GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**Oficio nº. 23.0119.07** **Ararendá - CE 19 de Janeiro de 2023.**

O: Exmo. Prefeito Municipal de Ararendá - CE
A: Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ararendá – CE

PROTOCOLO
ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ARARENDÁ
Recebi o documento e protocolei sob o número 01 / 2023
Ararendá-CE, 19 / 01 / 2023
Allison B. de Sousa

**Ref.: Prestação de Contas de Governo – Exercício de 2022.**

Senhor Presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência com as homenagens de estilo em Cumprimento ao que estabelece o artigo 42 § 4°, da Constituição Estadual e instrução Normativa TCM/CE 02/2013 apresento a essa Augusta Casa Legislativa a **Prestação de Contas de Governo desse Município referente ao exercício financeiro de 2022, acompanhada** dos demonstrativos e relatórios abaixo relacionados:

I. Cópia dos Oficio de entrega da prestação de Contas ao Poder Legislativo;
II. Relatório do Sistema de Controle Interno sobre execução dos Orçamentos;
III. Edital de Divulgação e Publicação das Contas de Governo;
IV. III. Quadros demonstrativos constantes da Lei n°. 4.320/64, Anexos 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17;
V. Balanço Geral [Balanço Orçamentário Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das variações Patrimoniais – Anexos, 12, 13, 14 e 15, da Lei Federal n°. 4.320/64];
VI. Relação e cópias de Leis e Decretos, relativos à abertura de créditos adicionais;
VII. Termo de conferência de caixa,
VIII. Cópia de extratos e conciliações bancárias;
IX. Cadastro do Prefeito e Vice-Prefeito Municipal;
X. Cadastro do Contador/Empresa responsável pela contabilidade da Prefeitura;
XI. Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento de ensino, conforme at. 212 da Constituição Federal;
XII. Quadro demonstrativo de aplicação dos 60% (sessenta por cento), dos recursos do FUNDEB com remuneração de pessoal do magistério;
XIII. Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de Saúde, conforme Emenda Constitucional n° 029;

XIV. Relação dos Restos a Pagar, inscrição processados, não processados, pagos, e cancelados e inscritos em exercícios anteriores e liquidados no atual exercício;
XV. Relação de Incorporação de bens de natureza permanente no exercício;
XVI. Relação de bens de natureza permanente, baixados e/ou alienados;
XVII. Relação de obras e serviços de engenharia;
XVIII. Relação de Operação de Crédito [Declaração de Inexistente];
XIX. Declaração individual da posição da Dívida Ativa Tributária e não Tributária em 31 de Dezembro de 2022;
XX. Declaração indicativa da posição dos Almoxarifados;
XXI. Comprovantes de Ações de propriedade do Município
XXII. Comprovantes da Dívida Fundada Interna;
XXIII. Cópia de Lei que dispõe sobre os subsídios de vereadores;
XXIV. Relação dos pagamentos de Obrigações Patrimoniais
XXV. Balancetes Analíticos referentes ao mês de dezembro de 2022 – Consolidado.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

ALEXANDRE FELIX DUTRA:42232296806

Assinado de forma digital por ALEXANDRE FELIX DUTRA:42232296806
Dados: 2023.01.19 09:55:48 -03'00'

**ALEXANDRE FELIX DUTRA**
**Prefeito Municipal**

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

III

***PRESTAÇÃO DE CONTAS***

***EXECICIO DE 2022.***

# BALANÇO GERAL

## Lei Federal Nº. 4.320/64

*Balanços Orçamentário, Financeiro,*

*Patrimonial e Demonstrativo das*

*Variações Patronais.*

Alexandre Felix Dutra
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 2022 — EM : 31/12/2022 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | NOTAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas correntes (I) | | 42.689.578,00 | 42.689.578,00 | 62.205.111,67 | 19.515.533,67 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 2.086.511,00 | 2.086.511,00 | 2.614.734,23 | 528.223,23 |
| Receita de contribuições | | 866.000,00 | 866.000,00 | 570.996,16 | -295.003,84 |
| Receita patrimonial | | 233.049,00 | 233.049,00 | 1.514.759,70 | 1.281.710,70 |
| Receita agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de serviços | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| Transferências correntes | | 39.241.694,00 | 39.241.694,00 | 57.343.864,13 | 18.102.170,13 |
| Outras receitas correntes | | 242.324,00 | 242.324,00 | 160.757,45 | -81.566,55 |
| Receitas de capital (II) | | 257.000,00 | 257.000,00 | 816.591,38 | 559.591,38 |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| Amortização de empréstimos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital | | 255.000,00 | 255.000,00 | 816.591,38 | 561.591,38 |
| Outras receitas de capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | | 42.946.578,00 | 42.946.578,00 | 63.021.703,05 | 20.075.125,05 |
| Operações de crédito/Refinanciamento (IV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito internas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito externas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | | 42.946.578,00 | 42.946.578,00 | 63.021.703,05 | 20.075.125,05 |
| Déficit (VI) | | | | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | | 42.946.578,00 | 42.946.578,00 | 63.021.703,05 | 20.075.125,05 |
| Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais) | | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores | | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Superávit financeiro | | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Reabertura de créditos adicionais | | - | 0,00 | 0,00 | - |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 2022 | EM : 31/12/2022 | PÁGINA: 0002

Consolidado | Valores em Reais

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | NOTAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas correntes (VIII) | | 40.225.949,00 | 49.994.184,93 | 49.324.396,39 | 49.137.065,22 | 47.433.008,17 | 669.788,54 |
| Pessoal e encargos sociais | | 26.877.430,00 | 26.895.153,03 | 26.444.765,30 | 26.444.765,30 | 25.407.891,43 | 450.387,73 |
| Juros e encargos da dívida | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | | 13.346.519,00 | 23.099.031,90 | 22.879.631,09 | 22.692.299,92 | 22.025.116,74 | 219.400,81 |
| Despesas de capital (IX) | | 2.620.629,00 | 11.903.561,11 | 11.866.781,92 | 8.305.220,42 | 5.534.587,61 | 36.779,19 |
| Investimentos | | 2.337.629,00 | 11.656.908,39 | 11.620.329,20 | 8.058.767,70 | 5.288.134,89 | 36.579,19 |
| Inversões financeiras | | 71.000,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
| Amortização da dívida | | 212.000,00 | 246.462,72 | 246.452,72 | 246.452,72 | 246.452,72 | 10,00 |
| Reserva de contingência (X) | | 100.000,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | | 42.946.578,00 | 61.897.796,04 | 61.191.178,31 | 57.442.285,64 | 52.967.595,78 | 706.617,73 |
| Amortização da dívida / Refinanciamento (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida interna | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida externa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | | 42.946.578,00 | 61.897.796,04 | 61.191.178,31 | 57.442.285,64 | 52.967.595,78 | 706.617,73 |
| Superávit (XIV) | | - | - | 1.830.524,74 | - | - | -1.830.524,74 |
| TOTAL (XV)=(XIII+XIV) | | 42.946.578,00 | 61.897.796,04 | 63.021.703,05 | 57.442.285,64 | 52.967.595,78 | -1.123.907,01 |
| Reserva do RPPS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ALEXANDRE FELIX DUTRA
Prefeito Municipal

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ

QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO 2022 — EM : 31/12/2022 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | NOTAS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | (c) | (d) | (e) | f=(a+b-d-e) |
| Despesas correntes | | 616.408,30 | 109.787,13 | 75.934,00 | 75.934,00 | 0,00 | 650.261,43 |
| Pessoal e encargos sociais | | 3.694,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.694,90 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | | 612.713,40 | 109.787,13 | 75.934,00 | 75.934,00 | 0,00 | 646.566,53 |
| Despesas de capital | | 4.729.161,19 | 3.467.424,09 | 3.336.946,45 | 3.336.946,45 | 0,00 | 4.859.638,83 |
| Investimentos | | 4.677.161,19 | 3.467.424,09 | 3.336.946,45 | 3.336.946,45 | 0,00 | 4.807.638,83 |
| Inversões financeiras | | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| Amortização da dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 5.345.569,49 | 3.577.211,22 | 3.412.880,45 | 3.412.880,45 | 0,00 | 5.509.900,26 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá - DATA DA EMISSÃO:25/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:45:01

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ALEXANDRE FELIX DUTRA
Prefeito Municipal

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXERCÍCIO 2022 — EM : 31/12/2022 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | NOTAS | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | (c) | (d) | e=(a+b-c-d) |
| Despesas correntes | | 1.092.167,62 | 3.261.310,95 | 3.261.077,08 | 0,00 | 1.092.401,49 |
| Pessoal e encargos sociais | | 220.827,69 | 2.886.355,45 | 2.886.355,45 | 0,00 | 220.827,69 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | | 871.339,93 | 374.955,50 | 374.721,63 | 0,00 | 871.573,80 |
| Despesas de capital | | 236.212,34 | 1.351.286,22 | 1.381.550,40 | 0,00 | 205.948,16 |
| Investimentos | | 236.212,34 | 1.351.286,22 | 1.381.550,40 | 0,00 | 205.948,16 |
| Inversões financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 1.328.379,96 | 4.612.597,17 | 4.642.627,48 | 0,00 | 1.298.349,65 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá - DATA DA EMISSÃO:25/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:45:28

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ALEXANDRE FELIX DUTRA
Prefeito Municipal

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDÁ**

**EXERCÍCIO: 2022**

---

**NOTAS EXPLICATIVAS**

---

## NOTA 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### 1.1 - ASPECTOS GERAIS

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

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar as receitas por fontes (espécie) e as despesas por grupo de natureza.

### 1.2 – CRITÉRIOS DE RECONHECIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 9ª Edição, válido para o Exercício de 2022, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

Durante o exercício financeiro de 2022, as **receitas realizadas**, atingiram a cifra de **R$ 63.021.703,05,** sendo **29,58%** em relação a receita do exercício anterior.

### 1.3 – 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 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 empenhados **99,67%** da despesa fixada atualizada.

| Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Saldo da dotação |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.946.578,00 | 61.897.796,04 | 61.191.178,31 | 57.442.285,64 | 52.967.595,78 | 706.617,73 |

As **Despesas Correntes** totalizaram um montante de **R$ 49.324.396,39** (quarenta e nove milhões, trezentos e vinte e quatro mil, trezentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos).

## 1.4 – RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Na confrontação da receita arrecadada com a despesa realizada, no exercício de 2022, verificou-se um **SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO NO VALOR DE R$ 1.830.524,74** (um milhão, oitocentos e trinta mil, quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos).

| RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | |
|---|---|
| **DESCRIÇÃO** | **2022** |
| RECEITAS REALIZADAS | 63.021.703,05 |
| DESPESAS REALIZADAS | 61.191.178,31 |
| **SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO** | **1.830.524,74** |

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

A nota explicativa foi elaborada com o objetivo de apresentar informações relevantes do contexto da gestão municipal, a fim de tornar transparentes os dados contidos no **Balanço Orçamentário** apresentado na **Prestação de contas de Governo** da **Prefeitura Municipal de Ararendá,** referente ao Exercício de 2022.

A presente nota explicativa está em conformidade com o Balanço Orçamentário, elaborado de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, 9ª Edição, válido para o Exercício de 2022, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

Ararendá - CE, 31 de dezembro de 2022.

*(Assinado Digitalmente)*
**ALEXANDRE FÉLIX DUTRA**
**Prefeito**

**VALOR ASS. E CONS. CONTÁBIL LTDA**
**Assessoria Contábil**

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022



| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I) | | 63.021.703,05 | 44.381.107,31 | Despesa orçamentária (VI) | | 61.191.178,31 | 46.393.470,27 |
| Ordinária | | 18.408.860,63 | 16.061.549,84 | Ordinária | | 17.294.960,85 | 13.527.124,86 |
| Recursos não vinculados de Impostos | | 18.408.860,63 | 0,00 | Recursos não vinculados de Impostos | | 17.294.960,85 | 0,00 |
| Vinculada | | 44.612.842,42 | 28.319.557,47 | Vinculada | | 43.896.217,46 | 32.866.345,41 |
| Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 2.353.082,27 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 4.051.215,59 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 4.130.101,95 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 3.687.533,88 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 4.951.825,96 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 5.223.643,52 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 12.017.228,09 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 16.674.971,85 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 1.470.122,40 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 3.430.285,60 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 548.345,65 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 1.894.510,35 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 4.420.524,13 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 791.930,27 | 0,00 |
| Transferência do Salário-Educação | | 522.228,23 | 0,00 | Transferência do Salário-Educação | | 1.301.280,16 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PDDE | | 435,56 | 0,00 | Transferência de Recurso do PDDE | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNAE | | 502.210,96 | 0,00 | Transferência de Recurso do PNAE | | 516.721,25 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNATE | | 285.007,08 | 0,00 | Transferência de Recurso do PNATE | | 530.926,30 | 0,00 |
| Outras Transferências do FNDE | | 251.881,33 | 0,00 | Outras Transferências do FNDE | | 6.200,00 | 0,00 |
| Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | 731.006,78 | 0,00 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | 107.693,85 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de manutenção | | 3.790.556,73 | 0,00 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 4.931.269,09 | 0,00 |
| Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19 | | 29.088,00 | 0,00 | Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19 | | 81.314,00 | 0,00 |
| Transferência SUS de Governo Estadual | | 0,00 | 0,00 | Transferência SUS de Governo Estadual | | 292.040,43 | 0,00 |
| Transferência de convênio-Estados/Saúde | | 65.898,00 | 0,00 | Transferência de convênio-Estados/Saúde | | 795.500,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 149.806,36 | 0,00 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 141.423,50 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do FNAS | | 429.891,81 | 0,00 | Transferência de Recurso do FNAS | | 703.744,24 | 0,00 |
| Rec. à Assistência Social-FEAS | | 36.000,00 | 0,00 | Rec. à Assistência Social-FEAS | | 64.581,20 | 0,00 |
| Outros Convênios da União | | 9.414,31 | 0,00 | Outros Convênios da União | | 549.836,45 | 0,00 |
| Outros Convênios do Estado | | 100.000,00 | 0,00 | Outros Convênios do Estado | | 1.214.161,90 | 0,00 |
| Transf União de Royalty Petróleo e Gás | | 470.457,63 | 0,00 | Transf União de Royalty Petróleo e Gás | | 8.660,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações de Transferências | | 1.859.398,09 | 0,00 | Outras Vinculações de Transferências | | 645.576,85 | 0,00 |
| CIDE | | 12.285,31 | 0,00 | CIDE | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 570.996,16 | 0,00 | Contribuição de Iluminação Pública | | 1.012.720,64 | 0,00 |
| Recursos de taxas e contribuições | | 88.799,58 | 0,00 | Recursos de taxas e contribuições | | 11.226,00 | 0,00 |
| Recursos Direitos da Criança e do Adoles | | 17.773,80 | 0,00 | Recursos Direitos da Criança e do Adoles | | 3.700,84 | 0,00 |
| Recursos Destinados ao Meio Ambiente | | 22.025,95 | 0,00 | Recursos Destinados ao Meio Ambiente | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 17.102.775,11 | 12.784.748,05 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 17.102.775,11 | 12.784.748,05 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 17.013.575,08 | 12.770.006,27 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 17.013.575,08 | 12.770.006,27 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Transf. rec. independentes da execução orçamentár | 89.200,03 | 14.741,78 | Transf. conc. independentes da execução orçamentá | 89.200,03 | 14.741,78 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para siste | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos extraorçamentários (III) | 11.714.594,12 | 11.433.753,63 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | 11.539.685,73 | 7.587.831,32 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | 3.748.892,67 | 3.577.211,22 | Execução de restos a pagar não processados | 3.412.880,45 | 3.819.996,61 |
| Inscrição de restos a pagar processados | 4.474.689,86 | 4.612.597,17 | Execução de restos a pagar processados | 4.642.627,48 | 474.578,78 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 3.254.517,48 | 3.021.691,30 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | 3.247.683,69 | 3.078.991,67 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | 236.494,11 | 222.253,94 | Outros pagamentos extraorçamentários | 236.494,11 | 214.264,26 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | 12.508.781,18 | 10.675.221,83 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | 14.514.214,31 | 12.508.781,18 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 12.508.781,18 | 10.675.221,83 | Caixa e Equivalentes de caixa | 14.514.214,31 | 12.508.781,18 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | 0,00 | 0,00 | Depósito restituíveis e valores vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 104.347.853,46 | 79.274.830,82 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 104.347.853,46 | 79.274.830,82 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:09:22:10
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ALEXANDRE FELIX DUTRA
Prefeito Municipal

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022



| EXERCÍCIO ATUAL | | | | | EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a) | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a) | SALDO (c) = (a - b) | ESPECIFICAÇÃO | NOTA | RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d) | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e) | SALDO (f) = (d - e) |
| Ordinária | | 22.137.163,50 | 3.728.302,87 | 18.408.860,63 | Ordinária | | 16.061.549,84 | 0,00 | 16.061.549,84 |
| Recursos não vinculados de Impost | | 22.137.163,50 | 3.728.302,87 | 18.408.860,63 | Recursos não vinculados de Impo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 47.098.378,27 | 2.485.535,85 | 44.612.842,42 | Vinculada | | 33.111.714,43 | 4.792.156,96 | 28.319.557,47 |
| Receita de Imposto e Trans. - Edu | | 2.663.774,28 | 310.692,01 | 2.353.082,27 | Receita de Imposto e Trans. - E | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Saú | | 5.062.177,89 | 932.075,94 | 4.130.101,95 | Receita de Imposto e Trans. - S | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impostos | | 5.324.656,36 | 372.830,40 | 4.951.825,96 | Transferências do FUNDEB-impost | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impostos | | 12.887.165,59 | 869.937,50 | 12.017.228,09 | Transferências do FUNDEB-impost | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni | | 1.470.122,40 | 0,00 | 1.470.122,40 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni | | 3.430.285,60 | 0,00 | 3.430.285,60 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni | | 1.894.510,35 | 0,00 | 1.894.510,35 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni | | 4.420.524,13 | 0,00 | 4.420.524,13 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência do Salário-Educação | | 522.228,23 | 0,00 | 522.228,23 | Transferência do Salário-Educaç | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PDDE | | 435,56 | 0,00 | 435,56 | Transferência de Recurso do PDD | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNAE | | 502.210,96 | 0,00 | 502.210,96 | Transferência de Recurso do PNA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNATE | | 285.007,08 | 0,00 | 285.007,08 | Transferência de Recurso do PNA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências do FNDE | | 251.881,33 | 0,00 | 251.881,33 | Outras Transferências do FNDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de convênio-Estado/ | | 731.006,78 | 0,00 | 731.006,78 | Transferência de convênio-Estad | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de manute | | 3.790.556,73 | 0,00 | 3.790.556,73 | Transferência SUS Bloco de manu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trans. SUS Bloco de Manutenção-CO | | 29.088,00 | 0,00 | 29.088,00 | Trans. SUS Bloco de Manutenção- | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de convênio-Estados | | 65.898,00 | 0,00 | 65.898,00 | Transferência de convênio-Estad | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 149.806,36 | 0,00 | 149.806,36 | Outros Recursos Vinculados à Sa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do FNAS | | 429.891,81 | 0,00 | 429.891,81 | Transferência de Recurso do FNA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec. à Assistência Social-FEAS | | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | Rec. à Assistência Social-FEAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Convênios da União | | 9.414,31 | 0,00 | 9.414,31 | Outros Convênios da União | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Convênios do Estado | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | Outros Convênios do Estado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf União de Royalty Petróleo | | 470.457,63 | 0,00 | 470.457,63 | Transf União de Royalty Petróle | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações de Transferênc | | 1.859.398,09 | 0,00 | 1.859.398,09 | Outras Vinculações de Transferê | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | | 12.285,31 | 0,00 | 12.285,31 | CIDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Públic | | 570.996,16 | 0,00 | 570.996,16 | Contribuição de Iluminação Públ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de taxas e contribuições | | 88.799,58 | 0,00 | 88.799,58 | Recursos de taxas e contribuiçõ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Direitos da Criança e do | | 17.773,80 | 0,00 | 17.773,80 | Recursos Direitos da Criança e | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados ao Meio Ambie | | 22.025,95 | 0,00 | 22.025,95 | Recursos Destinados ao Meio Amb | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita orçamentária (I) | | 69.235.541,77 | 6.213.838,72 | 63.021.703,05 | Receita orçamentária (I) | | 49.173.264,27 | 4.792.156,96 | 44.381.107,31 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:09:23:30
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ALEXANDRE FELIX DUTRA
Prefeito Municipal

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

**BALANÇO FINANCEIRO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDÁ**

**EXERCÍCIO: 2022**

---

## NOTAS EXPLICATIVAS

---

### NOTA 1 – DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO FINANCEIRO

Conforme padrão definido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição, válido para o Exercício de 2022, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, o **Balanço Financeiro** 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.

Assim, o **Balanço Financeiro** contempla duas seções: **Ingressos** (Receitas Orçamentárias, Transferências Financeiras recebidas e Recebimentos Extraorçamentários) e **Dispêndios** (Despesa Orçamentária, Transferências Financeiras concedidas 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.

A análise do Balanço Financeiro permite verificar todos os valores que interferiram de alguma forma no resultado financeiro do exercício, visto que este deve listar todos os ingressos e saídas financeiras executadas no período.

### 1.1 – DAS RECEITAS E DESPESAS

No **Balanço Financeiro**, as receitas e as despesas orçamentárias estão elencadas por sua fonte/destinação de recurso. As receitas são reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas são 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 restos a pagar, são acrescidas do lado dos *"Ingressos"* como *"Recebimentos Extraorçamentários"*, conforme parágrafo único do art.103 da Lei Federal nº 4.320/64.

A **Prefeitura Municipal de Ararendá,** apresentou em 31 de dezembro de 2022, Ingressos de Receitas Orçamentárias no montante de **R$ 63.021.703,05**, sendo **29,58%** em relação a receita do exercício anterior.

**1.2 – TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS**

Conforme definido pelo Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, as transferências financeiras recebidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas transferências financeiras concedidas.

**1.3 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS** Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias e representam a contrapartida das transferências financeiras recebidas.

**1.4 - DOS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

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

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

A seguir, listamos o significado dos principais grupos de contas apresentados como **Recebimentos Extraorçamentários:**

- **Restos a Pagar (inscritos no período):** Representam todos os valores inscritos em restos a pagar no final do exercício, processados ou não processados a pagar;

- **Receitas Extraorçamentárias:** Representam os ingressos de recursos que se constituem obrigações, como as consignações em folha, recebimento antecipado, fianças, cauções, etc.

**1.5 - DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

As contas listadas no grupo de Pagamentos Extraorçamentários são 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 em folha de pagamento, pagamentos antecipados, cauções etc.

**1.6 - DOS INGRESSOS**

A demonstração abaixo representa a análise horizontal dos Ingressos ocorridos no exercício de 2022.

INGRESSOS

| ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| Receita orçamentária (I) | | 63.021.703,05 | 44.381.107,31 |
| Ordinária | | 18.408.860,63 | 16.061.549,84 |
| Recursos não vinculados de Impostos | | 18.408.860,63 | 0,00 |
| Vinculada | | 44.612.842,42 | 28.319.557,47 |
| Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 2.353.082,27 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 4.130.101,95 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-Impostos 30% | | 4.951.825,96 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-Impostos 70% | | 12.017.228,09 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 1.470.122,40 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 3.430.285,60 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 1.894.510,35 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 4.420.524,13 | 0,00 |
| Transferência do Salário-Educação | | 522.228,23 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PDDE | | 435,56 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNAE | | 502.210,96 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNATE | | 285.007,08 | 0,00 |
| Outras Transferências do FNDE | | 251.881,33 | 0,00 |
| Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | 731.006,78 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de manutenção | | 3.790.556,73 | 0,00 |
| Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19 | | 29.088,00 | 0,00 |
| Transferência SUS de Governo Estadual | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de convênio-Estados/Saúde | | 65.898,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 149.806,36 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do FNAS | | 429.891,81 | 0,00 |
| Rec. à Assistência Social-FEAS | | 36.000,00 | 0,00 |
| Outros Convênios da União | | 9.414,31 | 0,00 |
| Outros Convênios do Estado | | 100.000,00 | 0,00 |
| Transf União de Royalty Petróleo e Gás | | 470.457,63 | 0,00 |
| Outras Vinculações de Transferências | | 1.899.398,09 | 0,00 |
| CIDE | | 12.287,31 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 570.996,16 | 0,00 |
| Recursos de taxas e contribuições | | 88.799,58 | 0,00 |
| Recursos Direitos da Criança e do Adoles | | 17.775,80 | 0,00 |
| Recursos Destinados ao Meio Ambiente | | 22.025,95 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 17.102.775,11 | 12.784.748,05 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 17.013.575,08 | 12.770.006,27 |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentár | | 89.200,03 | 14.741,78 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos extraorçamentários (III) | | 11.714.594,12 | 11.433.753,63 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 3.748.892,67 | 3.577.211,22 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 4.474.689,86 | 4.612.597,17 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 3.254.517,48 | 3.021.691,30 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | | 236.494,11 | 222.253,94 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | | 12.508.781,18 | 10.675.221,83 |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 12.508.781,18 | 10.675.221,83 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 104.347.853,46 | 79.274.830,82 |

## 1.6.1 – NOTA

**a) Depósitos restituíveis e valores vinculados** - são todos os movimentos extraorçamentários a débito que tiveram a contra partida caixas e bancos e que não encaixe nem na característica de resto a pagar e nem transferências financeiras, no qual alcançou o montante de **R$ 3.254.517,48**, valor este referente a **CONSIGNAÇÕES,** conforme demonstrado abaixo:

| | |
|---|---|
| CONSIGNAÇÕES | |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SE | 16.927,29 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SS | 685,56 |
| EMPRESTIMO BRADESCO - PMA | 60.857,04 |
| EMPRESTIMO BRADESCO - SE | 339.824,28 |
| EMPRESTIMO BRADESCO - SS | 89.644,20 |
| EMPRESTIMO BRADESCO - STAS | 2.240,00 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - PMA | 21.302,11 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SE | 40.387,38 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SS | 7.120,65 |
| emprestimos a servidores - CMA | 54.162,52 |
| FALTAS - SS | 1.631,00 |
| I.S.S. - CMA - CMA | 6.267,83 |
| INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - CMA - CMA | 88.051,80 |
| INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - PMA | 436.153,45 |
| INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - SE | 1.455.915,24 |
| INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - SS | 449.447,77 |
| INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - STA | 27.124,16 |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CM | 36.881,15 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - PMA | 8.562,89 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - SE | 33.248,64 |
| Sentença Judicial - CMA - CMA | 1.955,61 |
| SISPMA - DESCONTO SINDICAL - PMA | 3.393,60 |
| SISPMA - DESCONTO SINDICAL - SE | 66.110,07 |
| SISPMA - DESCONTO SINDICAL - SS | 6.332,36 |
| SISPMA - DESCONTO SINDICAL - STAS | 290,88 |
| subtotal | 3.254.517,48 |

**b)** O campo "**Outros recebimentos extraorçamentários"** são todos os movimentos **extraorçamentários** a crédito que tiveram a contra partida caixas e bancos. E que não encaixe nem na característica de resto a pagar e nem transferências financeiras e nem Depósitos e Valores Vinculados. O valor apresentado no Balanço Financeiro refere-se a **Pagamentos Antecipados,** perfazendo o valor de **R$ 236.494,11** (duzentos e trinta e seis mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e onze centavos), conforme demostrado abaixo:

| | | | |
|---|---|---|---|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | | E |
| SALARIO FAMILIA - CMA | | 2.145,86 | P |
| SALARIO FAMILIA - PMA | | 31.623,20 | |
| SALARIO FAMILIA - SE | | 65.392,26 | |
| SALARIO FAMILIA - SS | | 46.757,56 | |
| SALARIO FAMILIA - STAS | | 5.195,24 | |
| SALARIO MATERNIDADE - PMA | | 4.413,50 | |
| SALARIO MATERNIDADE - SE | | 44.409,19 | |
| SALARIO MATERNIDADE - SS | | 29.679,44 | |
| SALARIO MATERNIDADE - STAS | | 6.877,86 | |
| | subtotal | 236.494,11 | |

## 1.7 - DISPÊNDIOS

A demonstração abaixo representa a análise horizontal dos Dispêndios ocorridos no exercício de 2022.

| DISPÊNDIOS | | | |
|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Despesa orçamentária (VI) | | 61.191.178,31 | 46.393.470,27 |
| Ordinária | | 17.294.960,85 | 13.527.124,86 |
| Recursos não vinculados de Impostos | | 17.294.960,85 | 0,00 |
| Vinculada | | 43.896.217,46 | 32.866.345,41 |
| Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 4.051.215,59 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 3.687.533,88 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-Impostos 30% | | 5.223.643,52 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-Impostos 70% | | 16.674.971,85 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 548.345,65 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 791.930,27 | 0,00 |
| Transferência do Salário-Educação | | 1.301.280,16 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PDDE | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNAE | | 516.721,25 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNATE | | 530.926,30 | 0,00 |
| Outras Transferências do FNDE | | 6.200,00 | 0,00 |
| Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | 107.693,85 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de manutenção | | 4.931.269,09 | 0,00 |
| Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19 | | 81.314,00 | 0,00 |
| Transferência SUS de Governo Estadual | | 292.040,43 | 0,00 |
| Transferência de convênio-Estados/Saúde | | 795.500,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 141.423,50 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do FNAS | | 703.744,24 | 0,00 |
| Rec. à Assistência Social-FEAS | | 64.581,20 | 0,00 |
| Outros Convênios da União | | 549.836,45 | 0,00 |
| Outros Convênios do Estado | | 1.214.161,90 | 0,00 |
| Transf União de Royalty Petróleo e Gás | | 8.660,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações de Transferências | | 645.576,85 | 0,00 |
| CIDE | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 1.012.720,64 | 0,00 |
| Recursos de taxas e contribuições | | 11.226,00 | 0,00 |
| 00 Recursos Direitos da Criança e do Adoles | | 3.700,84 | 0,00 |
| 00 Recursos Destinados ao Meio Ambiente | | 0,00 | 0,00 |
| 05 Transferências financeiras concedidas (VII) | | 17.102.775,11 | 12.784.748,05 |
| 27 Transf. conc. para a execução orçamentária | | 17.013.575,08 | 12.770.006,27 |
| 78 Transf. conc. independentes da execução orçamentá | | 89.200,03 | 14.741,78 |
| 00 Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| 00 Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| 00 Transf. conc. para aportes de recursos para siste | | 0,00 | 0,00 |
| 63 Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 11.539.685,73 | 7.587.831,32 |
| 22 Execução de restos a pagar não processados | | 3.412.880,45 | 3.819.996,61 |
| 17 Execução de restos a pagar processados | | 4.642.627,48 | 474.578,78 |
| 30 Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 3.247.683,69 | 3.078.991,67 |
| 94 Outros pagamentos extraorçamentários | | 236.494,11 | 214.264,26 |
| 83 Saldo para o exercício seguinte (IX) | | 14.514.214,31 | 12.508.781,18 |
| 83 Caixa e Equivalentes de caixa | | 14.514.214,31 | 12.508.781,18 |
| 00 Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| 82 TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 104.347.853,46 | 79.274.830,82 |

**1.7.1 – NOTA**

**b) Depósitos restituíveis e valores vinculados** - são todos os movimentos extraorçamentários a débito que tiveram a contra partida caixas e bancos e que não encaixe nem na característica de resto a pagar e nem transferências financeiras, no qual alcançou o montante de **R$ 3.247.683,69**, valor este referente a **CONSIGNAÇÕES**, conforme demonstrado abaixo:

| | |
|---|---|
| CONSIGNAÇÕES | |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SE | 16.927,29 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SS | 685,56 |
| EMPRESTIMO BRADESCO - PMA | 60.857,04 |
| EMPRESTIMO BRADESCO - SE | 339.824,28 |
| EMPRESTIMO BRADESCO - SS | 89.532,20 |
| EMPRESTIMO BRADESCO - STAS | 2.240,00 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - PMA | 21.302,11 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SE | 40.387,38 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SS | 7.120,65 |
| emprestimos a servidores - CMA | 54.162,52 |
| FALTAS - SS | 1.631,00 |
| I.S.S. - CMA - CMA | 6.267,83 |
| INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - CMA - CMA | 88.051,80 |
| INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - PMA | 436.153,45 |
| INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - SE | 1.457.513,12 |
| INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - SS | 441.527,82 |
| INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - STA | 27.124,16 |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CM | 36.881,15 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - PMA | 8.562,89 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - SE | 32.864,44 |
| Sentença Judicial - CMA - CMA | 1.955,61 |
| SISPMA - DESCONTO SINDICAL - PMA | 3.175,44 |
| SISPMA - DESCONTO SINDICAL - SE | 66.494,27 |
| SISPMA - DESCONTO SINDICAL - SS | 6.175,04 |
| SISPMA - DESCONTO SINDICAL - STAS | 266,64 |
| subtotal | 3.247.683,69 |

**b)** O campo "**Outros pagamentos extraorçamentários"** são todos os movimentos **extraorçamentários** a crédito que tiveram a contra partida caixas e bancos. E que não encaixe nem na característica de resto a pagar e nem transferências financeiras e nem Depósitos e Valores Vinculados. O valor apresentado no Balanço Financeiro refere-se a **Pagamentos Antecipados,** perfazendo o valor de **R$ 236.494,11**, conforme demonstrado abaixo:

| | | |
|---|---|---|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | |
| SALARIO FAMILIA - CMA | | 2.145,86 |
| SALARIO FAMILIA - PMA | | 31.623,20 |
| SALARIO FAMILIA - SE | | 65.392,26 |
| SALARIO FAMILIA - SS | | 46.757,56 |
| SALARIO FAMILIA - STAS | | 5.195,24 |
| SALARIO MATERNIDADE - PMA | | 4.413,50 |
| SALARIO MATERNIDADE - SE | | 44.409,19 |
| SALARIO MATERNIDADE - SS | | 29.679,44 |
| SALARIO MATERNIDADE - STAS | | 6.877,86 |
| | subtotal | 236.494,11 |

**CONSIDERAÇÕES FINAIS**

A nota explicativa foi elaborada com o objetivo de apresentar informações relevantes do contexto da gestão municipal, a fim de tornar transparentes os dados contidos no **Balanço Financeiro** apresentado na Prestação de Contas de Governo da **Prefeitura Municipal de Ararendá,** referente ao Exercício de 2022.

A presente nota explicativa está em conformidade com o Balanço Financeiro, elaborado de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, 9ª Edição, válido para o Exercício de 2022, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

Ararendá - CE, 31 de dezembro de 2022.

*(Assinado Digitalmente)*
**ALEXANDRE FELIX DUTRA**
**Prefeito**

**VALOR ASS. E CONS. CONTÁBIL LTDA**
**Assessoria Contábil**

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022



| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | | |
| Ativo Circulante | | 14.514.214,31 | 12.508.781,18 |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 1.499.974,84 | 1.633.200,74 |
| Créditos a curto prazo | | 58,09 | 58,09 |
| Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo não circulante mantido para venda | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas anteçipadamente | | 16.014.247,24 | 14.142.040,01 |
| Total do ativo circulante | | | |
| Ativo Não Circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 41.079.391,89 | 29.683.677,74 |
| Imobilizado | | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 41.079.391,89 | 29.683.677,74 |
| Total do ativo não circulante | | | |
| TOTAL DO ATIVO | | 57.093.639,13 | 43.825.717,75 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Passivo Circulante | | 3.952.362,69 | 8.838.832,54 |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e financiamentos a curto prazo | | 4.514.659,02 | 2.809.769,97 |
| Fornecedores e contas a pagar a curto prazo | | 378,93 | 23.784,02 |
| Obrigações fiscais a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de repartições a outros entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a curto prazo | | 68.326,71 | 61.432,92 |
| Demais obrigações a curto prazo | | 8.535.727,35 | 11.733.819,45 |
| Total do passivo circulante | | | |
| Passivo Não Circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Empréstimos e financiamentos a longo prazo | | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e contas a pagar a longo prazo | | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações fiscais a longo prazo | | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a longo prazo | | | 0,00 | 0,00 |
| Demais obrigações a longo prazo | | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado diferido | | | 0,00 | 0,00 |
| Total do passivo não circulante | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO | | | 8.535.727,35 | 11.733.819,45 |
| Patrimônio Líquido | | | | |
| Patrimônio social e capital social | | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para futuro aumento de capital | | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de capital | | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de avaliação patrimonial | | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de lucros | | | 0,00 | 0,00 |
| Demais reservas | | | 48.557.911,78 | 32.091.898,30 |
| Resultados acumulados | | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em tesouraria | | | 48.557.911,78 | 32.091.898,30 |
| Total do patrimônio líquido | | | 57.093.639,13 | 43.825.717,75 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:09:25:46
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

ALEXANDRE FELIX DUTRA
Prefeito Municipal

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022



| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | | |
| Ativo financeiro | | 14.526.924,31 | 12.521.491,18 |
| Ativo Permanente | | 42.566.714,82 | 31.304.226,57 |
| Total do Ativo | | 57.093.639,13 | 43.825.717,75 |
| PASSIVO (II) | | | |
| Passivo financeiro | | 15.099.859,15 | 14.924.950,76 |
| Passivo permanente | | 2.694.661,13 | 5.731.649,40 |
| Total do Passivo | | 17.794.520,28 | 20.656.600,16 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | | 39.299.118,85 | 23.169.117,59 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:09:25:46
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

ALEXANDRE FELIX DUTRA
Prefeito Municipal

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| Atos Potenciais Ativos | | | |
| Garantias e contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Atos Potenciais Passivos | | | |
| Garantias e contra garantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:09:25:46
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

ALEXANDRE FELIX DUTRA
Prefeito Municipal

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| FONTES DE RECURSOS | | 0,00 | -2.412.113,18 |
| 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 0,00 | 0,00 |
| 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saude | | 0,00 | 0,00 |
| 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| 1540000000 - Transferencias do FUNDEB-Impostos 30% | | 0,00 | 0,00 |
| 1540107000 - Transferencias do FUNDEB-Impostos 70% | | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 0,00 | 0,00 |
| 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 0,00 | 0,00 |
| 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR | | 0,00 | 0,00 |
| 1543107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR | | 0,00 | 0,00 |
| 1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF | | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 - Transferência do Salário-Educação | | 0,00 | 0,00 |
| 1551000000 - Transferência de Recurso do PDDE | | 0,00 | 0,00 |
| 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE | | 0,00 | 0,00 |
| 1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE | | 0,00 | 0,00 |
| 1569000000 - Outras Transferências do FNDE | | 0,00 | 0,00 |
| 1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação | | 0,00 | 0,00 |
| 1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | 0,00 | 0,00 |
| 1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação | | 0,00 | 0,00 |
| 1573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| 1574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| 1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educaçã | | 0,00 | 0,00 |
| 1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação | | 0,00 | 0,00 |
| 1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | | 0,00 | 0,00 |
| 1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação | | 0,00 | 0,00 |
| 1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19 | | 0,00 | 0,00 |
| 1603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19 | | 0,00 | 0,00 |
| 1604000000 - Transf. agentes de combate às endemias | | 0,00 | 0,00 |
| 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual | | 0,00 | 0,00 |
| 1622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal | | 0,00 | 0,00 |
| 1631000000 - Transferência de convênio-União/Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saude | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1633000000 - Transferência de convênio-Munic/Saúde | | | 0,00 | 0,00 |
| 1634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde | | | 0,00 | 0,00 |
| 1635000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Saúde | | | 0,00 | 0,00 |
| 1636000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde | | | 0,00 | 0,00 |
| 1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS | | | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS | | | 0,00 | 0,00 |
| 1665000000 - Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social | | | 0,00 | 0,00 |
| 1665000001 - Transf. de Convênio-União-Ass. Social | | | 0,00 | 0,00 |
| 1665000002 - Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social | | | 0,00 | 0,00 |
| 1665000003 - Transf. de Convênio-Município-Ass. Socia | | | 0,00 | 0,00 |
| 1669000000 - Outros Recursos à Assistência Social | | | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 - Outros Convênios da União | | | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 - Outros Convênios do Estado | | | 0,00 | 0,00 |
| 1702000000 - Outros Convênios dos Municípios | | | 0,00 | 0,00 |
| 1703000000 - Outros Convênios de Outras Entidades | | | 0,00 | 0,00 |
| 1704000000 - Transf União de Royalty Petróleo e Gás | | | 0,00 | 0,00 |
| 1705000000 - Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás | | | 0,00 | 0,00 |
| 1706000000 - Transferência Especial da União | | | 0,00 | 0,00 |
| 1707000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20 | | | 0,00 | 0,00 |
| 1708000000 - Trans da União de Recursos Minerais | | | 0,00 | 0,00 |
| 1709000000 - Trans da União de Recursos Hídricos | | | 0,00 | 0,00 |
| 1710000000 - Transferência Especial dos Estados | | | 0,00 | 0,00 |
| 1715000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual | | | 0,00 | 0,00 |
| 1716000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Demais | | | 0,00 | 0,00 |
| 1717000000 - Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22 | | | 0,00 | 0,00 |
| 1718000000 - Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS | | | 0,00 | 0,00 |
| 1718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação | | | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 - Outras Vinculações de Transferências | | | 0,00 | 0,00 |
| 1749000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS | | | 0,00 | 0,00 |
| 1750000000 - CIDE | | | 0,00 | 0,00 |
| 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública | | | 0,00 | 0,00 |
| 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito | | | 0,00 | 0,00 |
| 1753000000 - Recursos de taxas e contribuições | | | 0,00 | 0,00 |
| 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito | | | 0,00 | 0,00 |
| 1755000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta | | | 0,00 | 0,00 |
| 1756000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta | | | 0,00 | 0,00 |
| 1759000000 - Recursos vinculados a fundos | | | 0,00 | 0,00 |
| 1760000000 - Recursos de Emolumentos e Taxas judicias | | | 0,00 | 0,00 |
| 1761000000 - Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1799000000 - Outras vinculações legais | | | 0,00 | 0,00 |
| 1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo | | | 0,00 | 0,00 |
| 1800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin | | | 0,00 | 0,00 |
| 1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo | | | 0,00 | 0,00 |
| 1800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi | | | 0,00 | 0,00 |
| 1801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo | | | 0,00 | 0,00 |
| 1801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ | | | 0,00 | 0,00 |
| 1801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo | | | 0,00 | 0,00 |
| 1801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ. | | | 0,00 | 0,00 |
| 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini | | | 0,00 | 0,00 |
| 1860000000 - Recurso extraorçamentário à precatório. | | | 0,00 | 0,00 |
| 1861000000 - Recursos extraorç. - Depósitos judiciais | | | 0,00 | 0,00 |
| 1862000000 - Depósitos de terceiros | | | 0,00 | 0,00 |
| 1869000000 - Outros Recursos Extraorçamentários | | | 0,00 | 0,00 |
| 1880000000 - Recurso Vinculado do Consórcio | | | 0,00 | 0,00 |
| 1899000000 - Outros Recursos Vinculados | | | 0,00 | 0,00 |
| 1899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles | | | 0,00 | 0,00 |
| 1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente | | | 0,00 | 0,00 |
| 2500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 0,00 | 0,00 |
| 2500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | 0,00 | 0,00 |
| 2500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | 0,00 | 0,00 |
| 2501000000 - Outros Recursos Não Vinculados | | | 0,00 | 0,00 |
| 2540000000 - Transferências do FUNDEB-Impostos 30% | | | 0,00 | 0,00 |
| 2540107000 - Transferências do FUNDEB-Impostos 70% | | | 0,00 | 0,00 |
| 2541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | | 0,00 | 0,00 |
| 2541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | | 0,00 | 0,00 |
| 2542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | | 0,00 | 0,00 |
| 2542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | | 0,00 | 0,00 |
| 2543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR | | | 0,00 | 0,00 |
| 2543107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR | | | 0,00 | 0,00 |
| 2544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF | | | 0,00 | 0,00 |
| 2550000000 - Transferência do Salário-Educação | | | 0,00 | 0,00 |
| 2551000000 - Transferência de Recurso do PDDE | | | 0,00 | 0,00 |
| 2552000000 - Transferência de Recurso do PNAE | | | 0,00 | 0,00 |
| 2553000000 - Transferência de Recurso do PNATE | | | 0,00 | 0,00 |
| 2569000000 - Outras Transferências do FNDE | | | 0,00 | 0,00 |
| 2570000000 - Transferência de convênio-União/Educação | | | 0,00 | 0,00 |
| 2571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | | 0,00 | 0,00 |
| 2572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação | | | 0,00 | 0,00 |
| 2573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2574000000 - Operação de Crédito Vinçulado à Educação | | | 0,00 | 0,00 |
| 2575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação | | | 0,00 | 0,00 |
| 2576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação | | | 0,00 | 0,00 |
| 2599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação | | | 0,00 | 0,00 |
| 2600000000 - Transferência SUS Bloco de Manutenção | | | 0,00 | 0,00 |
| 2601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação | | | 0,00 | 0,00 |
| 2602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2604000000 - Transf. agentes de combate às endemias | | | 0,00 | 0,00 |
| 2621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual | | | 0,00 | 0,00 |
| 2622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal | | | 0,00 | 0,00 |
| 2631000000 - Transferência de convênio-União/Saúde | | | 0,00 | 0,00 |
| 2632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde | | | 0,00 | 0,00 |
| 2633000000 - Transferência de convênio-Muniç/Saúde | | | 0,00 | 0,00 |
| 2634000000 - Operação de Crédito Vinçulado à Saúde | | | 0,00 | 0,00 |
| 2635000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Saúde | | | 0,00 | 0,00 |
| 2636000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde | | | 0,00 | 0,00 |
| 2659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | 0,00 | 0,00 |
| 2660000000 - Transferência de Recurso do FNAS | | | 0,00 | 0,00 |
| 2661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS | | | 0,00 | 0,00 |
| 2665000000 - Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social | | | 0,00 | 0,00 |
| 2665000001 - Transf. de Convênio-União-Ass. Social | | | 0,00 | 0,00 |
| 2665000002 - Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social | | | 0,00 | 0,00 |
| 2665000003 - Transf. de Convênio-Município-Ass. Socia | | | 0,00 | 0,00 |
| 2669000000 - Outros Recursos à Assistência Social | | | 0,00 | 0,00 |
| 2700000000 - Outros Convênios da União | | | 0,00 | 0,00 |
| 2701000000 - Outros Convênios do Estado | | | 0,00 | 0,00 |
| 2702000000 - Outros Convênios dos Municípios | | | 0,00 | 0,00 |
| 2703000000 - Outros Convênios de Outras Entidades | | | 0,00 | 0,00 |
| 2704000000 - Transf União de Royalty Petróleo e Gás | | | 0,00 | 0,00 |
| 2705000000 - Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás | | | 0,00 | 0,00 |
| 2706000000 - Transferência Especial da União | | | 0,00 | 0,00 |
| 2707000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2708000000 - Trans da União de Recursos Minerais | | | 0,00 | 0,00 |
| 2709000000 - Trans da União de Recursos Hídricos | | | 0,00 | 0,00 |
| 2710000000 - Transferência Especial dos Estados | | | 0,00 | 0,00 |
| 2715000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual | | | 0,00 | 0,00 |
| 2716000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Demais | | | 0,00 | 0,00 |
| 2717000000 - Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2718000000 - Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação | | | 0,00 | 0,00 |
| 2749000000 - Outras Vinculações de Transferências | | | 0,00 | 0,00 |
| 2749000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS | | | 0,00 | 0,00 |
| 2750000000 - CIDE | | | 0,00 | 0,00 |
| 2751000000 - Contribuição de Iluminação Pública | | | 0,00 | 0,00 |
| 2752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito | | | 0,00 | 0,00 |
| 2753000000 - Recursos de taxas e contribuições | | | 0,00 | 0,00 |
| 2754000000 - Recurso de Operação de Crédito | | | 0,00 | 0,00 |
| 2755000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta | | | 0,00 | 0,00 |
| 2756000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta | | | 0,00 | 0,00 |
| 2759000000 - Recursos vinculados a fundos | | | 0,00 | 0,00 |
| 2760000000 - Recursos de Emolumentos e Taxas judicias | | | 0,00 | 0,00 |
| 2761000000 - Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome | | | 0,00 | 0,00 |
| 2799000000 - Outras vinculações legais | | | 0,00 | 0,00 |
| 2800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo | | | 0,00 | 0,00 |
| 2800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin | | | 0,00 | 0,00 |
| 2800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo | | | 0,00 | 0,00 |
| 2800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi | | | 0,00 | 0,00 |
| 2801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo | | | 0,00 | 0,00 |
| 2801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ | | | 0,00 | 0,00 |
| 2801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo | | | 0,00 | 0,00 |
| 2801212102 - RPPS-Financeiro-Legisltivo-Comp Financ | | | 0,00 | 0,00 |
| 2802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini | | | 0,00 | 0,00 |
| 2880000000 - Recurso Vinculado do Consórcio | | | 0,00 | 0,00 |
| 2899000000 - Outros Recursos Vinculados | | | 0,00 | 0,00 |
| 2899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles | | | 0,00 | 0,00 |
| 2899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente | | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Fontes de Recursos | | | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:09:25:46
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

ALEXANDRE FELIX DUTRA
Prefeito Municipal

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDÁ**

**EXERCÍCIO: 2022**

---

**NOTAS EXPLICATIVAS**

---

## NOTA 1 – BALANÇO PATRIMONIAL

### 1.1 – Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade durante o Exercício Financeiro de 2022.

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. O **Ativo** totalizou em 31/12/2022 o valor de **R$ 57.093.639,13,** correspondente **23,24%** em relação ao exercício anterior.

**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 tiveram a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis. O **Ativo Circulante** alcançou o valor de **R$ 16.014.247,24,** correspondente a **28,05%** do total do **Ativo**.

**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. O **Ativo Não Circulante** totalizou o valor de **R$ 41.079.391,89,** equivalente a **71,95%** do total do **Ativo**.

O **ATIVO** ficou assim demonstrado:

| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | | |
| Ativo Circulante | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 14.514.214,31 | 12.508.781,18 |
| Créditos a curto prazo | | 1.499.974,84 | 1.633.200,74 |
| Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo | | 58,09 | 58,09 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo não circulante mantido para venda | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Total do ativo circulante | | 16.014.247,24 | 14.142.040,01 |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 41.079.391,89 | 29.683.677,74 |
| Intangivel | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Total do ativo não circulante | | 41.079.391,89 | 29.683.677,74 |
| TOTAL DO ATIVO | | 57.093.639,13 | 43.825.717,75 |

## 1.2 – NOTA

**a)** O valor evidenciado no campo **"Caixa e Equivalentes de Caixa"** compreendem: **Caixa** - numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis. **Equivalentes de caixa** são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de **caixa** e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

**c)** O campo "**Imobilizado"** evidencia os resultados dos **Bens da Entidade,** conforme demostrado abaixo:

| | |
|---|---|
| BENS DA ENTIDADE | |
| BENS MÓVEIS | |
| Aeronaves - PMA | 14.857,90 |
| Aeronaves - SE | 97.838,38 |
| Aeronaves - SS | 12.883,00 |
| Aeronaves - STAS | 2.690,00 |
| Equip de processamento de dados - PMA | 3.599,00 |
| Equip de processamento de dados - SE | 4.759,95 |
| Equip de processamento de dados - SS | 1.850,00 |
| Equip de processamento de dados - STAS | 2.603,00 |
| Equip hidráulicos e elétricos - PMA | 8.178,80 |
| Equip médicos, odon, lab e hospi - SS | 35.932,00 |
| Equip para áudio, vídeo e foto - PMA | 599,00 |
| Equipamentos de comunicação - PMA | 4.057,81 |
| Equipamentos diversos - PMA | 2.025,33 |
| Equipamentos diversos - SS | 48.284,00 |
| Equipamentos diversos - STAS | 1.200,00 |
| Equipamentos industriais - SS | 16.720,00 |
| Mobiliário em geral - PMA | 1.800,00 |
| Mobiliário em geral - SE | 39.900,00 |
| Mobiliário em geral - SS | 18.195,00 |
| Outros bens móveis - PMA | 3.756.605,32 |
| Outros bens móveis - CMA | 467.106,93 |
| Outros bens móveis - SE | 4.986.606,18 |
| Outros bens móveis - SS | 2.284.685,40 |
| Outros bens móveis - STAS | 391.175,10 |
| Outros bens móveis a classific. - PMA | 17.719,86 |
| Outros bens móveis a classific. - SE | 79.606,81 |
| Outros bens móveis a classific. - SS | 830,00 |
| Utensílios de escritório - PMA | 640,00 |
| Utensílios de escritório - SE | 3.390,00 |
| Utensílios de escritório - SS | 7.296,00 |
| Utensílios domésticos - SE | 150,00 |
| Veículos de tração mecânica - STAS | 49.990,00 |
| Veículos em geral - PMA | 220.150,00 |
| Veículos em geral - SE | 3.443.380,00 |
| Veículos em geral - SS | 874.750,00 |
| Veículos em geral - STAS | 196.730,00 |
| subtotal bens móveis | 17.098.784,77 |
| BENS IMÓVEIS | |
| Cemitérios dominicais - PMA | 25.320,10 |
| Cemitérios uso especial - PMA | 10.034,01 |
| Estacionamentos e garagens c/ povo - PMA | 47.091,04 |
| Estacionamentos e garagens c/ povo - SE | 47.665,71 |
| Estradas uso com. povo - PMA | 138.626,09 |
| Estradas uso especial - PMA | 12.273,61 |
| Galpão uso especial - PMA | 10.124,18 |
| Hospitais e unidades de saúde especia - SS | 60.156,29 |
| Imóveis de uso educacional c/ povo - SE | 3.510.248,77 |
| Imóveis de uso educacional especia - SE | 797.656,91 |
| Imóveis de uso recreativo uso com. povo - PMA | 264.252,75 |
| Imóveis de uso recreativo uso com. povo - SS | 8.947,18 |
| Imóveis de uso recreativo uso especial - SE | 16.000,00 |
| Instalações uso com. povo - PMA | 73.389,63 |
| Outros bens imóveis de uso especial - PMA | 4.757.205,52 |
| Outros bens imóveis de uso especial - CMA | 101.068,54 |
| Outros bens imóveis de uso especial - SE | 981.412,82 |
| Outros bens imóveis de uso especial - SS | 1.104.704,31 |
| Outros bens imóveis de uso especial - STAS | 222.782,27 |
| Outros bens imóveis uso com. povo - PMA | 2.221.636,58 |
| Outros bens imóveis uso com. povo - CMA | 676.586,72 |
| Outros bens imóveis uso com. povo - SS | 2.075,57 |
| Pontes uso com. povo - PMA | 26.927,30 |
| Praças uso com. povo - PMA | 438.822,44 |
| Ruas uso com. povo - PMA | 7.692.532,23 |
| Salas uso especial - PMA | 323.619,41 |
| Sistema de abastec água esgoto c/ povo - PMA | 409.447,14 |
| subtotal bens imóveis | 23.980.607,12 |

## 1.3 DEMONSTRAÇÃO DOS PASSIVOS

**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. O **Passivo** totalizou em 31/12/2022 o valor de **R$ 8.535.727,35,** correspondente a **-37,47%** em relação ao exercício anterior.

**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. O **Passivo Circulante** alcançou o valor de **R$ R$ 8.535.727,35**, correspondente a **100%** do total do **Passivo.**

**Passivo não Circulante** – Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante. O **Passivo Não Circulante** totalizou **R$ 0,00.**

**Patrimônio Líquido** – São o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

**Superávit Financeiro** – Corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e 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.

O **PASSIVO e o PATRIMÔNIO LÍQUIDO** totalizaram em 31/12/2022 o valor de **R$ 57.093.639,13**, correspondente a **23,24%** em relação ao exercício anterior.

## 1.4 DÍVIDA ATIVA

A Dívida Ativa do Município de Ararendá, ficou assim evidenciada:

| DIVIDA ATIVA - CRÉDITOS | |
|---|---|
| **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – PMA** | 141.785,14 |
| **DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – DAT - PMA** | 224.051,21 |
| **DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PMA** | 1.121.428,49 |
| **TOTAL** | **1.487.264,84** |

**CONSIDERAÇÕES FINAIS**

A nota explicativa foi elaborada com o objetivo de apresentar informações relevantes do contexto da gestão municipal, a fim de tornar transparentes os dados contidos no **Balanço Patrimonial** apresentado na **Prestação de Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Ararendá,** referente ao Exercício de 2022.

A presente nota explicativa está elaborado de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, 9ª Edição, válido para o Exercício de 2022, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

Ararendá - CE, 31 de dezembro de 2022.

*(Assinado Digitalmente)*
**ALEXANDRE FÉLIX DUTRA**
**Prefeito**

**VALOR ASS. E CONS. CONTÁBIL LTDA**
**Assessoria Contábil**

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022



| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | 2.151.488,49 | 1.050.624,57 |
| Impostos | | 110.825,53 | 81.048,38 |
| Taxas | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de melhoria | | 2.262.314,02 | 1.131.672,95 |
| Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria | | | |
| Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de intervenção no domínio econômico | | 570.996,16 | 708.329,94 |
| Contribuições de iluminação pública | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de interesse das categorias profissionais | | 570.996,16 | 708.329,94 |
| Total de contribuições | | | |
| Exploração e venda de bens, serviços e direitos | | 0,00 | 0,00 |
| Vendas de mercadorias | | 0,00 | 0,00 |
| Vendas de produtos | | 84.122,72 | 22.822,84 |
| Exploração de bens, direitos e prestação de serviços | | 84.122,72 | 22.822,84 |
| Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos | | | |
| Variações patrimoniais aumentativas financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos | | 112,50 | 0,00 |
| Juros e encargos de mora | | 0,00 | 0,00 |
| Variações monetárias e cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos financeiros obtidos | | 1.430.636,98 | 305.694,04 |
| Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Aportes do Banco Central | | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras | | 1.430.749,48 | 305.694,04 |
| Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras | | | |
| Transferências e delegações recebidas | | 17.102.775,11 | 12.784.748,05 |
| Transferências intragovernamentais | | 58.160.455,51 | 46.841.119,39 |
| Transferências intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das instituições privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das instituições multigovernamentais | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Transferências de consórcios públicos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Execução orçamentária delegada de entes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de pessoas físicas | | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências e delegações recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Total de transferências e delegações recebidas | | 75.263.230,62 | 59.625.867,44 |
| Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Reavaliação de ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com alienação | | 219.081,81 | 89.008,92 |
| Ganhos com incorporação de ativos | | 2.790.535,55 | 0,00 |
| Desincorporação de passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de redução ao valor recuperável | | 0,00 | 0,00 |
| Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos | | 3.009.617,36 | 89.008,92 |
| Outras variações patrimoniais aumentativas | | 0,00 | 0,00 |
| Variação patrimonial aumentativa a classificar | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado positivo de participações | | 0,00 | 0,00 |
| Operações da autoridade monetária | | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções econômicas | | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de provisões e ajustes para perdas | | 160.757,45 | 134.031,89 |
| Diversas variações patrimoniais aumentativas | | 160.757,45 | 134.031,89 |
| Total de outras variações patrimoniais aumentativas | | | |
| Total das variações patrimoniais aumentativas (I) | | 82.781.787,81 | 62.017.428,02 |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pessoal e encargos | | 22.374.543,96 | 19.815.056,58 |
| Remuneração a pessoal | | 4.078.504,54 | 3.237.699,05 |
| Encargos patronais | | 63.000,00 | 36.000,00 |
| Benefícios a pessoal | | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos | | 26.516.048,50 | 23.088.755,63 |
| Total de pessoal e encargos | | | |
| Benefícios previdenciários e assistenciais | | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias e reformas | | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de prestação continuada | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Benefícios eventuais | | 0,00 | 0,00 |
| Políticas públicas de transferência de renda | | 0,00 | 0,00 |
| Outros benefícios previdenciários e assistenciais | | 0,00 | 0,00 |
| Total de benefícios previdenciários e assistenciais | | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo | | 8.512.345,48 | 5.792.371,83 |
| Uso material de consumo | | 13.536.202,95 | 10.139.417,66 |
| Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Depreciação, amortização e exaustão | | 22.048.548,43 | 15.931.789,49 |
| Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo | | | |
| | | | |
| Variações patrimoniais diminutivas financeiras | | 0,00 | 197.561,19 |
| Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos de mora | | 0,00 | 0,00 |
| Variações monetárias e cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos financeiros concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Aportes ao Banco Central | | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras | | 0,00 | 197.561,19 |
| Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras | | | |
| | | | |
| Transferências e delegações concedidas | | 17.102.775,11 | 12.784.748,05 |
| Transferências intragovernamentais | | 18.309,00 | 4.810.771,96 |
| Transferências intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a instituições privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a instituições multigovernamentais | | 60.000,00 | 0,00 |
| Transferências a consórcios públicos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Execução orçamentária delegada de entes | | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências e delegações concedidas | | 17.181.084,11 | 17.595.520,01 |
| Total de transferências e delegações concedidas | | | |
| | | | |
| Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Redução a valor recuperável e ajuste para perdas | | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com alienação | | 0,00 | 871.780,39 |
| Perdas Involuntárias | | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de passivos | | 0,00 | 15.584,81 |
| Desincorporação de ativos | | 0,00 | 887.365,20 |
| Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos | | | |
| | | | |
| Tributárias | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 548.193,29 | 438.228,63 |
| Total de tributárias | | 548.193,29 | 438.228,63 |
| Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados | | | |
| Custos das mercadorias vendidas | | 0,00 | 0,00 |
| Custos dos produtos vendidos | | 0,00 | 0,00 |
| Custos dos serviços prestados | | 0,00 | 0,00 |
| Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados | | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações patrimoniais diminutivas | | | |
| Premiações | | 21.900,00 | 23.400,00 |
| Resultado negativo de participações | | 0,00 | 0,00 |
| Operações da autoridade monetária | | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções econômicas | | 0,00 | 0,00 |
| Participações e contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de provisões | | 0,00 | 0,00 |
| Diversas variações patrimoniais diminutivas | | 0,00 | 0,00 |
| Total de outras variações patrimoniais diminutivas | | 21.900,00 | 23.400,00 |
| Total das variações patrimoniais diminutivas (II) | | 66.315.774,33 | 58.162.620,15 |
| Resultado patrimonial do período (I) - (II) | | 16.466.013,48 | 3.854.807,87 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:09:26:35
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ALEXANDRE FELIX DUTRA
Prefeito Municipal

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDÁ**

**EXERCÍCIO: 2022**

---

**NOTAS EXPLICATIVAS**

---

## NOTA 1 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

### 1.1 – Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais 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 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 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.

O art.104 da Lei Federal nº 4.320/64, define: ***"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, 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 – Resultado Patrimonial**

O resultado patrimonial em 31/12/2022 apresentou **R$ 16.466.013,48** (dezesseis milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, treze reais e quarenta e oito centavos).

**Nota 3 – Variações Patrimoniais Aumentativas**

As variações patrimoniais aumentativas em 31/12/2022, apresenta o valor de **R$ 82.781.787,81**, que corresponde a aumentos na situação patrimonial líquida da entidade não oriundos de contribuições dos proprietários, conforme conceitua o Manual de Contabilidade Aplicada do Setor Público, 9ª Edição.

**Nota 4 - Variações Patrimoniais diminutivas**

As variações patrimoniais diminutivas em 31/12/2022, apresenta o valor de **R$ 66.315.774,33**, que corresponde a aumentos na situação patrimonial líquida da entidade não oriundas de distribuições aos proprietários, conforme conceitua o Manual de Contabilidade Aplicada do Setor Público, 9ª Edição.

A Demonstração das Variações Patrimoniais ficaram assim demonstrada:

| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS** | |
|---|---|
| **Descrição** | **2022** |
| Variações Patrimoniais Aumentativas (I) | 82.781.787,81 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | 66.315.774,33 |
| **Resultado Patrimonial do Período (I) – (II)** | **16.466.013,48** |

**CONSIDERAÇÕES FINAIS**

A nota explicativa foi elaborada com o objetivo de apresentar informações relevantes do contexto da gestão municipal, a fim de tornar transparentes os dados contidos na **Demonstração das Variações Patrimoniais** apresentado na **Prestação de Contas e Governo do Município de Ararendá,** referente ao Exercício de 2022.

A presente nota explicativa está elaborado de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, 9ª Edição, publicado pela STN.

Ararendá - CE, 31 de dezembro de 2022.

*(Assinado Digitalmente)*
**ALEXANDRE FÉLIX DUTRA**
**Prefeito**

**VALOR ASS. E CONS. CONTÁBIL LTDA**
**Assessoria Contábil**

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022



| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | | |
| Ingressos | | 83.615.489,75 | 60.409.800,60 |
| Receita tributária | | 2.614.734,23 | 1.161.266,17 |
| Receita de contribuições | | 570.996,16 | 708.329,94 |
| Receita patrimonial | | 1.514.759,70 | 34.730,53 |
| Receita agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das disponibilidades | | 0,00 | 305.694,04 |
| Outras receitas derivadas e originárias | | 160.757,45 | 122.124,20 |
| Transferências recebidas | | 75.263.230,62 | 54.833.710,48 |
| Outros ingressos operacionais | | 3.491.011,59 | 3.243.945,24 |
| Desembolsos | | 71.356.972,16 | 52.520.083,56 |
| Pessoal e demais despesas | | 50.691.710,25 | 36.423.464,58 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 17.181.084,11 | 12.803.363,05 |
| Outros desembolsos operacionais | | 3.484.177,80 | 3.293.255,93 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 12.258.517,59 | 7.889.717,04 |
| **FLUXOS 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 | | 10.006.631,74 | 5.858.596,50 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 10.006.631,74 | 5.858.596,50 |
| 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) | | -10.006.631,74 | -5.858.596,50 |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | | |
| Ingressos | | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 246.452,72 | 197.561,19 |
| Amortização/Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 246.452,72 | 197.561,19 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | | -246.452,72 | -197.561,19 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 2.005.433,13 | 1.833.559,35 |

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | | 12.508.781,18 | 10.675.221,83 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | | 14.514.214,31 | 12.508.781,18 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:29:07
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

ALEXANDRE FELIX DUTRA
Prefeito Municipal

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2022


Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS** | | | |
| Intergovernamentais | | 46.660.389,10 | 32.931.348,83 |
| da União | | 35.656.980,96 | 24.862.235,31 |
| de Estados e Distrito Federal | | 11.003.408,14 | 8.069.113,52 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 17.102.775,11 | 12.784.748,05 |
| Outras transferências correntes recebidas | | 11.500.066,41 | 9.117.613,60 |
| Total das Transferências Recebidas | | 75.263.230,62 | 54.833.710,48 |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | | |
| Intergovernamentais | | 78.309,00 | 18.615,00 |
| a União | | 18.309,00 | 18.615,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| a Consórcio Públicos | | 60.000,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 17.102.775,11 | 12.784.748,05 |
| Outras transferências concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Total das transferências concedidas | | 17.181.084,11 | 12.803.363,05 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:29:32
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ALEXANDRE FELIX DUTRA
Prefeito Municipal

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2022



EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | | |
| Legislativa | | 1.221.615,73 | 1.053.940,00 |
| Judiciária | | 423,25 | 0,00 |
| Essencial à justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 4.311.655,32 | 4.110.361,02 |
| Defesa Nacional | | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | | 1.340.693,18 | 1.361.962,04 |
| Previdência Social | | 46.644,65 | 51.067,43 |
| Saúde | | 10.371.637,19 | 9.333.408,41 |
| Trabalho | | 0,00 | 0,00 |
| Educação | | 27.140.809,21 | 15.760.380,59 |
| Cultura | | 24.341,75 | 24.849,87 |
| Direitos da Cidadania | | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | | 2.117.535,69 | 1.524.149,94 |
| Habitação | | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | | 703.000,85 | 611.846,63 |
| Gestão Ambiental | | 32.760,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | | 255.400,00 | 168.572,00 |
| Organização Agrária | | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | | 0,00 | 0,00 |
| Energia | | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | | 3.024.882,19 | 2.378.534,68 |
| Desporto e Lazer | | 97.513,79 | 44.391,97 |
| Encargos Especiais | | 2.797,45 | 0,00 |
| Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função | | 50.691.710,25 | 36.423.464,58 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:29:43
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ALEXANDRE FELIX DUTRA
Prefeito Municipal

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado


Valores em Reais

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| 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 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:29:56
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ALEXANDRE FELIX DUTRA
Prefeito Municipal

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDA**

**EXERCÍCIO: 2022**

---

## NOTAS EXPLICATIVAS

---

### NOTA 1 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

#### 1.1 – Definições

Conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 9ª Edição, válido para o Exercício de 2022, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, tem as decorrentes definições para a Demonstração dos Fluxos de Caixa:

- **Caixa** compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis.

- **Equivalentes de Caixa** são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em valor conhecido de caixa e que estão sujeitas a insignificante risco de mudança de valor. Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e, não, para investimento ou outros fins. Para que o investimento seja qualificado como equivalente de caixa, ele deve ser prontamente conversível em quantia conhecida de caixa e estar sujeito a risco insignificante de mudanças de valor. Portanto, o investimento normalmente se qualifica como equivalente de caixa somente quando tiver vencimento de curto prazo de, por exemplo, três meses ou menos a partir da data de aquisição. Em regra, os investimentos em ações de outras entidades são excluídos dos equivalentes de caixa.

- **Fluxos de caixa** são as entradas e as saídas de caixa e de equivalentes de caixa.

Os fluxos de caixa excluem movimentos entre itens que constituem caixa ou equivalentes de caixa porque esses componentes são parte da gestão de caixa da entidade e não parte de suas atividades operacionais, de investimento e de financiamento. A gestão de caixa inclui o investimento do excesso de caixa em equivalentes de caixa.

- **Atividades de financiamento** são aquelas que resultam em mudanças no tamanho e na composição do capital próprio e no endividamento da entidade.

- **Atividades de investimento** são as referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos em equivalentes de caixa.

- **Atividades operacionais** são as atividades da entidade que não as de investimento e de financiamento (conforme definido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 9ª Edição, válido para o Exercício de 2022).

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A DFC da Prefeitura Municipal de Ararendá, apresenta em 31/12/2022 os seguintes fluxos responsáveis pela geração líquida de caixa e equivalente de caixa:

| Descrição | 2022 |
|---|---|
| Fluxos de Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 12.258.517,59 |
| Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento | -10.006.631,74 |
| Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | -246.452,72 |
| **Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa** | **2.005.433,13** |

Os campos "Outros Ingressos Operacionais" e " Outros Desembolsos Operacionais" evidenciados DFC em anexo, contemplam valores que são referentes a recebimentos e pagamentos extraorçamentários. Os referidos valores não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa.

Os saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa evidenciados pela DFC em 31/12/2022 evidenciam:

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | |
|---|---|
| **Descrição** | **2022** |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | 12.508.781,18 |
| Caixa e equivalente de Caixa Final | 14.514.214,31 |

**CONSIDERAÇÕES FINAIS**

A nota explicativa foi elaborada com o objetivo de apresentar informações relevantes do contexto da gestão municipal, a fim de tornar transparentes os dados contidos na **Demonstração dos Fluxos de Caixa** apresentado na Prestação de Contas da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDÁ,** referente ao Exercício de 2022.

A presente nota explicativa está elaborado de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, 9ª Edição, válido para o Exercício de 2022, publicado pela STN.

Ararendá - CE, 31 de dezembro de 2022.

*(Assinado Digitalmente)*
**ALEXANDRE FÉLIX DUTRA**
**Prefeito**

**VALOR ASS. E CONS. CONTÁBIL LTDA**
**Assessoria Contábil**

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

**IV**

***PRESTAÇÃO DE CONTAS***

***EXECICIO DE 2022.***

# BALANÇO GERAL

## Anexos Auxiliares

## Lei Federal Nº. 4.320/64

**(I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII)**

Alexandre Felix Dutra
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ararendá
Consolidado
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Adendo II
Em R$ 1,00

## DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| R E C E I T A | | | D E S P E S A | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes | | | Despesas correntes | | |
| Impostos, taxas e contribuições de m | | 2.614.734,23 | Pessoal e encargos sociais | | 26.444.765,30 |
| Contribuições | | 570.996,16 | Outras despesas correntes | | 22.879.631,09 |
| Receita Patrimonial | | 1.514.759,70 | SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 12.880.715,28 |
| Transferências Correntes | | 63.557.702,85 | | | |
| Outras Receitas Correntes | | 160.757,45 | T O T A L | | 62.205.111,67 |
| Deduções de Receita | | | | | |
| Outras Deduções de Receita | | | Despesas de capital | | |
| Receitas Correntes - retif. - outras | | | Investimentos | | 11.620.329,20 |
| Transferências Correntes | | -6.213.838,72 | Amortização da dívida | | 246.452,72 |
| T O T A L | | 62.205.111,67 | SUPERÁVIT | | 1.830.524,74 |
| | | | T O T A L | | 13.697.306,66 |
| SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 12.880.715,28 | | | |
| Receitas de Capital | | | | | |
| Transferências de Capital | | 816.591,38 | | | |
| T O T A L | | 13.697.306,66 | | | |

## R E S U M O

| | | | |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES..... | 62.205.111,67 | DESPESAS CORRENTES..... | 49.324.396,39 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 816.591,38 | DESPESAS DE CAPITAL..... | 11.866.781,92 |
| | | SUPERÁVIT..... | 1.830.524,74 |
| TOTAL..... | 63.021.703,05 | TOTAL..... | 63.021.703,05 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

# BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Adendo III
Em R$ 1,00

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | 68.418.950,39 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuções de melhoria | | 2.614.734,23 | |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 2.503.908,70 | | |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | impostos sobre o Patrimônio | 64.281,85 | | |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 64.281,85 | | |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 26.582,45 | | |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 37.699,40 | | |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 1.403.480,76 | | |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 1.403.480,76 | | |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 1.402.853,26 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - | 1.402.853,26 | | |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos | 627,50 | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - | 627,50 | | |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e | 1.036.146,09 | | |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Serviços | 1.036.146,09 | | |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 1.036.146,09 | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - | 721.425,28 | | |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - | 112,50 | | |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - | 314.608,31 | | |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

- continua -

- continuação -

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | 110.825,53 | |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 22.025,95 | |
| 1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 22.025,95 | |
| 1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - | 22.025,95 | |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 88.799,58 | |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 88.799,58 | |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 88.799,58 | |
| 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Alvara de | 88.799,58 | |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | 570.996,16 |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | 570.996,16 | |
| 1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | 570.996,16 | |
| 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 570.996,16 | |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 570.996,16 | |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 1.514.759,70 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 84.122,72 | |
| 1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 84.122,72 | |
| 1.3.1.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias | 84.122,72 | |
| 1.3.1.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias - Principal | 84.122,72 | |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 1.430.636,98 | |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 1.430.636,98 | |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1.430.636,98 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.430.636,98 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - | 897.373,50 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.10.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal | 14,56 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.15.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal | 462.968,31 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.25.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal | 312.694,32 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.25.10 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal | 435,56 | |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

- continua -

- continuação -

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.3.2.1.01.0.1.10.25.20 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal | 7.370,96 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.25.30 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal | 26.677,48 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.25.40 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal | 26.328,99 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.25.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal | 251.881,33 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.30.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal | 21.315,01 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.35.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal | 9.414,31 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.40.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal | 90.966,99 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.40.20 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços saúde - Principal | 90.966,99 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.20.00.00 | Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal | 533.263,48 | |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | 63.557.702,85 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 39.532.448,98 | |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da | 21.166.802,29 | |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - | 21.140.682,16 | |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | 19.495.433,07 | |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 19.495.433,07 | |
| 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro | 849.105,36 | |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal | 849.105,36 | |
| 1.7.1.1.51.3.0.00.00.00 | Cota- Parte do FPM 1% Cota julho | 796.143,73 | |
| 1.7.1.1.51.3.1.00.00.00 | Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal | 796.143,73 | |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | 26.120,13 | |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | 26.120,13 | |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. | 470.443,07 | |
| 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de | 470.443,07 | |
| 1.7.1.2.52.1.0.00.00.00 | Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro | 373,34 | |
| 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 | Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro | 373,34 | |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

- continua -

- continuação -

| | | |
|---|---|---|
| 1.7.1.2.52.2.0.00.00.00 | Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 | 1.612,38 |
| 1.7.1.2.52.2.1.00.00.00 | Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - | 1.612,38 |
| 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 468.457,35 |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 468.457,35 |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.819.644,73 |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção | 3.819.644,73 |
| 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | 728.416,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - | 728.416,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - | 728.416,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.10.00 | Agentes Comunitários de Saúde - Principal | 728.416,00 |
| 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada | 329.724,90 |
| 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - | 329.724,90 |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.00.00 | Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - | 329.724,90 |
| 1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | 168.859,54 |
| 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - | 168.859,54 |
| 1.7.1.3.50.3.1.10.00.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - | 168.859,54 |
| 1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 | Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica | 26.424,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 | Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica | 26.424,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1.10.00.00 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica - | 26.424,00 |
| 1.7.1.3.50.9.0.00.00.00 | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo | 2.566.220,29 |
| 1.7.1.3.50.9.1.00.00.00 | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - | 2.566.220,29 |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNDE | 1.249.068,84 |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | 495.899,24 |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - | 495.899,24 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

- continua -

- continuação -

| | | |
|---|---|---|
| 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE | 494.840,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - | 494.840,00 |
| 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE | 258.329,60 |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - | 258.329,60 |
| 1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao | 11.215.442,48 |
| 1.7.1.5.50.0.0.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao | 6.315.034,48 |
| 1.7.1.5.50.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao | 6.315.034,48 |
| 1.7.1.5.51.0.0.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao | 4.900.408,00 |
| 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao | 4.900.408,00 |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | 425.856,21 |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | 425.856,21 |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS - Principal | 425.856,21 |
| 1.7.1.6.50.0.1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal | 80.722,25 |
| 1.7.1.6.50.0.1.20.00.00 | Gestão do SUAS - Principal | 100.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.50.00.00 | Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - | 52.068,02 |
| 1.7.1.6.50.0.1.60.00.00 | Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | 15.327,94 |
| 1.7.1.6.50.0.1.90.00.00 | Outras Transferências do FNAS - Principal | 177.738,00 |
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | 1.185.191,36 |
| 1.7.1.9.51.0.0.00.00.00 | Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 29.017,56 |
| 1.7.1.9.51.0.1.00.00.00 | Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - | 29.017,56 |
| 1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | 1.156.173,80 |
| 1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | 1.156.173,80 |
| 1.7.1.9.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | 1.156.173,80 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

- continua -

- continuação -

| | | |
|---|---|---|
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas | 12.525.187,46 |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 11.705.649,77 |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 11.342.571,82 |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 11.342.571,82 |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 317.674,28 |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 317.674,28 |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 33.118,36 |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 33.118,36 |
| 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE | 12.285,31 |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE - Principal | 12.285,31 |
| 1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas | 80.313,40 |
| 1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de | 80.313,40 |
| 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de | 80.313,40 |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 739.224,29 |
| 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 | Transferência de Estado destinada à Assistência | 36.000,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 | Transferência de Estado destinada à Assistência | 36.000,00 |
| 1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e DF | 703.224,29 |
| 1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e DF | 703.224,29 |
| 1.7.2.9.99.0.1.90.00.00 | Outras transferências dos Estados - Principal | 703.224,29 |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 11.500.066,41 |
| 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação | 11.500.066,41 |
| 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB | 11.500.066,41 |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal | 11.500.066,41 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 160.757,45 | |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 160.757,45 | | |
| 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 | Indenizações | 669,44 | | |
| 1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Indenizações | 669,44 | | |
| 1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Indenizações - Principal | 669,44 | | |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições | 160.088,01 | | |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições | 160.088,01 | | |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | 160.088,01 | | |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | | | 816.591,38 |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital | | 816.591,38 | |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas | 816.591,38 | | |
| 2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas | 816.591,38 | | |
| 2.4.2.2.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados para SUS | 65.898,00 | | |
| 2.4.2.2.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados para SUS - | 65.898,00 | | |
| 2.4.2.2.51.0.0.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação | 650.693,38 | | |
| 2.4.2.2.51.0.1.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - | 650.693,38 | | |
| 2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF | 100.000,00 | | |
| 2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - | 100.000,00 | | |
| 900.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções de Receita | | | -6.213.838,72 |
| 990.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Deduções de Receita | | -6.213.838,72 | |
| 991.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | -6.213.838,72 | | |
| 991.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | -6.213.838,72 | | |
| 991.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | -3.875.468,02 | | |
| 991.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da | -3.875.468,02 | | |
| 991.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - | -3.870.316,37 | | |
| 991.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | -3.870.316,37 | | |
| 991.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | -3.870.316,37 | | |
| 991.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | -5.151,65 | | |
| 991.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | -5.151,65 | | |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 991.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas | -2.338.370,70 | | |
| 991.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | -2.338.370,70 | | |
| 991.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | -2.268.514,20 | | |
| 991.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -2.268.514,20 | | |
| 991.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | -63.534,26 | | |
| 991.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -63.534,26 | | |
| 991.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | -6.322,24 | | |
| 991.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -6.322,24 | | |

TOTAL DA RECEITA | 63.021.703,05

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ararendá
Câmara Municipal de Ararendá
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Ararendá
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Ararendá

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 1.852.604,40 | 1.852.604,40 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 0,00 | 1.852.604,40 | 1.852.604,40 |
| 01 031 0101 | Ação Legislativa | 0,00 | 1.852.604,40 | 1.852.604,40 |
| 01 031 0101 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal<br>Assegurar o pleno exercício de suas funções legislativas e fiscalizadoras. | | 1.852.604,40 | 1.852.604,40 |
| | TOTAL | 0,00 | 1.852.604,40 | 1.852.604,40 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

RACHEL SILVA BERNARDINO EDUARDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Governo Municipal de Ararendá
Câmara Municipal de Ararendá

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00
VALOR

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Ararendá
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Ararendá

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 1.245.157,39 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 934.442,29 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 934.442,29 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 770.900,48 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 163.541,81 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 310.715,10 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 310.715,10 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 54.258,50 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 8.900,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 208.922,89 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 38.633,71 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 607.447,01 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 607.447,01 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 607.447,01 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 585.008,01 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 22.439,00 | | |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 1.852.604,40 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

RACHEL SILVA BERNARDINO EDUARDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ararendá
Prefeitura Municipal de Ararendá
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 781.172,28 | 781.172,28 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 676.619,67 | 676.619,67 |
| 04 122 0136 | Supervisão e Coordenação Superior | 0,00 | 676.619,67 | 676.619,67 |
| 04 122 0136 2.002 | Funcionamento do Gabinete do Prefeito<br>Assegurar ao Prefeito Municipal a administração e coordenação do Município. | | 676.619,67 | 676.619,67 |
| 04 131 | Comunicação Social | 0,00 | 59.655,00 | 59.655,00 |
| 04 131 0136 | Supervisão e Coordenação Superior | 0,00 | 59.655,00 | 59.655,00 |
| 04 131 0136 2.003 | Divulgação e Promoção do Município<br>Assegurar a divulgação e promoção do Município. | | 59.655,00 | 59.655,00 |
| 04 271 | Previdência Básica | 0,00 | 44.897,61 | 44.897,61 |
| 04 271 0240 | Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc | 0,00 | 44.897,61 | 44.897,61 |
| 04 271 0240 2.004 | Contribuições Previdenciarias<br>Assegurar o pagamento de contribuições do Governo Municipal ao INSS na qualidade de empregador. | | 44.897,61 | 44.897,61 |
| | TOTAL | 0,00 | 781.172,28 | 781.172,28 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Governo Municipal de Ararendá

Prefeitura Municipal de Ararendá

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00
VALOR

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 781.172,28 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 467.469,75 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 467.469,75 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 422.572,14 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 44.897,61 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 313.702,53 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 313.702,53 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 1.280,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 62.989,81 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 4.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 244.932,72 | | |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 781.172,28 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ararendá
Prefeitura Municipal de Ararendá
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Procuradoria Geral do Município

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 02 | Judiciária | 0,00 | 423,25 | 423,25 |
| 02 061 | Ação Judiciária | 0,00 | 423,25 | 423,25 |
| 02 061 0297 | Desenvolvimento Institucional | 0,00 | 423,25 | 423,25 |
| 02 061 0297 2.005 | Procuradoria Geral do Município<br>Promover as atividades da Procuradoria Geral do Município. | | 423,25 | 423,25 |
| | TOTAL | 0,00 | 423,25 | 423,25 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ararendá
Prefeitura Municipal de Ararendá

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00
VALOR

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Procuradoria Geral do Município

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 423,25 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 423,25 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 423,25 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 423,25 | | |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 423,25 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ararendá
Prefeitura Municipal de Ararendá
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Controladoria Geral do Município

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 124 | Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 124 0142 | Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 124 0142 2.006 | Controladoria Geral do Município<br>Promover as Ações do Controle Interno da Administração Municipal | | | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ararendá
Prefeitura Municipal de Ararendá
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 1.691.363,56 | 1.691.363,56 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 1.313.364,74 | 1.313.364,74 |
| 04 122 0137 | Administração Geral | 0,00 | 1.313.364,74 | 1.313.364,74 |
| 04 122 0137 2.007 | Manutenção dos Serviços Administrativos<br>Assegurar a coordenação e manutenção dos serviços de pessoal, material e patrimônio. | | 1.313.364,74 | 1.313.364,74 |
| 04 123 | Administração Financeira | 0,00 | 48.230,14 | 48.230,14 |
| 04 123 0141 | Administração Financeira | 0,00 | 48.230,14 | 48.230,14 |
| 04 123 0141 2.008 | Manutenção dos Serviços da Fazenda Municipal<br>Assegurar a coordenação e manutenção dos serviços financeiros da administração municipal. | | 48.230,14 | 48.230,14 |
| 04 271 | Previdência Básica | 0,00 | 59.712,10 | 59.712,10 |
| 04 271 0240 | Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc | 0,00 | 59.712,10 | 59.712,10 |
| 04 271 0240 2.009 | Contribuições Previdenciárias<br>Assegurar o pagamento de contribuições do Governo Municipal ao INSS na qualidade de empregador. | | 59.712,10 | 59.712,10 |
| 04 846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 270.056,58 | 270.056,58 |
| 04 846 0020 | Contribuições ao PIS/PASEP | 0,00 | 270.056,58 | 270.056,58 |
| 04 846 0020 2.010 | Contribuições para Formação do Patrimônio do Servidor Público-PASEP<br>Assegurar ao servidor público a constituição de patrimônio individual progressivo, mediante recolhimento compulsório de contribuição. | | 270.056,58 | 270.056,58 |
| 06 | Segurança Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 181 | Policiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 181 0440 | Serviços Gerais de Utilidade Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 181 0440 1.001 | Implantação da Guarda Municipal de Trans ito<br>Normatização do transito no Municipio de Ararenda.- | | | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 1.691.363,56 | 1.691.363,56 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Governo Municipal de Ararendá

Prefeitura Municipal de Ararendá

Balanço Fiscal - Adendo III

Em R$ 1,00

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

VALOR

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 1.647.677,06 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 733.769,88 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 733.769,88 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 674.057,78 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 59.712,10 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 913.907,18 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 913.907,18 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 300,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 274.692,36 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 30.715,08 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terç. pessoa jurídica | 275.971,12 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 62.172,04 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 270.056,58 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 43.686,50 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 43.686,50 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 43.686,50 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 43.686,50 | | |

TOTAL DA DESPESA | 1.691.363,56

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ararendá
Secretaria de Educação
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Educação | 1.349.478,15 | 1.279.863,07 | 2.629.341,22 |
| 12 122 | Administração Geral | 0,00 | 10.180,85 | 10.180,85 |
| 12 122 0137 | Administração Geral | 0,00 | 10.180,85 | 10.180,85 |
| 12 122 0137 2.011 | Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CME<br>Assegurar a manutenção do Conselho Municipal de Educação - CME. | | 10.180,85 | 10.180,85 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 516.721,25 | 516.721,25 |
| 12 306 0296 | Assistência Alimentar e Nutricional | 0,00 | 516.721,25 | 516.721,25 |
| 12 306 0296 2.012 | Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE<br>Assegurar a alimentação escolar dos alunos da educação infatil (creches e pré escolar) e do ensino fundamental, objetivando atender às necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência em sala de aula, contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes, bem como a formação de hábitos alimentares saudáveis. | | 516.721,25 | 516.721,25 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 1.196.747,66 | 645.267,12 | 1.842.014,78 |
| 12 361 0137 | Administração Geral | 0,00 | 645.267,12 | 645.267,12 |
| 12 361 0137 2.013 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação<br>Assegurar a manutenção do setor administrativo da Secretaria de Educação. | | 645.267,12 | 645.267,12 |
| 12 361 0331 | Ensino Fundamental | 1.196.747,66 | 0,00 | 1.196.747,66 |
| 12 361 0331 1.002 | Construção e Ampliação de Escolas da Rede do Ens.Fundamental<br>Assegurar a construção e ampliação da rede de ensino fundamental do Município. | 1.196.747,66 | | 1.196.747,66 |
| 12 362 | Ensino Médio | 0,00 | 107.693,85 | 107.693,85 |
| 12 362 0341 | Programa de Apoio ao Ensino Médio Regular ou Polival | 0,00 | 107.693,85 | 107.693,85 |
| 12 362 0341 2.014 | Apoio ao Transporte Escolar de Alunos da Rede de Ensino Médio | | 107.693,85 | 107.693,85 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Assegurar o transporte de alunos da rede de ensino médio do Municipio. | | | |
| 12 365 | Educação Infantil | 152.730,49 | 0,00 | 152.730,49 |
| 12 365 0371 | Educação Infantil | 152.730,49 | 0,00 | 152.730,49 |
| 12 365 0371 1.003 | Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede do Ensino Infantil | 152.730,49 | | 152.730,49 |
| | Assegurar a construção, ampliação e reforma da rede de ensino infantil do Municipio. | | | |
| | TOTAL | 1.349.478,15 | 1.279.863,07 | 2.629.341,22 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

JOSE FELICIO DA SILVA
Secretario de EDUCAÇÃO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ararendá
Secretaria de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00
VALOR

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Educação

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 1.269.097,17 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 39.668,45 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 39.668,45 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 39.668,45 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 1.229.428,72 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.229.428,72 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 847.558,07 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 107.693,85 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terç. pessoa jurídica | 258.787,88 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 15.388,92 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 1.360.244,05 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 1.360.244,05 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.360.244,05 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 1.349.478,15 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 10.765,90 | | |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 2.629.341,22 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

JOSE FELICIO DA SILVA
Secretario de EDUCAÇÃO

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ararendá
Secretaria de Educação
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUNDEB

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Educação | 50.253,03 | 23.188.638,26 | 23.238.891,29 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 21.025.770,24 | 21.025.770,24 |
| 12 361 0331 | Ensino Fundamental | 0,00 | 21.025.770,24 | 21.025.770,24 |
| 12 361 0331 1.004 | Construção e Ampliação de Escolas Ens.Fundamental-FUNDEB-30% Assegurar a construção e ampliação da rede de ensino fundamental - FUNDEB. | | | 0,00 |
| 12 361 0331 2.015 | Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 70% Assegurar o cumprimento da aplicação de pelo menos 70% (setenta porcento) dos recursos do FUNDEB no pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica. | | 18.015.247,77 | 18.015.247,77 |
| 12 361 0331 2.016 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% Assegurar a manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino fundamental - FUNDEB 30%. | | 3.010.522,47 | 3.010.522,47 |
| 12 365 | Educação Infantil | 50.253,03 | 2.162.868,02 | 2.213.121,05 |
| 12 365 0371 | Educação Infantil | 50.253,03 | 2.162.868,02 | 2.213.121,05 |
| 12 365 0371 1.005 | Conclusão das Obras do Centro de Educação Infantil do Bairro Varjota Assegurar a Conclusão das Obras do Centro de Educação Infantil do Bairro Varjota | 50.253,03 | | 50.253,03 |
| 12 365 0371 2.017 | Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - FUNDEB 30% Assegurar a manutenção e desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 30%. | | 2.162.868,02 | 2.162.868,02 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 366 0381 | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 366 0381 2.018 | Manutenção e Desenvolvimento de Educação de Jovens/Adultos-FUNDEB 30% | | | 0,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Assegurar a manutenção e desenvolvimento das atividades da educação de jovens e adultos - FUNDEB 30%. | | | |
| | TOTAL | 50.253,03 | 23.188.638,26 | 23.238.891,29 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

JOSE FELICIO DA SILVA
Secretario de EDUCAÇÃO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Governo Municipal de Ararendá
Secretaria de Educação

Balanço Fiscal - Adendo III

Em R$ 1,00

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

VALOR

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUNDEB

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 18.541.660,72 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 18.015.247,77 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 18.015.247,77 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 15.245.154,18 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 2.770.093,59 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 526.412,95 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 526.412,95 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 4.800,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 85.781,70 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terç. pessoa jurídica | 200.824,68 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 235.006,57 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | 4.697.230,57 | 4.697.230,57 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 4.697.230,57 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 50.253,03 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 4.646.977,54 | | |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 23.238.891,29 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

JOSE FELICIO DA SILVA
Secretario de EDUCAÇÃO

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ararendá
Secretaria de Educação
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Educação | 0,00 | 5.736.891,56 | 5.736.891,56 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 5.728.448,08 | 5.728.448,08 |
| 12 361 0331 | Ensino Fundamental | 0,00 | 5.195.021,78 | 5.195.021,78 |
| 12 361 0331 1.006 | Implantação de Projeto de Educação Integral<br>Assegurar o desenvolvimento de projetos de educação integral nas escolas do Municipio. | | | 0,00 |
| 12 361 0331 1.007 | Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar<br>Dotar o Municipio de Veículos Adequados para o Transporte Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino. | | | 0,00 |
| 12 361 0331 2.019 | Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE<br>Assegurar o funcionamento do programa dinheiro direto na escola - PDDE. | | | 0,00 |
| 12 361 0331 2.020 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Outros Recursos<br>Assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, EXCETO recursos do fundeb. | | 5.195.021,78 | 5.195.021,78 |
| 12 361 0335 | Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental | 0,00 | 533.426,30 | 533.426,30 |
| 12 361 0335 2.021 | Manutenção do Programa de Tranporte Escolar - PNATE<br>Assegurar a manutenção do programa de transporte escolar - PNATE. | | 530.926,30 | 530.926,30 |
| 12 361 0335 2.022 | Manutenção de Programas Sócio-Educativos<br>Assegurar a manutenção de programas sócio-educativos. | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | 0,00 | 8.443,48 | 8.443,48 |
| 12 365 0371 | Educação Infantil | 0,00 | 8.443,48 | 8.443,48 |
| 12 365 0371 2.023 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil<br>Assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino infantil, EXCETO recursos do fundeb. | | 8.443,48 | 8.443,48 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 366 0381 | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 366 0381 2.024 | Apoio à Alfabetização e à Educação de Jovens e Adultos<br>Assegurar a prestação de serviços educacionais à população que não teve acesso ao ensino fundamental na idade regulamentar, EXCETO recursos do fundeb. | | | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 5.736.891,56 | 5.736.891,56 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

JOSE FELICIO DA SILVA
Secretario de EDUCAÇÃO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Governo Municipal de Ararendá
Secretaria de Educação

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00
VALOR

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 5.455.901,56 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 5.455.901,56 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 5.455.901,56 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 1.680.024,63 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 3.109.087,91 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terç. pessoa jurídica | 569.912,64 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 63.015,61 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | 33.860,77 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 280.990,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 280.990,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 280.990,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 280.990,00 | | |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 5.736.891,56 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

JOSE FELICIO DA SILVA
Secretario de EDUCAÇÃO

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ararendá
Secretaria de Saude
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Saude

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Saúde | 1.082.914,82 | 1.855.711,76 | 2.938.626,58 |
| 10 122 | Administração Geral | 0,00 | 1.828.498,57 | 1.828.498,57 |
| 10 122 0137 | Administração Geral | 0,00 | 1.828.498,57 | 1.828.498,57 |
| 10 122 0137 2.025 | Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude | | 1.828.498,57 | 1.828.498,57 |
| | Assegurar a coordenação e manutenção da Secretaria de Saúde de modo a proporcionar ações de atendimento à saúde universalizado, integral, regionalizado e hierarquizado. | | | |
| 10 128 | Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 128 0166 | Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 128 0166 2.026 | Melhoria da Capacidade de Gestão de Sist.Gerência de Unidades do SUS | | | 0,00 |
| | Assegurar a melhoria da capacidade de gestão de sistemas de gerência de unidades do SUS. | | | |
| 10 301 | Atenção Básica | 1.082.914,82 | 27.213,19 | 1.110.128,01 |
| 10 301 0271 | Programa de Ações Básicas de Saúde | 1.082.914,82 | 27.213,19 | 1.110.128,01 |
| 10 301 0271 1.008 | Ampliação do Hospital Municipal | 287.414,82 | | 287.414,82 |
| | Assegurar a ampliação do hospital municipal. | | | |
| 10 301 0271 1.009 | Aquisição de Veículos, Ambulâncias e Unidades Móveis de Saúde. | 795.500,00 | | 795.500,00 |
| | Estruturar o Setor de Saúde com Equipamentos Adequados para Atendimento de Demanda. | | | |
| 10 301 0271 1.010 | Aquisição de Equipamentos de Saúde. | | | 0,00 |
| | Assegurar a Aquisição de Equipamentos de saúde. | | | |
| 10 301 0271 2.027 | Manutenção da Academia de Saúde | | 27.213,19 | 27.213,19 |
| | Assegurar a Manutenção da Academia de Saúde. | | | |
| | TOTAL | 1.082.914,82 | 1.855.711,76 | 2.938.626,58 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

JACIRA ALVES EDUARDO
Secretaria Mun.SAUDE

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Governo Municipal de Ararendá
Secretaria de Saude

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

Em R$ 1,00
VALOR

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Saude

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 1.829.713,76 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 866.656,82 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 866.656,82 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 686.988,56 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 178.636,97 | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | 1.031,29 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 963.056,94 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 963.056,94 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 240,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 279.066,55 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 21.762,40 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 595.256,30 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 22.799,08 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 38.287,73 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | 5.644,88 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 1.108.912,82 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 1.108.912,82 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.108.912,82 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 287.414,82 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 821.498,00 | | |

TOTAL DA DESPESA | 2.938.626,58

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

JACIRA ALVES EDUARDO
Secretari Mun.SAUDE

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ararendá
Secretaria de Saude
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Saúde | 0,00 | 8.884.967,61 | 8.884.967,61 |
| 10 301 | Atenção Básica | 0,00 | 3.573.106,43 | 3.573.106,43 |
| 10 301 0271 | Programa de Ações Básicas de Saúde | 0,00 | 3.573.106,43 | 3.573.106,43 |
| 10 301 0271 2.028 | Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Família - PSF | | 3.206.940,76 | 3.206.940,76 |
| | Estimular a organização da atenção básica, por meio da manutenção e expansão de equipes de saúde da família, as quais tem como objetivo ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica, bem como sua resolubilidade, apoiando a inserção da estratégia de Saúde da Família na rede de serviços e o processo de territorização e regionalização a partir da atenção básica. | | | |
| 10 301 0271 2.029 | Manutenção do Programa de Atenção Básica em Saúde. | | 100.535,15 | 100.535,15 |
| | Ofertar à população serviços odontológicos básicos. | | | |
| 10 301 0271 2.030 | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS | | 199.615,80 | 199.615,80 |
| | Assegurar a implantação e manutenção dos agentes comunitários para realização de práticas com ênfase nas ações de prevenção de doenças e promoção da saúde. | | | |
| 10 301 0271 2.031 | Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza | | 66.014,72 | 66.014,72 |
| | Assegurar a manutenção da casa de apoio de Fortaleza. | | | |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 4.396.899,05 | 4.396.899,05 |
| 10 302 0271 | Programa de Ações Básicas de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 302 0271 2.032 | Funcionamento do Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública | | | 0,00 |
| | Defender, ampliar, promover a interação, fortalecer e desenvolver a | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | capacidade administrativa, técnica e financeira dos serviços públicos de saúde nos municipios que integram o consórcio intermunicipal de saúde da jurisdição deste municipio. | | | |
| 10 302 0276 | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | 0,00 | 4.396.899,05 | 4.396.899,05 |
| 10 302 0276 2.033 | Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade | | 4.396.899,05 | 4.396.899,05 |
| | Ofertar serviços de assistência à saúde da população a nivel ambulatorial, bem como, outros serviços de diagnose, terapia e tratamentos, assegurando seu controle e regulação autônoma no sistema local de saúde. | | | |
| 10 302 0276 2.034 | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossociais(CAPS)e de Reabilitação | | | 0,00 |
| | Ofertar à população serviços e ações voltados para a saúde mental, bem como, implantar: 1) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS ad, destinado a otomizar a rede de serviços na área de Saúde Mental e prestar atendimento a pessoas que fazem uso abusivo de álcool e drogas e 2) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS i, destinado a atender as demandas de saúde mental de crianças e adolescentes. Além de assegurar a manutenção do centro de reabilitação do Municipio. | | | |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 49.667,63 | 49.667,63 |
| 10 303 0281 | Assistência Farmacêutica | 0,00 | 49.667,63 | 49.667,63 |
| 10 303 0281 2.035 | Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica | | 49.667,63 | 49.667,63 |
| | Facilitar o abastecimento da rede de serviços de saúde com medicamentos e insumos farmacêuticos. | | | |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 13.445,40 | 13.445,40 |
| 10 304 0286 | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | 0,00 | 13.445,40 | 13.445,40 |
| 10 304 0286 2.036 | Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária e Zoonoses | | 13.445,40 | 13.445,40 |
| | Incentivar ações básicas de vigilância sanitária, voltadas para a modernização das ações de fiscalização e controle sanitário em produtos, serviços e ambientes sujeitos à vigilância sanitária, bem como as atividades educacionais sobre vigilância sanitária e zoonoses. | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 851.849,10 | 851.849,10 |
| 10 305 0291 | Programa de Apoio à Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 851.849,10 | 851.849,10 |
| 10 305 0291 2.037 | Coordenação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde | | 851.849,10 | 851.849,10 |
| | Promover ações básicas de investigação epidemiológica e ambiental, de diagnósticos de risco, ações de controle, eliminação e erradicação de agentes de agravos e danos à saúde individual e coletiva da população, seja de natureza endêmica ou não. | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 8.884.967,61 | 8.884.967,61 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

JACIRA ALVES EDUARDO
Secretari Mun.SAUDE

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Governo Municipal de Ararendá
Secretaria de Saude

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

Em R$ 1,00
VALOR

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 8.779.722,61 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 3.978.202,09 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 3.978.202,09 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 3.380.542,09 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 597.660,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 4.801.520,52 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 4.801.520,52 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 120,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 2.025.420,03 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 9.200,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 1.889.237,15 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 808.826,91 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 5.716,43 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | 63.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 105.245,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 105.245,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 105.245,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 105.245,00 | | |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 8.884.967,61 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

JACIRA ALVES EDUARDO
Secretari Mun.SAUDE

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ararendá
Prefeitura Municipal de Ararendá
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Obras
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Obras

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 713.214,96 | 765.494,43 | 1.478.709,39 |
| 04 122 | Administração Geral | 713.214,96 | 683.318,07 | 1.396.533,03 |
| 04 122 0137 | Administração Geral | 713.214,96 | 683.318,07 | 1.396.533,03 |
| 04 122 0137 1.011 | Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos | 224.702,40 | | 224.702,40 |
| | Assegurar a construção, ampliação e recuperação de prédios públicos. | | | |
| 04 122 0137 1.012 | Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas | | | 0,00 |
| | Aquisição de Imóveis para Implementação de Obras Públicas na Sede e Distritos. | | | |
| 04 122 0137 1.013 | Construção de Calçamento em Vias Publica | 488.512,56 | | 488.512,56 |
| | Construção de Calçamento em Vias Publicas - PRE - SÁL (Fundo Especial) | | | |
| 04 122 0137 2.038 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | | 683.318,07 | 683.318,07 |
| | Assegurar a manutenção das atividades da Secretaria de Obras. | | | |
| 04 271 | Previdência Básica | 0,00 | 82.176,36 | 82.176,36 |
| 04 271 0240 | Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc | 0,00 | 82.176,36 | 82.176,36 |
| 04 271 0240 2.039 | Contribuições Previdenciarias | | 82.176,36 | 82.176,36 |
| | Assegurar o pagamento de contribuições do Governo Municipal ao INSS na qualidade de empregador. | | | |
| 14 | Direito da Cidadania | 89.927,12 | 0,00 | 89.927,12 |
| 14 511 | Saneamento Básico Rural | 89.927,12 | 0,00 | 89.927,12 |
| 14 511 0372 | Saneamento Geral na Zona Rural | 89.927,12 | 0,00 | 89.927,12 |
| 14 511 0372 1.014 | Melhorias Habitacionais para Controle da doença de Chagas | 89.927,12 | | 89.927,12 |
| | Promover meios necessários ao combate da doença de chagas, através da construção, recuperação e melhoria de unidades habitacionais e sanitárias. | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Urbanismo | 2.074.740,08 | 2.200.983,68 | 4.275.723,76 |
| 15 451 | Infra Estrutura Urbana | 1.977.600,11 | 0,00 | 1.977.600,11 |
| 15 451 0432 | Vias e Logradouros Urbanos | 1.922.890,46 | 0,00 | 1.922.890,46 |
| 15 451 0432 1.015 | Const.Ampliação e Pavimentação asfaltica em vias públicas<br>Assegurar a construção de calçamento, pavimentação asfaltico e ampliação de vias publicas na sede e nos distritos. | 667.854,21 | | 667.854,21 |
| 15 451 0432 1.016 | Construção de Pavimentação em Vias Públicas.<br>Assegurar a Construção de Pavimentação em vias públicas. | 1.255.036,25 | | 1.255.036,25 |
| 15 451 0439 | Serviços de Pargues e Jardins | 54.709,65 | 0,00 | 54.709,65 |
| 15 451 0439 1.017 | Construção, Ampl. e Revitalização de Praças, Parques e Áreas de Lazer<br>Assegurar a construção, ampliação e revitalização de praças, parques, jardins e áreas de lazer | 54.709,65 | | 54.709,65 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 97.139,97 | 2.200.983,68 | 2.298.123,65 |
| 15 452 0432 | Vias e Logradouros Urbanos | 0,00 | 1.217.630,15 | 1.217.630,15 |
| 15 452 0432 2.040 | Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos<br>Assegurar a manutenção e conservação de vias e logradouros públicos. | | 1.217.630,15 | 1.217.630,15 |
| 15 452 0437 | Serviços Funerários | 97.139,97 | 0,00 | 97.139,97 |
| 15 452 0437 1.018 | Construção e Ampliação de Cemitérios Públicos<br>Assegurar a construção e ampliação de cemitérios públicos. | 97.139,97 | | 97.139,97 |
| 15 452 0438 | Serviços de Iluminação Pública | 0,00 | 983.353,53 | 983.353,53 |
| 15 452 0438 2.041 | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública<br>Assegurar a manutenção dos seviços de iluminação de vias e logradouros públicos. | | 983.353,53 | 983.353,53 |
| 16 | Habitação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 482 0451 | Habitações Urbanas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 482 0451 1.019 | Construção e Melhorias de Habitaçoes Populares<br>Assegurar a construção e melhorias em habitações populares a pessoas carentes do municipio a fim de suprir o defict habitacional ora existente. | | | 0,00 |
| 17 | Saneamento | 85.977,22 | 703.000,85 | 788.978,07 |
| 17 511 | Saneamento Básico Rural | 85.977,22 | 0,00 | 85.977,22 |
| 17 511 0471 | Abastecimento D'Água na Zona Rural | 85.977,22 | 0,00 | 85.977,22 |
| 17 511 0471 1.020 | Construção, Ampliação dos Sistemas de Abastecimento D'Água<br>Assegurar a construção, recuperação e reforma do sistema de redes de água, açudes, chafarizes, poços, barragens e adutoras na zona rural do Municipio. | 85.977,22 | | 85.977,22 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17 511 0476 | Abastecimento D'Água na Zona Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 511 0476 1.021 | Construção de Cacimbas, Cacimbões e Poços Profundos<br>Desenvolver Esforços para Prover Água Potável a População Rural do Município. | | | 0,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 703.000,85 | 703.000,85 |
| 17 512 0382 | Saneamento Básico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 512 0382 1.022 | Construção e Ampliação da Rede de Esgoto Drenagem e Saneamento Básico<br>Assegurar a construção e ampliação de drenagem,redes de esgoto, bueiros canais para escoamento de águas pluviais. | | | 0,00 |
| 17 512 0477 | Saneamento Geral na Zona Urbana | 0,00 | 703.000,85 | 703.000,85 |
| 17 512 0477 1.023 | Construção de Banheiros e Kit's Sanitários<br>Assegurar a construção de kit's sanitários. | | | 0,00 |
| 17 512 0477 2.042 | Manutenção da Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos<br>Assegurar a manutenção dos serviços de lavagem e varrição, capina e poda de árvores de vias e logradouros públicos, coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas. | | 703.000,85 | 703.000,85 |
| 17 512 0477 2.043 | Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico<br>Assegurar a manutenção dos serviços de saneamento. | | | 0,00 |
| 17 512 0477 2.044 | Participação no Consórcio para Aterro de Resíduos Sólidos<br>Assegurar a Participação do Município no Consórcio entre os Municípios da Região. | | | 0,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 544 | Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 544 0512 | Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 544 0512 1.024 | Construção de Açudes e Barragens<br>Assegurar à Construção de Açudes e Barragens. | | | 0,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 691 | Promoção Comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 691 0616 | Programa de Apoio à Promoção Interna do Comércio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 691 0616 1.025 | Construção de Galpões para Feirantes<br>Assegurar a construção de galpões para feirantes. | | | 0,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Energia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 752 0666 | Prog.de Apoio à Expansão do Atendimento com Energia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 752 0666 1.026 | Ampliação e Melhoria de Rede de Energia Elétrica<br>Assegurar a ampliação e melhoria da rede de energia elétrica. | | | 0,00 |
| 26 | Transporte | 199.726,34 | 3.122.229,36 | 3.321.955,70 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 199.726,34 | 3.122.229,36 | 3.321.955,70 |
| 26 782 0686 | Estradas Vicinais | 199.726,34 | 3.122.229,36 | 3.321.955,70 |
| 26 782 0686 1.027 | Construção de Bueiros e Passagens Molhadas<br>Assegurar a construção de Bueiros e passagens molhadas. | 199.726,34 | | 199.726,34 |
| 26 782 0686 1.028 | Construção e Ampliação da Malha Viária Municipal.<br>Assegurar a construção, ampliação e recuperação de estradas (inclusive pontes e outras obras) que ligam o municipio a outros, ou fazendas afazendas, ou ainda, fazendas à sede do municipio ou outras localidades dentro dos seus limites. | | | 0,00 |
| 26 782 0686 1.029 | Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários.<br>Dotar o Município de Equipamentos para Atender a Demanda dp Setor. | | | 0,00 |
| 26 782 0686 2.045 | Manutenção e Conservaçao da Malha Viária municipal<br>Assegurar a manutenção e conservação da malha rodoviária municipal. | | 1.871.540,67 | 1.871.540,67 |
| 26 782 0686 2.046 | Manutenção e Funcionamento do Sistema de Abastecimento D Água<br>Manutenão e Funcionamento do Sistema de Abastecimento D água. | | 1.250.688,69 | 1.250.688,69 |
| | TOTAL | 3.163.585,72 | 6.791.708,32 | 9.955.294,04 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ararendá
Prefeitura Municipal de Ararendá

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00
VALOR

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Obras
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Obras

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 6.720.128,42 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 540.987,76 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 540.987,76 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 458.811,40 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 82.176,36 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 6.179.140,66 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 6.179.140,66 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 2.550.140,50 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 1.928.734,50 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 1.700.265,66 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 3.235.165,62 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 3.235.165,62 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 3.235.165,62 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 3.163.585,72 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 71.579,90 | | |

TOTAL DA DESPESA | 9.955.294,04

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ararendá
Prefeitura Municipal de Ararendá
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Agricultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Agricultura

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 340.007,10 | 340.007,10 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 308.089,66 | 308.089,66 |
| 04 122 0137 | Administração Geral | 0,00 | 308.089,66 | 308.089,66 |
| 04 122 0137 2.047 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | | 308.089,66 | 308.089,66 |
| | Assegurar a manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura. | | | |
| 04 271 | Previdência Básica | 0,00 | 31.917,44 | 31.917,44 |
| 04 271 0240 | Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc | 0,00 | 31.917,44 | 31.917,44 |
| 04 271 0240 2.048 | Contribuições Previdenciárias | | 31.917,44 | 31.917,44 |
| | Assegurar o pagamento de contribuições do Governo Municipal ao INSS na qualidade de empregador. | | | |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 273.709,00 | 273.709,00 |
| 20 605 | Abastecimento | 0,00 | 10.812,00 | 10.812,00 |
| 20 605 0567 | Distribuição de Produtos Agrícolas | 0,00 | 10.812,00 | 10.812,00 |
| 20 605 0567 2.049 | Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros | | 10.812,00 | 10.812,00 |
| | Assegurar a manutenção dos serviços de mercados, feiras, matadouros e centros de abastecimento, | | | |
| 20 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 0,00 | 262.897,00 | 262.897,00 |
| 20 608 0541 | Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola | 0,00 | 244.588,00 | 244.588,00 |
| 20 608 0541 2.050 | Programa de Incentivo e Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola | | 244.588,00 | 244.588,00 |
| | Assegurar a compra de sementes e mudas, corretivos e fetilizantes, implementos agrícolas para distribuição gratuita a pequenos agricultores e suas familias. | | | |
| 20 608 0573 | Agricultura Familiar | 0,00 | 18.309,00 | 18.309,00 |
| 20 608 0573 2.051 | Concessão de Garantia do Programa Seguro Safra | | 18.309,00 | 18.309,00 |
| | Promover ações necessárias à manutenção do Pro. de Fortalecimento da Agr.Famil.(PRONAF) e do Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural ( | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | PAPP), inc. a concessão de emp. e financ. em cond. espec., contribuir com o Fundo Garantia Safra. | | | |
| 20 609 | Defesa Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 609 0549 | Amparo ao Pequeno Produtor Pecuário | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 609 0549 2.052 | Assistência ao Pequeno Produtor Pecuário | | | 0,00 |
| | Assegurar a compra de aves, de gado suino, ovino ou caprino, para distribuição gratuita a pequenos produtores e suas famílias, com vistas à produção de ovos e leite ou de carne para seu sustento. | | | |
| 23 | Comércio e Serviços | 1.940,00 | 0,00 | 1.940,00 |
| 23 691 | Promoção Comercial | 1.940,00 | 0,00 | 1.940,00 |
| 23 691 0616 | Programa de Apoio à Promoção Interna do Comércio | 1.940,00 | 0,00 | 1.940,00 |
| 23 691 0616 1.030 | Construção e Ampliação de Mercados e Matadouros Públicos | 1.940,00 | | 1.940,00 |
| | Assegurar a construção e ampliação de mercados e matadouros públicos. | | | |
| 23 692 | Comercialização | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 692 0616 | Programa de Apoio à Promoção Interna do Comércio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 692 0616 2.053 | Programa de Incentivos aos Feirantes | | | 0,00 |
| | Assegurar o Programa de Incentivo aos Feirantes | | | |
| | TOTAL | 1.940,00 | 613.716,10 | 615.656,10 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Governo Municipal de Ararendá

Prefeitura Municipal de Ararendá

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00
VALOR

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Agricultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Agricultura

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 610.626,10 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 198.864,96 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 198.864,96 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 166.947,52 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 31.917,44 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 411.761,14 | |
| 3.3.20.00.00 | Transferências à União | 18.309,00 | | |
| 3.3.20.41.00 | Contribuições | 18.309,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 393.452,14 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 360,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 70.150,58 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 31.632,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 287.612,72 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 3.696,84 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 5.030,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 5.030,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 5.030,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 5.030,00 | | |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 615.656,10 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ararendá
Secretaria do Trabalho e Ação Social
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria do Trabalho e Ação Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria do Trabalho e Ação Social

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 571.635,19 | 571.635,19 |
| 08 122 | Administração Geral | 0,00 | 571.635,19 | 571.635,19 |
| 08 122 0137 | Administração Geral | 0,00 | 571.635,19 | 571.635,19 |
| 08 122 0137 2.054 | Manutenção da Secretaria do Trabalho e Ação Social<br>Assegurar a manutenção da Secretaria do Trabalho e Ação Social. | | 571.635,19 | 571.635,19 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 244 0237 | Assistência Social Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 244 0237 2.055 | Manutenção dos Conselhos Vinculados Inclusive o Tutelar<br>Assegurar a manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS. | | | 0,00 |
| 08 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difuso | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 422 0417 | Prog.de Apoio ao Atend.ao Cidadão e à Defesa da Cida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 422 0417 2.056 | Promoção da Igualdade Racial, Diversidade e Comunidades Tradicionais<br>Promoção da igualdade racial, diversidade e comunidades tradicionais. | | | 0,00 |
| 09 | Previdência Social | 0,00 | 46.644,65 | 46.644,65 |
| 09 271 | Previdência Básica | 0,00 | 46.644,65 | 46.644,65 |
| 09 271 0240 | Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc | 0,00 | 46.644,65 | 46.644,65 |
| 09 271 0240 2.057 | Contribuições Previdenciárias<br>Assegurar o pagamento de contribuições do Governo Municipal ao INSS na qualidade de empregador. | | 46.644,65 | 46.644,65 |
| | TOTAL | 0,00 | 618.279,84 | 618.279,84 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

CRISLENE DE SOUSA RIBEIRO
Sec.do Trb.e Ação Social

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Governo Municipal de Ararendá

Secretaria do Trabalho e Ação Social

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

Em R$ 1,00
VALOR

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria do Trabalho e Ação Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria do Trabalho e Ação Social

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 618.279,84 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 277.393,83 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 277.393,83 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 230.749,18 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 46.644,65 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 340.886,01 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 340.886,01 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 840,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 205.115,03 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 41.375,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terç. pessoa jurídica | 82.942,53 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 5.771,04 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 4.842,41 | | |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 618.279,84 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

CRISLENE DE SOUSA RIBEIRO
Sec.do Trb.e Ação Social

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ararendá
Secretaria do Trabalho e Ação Social
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria do Trabalho e Ação Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Munic.para Criança e o Adolescente

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 113.253,00 | 113.253,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 113.253,00 | 113.253,00 |
| 08 243 0231 | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 113.253,00 | 113.253,00 |
| 08 243 0231 2.058 | Desenvolvimento das Ações de Valorização e Atend.à Criança/Adolescente | | 3.700,84 | 3.700,84 |
| | Assegurar o desenvolvimento das ações de valorização e atendimento à criança e ao adolescente, como por exemplo, programas de confecção de selo social para apoio e reconhecimento público a instituições e empresas que invistam em projetos relativos à área da criança, tais como: micros e pequenas empresas que contratem aprendizes; ou empresas que destinem valores para o Fundo da Criança e do Adolescente, etc. vulnerabilidade social emergencial, através da cessão de benefícios e encaminhamento aos serviços da rede pública e orientações diversas com enforque nos direitos. | | | |
| 08 243 0231 2.059 | Manutenção do Fundo Municipal para Criança e o Adolescente | | 106.917,40 | 106.917,40 |
| | Assegurar a manutenção do Fundo Municipal para Criança e o Adolescente, desenvolvendo ações de promoção de políticas públicas de proteção à infância e à adolescência, dentre as quais, aquelas de combate ao trabalho infantil e profissionalização de adolescentes. | | | |
| 08 243 0231 2.060 | Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | | 2.634,76 | 2.634,76 |
| | Assegurar a manutenção e apoio ao Conselho Tutelar. | | | |
| 08 243 0231 2.061 | Manutenção do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente | | | 0,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Assegurar a manutenção do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. | | | |
| 08 243 0231 2.062 | Fortalecimento das Entidades Básicas<br>Assegurar o Fortalemcimento das Entidades Básicas. | | | 0,00 |
| 08 243 0231 2.063 | Fortalecimento das Entidades Especial<br>Assegurar o Fortalecimento das Entidades Especial. | | | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 113.253,00 | 113.253,00 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

CRISLENE DE SOUSA RIBEIRO
Sec.do Trb.e Ação Social

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Governo Municipal de Ararendá

Secretaria do Trabalho e Ação Social

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

Em R$ 1,00
VALOR

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria do Trabalho e Ação Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Munic.para Criança e o Adolescente

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 113.253,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 110.618,24 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 110.618,24 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 92.556,24 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 18.062,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 2.634,76 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 2.634,76 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 1.006,49 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 1.628,27 | | |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 113.253,00 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

CRISLENE DE SOUSA RIBEIRO
Sec.do Trb.e Ação Social

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ararendá
Secretaria do Trabalho e Ação Social
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria do Trabalho e Ação Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0803 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 798.205,38 | 798.205,38 |
| 08 122 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 122 0137 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 122 0137 2.064 | Realização de Conferências dos Municípios. Assegurar a Realização de Conferências dos Municípios. | | | 0,00 |
| 08 241 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 9.095,66 | 9.095,66 |
| 08 241 0221 | Amparo Assistencial ao Idoso | 0,00 | 9.095,66 | 9.095,66 |
| 08 241 0221 2.065 | Manutenção das Ações de Atenção Básica ao Idoso - S.C.F.V. Prestar atendimento de proteção social básica aos idosos nas áreas de assistência social, psicologia, atividades ocupacionais, lazer e apoio sócio familiar de acordo com as necessidades dos usuários, visando a melhoria de sua qualidade de vida e integração comunitária. | | 9.095,66 | 9.095,66 |
| 08 241 0221 2.066 | Aquisição de Micro-Ônibus para o Transporte de Idosos Assegurar a aquisição de Micro-ônibus, para o transporte de idosos. | | | 0,00 |
| 08 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 242 0226 | Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 242 0226 2.067 | Atenção Integral a Portadores de Necessidades Especiais Assegurar atenção integral a portadores de necessidades especiais. | | | 0,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 320.285,46 | 320.285,46 |
| 08 243 0141 | Administração Financeira | 0,00 | 12.730,00 | 12.730,00 |
| 08 243 0141 2.068 | Ações do Programa Fortalecimento de Vínculos. Ações do Programa Fortalecimento de Vinculos. | | 12.730,00 | 12.730,00 |
| 08 243 0231 | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 307.555,46 | 307.555,46 |
| 08 243 0231 2.069 | Fortalecimento de Vínculos de 0 a 6 anos Assegurar o Fortalecimento de Vínculos de 0 a 6 Anos. | | | 0,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08 243 0231 2.070 | Fortalecimento de Vínculos de 15 a 17 Anos.<br>Assegurar o Fortalecimento de Vínculos de 6 a 15 Anos. | | 39.998,40 | 39.998,40 |
| 08 243 0231 2.071 | Fortalecimento de Vínculos de 06 a 15 Anos.<br>Assegurar o Fortalecimento de Vínculos de 15 a 17 Anos. | | 44.338,00 | 44.338,00 |
| 08 243 0231 2.072 | Manutenção e Func.Prog.Mais Infancia<br>Atenção a Criança do Municipo de Ararenda.- | | | 0,00 |
| 08 243 0231 2.073 | Manutenção e Func.do Programa Criança Feliz<br>Atendimento as crianças do Municipio de Ararendá. | | 223.219,06 | 223.219,06 |
| 08 243 0231 2.074 | Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trab.Infantil-AEPETI<br>Assegurar as Ações Esttratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI | | | 0,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 468.824,26 | 468.824,26 |
| 08 244 0226 | Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 244 0226 2.075 | Manutenção do CREAS / PAEFI<br>Garantir a aquisição de produtos da agricultura familiar. | | | 0,00 |
| 08 244 0226 2.076 | Manutenção do Programa Estação Família<br>Assegurar o Programa Estação Família (Projeto - Começo /Meio/Fim). | | | 0,00 |
| 08 244 0237 | Assistência Social Geral | 0,00 | 468.824,26 | 468.824,26 |
| 08 244 0237 2.077 | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social.<br>Assegurar a manutenção dos programas de assistência e promoção social. | | 29.879,94 | 29.879,94 |
| 08 244 0237 2.078 | Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF<br>Assegurar a manutenção do programa bolsa família (IGD). | | 127.115,08 | 127.115,08 |
| 08 244 0237 2.079 | Manutenção do CRAS / PBF<br>Promover o acompanhamento socioassistencial de famílias potencializar a família como unidade de referência, fortalecendo vínculos internos e externos de solidariedade contribuir para o processo de autonomia e emancipação social das famílias, fomentando seu protagonismo desenvolver ações que envolvam diversos setores, com o objetivo de romper o ciclo de reprodução da pobreza entre gerações e atuar de forma preventiva, evitando que famílias tenham seus direitos violados, recaindo em situações de risco. | | 202.150,08 | 202.150,08 |
| 08 244 0237 2.080 | Aprimoramento de Gestão I.G.D/SUAS | | 2.512,50 | 2.512,50 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Assegurar o Aprimoramento de Gestão I.G.D/SUAS. | | | |
| 08 244 0237 2.081 | Gestão de Beneficios Eventuais - B.E.<br>Assegurar a Gestão de Beneficios Eventuais - B.E. | | 64.581,20 | 64.581,20 |
| 08 244 0237 2.082 | Programa de Atenção Integral a Família - PAIF<br>Assegurar o Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | | 42.585,46 | 42.585,46 |
| 08 244 0237 2.083 | Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS.<br>Assegurar o Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho. | | | 0,00 |
| 08 244 0237 2.084 | Manutenção do Programa de Alta Complexidade - PAC I<br>Assegurar o Programa de Ação Continuada. | | | 0,00 |
| 08 244 0237 2.085 | Manutenção do Programa de Média Complexidade.<br>Assegurar a Ação de Média Complexidade. | | | 0,00 |
| 08 244 0237 2.086 | Ações do Programa Equipes Volantes<br>Assegurar a Manutenção e Funcionamento das Equipes Volantes. | | | 0,00 |
| 08 244 0237 2.087 | Manutenção e Funcionamento da Vigilância Sócio Assistencial.<br>Assegurar a Manutenção e Funcionamento da Vigilância Sócio Assistêncial. | | | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 798.205,38 | 798.205,38 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

CRISLENE DE SOUSA RIBEIRO
Sec.do Trb.e Ação Social

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Governo Municipal de Ararendá

Secretaria do Trabalho e Ação Social

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

Em R$ 1,00

VALOR

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria do Trabalho e Ação Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0803 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | 734.689,68 | 734.689,68 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | 734.689,68 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 281.564,02 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 64.581,20 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 290.030,61 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | 94.313,85 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terç. pessoa jurídica | 4.200,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | 63.515,70 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | 63.515,70 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 63.515,70 | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 63.515,70 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 798.205,38 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

CRISLENE DE SOUSA RIBEIRO
Sec.do Trb.e Ação Social

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 613.012,43 | 613.012,43 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 596.240,81 | 596.240,81 |
| 04 122 0137 | Administração Geral | 0,00 | 596.240,81 | 596.240,81 |
| 04 122 0137 2.088 | Manutenção das Atividades da Sec.da Juventude, Cultura e Desporto. Assegurar a manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Cultura e Desporto. | | 596.240,81 | 596.240,81 |
| 04 271 | Previdência Básica | 0,00 | 16.771,62 | 16.771,62 |
| 04 271 0240 | Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc | 0,00 | 16.771,62 | 16.771,62 |
| 04 271 0240 2.089 | Contribuições Previdenciarias Assegurar o pagamento de contribuições do Governo Municipal ao INSS na qualidade de empregador. | | 16.771,62 | 16.771,62 |
| 13 | Cultura | 0,00 | 25.028,49 | 25.028,49 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 25.028,49 | 25.028,49 |
| 13 392 0291 | Programa de Apoio à Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 392 0291 2.090 | Manut.das Ativ.de Combate aos Efeitos do -COVID-19-Lei 14.150 Assegurar a Manutenção das Atividades de Combate aos Efeitos do Corona Virus-COVID-19, Lei 14.150. | | | 0,00 |
| 13 392 0407 | Programa de Difusão Cultural | 0,00 | 25.028,49 | 25.028,49 |
| 13 392 0407 2.091 | Manutenção dos Programas de Difusão Cultural Assegurar a manutenção dos programas de difusão cultural. | | 25.028,49 | 25.028,49 |
| 13 392 0407 2.092 | Manutenção da Biblioteca Pública Assegurar a manutenção da biblioteca pública. | | | 0,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 110.068,93 | 85.969,30 | 196.038,23 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 110.068,93 | 85.969,30 | 196.038,23 |
| 27 812 0716 | Programa de Apoio ao Desporto Comunitário | 110.068,93 | 85.969,30 | 196.038,23 |
| 27 812 0716 1.031 | Construção do Estádio Municipal Assegurar a construção, ampliação e recuperação do estádio municipal. | | | 0,00 |
| 27 812 0716 1.032 | Construção e Ampliação de Quadras Poliesportivas | 110.068,93 | | 110.068,93 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Assegurar a construção e ampliação do ginásio poliesportivo. | | | |
| 27 812 0716 1.033 | Construção de Areninhas Esportivas.<br>Incentivar o esporte de jovens e adultos em nosso municipio.- | | | 0,00 |
| 27 812 0716 2.093 | Manutenção das Atividades do Desporto Amador<br>Assegurar a manutenção das atividades do desporto amador. | | 85.969,30 | 85.969,30 |
| | TOTAL | 110.068,93 | 724.010,22 | 834.079,15 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Governo Municipal de Ararendá

Prefeitura Municipal de Ararendá

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00
VALOR

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Sec.da Juventude, Cultura e Desporto
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec.da Juventude, Cultura e Desporto

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 721.776,22 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 102.400,61 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 102.400,61 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 85.628,99 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 16.771,62 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 619.375,61 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 619.375,61 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 78.237,63 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | 21.900,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 3.661,60 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 515.576,38 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 112.302,93 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 112.302,93 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 112.302,93 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 110.068,93 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 2.234,00 | | |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 834.079,15 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ararendá
Prefeitura Municipal de Ararendá
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 220.118,88 | 220.118,88 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 191.396,94 | 191.396,94 |
| 04 122 0137 | Administração Geral | 0,00 | 191.396,94 | 191.396,94 |
| 04 122 0137 2.094 | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Turismo<br>Assegurar a manutenção das atividades da Secretaria do Meio Ambiente. | | 191.396,94 | 191.396,94 |
| 04 271 | Previdência Básica | 0,00 | 28.721,94 | 28.721,94 |
| 04 271 0240 | Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc | 0,00 | 28.721,94 | 28.721,94 |
| 04 271 0240 2.095 | Contribuições Previdenciárias<br>Assegurar o pagamento de contribuições do Governo Municipal ao INSS na qualidade de empregador. | | 28.721,94 | 28.721,94 |
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 32.760,00 | 32.760,00 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 541 0491 | Proteção e Preservação de Recursos Ambientais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 541 0491 2.096 | Programas de Preservação do Meio Ambiente<br>Assegurar o Desenvolvimento de Ações de Preservação e Conservação do Meio Ambiente. | | | 0,00 |
| 18 542 | Controle Ambiental | 0,00 | 32.760,00 | 32.760,00 |
| 18 542 0479 | Tratamento de Risíduos Sólidos | 0,00 | 32.760,00 | 32.760,00 |
| 18 542 0479 2.097 | Implantação, Manut. e Gerenciamento dos Residuos Solidos (IQM)<br>Implantação, Manutenção e Gerenciamento dos Residuos Solicos - IQM (Indice Municipal de Qualidade do Meio Ambiente. | | 32.760,00 | 32.760,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 252.878,88 | 252.878,88 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Governo Municipal de Ararendá

Prefeitura Municipal de Ararendá

Balanço Fiscal - Adendo III

Em R$ 1,00

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

VALOR

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 252.319,88 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 179.042,85 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 179.042,85 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 150.320,91 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 28.721,94 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 73.277,03 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 73.277,03 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 29.161,24 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 44.115,79 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 559,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 559,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 559,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 559,00 | | |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 252.878,88 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ararendá
Prefeitura Municipal de Ararendá
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 88 Encargos da Fazenda Pública
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 8801 Administração da Fazenda Pública

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 249.250,17 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 246.452,72 |
| 28 843 0001 | Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 246.452,72 |
| 28 843 0001 0.001 | Amortização da Dívida Interna - INSS<br>Despesas com o Pagamento de Juros e Encargos de Parcelas do Principal Relacionados com a Dívida Interna Decorrentes de Acordos Formais de Reconhecimento e Parcelamento de Dívidas Feitos com o INSS | | | 246.452,72 |
| 28 843 0001 0.002 | Amortização da Dívida Interna - Outras Dívidas<br>Amortização da Divid Interna - COELCE | | | 0,00 |
| 28 845 | Outras Transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 845 0020 | Contribuições ao PIS/PASEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 845 0020 0.003 | Contribuição ao PIS / PASEP<br>Contribuições ao PIS / PASEP | | | 0,00 |
| 28 845 0240 | Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 845 0240 0.004 | Outros Encargos do Seguro Social de Serviços Autônomos<br>Outros Encargos do Seguro Social de Serviços Autônomos. | | | 0,00 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 2.797,45 |
| 28 846 0050 | Indenizações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 846 0050 0.005 | Encargos com Indenizações e Restituições<br>Encargos com Indenizações e Restituições. | | | 0,00 |
| 28 846 0060 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 2.797,45 |
| 28 846 0060 0.006 | Cumprimento de Sentenças Judiciais<br>Cumprimento de Sentenças Judiciais. | | | 2.797,45 |
| 28 846 0089 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 846 0089 0.007 | Encargos de Exercícios Anteriores<br>Encargos de Exercícios Anteriores. | | | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 249.250,17 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Governo Municipal de Ararendá

Prefeitura Municipal de Ararendá

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00
VALOR

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 88 Encargos da Fazenda Pública
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 8801 Administração da Fazenda Pública

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 2.797,45 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 2.797,45 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 2.797,45 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | 2.797,45 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 246.452,72 |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida | | 246.452,72 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações diretas | 246.452,72 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | 246.452,72 | | |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 249.250,17 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ararendá
Prefeitura Municipal de Ararendá
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 99 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 999 9999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 999 9999 9.001 | Reserva de Contingência<br>Destinada ao atendimento de passivos contingentes, bem como, servir de fonte compensatória na abertura de créditos adicionais para reforçar dotações insuficientemente previstas. | | | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

Balanço Fiscal - Adendo III

Em R$ 1,00

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

VALOR

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
## CONSOLIDAÇÃO GERAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 37.248.737,50 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 21.211.894,32 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 21.211.894,32 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 17.974.393,40 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 3.237.500,92 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 16.036.843,18 | |
| 3.3.20.00.00 | Transferências à União | 18.309,00 | | |
| 3.3.20.41.00 | Contribuições | 18.309,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 16.018.534,18 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 6.740,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 5.732.995,02 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | 21.900,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 5.224.924,94 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 4.307.345,73 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 182.907,12 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 505.063,15 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | 36.658,22 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 10.589.108,40 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 10.342.655,68 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 10.342.655,68 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 5.258.393,84 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 5.084.261,84 | | |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida | | 246.452,72 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações diretas | 246.452,72 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | 246.452,72 | | |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 47.837.845,90 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

Em R$ 1,00
VALOR

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
## CONSOLIDAÇÃO GERAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 12.075.658,89 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 5.232.870,98 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 5.232.870,98 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 4.390.836,07 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 841.003,62 | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | 1.031,29 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 6.842.787,91 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 6.842.787,91 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 1.200,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 2.791.165,63 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 73.781,20 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 2.242.405,16 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 1.582.346,08 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 40.114,82 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | 63.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 43.130,14 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | 5.644,88 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 1.277.673,52 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 1.277.673,52 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.277.673,52 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 287.414,82 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 990.258,70 | | |

TOTAL DA DESPESA | 13.353.332,41

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

Balanço Fiscal - Adendo III

Em R$ 1,00
VALOR

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

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
## CONSOLIDAÇÃO GERAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 37.248.737,50 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 21.211.894,32 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 21.211.894,32 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 17.974.393,40 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 3.237.500,92 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 16.036.843,18 | |
| 3.3.20.00.00 | Transferências à União | 18.309,00 | | |
| 3.3.20.41.00 | Contribuições | 18.309,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 16.018.534,18 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 6.740,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 5.732.995,02 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | 21.900,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 5.224.924,94 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 4.307.345,73 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comuniç.- PJ | 182.907,12 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 505.063,15 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | 36.658,22 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 10.589.108,40 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 10.342.655,68 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 10.342.655,68 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 5.258.393,84 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 5.084.261,84 | | |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida | | 246.452,72 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações diretas | 246.452,72 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | 246.452,72 | | |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 47.837.845,90 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

Em R$ 1,00
VALOR

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
## CONSOLIDAÇÃO GERAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 12.075.658,89 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 5.232.870,98 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 5.232.870,98 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 4.390.836,07 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 841.003,62 | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | 1.031,29 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 6.842.787,91 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 6.842.787,91 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 1.200,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 2.791.165,63 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 73.781,20 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 2.242.405,16 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 1.582.346,08 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 40.114,82 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | 63.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 43.130,14 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | 5.644,88 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 1.277.673,52 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 1.277.673,52 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.277.673,52 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 287.414,82 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 990.258,70 | | |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 13.353.332,41 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

Adendo III
Em R$ 1,00
VALOR

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

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
## CONSOLIDAÇÃO GERAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 49.324.396,39 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 26.444.765,30 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 26.444.765,30 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 22.365.229,47 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 4.078.504,54 | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | 1.031,29 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 22.879.631,09 | |
| 3.3.20.00.00 | Transferências à União | 18.309,00 | | |
| 3.3.20.41.00 | Contribuições | 18.309,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 22.861.322,09 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 7.940,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 8.524.160,65 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | 21.900,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 73.781,20 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 7.467.330,10 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 5.889.691,81 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 223.021,94 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | 63.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 548.193,29 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | 42.303,10 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 11.866.781,92 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 11.620.329,20 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 11.620.329,20 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 5.545.808,66 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 6.074.520,54 | | |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida | | 246.452,72 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações diretas | 246.452,72 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | 246.452,72 | | |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 61.191.178,31 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
## POR PROJETOS E ATIVIDADES

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 1.852.604,40 | 1.852.604,40 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 0,00 | 1.852.604,40 | 1.852.604,40 |
| 01 031 0101 | Ação Legislativa | 0,00 | 1.852.604,40 | 1.852.604,40 |
| 02 | Judiciária | 0,00 | 423,25 | 423,25 |
| 02 061 | Ação Judiciária | 0,00 | 423,25 | 423,25 |
| 02 061 0297 | Desenvolvimento Institucional | 0,00 | 423,25 | 423,25 |
| 04 | Administração | 713.214,96 | 4.411.168,68 | 5.124.383,64 |
| 04 122 | Administração Geral | 713.214,96 | 3.769.029,89 | 4.482.244,85 |
| 04 122 0136 | Supervisão e Coordenação Superior | 0,00 | 676.619,67 | 676.619,67 |
| 04 122 0137 | Administração Geral | 713.214,96 | 3.092.410,22 | 3.805.625,18 |
| 04 123 | Administração Financeira | 0,00 | 48.230,14 | 48.230,14 |
| 04 123 0141 | Administração Financeira | 0,00 | 48.230,14 | 48.230,14 |
| 04 131 | Comunicação Social | 0,00 | 59.655,00 | 59.655,00 |
| 04 131 0136 | Supervisão e Coordenação Superior | 0,00 | 59.655,00 | 59.655,00 |
| 04 271 | Previdência Básica | 0,00 | 264.197,07 | 264.197,07 |
| 04 271 0240 | Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social | 0,00 | 264.197,07 | 264.197,07 |
| 04 846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 270.056,58 | 270.056,58 |
| 04 846 0020 | Contribuições ao PIS/PASEP | 0,00 | 270.056,58 | 270.056,58 |
| 12 | Educação | 1.399.731,18 | 30.205.392,89 | 31.605.124,07 |
| 12 122 | Administração Geral | 0,00 | 10.180,85 | 10.180,85 |
| 12 122 0137 | Administração Geral | 0,00 | 10.180,85 | 10.180,85 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 516.721,25 | 516.721,25 |
| 12 306 0296 | Assistência Alimentar e Nutricional | 0,00 | 516.721,25 | 516.721,25 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 1.196.747,66 | 27.399.485,44 | 28.596.233,10 |
| 12 361 0137 | Administração Geral | 0,00 | 645.267,12 | 645.267,12 |
| 12 361 0331 | Ensino Fundamental | 1.196.747,66 | 26.220.792,02 | 27.417.539,68 |
| 12 361 0335 | Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental | 0,00 | 533.426,30 | 533.426,30 |
| 12 362 | Ensino Médio | 0,00 | 107.693,85 | 107.693,85 |
| 12 362 0341 | Programa de Apoio ao Ensino Médio Regular ou Polivalente | 0,00 | 107.693,85 | 107.693,85 |
| 12 365 | Educação Infantil | 202.983,52 | 2.171.311,50 | 2.374.295,02 |
| 12 365 0371 | Educação Infantil | 202.983,52 | 2.171.311,50 | 2.374.295,02 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Cultura | 0,00 | 25.028,49 | 25.028,49 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 25.028,49 | 25.028,49 |
| 13 392 0407 | Programa de Difusão Cultural | 0,00 | 25.028,49 | 25.028,49 |
| 14 | Direito da Cidadania | 89.927,12 | 0,00 | 89.927,12 |
| 14 511 | Saneamento Básico Rural | 89.927,12 | 0,00 | 89.927,12 |
| 14 511 0372 | Saneamento Geral na Zona Rural | 89.927,12 | 0,00 | 89.927,12 |
| 15 | Urbanismo | 2.074.740,08 | 2.200.983,68 | 4.275.723,76 |
| 15 451 | Infra Estrutura Urbana | 1.977.600,11 | 0,00 | 1.977.600,11 |
| 15 451 0432 | Vias e Logradouros Urbanos | 1.922.890,46 | 0,00 | 1.922.890,46 |
| 15 451 0439 | Serviços de Parques e Jardins | 54.709,65 | 0,00 | 54.709,65 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 97.139,97 | 2.200.983,68 | 2.298.123,65 |
| 15 452 0432 | Vias e Logradouros Urbanos | 0,00 | 1.217.630,15 | 1.217.630,15 |
| 15 452 0437 | Serviços Funerários | 97.139,97 | 0,00 | 97.139,97 |
| 15 452 0438 | Serviços de Iluminação Pública | 0,00 | 983.353,53 | 983.353,53 |
| 17 | Saneamento | 85.977,22 | 703.000,85 | 788.978,07 |
| 17 511 | Saneamento Básico Rural | 85.977,22 | 0,00 | 85.977,22 |
| 17 511 0471 | Abastecimento D'Água na Zona Rural | 85.977,22 | 0,00 | 85.977,22 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 703.000,85 | 703.000,85 |
| 17 512 0477 | Saneamento Geral na Zona Urbana | 0,00 | 703.000,85 | 703.000,85 |
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 32.760,00 | 32.760,00 |
| 18 542 | Controle Ambiental | 0,00 | 32.760,00 | 32.760,00 |
| 18 542 0479 | Tratamento de Risíduos Sólidos | 0,00 | 32.760,00 | 32.760,00 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 273.709,00 | 273.709,00 |
| 20 605 | Abastecimento | 0,00 | 10.812,00 | 10.812,00 |
| 20 605 0567 | Distribuição de Produtos Agrícolas | 0,00 | 10.812,00 | 10.812,00 |
| 20 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 0,00 | 262.897,00 | 262.897,00 |
| 20 608 0541 | Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola | 0,00 | 244.588,00 | 244.588,00 |
| 20 608 0573 | Agricultura Familiar | 0,00 | 18.309,00 | 18.309,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 1.940,00 | 0,00 | 1.940,00 |
| 23 691 | Promoção Comercial | 1.940,00 | 0,00 | 1.940,00 |
| 23 691 0616 | Programa de Apoio à Promoção Interna do Comércio | 1.940,00 | 0,00 | 1.940,00 |
| 26 | Transporte | 199.726,34 | 3.122.229,36 | 3.321.955,70 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 199.726,34 | 3.122.229,36 | 3.321.955,70 |
| 26 782 0686 | Estradas Vicinais | 199.726,34 | 3.122.229,36 | 3.321.955,70 |
| 27 | Desporto e Lazer | 110.068,93 | 85.969,30 | 196.038,23 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 110.068,93 | 85.969,30 | 196.038,23 |
| 27 812 0716 | Programa de Apoio ao Desporto Comunitário | 110.068,93 | 85.969,30 | 196.038,23 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 249.250,17 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 246.452,72 |
| 28 843 0001 | Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 246.452,72 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 2.797,45 |
| 28 846 0060 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 2.797,45 |
| | TOTAL | 4.675.325,83 | 42.913.269,90 | 47.837.845,90 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
## POR PROJETOS E ATIVIDADES

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 1.483.093,57 | 1.483.093,57 |
| 08 122 | Administração Geral | 0,00 | 571.635,19 | 571.635,19 |
| 08 122 0137 | Administração Geral | 0,00 | 571.635,19 | 571.635,19 |
| 08 241 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 9.095,66 | 9.095,66 |
| 08 241 0221 | Amparo Assistencial ao Idoso | 0,00 | 9.095,66 | 9.095,66 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 433.538,46 | 433.538,46 |
| 08 243 0141 | Administração Financeira | 0,00 | 12.730,00 | 12.730,00 |
| 08 243 0231 | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 420.808,46 | 420.808,46 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 468.824,26 | 468.824,26 |
| 08 244 0237 | Assistência Social Geral | 0,00 | 468.824,26 | 468.824,26 |
| 09 | Previdência Social | 0,00 | 46.644,65 | 46.644,65 |
| 09 271 | Previdência Básica | 0,00 | 46.644,65 | 46.644,65 |
| 09 271 0240 | Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social | 0,00 | 46.644,65 | 46.644,65 |
| 10 | Saúde | 1.082.914,82 | 10.740.679,37 | 11.823.594,19 |
| 10 122 | Administração Geral | 0,00 | 1.828.498,57 | 1.828.498,57 |
| 10 122 0137 | Administração Geral | 0,00 | 1.828.498,57 | 1.828.498,57 |
| 10 301 | Atenção Básica | 1.082.914,82 | 3.600.319,62 | 4.683.234,44 |
| 10 301 0271 | Programa de Ações Básicas de Saúde | 1.082.914,82 | 3.600.319,62 | 4.683.234,44 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 4.396.899,05 | 4.396.899,05 |
| 10 302 0276 | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | 0,00 | 4.396.899,05 | 4.396.899,05 |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 49.667,63 | 49.667,63 |
| 10 303 0281 | Assistência Farmacêutica | 0,00 | 49.667,63 | 49.667,63 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 13.445,40 | 13.445,40 |
| 10 304 0286 | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | 0,00 | 13.445,40 | 13.445,40 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 851.849,10 | 851.849,10 |
| 10 305 0291 | Programa de Apoio à Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 851.849,10 | 851.849,10 |
| | TOTAL | 1.082.914,82 | 12.270.417,59 | 13.353.332,41 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
## CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VINCULADOS | ORDINÁRIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 1.852.604,40 | 1.852.604,40 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 0,00 | 1.852.604,40 | 1.852.604,40 |
| 01 031 0101 | Ação Legislativa | 0,00 | 1.852.604,40 | 1.852.604,40 |
| 02 | Judiciária | 0,00 | 423,25 | 423,25 |
| 02 061 | Ação Judiciária | 0,00 | 423,25 | 423,25 |
| 02 061 0297 | Desenvolvimento Institucional | 0,00 | 423,25 | 423,25 |
| 04 | Administração | 0,00 | 5.124.383,64 | 5.124.383,64 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 4.482.244,85 | 4.482.244,85 |
| 04 122 0136 | Supervisão e Coordenação Superior | 0,00 | 676.619,67 | 676.619,67 |
| 04 122 0137 | Administração Geral | 0,00 | 3.805.625,18 | 3.805.625,18 |
| 04 123 | Administração Financeira | 0,00 | 48.230,14 | 48.230,14 |
| 04 123 0141 | Administração Financeira | 0,00 | 48.230,14 | 48.230,14 |
| 04 124 | Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 131 | Comunicação Social | 0,00 | 59.655,00 | 59.655,00 |
| 04 131 0136 | Supervisão e Coordenação Superior | 0,00 | 59.655,00 | 59.655,00 |
| 04 271 | Previdência Básica | 0,00 | 264.197,07 | 264.197,07 |
| 04 271 0240 | Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social | 0,00 | 264.197,07 | 264.197,07 |
| 04 846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 270.056,58 | 270.056,58 |
| 04 846 0020 | Contribuições ao PIS/PASEP | 0,00 | 270.056,58 | 270.056,58 |
| 12 | Educação | 0,00 | 31.605.124,07 | 31.605.124,07 |
| 12 122 | Administração Geral | 0,00 | 10.180,85 | 10.180,85 |
| 12 122 0137 | Administração Geral | 0,00 | 10.180,85 | 10.180,85 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 516.721,25 | 516.721,25 |
| 12 306 0296 | Assistência Alimentar e Nutricional | 0,00 | 516.721,25 | 516.721,25 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 28.596.233,10 | 28.596.233,10 |
| 12 361 0137 | Administração Geral | 0,00 | 645.267,12 | 645.267,12 |
| 12 361 0331 | Ensino Fundamental | 0,00 | 27.417.539,68 | 27.417.539,68 |
| 12 361 0335 | Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental | 0,00 | 533.426,30 | 533.426,30 |
| 12 362 | Ensino Médio | 0,00 | 107.693,85 | 107.693,85 |
| 12 362 0341 | Programa de Apoio ao Ensino Médio Regular ou Polivalente | 0,00 | 107.693,85 | 107.693,85 |
| 12 365 | Educação Infantil | 0,00 | 2.374.295,02 | 2.374.295,02 |
| 12 365 0371 | Educação Infantil | 0,00 | 2.374.295,02 | 2.374.295,02 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Cultura | 0,00 | 25.028,49 | 25.028,49 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 25.028,49 | 25.028,49 |
| 13 392 0407 | Programa de Difusão Cultural | 0,00 | 25.028,49 | 25.028,49 |
| 14 | Direito da Cidadania | 0,00 | 89.927,12 | 89.927,12 |
| 14 511 | Saneamento Básico Rural | 0,00 | 89.927,12 | 89.927,12 |
| 14 511 0372 | Saneamento Geral na Zona Rural | 0,00 | 89.927,12 | 89.927,12 |
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 4.275.723,76 | 4.275.723,76 |
| 15 451 | Infra Estrutura Urbana | 0,00 | 1.977.600,11 | 1.977.600,11 |
| 15 451 0432 | Vias e Logradouros Urbanos | 0,00 | 1.922.890,46 | 1.922.890,46 |
| 15 451 0439 | Serviços de Parques e Jardins | 0,00 | 54.709,65 | 54.709,65 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 2.298.123,65 | 2.298.123,65 |
| 15 452 0432 | Vias e Logradouros Urbanos | 0,00 | 1.217.630,15 | 1.217.630,15 |
| 15 452 0437 | Serviços Funerários | 0,00 | 97.139,97 | 97.139,97 |
| 15 452 0438 | Serviços de Iluminação Pública | 0,00 | 983.353,53 | 983.353,53 |
| 17 | Saneamento | 0,00 | 788.978,07 | 788.978,07 |
| 17 511 | Saneamento Básico Rural | 0,00 | 85.977,22 | 85.977,22 |
| 17 511 0471 | Abastecimento D'Água na Zona Rural | 0,00 | 85.977,22 | 85.977,22 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 703.000,85 | 703.000,85 |
| 17 512 0477 | Saneamento Geral na Zona Urbana | 0,00 | 703.000,85 | 703.000,85 |
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 32.760,00 | 32.760,00 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 542 | Controle Ambiental | 0,00 | 32.760,00 | 32.760,00 |
| 18 542 0479 | Tratamento de Risíduos Sólidos | 0,00 | 32.760,00 | 32.760,00 |
| 18 544 | Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 273.709,00 | 273.709,00 |
| 20 605 | Abastecimento | 0,00 | 10.812,00 | 10.812,00 |
| 20 605 0567 | Distribuição de Produtos Agrícolas | 0,00 | 10.812,00 | 10.812,00 |
| 20 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 0,00 | 262.897,00 | 262.897,00 |
| 20 608 0541 | Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola | 0,00 | 244.588,00 | 244.588,00 |
| 20 608 0573 | Agricultura Familiar | 0,00 | 18.309,00 | 18.309,00 |
| 20 609 | Defesa Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 0,00 | 1.940,00 | 1.940,00 |
| 23 691 | Promoção Comercial | 0,00 | 1.940,00 | 1.940,00 |
| 23 691 0616 | Programa de Apoio à Promoção Interna do Comércio | 0,00 | 1.940,00 | 1.940,00 |
| 23 692 | Comercialização | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Transporte | 0,00 | 3.321.955,70 | 3.321.955,70 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 3.321.955,70 | 3.321.955,70 |
| 26 782 0686 | Estradas Vicinais | 0,00 | 3.321.955,70 | 3.321.955,70 |
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 196.038,23 | 196.038,23 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 196.038,23 | 196.038,23 |
| 27 812 0716 | Programa de Apoio ao Desporto Comunitário | 0,00 | 196.038,23 | 196.038,23 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 249.250,17 | 249.250,17 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 246.452,72 | 246.452,72 |
| 28 843 0001 | Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 246.452,72 | 246.452,72 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28 845 | Outras Transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 2.797,45 | 2.797,45 |
| 28 846 0060 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 2.797,45 | 2.797,45 |
| | TOTAL | 0,00 | 47.837.845,90 | 47.837.845,90 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Balanço Seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
## CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VINCULADOS | ORDINÁRIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 1.483.093,57 | 1.483.093,57 |
| 08 122 | Administração Geral | 0,00 | 571.635,19 | 571.635,19 |
| 08 122 0137 | Administração Geral | 0,00 | 571.635,19 | 571.635,19 |
| 08 241 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 9.095,66 | 9.095,66 |
| 08 241 0221 | Amparo Assistencial ao Idoso | 0,00 | 9.095,66 | 9.095,66 |
| 08 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 433.538,46 | 433.538,46 |
| 08 243 0141 | Administração Financeira | 0,00 | 12.730,00 | 12.730,00 |
| 08 243 0231 | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 420.808,46 | 420.808,46 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 468.824,26 | 468.824,26 |
| 08 244 0237 | Assistência Social Geral | 0,00 | 468.824,26 | 468.824,26 |
| 08 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difuso | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Previdência Social | 0,00 | 46.644,65 | 46.644,65 |
| 09 271 | Previdência Básica | 0,00 | 46.644,65 | 46.644,65 |
| 09 271 0240 | Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social | 0,00 | 46.644,65 | 46.644,65 |
| 10 | Saúde | 0,00 | 11.823.594,19 | 11.823.594,19 |
| 10 122 | Administração Geral | 0,00 | 1.828.498,57 | 1.828.498,57 |
| 10 122 0137 | Administração Geral | 0,00 | 1.828.498,57 | 1.828.498,57 |
| 10 128 | Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | 0,00 | 4.683.234,44 | 4.683.234,44 |
| 10 301 0271 | Programa de Ações Básicas de Saúde | 0,00 | 4.683.234,44 | 4.683.234,44 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 4.396.899,05 | 4.396.899,05 |
| 10 302 0276 | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | 0,00 | 4.396.899,05 | 4.396.899,05 |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 49.667,63 | 49.667,63 |
| 10 303 0281 | Assistência Farmacêutica | 0,00 | 49.667,63 | 49.667,63 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 13.445,40 | 13.445,40 |
| 10 304 0286 | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | 0,00 | 13.445,40 | 13.445,40 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 851.849,10 | 851.849,10 |
| 10 305 0291 | Programa de Apoio à Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 851.849,10 | 851.849,10 |
| | TOTAL | 0,00 | 13.353.332,41 | 13.353.332,41 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ararendá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS / FUNÇÕES | Legislativa | Judiciária | Essencial à Justiça |
|---|---|---|---|
| 01 Câmara Municipal de Ararendá | 1.852.604,40 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Gabinete do Prefeito | 0,00 | 423,25 | 0,00 |
| 03 Secretaria de Administração e Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Secretaria de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Secretaria de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Secretaria de Obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Secretaria de Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Secretaria do Trabalho e Ação Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Sec.da Juventude, Cultura e Desporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 Encargos da Fazenda Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.852.604,40 | 423,25 | 0,00 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ararendá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS / FUNÇÕES | Administração | Defesa Nacional | Segurança Pública |
|---|---|---|---|
| 01 Câmara Municipal de Ararendá | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Gabinete do Prefeito | 781.172,28 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Secretaria de Administração e Finanças | 1.691.363,56 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Secretaria de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Secretaria de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Secretaria de Obras | 1.478.709,39 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Secretaria de Agricultura | 340.007,10 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Secretaria do Trabalho e Ação Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Sec.da Juventude, Cultura e Desporto | 613.012,43 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | 220.118,88 | 0,00 | 0,00 |
| 88 Encargos da Fazenda Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.124.383,64 | 0,00 | 0,00 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ararendá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS / FUNÇÕES | Relações Exteriores | Assistência Social | Previdência Social |
|---|---|---|---|
| 01 Câmara Municipal de Ararendá | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Secretaria de Administração e Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Secretaria de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Secretaria de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Secretaria de Obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Secretaria de Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Secretaria do Trabalho e Ação Social | 0,00 | 1.483.093,57 | 46.644,65 |
| 09 Sec.da Juventude, Cultura e Desporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 Encargos da Fazenda Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 1.483.093,57 | 46.644,65 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ararendá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS / FUNÇÕES | Saúde | Trabalho | Educação |
|---|---|---|---|
| 01 Câmara Municipal de Ararendá | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Secretaria de Administração e Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Secretaria de Educação | 0,00 | 0,00 | 31.605.124,07 |
| 05 Secretaria de Saúde | 11.823.594,19 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Secretaria de Obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Secretaria de Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Secretaria do Trabalho e Ação Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Sec.da Juventude, Cultura e Desporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 Encargos da Fazenda Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 11.823.594,19 | 0,00 | 31.605.124,07 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ararendá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS / FUNÇÕES | Cultura | Direito da Cidadania | Urbanismo |
|---|---|---|---|
| 01 Câmara Municipal de Ararendá | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Secretaria de Administração e Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Secretaria de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Secretaria de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Secretaria de Obras | 0,00 | 89.927,12 | 4.275.723,76 |
| 07 Secretaria de Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Secretaria do Trabalho e Ação Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Sec.da Juventude, Cultura e Desporto | 25.028,49 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 Encargos da Fazenda Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 25.028,49 | 89.927,12 | 4.275.723,76 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ararendá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS / FUNÇÕES | Habitação | Saneamento | Gestão Ambiental |
|---|---|---|---|
| 01 Câmara Municipal de Ararendá | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Secretaria de Administração e Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Secretaria de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Secretaria de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Secretaria de Obras | 0,00 | 788.978,07 | 0,00 |
| 07 Secretaria de Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Secretaria do Trabalho e Ação Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Sec.da Juventude, Cultura e Desporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | 0,00 | 0,00 | 32.760,00 |
| 88 Encargos da Fazenda Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 788.978,07 | 32.760,00 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ararendá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS / FUNÇÕES | Ciência e Tecnologia | Agricultura | Organização Agrária |
|---|---|---|---|
| 01 Câmara Municipal de Ararendá | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Secretaria de Administração e Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Secretaria de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Secretaria de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Secretaria de Obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Secretaria de Agricultura | 0,00 | 273.709,00 | 0,00 |
| 08 Secretaria do Trabalho e Ação Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Sec.da Juventude, Cultura e Desporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 Encargos da Fazenda Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 273.709,00 | 0,00 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ararendá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS / FUNÇÕES | Indústria | Comércio e Serviços | Comunicações |
|---|---|---|---|
| 01 Câmara Municipal de Ararendá | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Secretaria de Administração e Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Secretaria de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Secretaria de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Secretaria de Obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Secretaria de Agricultura | 0,00 | 1.940,00 | 0,00 |
| 08 Secretaria do Trabalho e Ação Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Sec.da Juventude, Cultura e Desporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 Encargos da Fazenda Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 1.940,00 | 0,00 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ararendá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS / FUNÇÕES | Energia | Transporte | Desporto e Lazer |
|---|---|---|---|
| 01 Câmara Municipal de Ararendá | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Secretaria de Administração e Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Secretaria de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Secretaria de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Secretaria de Obras | 0,00 | 3.321.955,70 | 0,00 |
| 07 Secretaria de Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Secretaria do Trabalho e Ação Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Sec.da Juventude, Cultura e Desporto | 0,00 | 0,00 | 196.038,23 |
| 10 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 Encargos da Fazenda Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 3.321.955,70 | 196.038,23 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ararendá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS / FUNÇÕES | Encargos Especiais | Reserva de Contingência | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 01 Câmara Municipal de Ararendá | 0,00 | 0,00 | 1.852.604,40 |
| 02 Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 781.595,53 |
| 03 Secretaria de Administração e Finanças | 0,00 | 0,00 | 1.691.363,56 |
| 04 Secretaria de Educação | 0,00 | 0,00 | 31.605.124,07 |
| 05 Secretaria de Saúde | 0,00 | 0,00 | 11.823.594,19 |
| 06 Secretaria de Obras | 0,00 | 0,00 | 9.955.294,04 |
| 07 Secretaria de Agricultura | 0,00 | 0,00 | 615.656,10 |
| 08 Secretaria do Trabalho e Ação Social | 0,00 | 0,00 | 1.529.738,22 |
| 09 Sec.da Juventude, Cultura e Desporto | 0,00 | 0,00 | 834.079,15 |
| 10 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | 0,00 | 0,00 | 252.878,88 |
| 88 Encargos da Fazenda Pública | 249.250,17 | 0,00 | 249.250,17 |
| 99 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 249.250,17 | 0,00 | 61.191.178,31 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ararendá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Consolidado — Em R$ 1,00
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFER PARA MAIS | ENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | | |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | | | |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | | | | |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | impostos sobre o Patrimônio | | | | |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | | | |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - | 100.000,00 | 26.582,45 | | 73.417,55 |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - | 44.300,00 | 37.699,40 | | 6.600,60 |
| 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | | | | |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | | | | |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 726.000,00 | 1.402.853,26 | 676.853,26 | |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos | | | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ. | 151.400,00 | 627,50 | | 150.772,50 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇA PARA MAIS | DIFERENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e | | | | |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Serviços | | | | |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | | | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - | 874.000,00 | 721.425,28 | | 152.574,72 |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - | 10.000,00 | 112,50 | | 9.887,50 |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - | 30.000,00 | 314.608,31 | 284.608,31 | |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | | | | |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | | | |
| 1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | | | | |
| 1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 8.000,00 | 22.025,95 | 14.025,95 | |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | | | | |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | | | | |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | |
| 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Alvara de Funcionamento | 125.811,00 | 88.799,58 | | 37.011,42 |
| | TOTAL DE Impostos, taxas e contr | 2.086.511,00 | 2.614.734,23 | - | - |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | | | |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | | |
| 1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | | |
| 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | | |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ. | 866.000,00 | 570.996,16 | | 295.003,84 |
| | TOTAL DE Contribuições..... | 866.000,00 | 570.996,16 | - | - |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇA PARA MAIS | DIFERENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | | | |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | | | |
| 1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | | | |
| 1.3.1.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias | | | | |
| 1.3.1.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias - Principal | 10.000,00 | 84.122,72 | 74.122,72 | |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | | | | |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | | | | |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal | | | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.10.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal | 1.000,00 | 14,56 | | 985,44 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.15.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal | 106.000,00 | 462.968,31 | 356.968,31 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.25.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal | | | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.25.10 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal | 10.000,00 | 435,56 | | 9.564,44 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.25.20 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal | 2.000,00 | 7.370,96 | 5.370,96 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.25.30 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal | 12.000,00 | 26.677,48 | 14.677,48 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.25.40 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal | 10.000,00 | 26.328,99 | 16.328,99 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.25.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal | 10.000,00 | 251.881,33 | 241.881,33 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.30.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal | 10.000,00 | 21.315,01 | 11.315,01 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.35.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal | 32.049,00 | 9.414,31 | | 22.634,69 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.40.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal | | | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.40.20 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços saúde - Principal | 20.000,00 | 90.966,99 | 70.966,99 | |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

- continua -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇA PARA MAIS | DIFERENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.1.01.0.1.20.00.00 | Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal | 10.000,00 | 533.263,48 | 523.263,48 | |
| | TOTAL DE Receita Patrimonial.... | 233.049,00 | 1.514.759,70 | - | - |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços | | | | |
| 1.6.3.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços e Atividades Referentes à Saúde | | | | |
| 1.6.3.1.00.0.0.00.00.00 | Serviços de Atendimento à Saúde | | | | |
| 1.6.3.1.99.0.0.00.00.00 | Outros Serviços de Atendimento à Saúde | | | | |
| 1.6.3.1.99.0.1.00.00.00 | Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | 20.000,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| | TOTAL DE Receita de Serviços.... | 20.000,00 | 0,00 | - | - |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | | | |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | | | |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | | | | |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | | | | |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | | | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 16.000.000,00 | 19.495.433,07 | 3.495.433,07 | |
| 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro | | | | |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal | 160.000,00 | 849.105,36 | 689.105,36 | |
| 1.7.1.1.51.3.0.00.00.00 | Cota- Parte do FPM 1% Cota julho | | | | |
| 1.7.1.1.51.3.1.00.00.00 | Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal | 177.820,00 | 796.143,73 | 618.323,73 | |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | | | | |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | 112.000,00 | 26.120,13 | | 85.879,87 |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais | | | | |
| 1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM | | | | |
| 1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ. | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

- continua -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇA PARA MAIS | DIFERENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de | | | | |
| 1.7.1.2.52.1.0.00.00.00 | Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei | | | | |
| 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 | Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei | 8.000,00 | 373,34 | | 7.626,66 |
| 1.7.1.2.52.2.0.00.00.00 | Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 | | | | |
| 1.7.1.2.52.2.1.00.00.00 | Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - | 5.000,00 | 1.612,38 | | 3.387,62 |
| 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | | | | |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 288.900,00 | 468.457,35 | 179.557,35 | |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção | | | | |
| 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | | | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ. | | | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.10.00.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal | 40.000,00 | 0,00 | | 40.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal | | | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.05.00 | Saúde da Família - Principal | 100.000,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.10.00 | Agentes Comunitários de Saúde - Principal | 580.000,00 | 728.416,00 | 148.416,00 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.15.00 | Saúde Bucal - Principal | 50.000,00 | 0,00 | | 50.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.20.00 | Compensação de Especificidades Regionais - Principal | 50.000,00 | 0,00 | | 50.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.40.00 | Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal | 100.000,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada | | | | |
| 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ. | | | | |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.00.00 | Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - | 500.000,00 | 329.724,90 | | 170.275,10 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇA PARA MAIS | DIFERENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | | | | |
| 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ. | | | | |
| 1.7.1.3.50.3.1.10.00.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal | 250.000,00 | 168.859,54 | | 81.140,46 |
| 1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 | Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica | | | | |
| 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 | Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - | | | | |
| 1.7.1.3.50.4.1.10.00.00 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal | 10.000,00 | 26.424,00 | 16.424,00 | |
| 1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS | | | | |
| 1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal | | | | |
| 1.7.1.3.50.5.1.10.00.00 | Qualificação da Gestão do SUS - Principal | 100.000,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| 1.7.1.3.50.9.0.00.00.00 | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo | | | | |
| 1.7.1.3.50.9.1.00.00.00 | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - | 1.900.917,00 | 2.566.220,29 | 665.303,29 | |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNDE | | | | |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | | | | |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 406.323,00 | 495.899,24 | 89.576,24 | |
| 1.7.1.4.51.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE | | | | |
| 1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal | 4.000,00 | 0,00 | | 4.000,00 |
| 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE | | | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal | 520.000,00 | 494.840,00 | | 25.160,00 |
| 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE | | | | |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal | 130.000,00 | 258.329,60 | 128.329,60 | |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇA PARA MAIS | DIFERENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | | | | |
| 1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal | 20.000,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| 1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB | | | | |
| 1.7.1.5.50.0.0.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT | | | | |
| 1.7.1.5.50.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | 1.520.000,00 | 6.315.034,48 | 4.795.034,48 | |
| 1.7.1.5.51.0.0.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF | | | | |
| 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. | 1.520.000,00 | 4.900.408,00 | 3.380.408,00 | |
| 1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR | | | | |
| 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ. | 1.520.000,00 | 0,00 | | 1.520.000,00 |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | | | | |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | | | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal | 42.100,00 | 80.722,25 | 38.622,25 | |
| 1.7.1.6.50.0.1.20.00.00 | Gestão do SUAS - Principal | 40.000,00 | 100.000,00 | 60.000,00 | |
| 1.7.1.6.50.0.1.30.00.00 | Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal | 40.000,00 | 0,00 | | 40.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.40.00.00 | Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal | 50.000,00 | 0,00 | | 50.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.50.00.00 | Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal | 100.000,00 | 52.068,02 | | 47.931,98 |
| 1.7.1.6.50.0.1.60.00.00 | Indice de Gestão Descentralizada do SUAS (IGD/SUAS) | 50.000,00 | 15.327,94 | | 34.672,06 |
| 1.7.1.6.50.0.1.80.00.00 | Ações Estrategicas do PETI | 50.000,00 | 0,00 | | 50.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.90.00.00 | Outras Transferências do FNAS - Principal | 100.000,00 | 177.738,00 | 77.738,00 | |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇA PARA MAIS | DIFERENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.7.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | | | | |
| 1.7.1.7.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para SUS | | | | |
| 1.7.1.7.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para SUS - Principal | 20.000,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| 1.7.1.7.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União a Prog Educação | | | | |
| 1.7.1.7.51.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ. | 50.000,00 | 0,00 | | 50.000,00 |
| 1.7.1.7.52.0.0.00.00.00 | Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social | | | | |
| 1.7.1.7.52.0.1.00.00.00 | Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - | 100.000,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| 1.7.1.7.99.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades | | | | |
| 1.7.1.7.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - | 100.000,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | | | | |
| 1.7.1.9.51.0.0.00.00.00 | Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | | | | |
| 1.7.1.9.51.0.1.00.00.00 | Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - | 80.000,00 | 29.017,56 | | 50.982,44 |
| 1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | | | | |
| 1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | | | | |
| 1.7.1.9.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | 100.000,00 | 1.156.173,80 | 1.056.173,80 | |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | | | | |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | | | | |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | | | | |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 6.500.000,00 | 11.342.571,82 | 4.842.571,82 | |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | | | | |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 413.000,00 | 317.674,28 | | 95.325,72 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇA PARA MAIS | DIFERENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | | | | |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 38.800,00 | 33.118,36 | | 5.681,64 |
| 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE | | | | |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE - Principal | 10.000,00 | 12.285,31 | 2.285,31 | |
| 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | |
| 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS | | | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - | 69.000,00 | 0,00 | | 69.000,00 |
| 1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | | | | |
| 1.7.2.4.50.0.0.00.00.00 | Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS | | | | |
| 1.7.2.4.50.0.1.00.00.00 | Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal | 50.000,00 | 0,00 | | 50.000,00 |
| 1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação | | | | |
| 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ. | 50.000,00 | 80.313,40 | 30.313,40 | |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | | | | |
| 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 | Transferência de Estado destinada à Assistência Social | | | | |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 | Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ. | 70.764,00 | 36.000,00 | | 34.764,00 |
| 1.7.2.9.52.0.0.00.00.00 | Transferências de Rec a Programas de Educação | | | | |
| 1.7.2.9.52.0.1.00.00.00 | Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal | 50.000,00 | 0,00 | | 50.000,00 |
| 1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | |
| 1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | |
| 1.7.2.9.99.0.1.90.00.00 | Outras transferências dos Estados - Principal | 186.830,00 | 703.224,29 | 516.394,29 | |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇA PARA MAIS | DIFERENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | |
| 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - | | | | |
| 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB | | | | |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal | 9.500.000,00 | 11.500.066,41 | 2.000.066,41 | |
| | TOTAL DE Transferências Corrente | 43.934.454,00 | 63.557.702,85 | - | - |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | | | |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | |
| 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | |
| 1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | | | | |
| 1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | | |
| 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 | Indenizações | | | | |
| 1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Indenizações | | | | |
| 1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Indenizações - Principal | 1.000,00 | 669,44 | | 330,56 |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições | | | | |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições | | | | |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | 240.324,00 | 160.088,01 | | 80.235,99 |
| | TOTAL DE Outras Receitas Corrent | 242.324,00 | 160.757,45 | - | - |
| | TOTAL DE Receitas Correntes..... | 47.382.338,00 | 68.418.950,39 | - | - |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | | | | |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Alienações de Bens | | | | |
| 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis | | | | |
| 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | | | |
| 2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | | | |
| 2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇA PARA MAIS | DIFERENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | | | | |
| 2.2.2.1.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | | | | |
| 2.2.2.1.01.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | | | | |
| 2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | TOTAL DE Alienações de Bens..... | 2.000,00 | 0,00 | - | - |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital | | | | |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | | | |
| 2.4.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | |
| 2.4.1.1.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção | | | | |
| 2.4.1.1.50.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos da Atenção Básica | | | | |
| 2.4.1.1.50.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal | 100.000,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| 2.4.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNDE | | | | |
| 2.4.1.2.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de | | | | |
| 2.4.1.2.50.1.0.00.00.00 | Transferências para o Programa Caminho da Escola | | | | |
| 2.4.1.2.50.1.1.00.00.00 | Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal | 50.000,00 | 0,00 | | 50.000,00 |
| 2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | | | | |
| 2.4.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para o SUS | | | | |
| 2.4.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal | 15.000,00 | 0,00 | | 15.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União | | | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| 2.4.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | | | | |
| 2.4.1.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades | | | | |
| 2.4.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades | | | | |
| 2.4.1.9.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇA PARA MAIS | DIFERENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas | | | | |
| 2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | | | | |
| 2.4.2.2.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados para SUS | | | | |
| 2.4.2.2.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal | 25.000,00 | 65.898,00 | 40.898,00 | |
| 2.4.2.2.51.0.0.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação | | | | |
| 2.4.2.2.51.0.1.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - | 20.000,00 | 650.693,38 | 630.693,38 | |
| 2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF | | | | |
| 2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - | 25.000,00 | 100.000,00 | 75.000,00 | |
| | TOTAL DE Transferências de Capit | 255.000,00 | 816.591,38 | - | - |
| | TOTAL DE Receitas de Capital.... | 257.000,00 | 816.591,38 | - | - |
| 900.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções de Receita | | | | |
| 990.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Deduções de Receita | | | | |
| 991.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | | |
| 991.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | | | |
| 991.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | | | |
| 991.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | | | | |
| 991.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | | | | |
| 991.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | | | | |
| 991.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | -3.264.000,00 | -3.870.316,37 | | 606.316,37 |
| 991.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | | | | |
| 991.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | -22.400,00 | -5.151,65 | 17.248,35 | |
| 991.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | | | | |
| 991.7.1.9.51.0.0.00.00.00 | Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | | | | |
| 991.7.1.9.51.0.1.00.00.00 | Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - | -16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇA PARA MAIS | DIFERENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 991.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | | | | |
| 991.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | | | | |
| 991.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | | | | |
| 991.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -1.300.000,00 | -2.268.514,20 | | 968.514,20 |
| 991.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | | | | |
| 991.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -82.600,00 | -63.534,26 | 19.065,74 | |
| 991.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municipios | | | | |
| 991.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal | -7.760,00 | -6.322,24 | 1.437,76 | |
| | TOTAL DE Transferências Corrente | -4.692.760,00 | -6.213.838,72 | - | - |
| | TOTAL DE Receitas Correntes..... | -4.692.760,00<br>0,00 | -6.213.838,72<br>0,00 | - | - |
| | TOTAIS | 42.946.578,00 | 63.021.703,05 | - | - |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ararendá
Consolidado
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES | AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS | AUTORIZADA TOTAL | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Câmara Municipal de Arar | | | | | |
| 01 01. Câmara Municipal de Araren | | | | | |
| Despesas correntes | 1.326.061,54 | 0,00 | 1.326.061,54 | 1.245.157,39 | 80.904,15 |
| Despesas de capital | 635.008,01 | 0,00 | 635.008,01 | 607.447,01 | 27.561,00 |
| TOTAL DE Câmara Municipal | 1.961.069,55 | 0,00 | 1.961.069,55 | 1.852.604,40 | 108.465,15 |
| 02 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 02 01. Gabinete do Prefeito | | | | | |
| Despesas correntes | 797.390,67 | 0,00 | 797.390,67 | 781.172,28 | 16.218,39 |
| TOTAL DE Gabinete do Prefe | 797.390,67 | 0,00 | 797.390,67 | 781.172,28 | 16.218,39 |
| 02 02. Procuradoria Geral do Muni | | | | | |
| Despesas correntes | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 423,25 | 146,75 |
| Despesas de capital | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| TOTAL DE Procuradoria Gera | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 423,25 | 156,75 |
| 02 03. Controladoria Geral do Mun | | | | | |
| Despesas correntes | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| Despesas de capital | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| TOTAL DE Controladoria Ger | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 03 Secretaria de Administra | | | | | |
| 03 01. Secretaria de Administraçã | | | | | |
| Despesas correntes | 1.655.796,66 | 0,00 | 1.655.796,66 | 1.647.677,06 | 8.119,60 |
| Despesas de capital | 43.696,50 | 0,00 | 43.696,50 | 43.686,50 | 10,00 |
| TOTAL DE Secretaria de Adm | 1.699.493,16 | 0,00 | 1.699.493,16 | 1.691.363,56 | 8.129,60 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

- continua -

- continuação -

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | AUTORIZADA TOTAL | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 Secretaria de Educação | | | | | |
| 04 01. Secretaria de Educação | | | | | |
| Despesas correntes | 1.269.679,55 | 0,00 | 1.269.679,55 | 1.269.097,17 | 582,38 |
| Despesas de capital | 1.361.024,00 | 0,00 | 1.361.024,00 | 1.360.244,05 | 779,95 |
| TOTAL DE Secretaria de Edu | 2.630.703,55 | 0,00 | 2.630.703,55 | 2.629.341,22 | 1.362,33 |
| 04 02. Fundo de Manut. Des. Educ. | | | | | |
| Despesas correntes | 18.950.563,76 | 0,00 | 18.950.563,76 | 18.541.660,72 | 408.903,04 |
| Despesas de capital | 4.697.497,54 | 0,00 | 4.697.497,54 | 4.697.230,57 | 266,97 |
| TOTAL DE Fundo de Manut. D | 23.648.061,30 | 0,00 | 23.648.061,30 | 23.238.891,29 | 409.170,01 |
| 04 03. Fundo Municipal de Educaçã | | | | | |
| Despesas correntes | 5.508.338,08 | 0,00 | 5.508.338,08 | 5.455.901,56 | 52.436,52 |
| Despesas de capital | 281.020,00 | 0,00 | 281.020,00 | 280.990,00 | 30,00 |
| TOTAL DE Fundo Municipal d | 5.789.358,08 | 0,00 | 5.789.358,08 | 5.736.891,56 | 52.466,52 |
| 05 Secretaria de Saúde | | | | | |
| 05 01. Secretaria de Saude | | | | | |
| Despesas correntes | 1.841.490,08 | 0,00 | 1.841.490,08 | 1.829.713,76 | 11.776,32 |
| Despesas de capital | 1.109.053,00 | 0,00 | 1.109.053,00 | 1.108.912,82 | 140,18 |
| TOTAL DE Secretaria de Sau | 2.950.543,08 | 0,00 | 2.950.543,08 | 2.938.626,58 | 11.916,50 |
| 05 02. Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| Despesas correntes | 8.791.394,92 | 0,00 | 8.791.394,92 | 8.779.722,61 | 11.672,31 |
| Despesas de capital | 109.274,00 | 0,00 | 109.274,00 | 105.245,00 | 4.029,00 |
| TOTAL DE Fundo Municipal d | 8.900.668,92 | 0,00 | 8.900.668,92 | 8.884.967,61 | 15.701,31 |
| 06 Secretaria de Obras | | | | | |
| 06 01. Secretaria de Obras | | | | | |
| Despesas correntes | 6.728.563,39 | 0,00 | 6.728.563,39 | 6.720.128,42 | 8.434,97 |
| Despesas de capital | 3.237.513,90 | 0,00 | 3.237.513,90 | 3.235.165,62 | 2.348,28 |
| TOTAL DE Secretaria de Obr | 9.966.077,29 | 0,00 | 9.966.077,29 | 9.955.294,04 | 10.783,25 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

- continua -

- continuação -

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | A U T O R I Z A D A<br>CRÉDITOS ORÇAMENT<br>E SUPLEMENTARES | <br>CRÉDITOS ESPECIAI<br>E EXTRAORDINÁRIOS | <br>T O T A L | <br>REALIZADA | <br>DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Secretaria de Agricultur | | | | | |
| 07 01. Secretaria de Agricultura | | | | | |
| Despesas correntes | 611.232,44 | 0,00 | 611.232,44 | 610.626,10 | 606,34 |
| Despesas de capital | 5.090,00 | 0,00 | 5.090,00 | 5.030,00 | 60,00 |
| TOTAL DE Secretaria de Agr | 616.322,44 | 0,00 | 616.322,44 | 615.656,10 | 666,34 |
| 08 Secretaria do Trabalho e | | | | | |
| 08 01. Secretaria do Trabalho e A | | | | | |
| Despesas correntes | 635.163,74 | 0,00 | 635.163,74 | 618.279,84 | 16.883,90 |
| Despesas de capital | 0,74 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 0,74 |
| TOTAL DE Secretaria do Tra | 635.164,48 | 0,00 | 635.164,48 | 618.279,84 | 16.884,64 |
| 08 02. Fundo Munic.para Criança e | | | | | |
| Despesas correntes | 114.253,00 | 0,00 | 114.253,00 | 113.253,00 | 1.000,00 |
| Despesas de capital | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| TOTAL DE Fundo Munic.para | 114.293,00 | 0,00 | 114.293,00 | 113.253,00 | 1.040,00 |
| 08 03. Fundo Municipal de Assistê | | | | | |
| Despesas correntes | 780.165,23 | 0,00 | 780.165,23 | 734.689,68 | 45.475,55 |
| Despesas de capital | 63.536,70 | 0,00 | 63.536,70 | 63.515,70 | 21,00 |
| TOTAL DE Fundo Municipal d | 843.701,93 | 0,00 | 843.701,93 | 798.205,38 | 45.496,55 |
| 09 Sec.da Juventude, Cultur | | | | | |
| 09 01. Sec.da Juventude, Cultura | | | | | |
| Despesas correntes | 725.127,63 | 0,00 | 725.127,63 | 721.776,22 | 3.351,41 |
| Despesas de capital | 113.304,00 | 0,00 | 113.304,00 | 112.302,93 | 1.001,07 |
| TOTAL DE Sec.da Juventude, | 838.431,63 | 0,00 | 838.431,63 | 834.079,15 | 4.352,48 |
| 10 Secretaria do Meio Ambie | | | | | |
| 10 01. Secretaria do Meio Ambient | | | | | |
| Despesas correntes | 253.164,24 | 0,00 | 253.164,24 | 252.319,88 | 844,36 |
| Despesas de capital | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 559,00 | 441,00 |
| TOTAL DE Secretaria do Mei | 254.164,24 | 0,00 | 254.164,24 | 252.878,88 | 1.285,36 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

- continua -

- continuação -

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES | AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS | AUTORIZADA T O T A L | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 Encargos da Fazenda Públ | | | | | |
| 88 01. Administração da Fazenda P | | | | | |
| Despesas correntes | 5.150,00 | 0,00 | 5.150,00 | 2.797,45 | 2.352,55 |
| Despesas de capital | 246.482,72 | 0,00 | 246.482,72 | 246.452,72 | 30,00 |
| TOTAL DE Administração da | 251.632,72 | 0,00 | 251.632,72 | 249.250,17 | 2.382,55 |
| 99 Reserva de Contingência | | | | | |
| 99 99. Reserva de Contingência | | | | | |
| Reserva de contingência | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| TOTAL DE Reserva de Contin | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| TOTAL GERAL | 61.897.796,04 | 0,00 | 61.897.796,04 | 61.191.178,31 | 706.617,73 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ararendá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Consolidado — Em R$ 1,00
Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍTULOS | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇAS | TÍTULOS | FIXAÇÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇAS |
| Receitas Correntes | | | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES | 61.897.796,04 | 61.191.178,31 | -706.617,73 |
| Impostos, taxas e contrib | 2.086.511,00 | 2.614.734,23 | 528.223,23 | | | | |
| Contribuições | 866.000,00 | 570.996,16 | -295.003,84 | | | | |
| Receita Patrimonial | 233.049,00 | 1.514.759,70 | 1.281.710,70 | | | | |
| Receita de Serviços | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 43.934.454,00 | 63.557.702,85 | 19.623.248,85 | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 242.324,00 | 160.757,45 | -81.566,55 | | | | |
| Receitas de Capital | | | | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienações de Bens | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | | | | |
| Transferências de Capital | 255.000,00 | 816.591,38 | 561.591,38 | | | | |
| Deduções de Receita | | | | | | | |
| Outras Deduções de Receita | | | | | | | |
| Receitas Correntes - retif. - outras | | | | | | | |
| Transferências Correntes | -4.692.760,00 | -6.213.838,72 | -1.521.078,72 | | | | |
| SOMA | 42.946.578,00 | 63.021.703,05 | 20.075.125,05 | SOMA | 61.897.796,04 | 61.191.178,31 | -706.617,73 |
| DÉFICIT | 18.951.218,04 | - | -18.951.218,04 | SUPERÁVIT | - | 1.830.524,74 | 1.830.524,74 |
| TOTAL | 61.897.796,04 | 63.021.703,05 | 1.123.907,01 | TOTAL | 61.897.796,04 | 63.021.703,05 | 1.123.907,01 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Governo Municipal de Ararendá
Consolidado
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R$ 1,00

## BALANÇO FINANCEIRO

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ORÇAMENTÁRIA | | | ORÇAMENTÁRIA | | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | 2.614.734,23 | Legislativa | | 1.852.604,40 |
| Contribuições | | 570.996,16 | Judiciária | | 423,25 |
| Receita Patrimonial | | 1.514.759,70 | Administração | | 5.124.383,64 |
| Transferências Correntes | | 63.557.702,85 | Assistência Social | | 1.483.093,57 |
| Outras Receitas Correntes | | 160.757,45 | Previdência Social | | 46.644,65 |
| Transferências de Capital | | 816.591,38 | Saúde | | 11.823.594,19 |
| Transferências Correntes - retif. - outras | | -6.213.838,72 | Educação | | 31.605.124,07 |
| | subtotal orçamentária | 63.021.703,05 | Cultura | | 25.028,49 |
| CONTRAPARTIDA | | | Direito da Cidadania | | 89.927,12 |
| RESTOS A PAGAR - PMA | | 2.686.918,35 | Urbanismo | | 4.275.723,76 |
| RESTOS A PAGAR - CMA | | 208.493,83 | Saneamento | | 788.978,07 |
| RESTOS A PAGAR - SE | | 4.454.362,63 | Gestão Ambiental | | 32.760,00 |
| RESTOS A PAGAR - SS | | 722.850,42 | Agricultura | | 273.709,00 |
| RESTOS A PAGAR - STAS | | 150.957,30 | Comércio e Serviços | | 1.940,00 |
| | subtotal contrapartida | 8.223.582,53 | Transporte | | 3.321.955,70 |
| | | | Desporto e Lazer | | 196.038,23 |
| | | | Encargos Especiais | | 249.250,17 |
| | | | | subtotal orçamentária | 61.191.178,31 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | |
| SALARIO FAMILIA - CMA | | 2.145,86 | SALARIO FAMILIA - CMA | | 2.145,86 |
| SALARIO FAMILIA - PMA | | 31.623,20 | SALARIO FAMILIA - PMA | | 31.623,20 |
| SALARIO FAMILIA - SE | | 65.392,26 | SALARIO FAMILIA - SE | | 65.392,26 |
| SALARIO FAMILIA - SS | | 46.757,56 | SALARIO FAMILIA - SS | | 46.757,56 |
| SALARIO FAMILIA - STAS | | 5.195,24 | SALARIO FAMILIA - STAS | | 5.195,24 |
| SALARIO MATERNIDADE - PMA | | 4.413,50 | SALARIO MATERNIDADE - PMA | | 4.413,50 |
| SALARIO MATERNIDADE - SE | | 44.409,19 | SALARIO MATERNIDADE - SE | | 44.409,19 |
| SALARIO MATERNIDADE - SS | | 29.679,44 | SALARIO MATERNIDADE - SS | | 29.679,44 |
| SALARIO MATERNIDADE - STAS | | 6.877,86 | SALARIO MATERNIDADE - STAS | | 6.877,86 |
| | subtotal | 236.494,11 | | subtotal | 236.494,11 |
| CONSIGNAÇÕES | | | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | | |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SE | | 16.927,29 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMA | | 262.447,20 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SS | | 685,56 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMA | | 209.160,01 |
| EMPRESTIMO BRADESCO - PMA | | 60.857,04 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - STAS | | 3.745,00 |
| EMPRESTIMO BRADESCO - SE | | 339.824,28 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMA | | 146.881,09 |
| EMPRESTIMO BRADESCO - SS | | 89.644,20 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SE | | 1.116.880,91 |
| EMPRESTIMO BRADESCO - STAS | | 2.240,00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMA | | 250.000,00 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - PMA | | 21.302,11 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMA | | 1.523.623,19 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SE | | 40.387,38 | | | |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

- continua -

- continuação -

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SS | 7.120,65 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SE | 4.424.218,95 |
| emprestimos a servidores - CMA | 54.162,52 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SS | 113.739,67 |
| FALTAS - SS | 1.631,00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - STAS | 4.811,91 |
| I.S.S. - CMA - CMA | 6.267,83 | subtotal | 8.055.507,93 |
| INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - CMA - CMA | 88.051,80 | CONSIGNAÇÕES | |
| INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - PMA | 436.153,45 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SE | 16.927,29 |
| INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - SE | 1.455.915,24 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SS | 685,56 |
| INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - SS | 449.447,77 | EMPRESTIMO BRADESCO - PMA | 60.857,04 |
| INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - STA | 27.124,16 | EMPRESTIMO BRADESCO - SE | 339.824,28 |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CM | 36.881,15 | EMPRESTIMO BRADESCO - SS | 89.532,20 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - PMA | 8.562,89 | EMPRESTIMO BRADESCO - STAS | 2.240,00 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - SE | 33.248,64 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - PMA | 21.302,11 |
| Sentença Judicial - CMA - CMA | 1.955,61 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SE | 40.387,38 |
| SISPMA - DESCONTO SINDICAL - PMA | 3.393,60 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SS | 7.120,65 |
| SISPMA - DESCONTO SINDICAL - SE | 66.110,07 | emprestimos a servidores - CMA | 54.162,52 |
| SISPMA - DESCONTO SINDICAL - SS | 6.332,36 | FALTAS - SS | 1.631,00 |
| SISPMA - DESCONTO SINDICAL - STAS | 290,88 | I.S.S. - CMA - CMA | 6.267,83 |
| subtotal | 3.254.517,48 | INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - CMA - CMA | 88.051,80 |
| subtotal extra-orçamentária | 3.491.011,59 | INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - PMA | 436.153,45 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - SE | 1.457.513,12 |
| TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - SS | 441.527,82 |
| TRANSFERENCIAS PARA A CAMARA - PMA | 1.852.604,40 | INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - STA | 27.124,16 |
| subtotal | 1.852.604,40 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CM | 36.881,15 |
| subtotal transferências recebidas | 1.852.604,40 | PENSÃO ALIMENTICIA - PMA | 8.562,89 |
| | | PENSÃO ALIMENTICIA - SE | 32.864,44 |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | Sentença Judicial - CMA - CMA | 1.955,61 |
| BANCOS | | SISPMA - DESCONTO SINDICAL - PMA | 3.175,44 |
| BB.....1.099-5 (FME) | 7.016,76 | SISPMA - DESCONTO SINDICAL - SE | 66.494,27 |
| BB.....5.009-1 (FUNDO ESPECIAL) | 157.409,09 | SISPMA - DESCONTO SINDICAL - SS | 6.175,04 |
| BB.....5.623-5 (ROYALTIES) | 1.510,94 | SISPMA - DESCONTO SINDICAL - STAS | 266,64 |
| BB.....5.975-7 (PDDE) | 36,95 | subtotal | 3.247.683,69 |
| BB.....7.696-1 (CONTROLE DE END | 133,00 | subtotal extra-orçamentária | 11.539.685,73 |
| BB.....8.715-7 (SEC. AÇÃO SOCIA | 1.857,80 | | |
| BB.....9.702-0 (IPI) | 2.045,02 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| BB.....9.748-9 (FUS) | 44.290,67 | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | |
| BB.....12.646-2 (FPM) | 315.769,49 | TRANSFERENCIAS PARA A CAMARA - PMA | 1.852.604,40 |
| BB.....12.783-3 (CAMARA MUNICIPA | 250.000,00 | subtotal | 1.852.604,40 |
| BB.....12.891-0 (SALÁRIO EDUCAÇÃ | 309.474,45 | subtotal transferências concedidas | 1.852.604,40 |
| BB.....12.984-4 (CEX) | 775,51 | | |
| BB.....13.001-X (TRIBUTOS) | 11.691,63 | SALDOS ATUAIS | Exerc atual |
| BB.....13.321-3 (PNAT) | 240.889,65 | BANCOS | |
| BB.....13.556-9 (CIDE) | 20.818,83 | BB.....1.099-5 (FME) | 13.977,08 |
| BB.....19.516-2 (PMA/BB- ROYALTI | 133,52 | BB.....5.009-1 (FUNDO ESPECIAL) | 767.887,40 |
| BB.....20.021-2 (BRALF.ALF.JOV.A | 15.175,62 | BB.....5.623-5 (ROYALTIES) | 1.669,13 |
| BB.....20.840-X (BB/SIMPLES NACI | 1.812,07 | BB.....8.715-7 (SEC. AÇÃO SOCIA | 1.760,26 |
| BB.....23.703-5 (BB.PMA/P.N.A.E) | 65.013,23 | BB.....9.702-0 (IPI) | 5.725,21 |
| | | BB.....9.748-9 (FUS) | 2.514,35 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

- continua -

- continuação -

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BB.....24.908-4 | (PMA.VENDA DE VE | 4.470,05 | BB.....12.646-2 | (FPM) | 54.499,91 |
| BB.....26.395-8 | (FNS BLINV) | 77.243,42 | BB.....12.783-3 | (CAMARA MUNICIPA | 208.493,83 |
| BB.....29.075-0 | (PMA-EJA TRANS.D | 318,02 | BB.....12.891-0 | (SALÁRIO EDUCAÇÃ | 141.770,25 |
| BB.....29.875-1 | (PMA FMAS B EVEN | 3.343,23 | BB.....12.984-4 | (CEX) | 849,98 |
| BB.....29.876-X | (PMA FMAS B EVEN | 77,00 | BB.....13.001-X | (TRIBUTOS) | 83.640,03 |
| BB.....29.877-8 | (PMA FMAS PAIF E | 4.656,75 | BB.....13.321-3 | (PNAT) | 125.554,29 |
| BB.....29.878-6 | (PMA FMAS PAIF M | 29,80 | BB.....13.556-9 | (CIDE) | 35.830,20 |
| BB.....30.203-1 | (PMA-SS/UBS-CONS | 10.240,66 | BB.....19.516-2 | (PMA/BB- ROYALTI | 2.214,70 |
| BB.....30.204-X | (PMA/SS/UBS-CONS | 8.043,67 | BB.....20.021-2 | (BRALF.ALF.JOV.A | 16.717,07 |
| BB.....30.585-5 | (SE-CONV206343/1 | 45.655,74 | BB.....20.840-X | (BB/SIMPLES NACI | 7.161,67 |
| BB.....31.003-4 | (STAS- V.P.IDOSA | 30,68 | BB.....23.703-5 | (BB.PMA/P.N.A.E) | 1.153,70 |
| BB.....31.005-0 | (STAS-V.P.DEFIV- | 243,04 | BB.....24.908-4 | (PMA.VENDA DE VE | 4.899,33 |
| BB.....31.132-4 | (SS-EQUIP.MAT.PE | 3.265,48 | BB.....26.395-8 | (FNS BLINV) | 85.089,36 |
| BB.....31.475-7 | (APOIO CRECHE BR | 2.886,52 | BB.....29.875-1 | (PMA FMAS B EVEN | 2.265,00 |
| BB.....32.407-8 | (STAS- BPC ESCOL | 2.469,31 | BB.....29.876-X | (PMA FMAS B EVEN | 78,54 |
| BB.....32.412-4 | (STAS- FNAS- GBF | 73.365,62 | BB.....29.877-8 | (PMA FMAS PAIF E | 4.717,16 |
| BB.....32.416-7 | (STAS- FNAS- GSU | 5.908,35 | BB.....29.878-6 | (PMA FMAS PAIF M | 5,15 |
| BB.....32.422-1 | (STAS- FNAS - BL | 25.953,51 | BB.....30.203-1 | (PMA-SS/UBS-CONS | 11.280,85 |
| BB.....33.227-5 | (STAS-CRIANÇA FE | 16.920,19 | BB.....30.204-X | (PMA/SS/UBS-CONS | 8.860,70 |
| BB.....33.561-4 | (PMA-CIP-ILUMIN | 1.177,61 | BB.....30.585-5 | (SE-CONV206343/1 | 50.293,19 |
| BB.....34.227-0 | (FMS CUSTEIO SUS | 68.003,65 | BB.....31.003-4 | (STAS- V.P.IDOSA | 33,80 |
| BB.....34.251-3 | (PMA-CONV854617. | 261.572,29 | BB.....31.005-0 | (STAS-V.P.DEFIV- | 267,73 |
| BB.....34.257-2 | (FMS- INVESTIMNT | 38.451,98 | BB.....31.132-4 | (SS-EQUIP.MAT.PE | 3.597,17 |
| BB.....34.750-7 | (SME- FUNDEB-FEB | 3.750.935,98 | BB.....32.407-8 | (STAS- BPC ESCOL | 2.716,31 |
| BB.....34.751-5 | (SME-FUNDEB 40) | 23.888,10 | BB.....32.416-7 | (STAS- FNAS- GSU | 12.785,38 |
| BB.....35.843-6 | (PMA-PRECATOR.FU | 4.197.340,81 | BB.....32.422-1 | (STAS- FNAS - BL | 6.087,13 |
| BB.....36.491-6 | (STAS-SIGTVESTRA | 11.407,57 | BB.....33.227-5 | (STAS-CRIANÇA FE | 44.925,33 |
| BB.....36.997-7 | (ARARENDA-COVID- | 2.462,63 | BB.....33.561-4 | (PMA-CIP-ILUMIN | 7.138,89 |
| BB.....37.002-9 | (ARARENDÁ-COVID- | 1.777,97 | BB.....34.227-0 | (FMS CUSTEIO SUS | 33.207,69 |
| BB.....37.460-1 | (PMACULTURA-LEIA | 20.110,29 | BB.....34.251-3 | (PMA-CONV854617. | 17.945,64 |
| BB.....283.141-4 | (ICMS DESONERAÇÃ | 2.253,27 | BB.....34.257-2 | (FMS- INVESTIMNT | 226.526,89 |
| BNB.....40.000-7 | (FUNDO DE AVAL) | 2.593,96 | BB.....34.750-7 | (SME- FUNDEB-FEB | 3.644.930,48 |
| BRADESCO.....602.062-3 | (FOLHA DE PAGAME | 5.226,93 | BB.....34.751-5 | (SME-FUNDEB 40) | 31.897,53 |
| CEF.....3-7 | (ICMS) | 1.295.440,15 | BB.....35.843-6 | (PMA-PRECATOR.FU | 2.427.889,52 |
| CEF.....16-9 | (PMA - IPTU) | 106.706,25 | BB.....36.491-6 | (STAS-SIGTVESTRA | 12.548,57 |
| CEF.....79-7 | (T.ESC.ENS.MEDIO | 79.571,76 | BB.....36.997-7 | (ARARENDA-COVID- | 2.712,77 |
| CEF.....287-0 | (PMA-CEF/ICMS) | 151,80 | BB.....37.002-9 | (ARARENDÁ-COVID- | 83,76 |
| CEF.....323-0 | (PMA-CEF/323-0) | 535,30 | BB.....37.460-1 | (PMACULTURA-LEIA | 22.054,31 |
| CEF.....71.082-4 | (PMA-CONVEN.MAPP | 3.764,65 | BB.....39.638-9 | (FMAS-SUAS-POL.P | 56.572,23 |
| CEF.....71.092-1 | (PMA-CON.017/21- | 74.714,93 | BB.....39.856-X | (FMAS-IGD-PAB) | 39.845,92 |
| CEF.....71.095-6 | (PMA-CONV.064/21 | 308.998,61 | BB.....283.141-4 | (ICMS DESONERAÇÃ | 9.718,23 |
| CEF.....71.103-0 | (PMA-SAUDE.T.AJT | 61.933,33 | BNB.....40.000-7 | (FUNDO DE AVAL) | 2.799,63 |
| CEF.....71.106-5 | (PMA-SAUDE-TAJ.3 | 435.430,00 | BRADESCO.....602.062-3 | (FOLHA DE PAGAME | 11.399,95 |
| CEF.....626.008-0 | (PMA-CEF/626.008 | 0,01 | CEF.....3-7 | (ICMS) | 4.381.298,17 |
| CEF.....647.010-8 | (MIN.ESPT.QDA IT | 23.356,08 | CEF.....16-9 | (PMA - IPTU) | 239.787,81 |
| | subtotal | 12.508.781,18 | CEF.....79-7 | (T.ESC.ENS.MEDIO | 57.694,90 |
| | | | CEF.....287-0 | (PMA-CEF/ICMS) | 4.904,83 |
| subtotal saldos anteriores | | 12.508.781,18 | CEF.....323-0 | (PMA-CEF/323-0) | 112,05 |
| | | | CEF.....71.092-1 | (PMA-CON.017/21- | 153.251,74 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

- continua -

- continuação -

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| | | CEF.....71.095-6 (PMA-CONV.064/21 | 60.868,97 |
| | | CEF.....71.100-6 (PMA-SEDUC-CONV0 | 195.030,52 |
| | | CEF.....71.103-0 (PMA-SAUDE.T.AJT | 67.751,11 |
| | | CEF.....71.119-7 (PMA-CONV248/22P | 189.737,78 |
| | | CEF.....71.124-3 (PMASAUDE-CONV.1 | 118.260,50 |
| | | CEF.....626.008-0 (PMA-CEF/626.008 | 0,01 |
| | | CEF.....647.011-6 (PMA-COV843623QR | 225.411,80 |
| | | CEF.....647.024-8 (PMA-COV902789/2 | 563.510,92 |
| | | subtotal | 14.514.214,31 |
| | | subtotal saldos atuais | 14.514.214,31 |
| TOTAL RECEITAS | 89.097.682,75 | TOTAL DESPESAS | 89.097.682,75 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ararendá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Consolidado — Em R$ 1,00
Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

## BALANÇO PATRIMONIAL

| A T I V O | | P A S S I V O | |
|---|---|---|---|
| ATIVO FINANCEIRO | | PASSIVO FINANCEIRO | |
| DISPONÍVEL | | RESTOS A PAGAR | |
| BANCOS | | RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS | |
| BB.....1.099-5 (FME) | 13.977,08 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMA | 510,00 |
| BB.....5.009-1 (FUNDO ESPECIAL) | 767.887,40 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SE | 13.174,14 |
| BB.....5.623-5 (ROYALTIES) | 1.669,13 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SS | 48.869,50 |
| BB.....8.715-7 (SEC. AÇÃO SOCIAL) | 1.760,26 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - STAS | 3.756,80 |
| BB.....9.702-0 (IPI) | 5.725,21 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMA | 489.482,58 |
| BB.....9.748-9 (FUS) | 2.514,35 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SE | 37.597,28 |
| BB.....12.646-2 (FPM) | 54.499,91 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SS | 107.166,02 |
| BB.....12.783-3 (CAMARA MUNICIPAL) | 208.493,83 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - STAS | 1.600,20 |
| BB.....12.891-0 (SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 141.770,25 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMA | 10.838,88 |
| BB.....12.984-4 (CEX) | 849,98 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SE | 230.008,13 |
| BB.....13.001-X (TRIBUTOS) | 83.640,03 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SS | 22.140,00 |
| BB.....13.321-3 (PNAT) | 125.554,29 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMA | 4.474,64 |
| BB.....13.556-9 (CIDE) | 35.830,20 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SE | 56.930,99 |
| BB.....19.516-2 (PMA/BB- ROYALTIES) | 2.214,70 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SS | 1.367,94 |
| BB.....20.021-2 (BRALF.ALF.JOV.ADULT | 16.717,07 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - STAS | 15.534,67 |
| BB.....20.840-X (BB/SIMPLES NACIONAL | 7.161,67 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMA | 1.445,00 |
| BB.....23.703-5 (BB.PMA/P.N.A.E) | 1.153,70 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - STAS | 4.960,00 |
| BB.....24.908-4 (PMA.VENDA DE VEICUL | 4.899,33 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - PMA | 9.630,01 |
| BB.....26.395-8 (FNS BLINV) | 85.089,36 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SE | 66.542,38 |
| BB.....29.875-1 (PMA FMAS B EVENT ES | 2.265,00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMA | 226.889,73 |
| BB.....29.876-X (PMA FMAS B EVENT MU | 78,54 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SE | 3.303,56 |
| BB.....29.877-8 (PMA FMAS PAIF ESTAD | 4.717,16 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SS | 2.291,33 |
| BB.....29.878-6 (PMA FMAS PAIF MUNIC | 5,15 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - STAS | 4.715,98 |
| BB.....30.203-1 (PMA-SS/UBS-CONST LP | 11.280,85 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMA | 292.384,89 |
| BB.....30.204-X (PMA/SS/UBS-CONST VI | 8.860,70 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMA | 208.717,47 |
| BB.....30.585-5 (SE-CONV206343/13FND | 50.293,19 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMA | 2.103,41 |
| BB.....31.003-4 (STAS- V.P.IDOSA-EST | 33,80 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SE | 1.728.778,93 |
| BB.....31.005-0 (STAS-V.P.DEFIV-ESTA | 267,73 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SS | 39.350,00 |
| BB.....31.132-4 (SS-EQUIP.MAT.PERMAN | 3.597,17 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - STAS | 5.900,00 |
| BB.....32.407-8 (STAS- BPC ESCOLA) | 2.716,31 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMA | 1.670.055,33 |
| BB.....32.416-7 (STAS- FNAS- GSUAS) | 12.785,38 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SE | 197.937,75 |
| BB.....32.422-1 (STAS- FNAS - BL PSB | 6.087,13 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SS | 961,80 |
| BB.....33.227-5 (STAS-CRIANÇA FELIZ) | 44.925,33 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - STAS | 480,92 |
| BB.....33.561-4 (PMA-CIP-ILUMIN PUBC | 7.138,89 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - PMA | 1.916.990,27 |
| BB.....34.227-0 (FMS CUSTEIO SUS) | 33.207,69 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - CMA | 208.409,23 |
| BB.....34.251-3 (PMA-CONV854617.17DC | 17.945,64 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SE | 1.222.619,39 |
| BB.....34.257-2 (FMS- INVESTIMNTO SU | 226.526,89 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SS | 354.693,81 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

- continua -

- continuação -

| A T I V O | | P A S S I V O | |
|---|---|---|---|
| BB.....34.750-7 (SME- FUNDEB-FEB) | 3.644.930,48 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - STAS | 46.179,97 |
| BB.....34.751-5 (SME-FUNDEB 40) | 31.897,53 | subtotal restos a pagar - despesas não pr | 9.258.792,93 |
| BB.....35.843-6 (PMA-PRECATOR.FUNDEF | 2.427.889,52 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| BB.....36.491-6 (STAS-SIGTVESTRA4CAR | 12.548,57 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SE | 11.019,88 |
| BB.....36.997-7 (ARARENDA-COVID-ACOL | 2.712,77 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - STAS | 1.182,93 |
| BB.....37.002-9 (ARARENDÁ-COVID-EPIS | 83,76 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMA | 43.772,85 |
| BB.....37.460-1 (PMACULTURA-LEIABLAN | 22.054,31 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SE | 78.915,03 |
| BB.....39.638-9 (FMAS-SUAS-POL.PUBLI | 56.572,23 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SS | 99.665,20 |
| BB.....39.856-X (FMAS-IGD-PAB) | 39.845,92 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - STAS | 6.602,06 |
| BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO) | 9.718,23 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMA | 95.167,15 |
| BNB.....40.000-7 (FUNDO DE AVAL) | 2.799,63 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SE | 145.667,96 |
| BRADESCO.....602.062-3 (FOLHA DE PAGAMENTO) | 11.399,95 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SS | 193.011,22 |
| CEF.....3-7 (ICMS) | 4.381.298,17 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - STAS | 34.855,22 |
| CEF.....16-9 (PMA - IPTU) | 239.787,81 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMA | 157.897,42 |
| CEF.....79-7 (T.ESC.ENS.MEDIO-EST | 57.694,90 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SE | 58.045,44 |
| CEF.....287-0 (PMA-CEF/ICMS) | 4.904,83 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SS | 10.387,99 |
| CEF.....323-0 (PMA-CEF/323-0) | 112,05 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - STAS | 1.814,54 |
| CEF.....71.092-1 (PMA-CON.017/21-PAVC | 153.251,74 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMA | 8.245,35 |
| CEF.....71.095-6 (PMA-CONV.064/21-PVP | 60.868,97 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SE | 12.308,24 |
| CEF.....71.100-6 (PMA-SEDUC-CONV032/2 | 195.030,52 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SS | 13.444,21 |
| CEF.....71.103-0 (PMA-SAUDE.T.AJT23/2 | 67.751,11 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - STAS | 12.219,38 |
| CEF.....71.119-7 (PMA-CONV248/22PT-SO | 189.737,78 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMA | 6.317,76 |
| CEF.....71.124-3 (PMASAUDE-CONV.116/2 | 118.260,50 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SE | 10.862,60 |
| CEF.....626.008-0 (PMA-CEF/626.008-0) | 0,01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SS | 23.341,20 |
| CEF.....647.011-6 (PMA-COV843623QRAMAD | 225.411,80 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - STAS | 1.462,60 |
| CEF.....647.024-8 (PMA-COV902789/20ASF | 563.510,92 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMA | 1.982,67 |
| subtotal bancos | 14.514.214,31 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SE | 87.825,00 |
| REALIZÁVEL | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMA | 28.841,27 |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SE | 3.653,35 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - PMA | 1.658,06 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SS | 500,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDÁ - CMA | 250,14 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SE | 100.779,66 |
| RESTITUIÇÃO - CMA - CMA | 10.801,80 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SS | 10.718,60 |
| subtotal pagamentos antecipados | 12.710,00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SE | 6.175,00 |
| | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - STAS | 835,00 |
| subtotal ativo financeiro | 14.526.924,31 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMA | 0,03 |
| | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SE | 8.653,97 |
| ATIVO PERMANENTE | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SS | 18.200,00 |
| | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SE | 3.600,00 |
| BENS DA ENTIDADE | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SS | 378,87 |
| BENS MÓVEIS | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMA | 769.928,08 |
| Aeronaves - PMA | 14.857,90 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CMA | 84,60 |
| Aeronaves - SE | 97.838,38 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SE | 3.231.743,24 |
| Aeronaves - SS | 12.883,00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SS | 368.156,61 |
| Aeronaves - STAS | 2.690,00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - STAS | 104.777,33 |
| Equip de processamento de dados - PMA | 3.599,00 | subtotal restos a pagar - despesas proces | 5.773.039,51 |
| Equip de processamento de dados - SE | 4.759,95 | DEPÓSITOS | |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

- continua -

- continuação -

| A T I V O | | P A S S I V O | |
|---|---|---|---|
| Equip de processamento de dados - SS | 1.850,00 | CONSIGNAÇÕES | |
| Equip de processamento de dados - STAS | 2.603,00 | CONTRIBUIÇÃO SINDESAUDE - SS | 286,20 |
| Equip hidráulicos e elétricos - PMA | 8.178,80 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SS | 6.794,80 |
| Equip médicos, odon, lab e hospi - SS | 35.932,00 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - PMA | 182,28 |
| Equip para áudio, vídeo e foto - PMA | 599,00 | EMPRESTIMO BRADESCO - SE | 779,09 |
| Equipamentos de comunicação - PMA | 4.057,81 | EMPRESTIMO BRADESCO - SS | 112,02 |
| Equipamentos diversos - PMA | 2.025,33 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - STAS | 60,02 |
| Equipamentos diversos - SS | 48.284,00 | emprestimos a servidores - PMA | 776,98 |
| Equipamentos diversos - STAS | 1.200,00 | emprestimos a servidores - CMA | 2.398,34 |
| Equipamentos industriais - SS | 16.720,00 | emprestimos a servidores - SE | 629,26 |
| Mobiliário em geral - PMA | 1.800,00 | FALTAS - SE | 4.280,77 |
| Mobiliário em geral - SE | 39.900,00 | FALTAS - SS | 2.586,27 |
| Mobiliário em geral - SS | 18.195,00 | I.S.S - SE | 410,50 |
| Outros bens móveis - PMA | 3.756.605,32 | I.S.S - SS | 110,00 |
| Outros bens móveis - CMA | 467.106,93 | I.S.S - STAS | 1.091,50 |
| Outros bens móveis - SE | 4.986.606,18 | INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - SE | 903,69 |
| Outros bens móveis - SS | 2.284.685,40 | INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - SS | 7.919,95 |
| Outros bens móveis - STAS | 391.175,10 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SE | 7.908,71 |
| Outros bens móveis a classific. - PMA | 17.719,86 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SS | 20.757,52 |
| Outros bens móveis a classific. - SE | 79.606,81 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - STAS | 121,91 |
| Outros bens móveis a classific. - SS | 830,00 | PENSÃO ALIMENTICIA - SE | 1.901,76 |
| Utensílios de escritório - PMA | 640,00 | PENSÃO ALIMENTICIA - SS | 375,80 |
| Utensílios de escritório - SE | 3.390,00 | PENSÃO ALIMENTICIA - STAS | 76,78 |
| Utensílios de escritório - SS | 7.296,00 | SINDIESPA - SE | 6.775,28 |
| Utensílios domésticos - SE | 150,00 | SISPMA - DESCONTO SINDICAL - PMA | 337,92 |
| Veículos de tração mecânica - STAS | 49.990,00 | SISPMA - DESCONTO SINDICAL - SE | 245,80 |
| Veículos em geral - PMA | 220.150,00 | SISPMA - DESCONTO SINDICAL - SS | 157,32 |
| Veículos em geral - SE | 3.443.380,00 | SISPMA - DESCONTO SINDICAL - STAS | 46,24 |
| Veículos em geral - SS | 874.750,00 | subtotal consignações | 68.026,71 |
| Veículos em geral - STAS | 196.730,00 | | |
| subtotal bens móveis | 17.098.784,77 | subtotal passivo financeiro | 15.099.859,15 |
| BENS IMÓVEIS | | PASSIVO PERMANENTE | |
| Cemitérios dominicais - PMA | 25.320,10 | | |
| Cemitérios uso especial - PMA | 10.034,01 | DÍVIDA FUNDADA INTERNA | |
| Estacionamentos e garagens c/ povo - PMA | 47.091,04 | DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS | |
| Estacionamentos e garagens c/ povo - SE | 47.665,71 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA SOCIAL - PMA | 2.694.661,13 |
| Estradas uso com. povo - PMA | 138.626,09 | subtotal dívida fundada interna - por con | 2.694.661,13 |
| Estradas uso especial - PMA | 12.273,61 | | |
| Galpão uso especial - PMA | 10.124,18 | subtotal passivo permanente | 2.694.661,13 |
| Hospitais e unidades de saúde especia - SS | 60.156,29 | | |
| Imóveis de uso educacional c/ povo - SE | 3.510.248,77 | | |
| Imóveis de uso educacional especia - SE | 797.656,91 | | |
| Imóveis de uso recreativo uso com. povo - PMA | 264.252,75 | | |
| Imóveis de uso recreativo uso com. povo - SS | 8.947,18 | | |
| Imóveis de uso recreativo uso especial - SE | 16.000,00 | | |
| Instalações uso com. povo - PMA | 73.389,63 | | |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

- continua -

- continuação -

| A T I V O | | P A S S I V O | |
|---|---|---|---|
| Outros bens imóveis de uso especial - PMA | 4.757.205,52 | | |
| Outros bens imóveis de uso especial - CMA | 101.068,54 | | |
| Outros bens imóveis de uso especial - SE | 981.412,82 | | |
| Outros bens imóveis de uso especial - SS | 1.104.704,31 | | |
| Outros bens imóveis de uso especial - STAS | 222.782,27 | | |
| Outros bens imóveis uso com. povo - PMA | 2.221.636,58 | | |
| Outros bens imóveis uso com. povo - CMA | 676.586,72 | | |
| Outros bens imóveis uso com. povo - SS | 2.075,57 | | |
| Pontes uso com. povo - PMA | 26.927,30 | | |
| Praças uso com. povo - PMA | 438.822,44 | | |
| Ruas uso com. povo - PMA | 7.692.532,23 | | |
| Salas uso especial - PMA | 323.619,41 | | |
| Sistema de abastec água esgoto c/ povo - PMA | 409.447,14 | | |
| subtotal bens imóveis | 23.980.607,12 | | |
| CRÉDITOS | | | |
| DÍVIDA ATIVA | | | |
| Divida Ativa Tributaria - PMA | 141.785,14 | | |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - DAT - PMA | 224.051,21 | | |
| DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - PMA | 1.121.428,49 | | |
| subtotal dívida ativa | 1.487.264,84 | | |
| VALORES | | | |
| AÇÕES DE EMPRESAS | | | |
| COMP. ENERG. DO CEARA - COELCE - PMA | 58,09 | | |
| subtotal ações de empresas | 58,09 | | |
| subtotal ativo permanente | 42.566.714,82 | | |
| T O T A L A T I V O R E A L | 57.093.639,13 | T O T A L P A S S I V O R E A L | 17.794.520,28 |
| | | A T I V O R E A L L Í Q U I D O | 39.299.118,85 |
| T O T A L A T I V O | 57.093.639,13 | T O T A L P A S S I V O | 57.093.639,13 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ararendá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Consolidado — Em R$ 1,00
Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

| VARIAÇÕES ATIVAS | | VARIAÇÕES PASSIVAS | | |
|---|---|---|---|---|
| RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| Receitas Correntes | | Despesas correntes | | |
| Impostos, taxas e contribuições de m | 2.614.734,23 | Pessoal e encargos sociais | | 26.444.765,30 |
| Contribuições | 570.996,16 | Outras despesas correntes | | 22.879.631,09 |
| Receita Patrimonial | 1.514.759,70 | Despesas de capital | | |
| Transferências Correntes | 63.557.702,85 | Investimentos | | 11.620.329,20 |
| Outras Receitas Correntes | 160.757,45 | Amortização da dívida | | 246.452,72 |
| Receitas de Capital | | | | |
| Transferências de Capital | 816.591,38 | | subtotal | 61.191.178,31 |
| Deduções de Receita | | | | |
| Outras Deduções de Receita | | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | | |
| Receitas Correntes - retif. - outra | | COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA | | 352.307,71 |
| Transferências Correntes | -6.213.838,72 | | subtotal | 352.307,71 |
| subtotal | 63.021.703,05 | | | |
| MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | | | | |
| AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 5.659.520,54 | | | |
| CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVE | 2.399.247,16 | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA | 246.452,72 | | | |
| subtotal | 8.305.220,42 | | | |
| INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 250.000,00 | | | |
| INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 3.086.946,45 | | | |
| INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 219.081,81 | | | |
| CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS | 2.790.535,55 | | | |
| subtotal | 6.346.563,81 | | | |

## R E S U M O

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | S U P E R Á V I T..... | 16.130.001,26 |
| T O T A L..... | 77.673.487,28 | T O T A L..... | 77.673.487,28 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ararendá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Consolidado — Em R$ 1,00
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

## DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

| AUTORIZAÇÕES | | | | | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | SALDO P/ EXERC SEGUINTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEIS | QUANTIDADE Nº E DATA | VALOR DA EMISSÃO | DISCRIMINAÇÃO | SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO | EMISSÃO | RESGATE | QUANT. | VALOR |
| | | | DÍVIDA FUNDADA I | | | | | |
| | | | CONTRATOS | | | | | |
| | | | INSTITUTO NACION SEGURIDA SOCIAL | 5.731.649,40 | 0,00 | 3.036.988,27 | | 2.694.661,13 |
| - | - | - | TOTAL GERAL | 5.731.649,40 | 0,00 | 3.036.988,27 | | 2.694.661,13 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ararendá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Consolidado — Em R$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

## DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

| AUTORIZAÇÕES | | | | | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | SALDO P/ EXERC SEGUINTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEIS | QUANTIDADE Nº E DATA | VALOR DA EMISSÃO | DISCRIMINAÇÃO | SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO | EMISSÃO | RESGATE | QUANT. | VALOR |
| | | | DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS | | | | | |
| | | | INSTITUTO NACION SEGURIDA SOCIAL | 5.731.649,40 | 0,00 | 3.036.988,27 | | 2.694.661,13 |
| - | - | - | TOTAL GERAL | 5.731.649,40 | 0,00 | 3.036.988,27 | | 2.694.661,13 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ararendá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Consolidado — Em R$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

## DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO | EXERCÍCIO BAIXA | SALDO PARA EXERC SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMA | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SE | 13.174,14 | 0,00 | 0,00 | 13.174,14 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SS | 48.869,50 | 0,00 | 0,00 | 48.869,50 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - STAS | 3.756,80 | 0,00 | 0,00 | 3.756,80 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMA | 489.482,58 | 0,00 | 0,00 | 489.482,58 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SE | 37.597,28 | 0,00 | 0,00 | 37.597,28 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SS | 107.166,02 | 0,00 | 0,00 | 107.166,02 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - STAS | 1.600,20 | 0,00 | 0,00 | 1.600,20 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMA | 10.838,88 | 0,00 | 0,00 | 10.838,88 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SE | 230.008,13 | 0,00 | 0,00 | 230.008,13 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SS | 22.140,00 | 0,00 | 0,00 | 22.140,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMA | 4.474,64 | 0,00 | 0,00 | 4.474,64 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SE | 56.930,99 | 0,00 | 0,00 | 56.930,99 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SS | 1.367,94 | 0,00 | 0,00 | 1.367,94 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - STAS | 15.534,67 | 0,00 | 0,00 | 15.534,67 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMA | 1.445,00 | 0,00 | 0,00 | 1.445,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - STAS | 4.960,00 | 0,00 | 0,00 | 4.960,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - PMA | 9.630,01 | 0,00 | 0,00 | 9.630,01 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SE | 66.542,38 | 0,00 | 0,00 | 66.542,38 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMA | 226.889,73 | 0,00 | 0,00 | 226.889,73 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SE | 3.303,56 | 0,00 | 0,00 | 3.303,56 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SS | 2.291,33 | 0,00 | 0,00 | 2.291,33 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - STAS | 4.715,98 | 0,00 | 0,00 | 4.715,98 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMA | 554.832,09 | 262.447,20 | 524.894,40 | 292.384,89 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMA | 417.877,48 | 209.160,01 | 418.320,02 | 208.717,47 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMA | 118.720,32 | 116.616,91 | 233.233,82 | 2.103,41 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SE | 2.845.659,84 | 1.116.880,91 | 2.233.761,82 | 1.728.778,93 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SS | 39.350,00 | 0,00 | 0,00 | 39.350,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - STAS | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMA | 2.997.842,40 | 1.327.787,07 | 2.655.574,14 | 1.670.055,33 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - CMA | 250.000,00 | 250.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SE | 326.083,38 | 128.145,63 | 256.291,26 | 197.937,75 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SS | 2.323,60 | 1.361,80 | 2.723,60 | 961,80 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - STAS | 961,84 | 480,92 | 961,84 | 480,92 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - PMA | 0,00 | 1.916.990,27 | 0,00 | 1.916.990,27 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - CMA | 0,00 | 208.409,23 | 0,00 | 208.409,23 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SE | 0,00 | 1.222.619,39 | 0,00 | 1.222.619,39 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SS | 0,00 | 354.693,81 | 0,00 | 354.693,81 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - STAS | 0,00 | 46.179,97 | 0,00 | 46.179,97 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

- continua -

- continuação -

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO | EXERCÍCIO BAIXA | SALDO PARA EXERC SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS | 8.922.780,71 | 7.161.773,12 | 6.825.760,90 | 9.258.792,93 |
| RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | | | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SE | 11.019,88 | 0,00 | 0,00 | 11.019,88 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - STAS | 1.182,93 | 0,00 | 0,00 | 1.182,93 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMA | 43.772,85 | 0,00 | 0,00 | 43.772,85 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SE | 78.915,03 | 0,00 | 0,00 | 78.915,03 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SS | 99.665,20 | 0,00 | 0,00 | 99.665,20 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - STAS | 6.602,06 | 0,00 | 0,00 | 6.602,06 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMA | 95.167,15 | 0,00 | 0,00 | 95.167,15 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SE | 145.667,96 | 0,00 | 0,00 | 145.667,96 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SS | 193.011,22 | 0,00 | 0,00 | 193.011,22 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - STAS | 34.855,22 | 0,00 | 0,00 | 34.855,22 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMA | 157.897,42 | 0,00 | 0,00 | 157.897,42 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SE | 58.045,44 | 0,00 | 0,00 | 58.045,44 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SS | 10.387,99 | 0,00 | 0,00 | 10.387,99 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - STAS | 1.814,54 | 0,00 | 0,00 | 1.814,54 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMA | 8.245,35 | 0,00 | 0,00 | 8.245,35 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SE | 12.308,24 | 0,00 | 0,00 | 12.308,24 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SS | 13.444,21 | 0,00 | 0,00 | 13.444,21 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - STAS | 12.219,38 | 0,00 | 0,00 | 12.219,38 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMA | 6.317,76 | 0,00 | 0,00 | 6.317,76 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SE | 10.862,60 | 0,00 | 0,00 | 10.862,60 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SS | 23.341,20 | 0,00 | 0,00 | 23.341,20 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - STAS | 1.462,60 | 0,00 | 0,00 | 1.462,60 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMA | 1.982,67 | 0,00 | 0,00 | 1.982,67 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SE | 87.825,00 | 0,00 | 0,00 | 87.825,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMA | 28.841,27 | 0,00 | 0,00 | 28.841,27 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SE | 3.653,35 | 0,00 | 0,00 | 3.653,35 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SE | 100.779,66 | 0,00 | 0,00 | 100.779,66 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SS | 10.718,60 | 0,00 | 0,00 | 10.718,60 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SE | 6.175,00 | 0,00 | 0,00 | 6.175,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - STAS | 4.580,00 | 0,00 | 3.745,00 | 835,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMA | 30.264,21 | 0,00 | 30.264,18 | 0,03 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SE | 8.653,97 | 0,00 | 0,00 | 8.653,97 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SS | 18.200,00 | 0,00 | 0,00 | 18.200,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMA | 195.836,12 | 0,00 | 195.836,12 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SE | 4.299.673,32 | 0,00 | 4.296.073,32 | 3.600,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SS | 112.756,74 | 0,00 | 112.377,87 | 378,87 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - STAS | 4.330,99 | 0,00 | 4.330,99 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMA | 0,00 | 769.928,08 | 0,00 | 769.928,08 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

- continua -

- continuação -

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO | EXERCÍCIO BAIXA | SALDO PARA EXERC SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CMA | 0,00 | 84,60 | 0,00 | 84,60 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SE | 0,00 | 3.231.743,24 | 0,00 | 3.231.743,24 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SS | 0,00 | 368.156,61 | 0,00 | 368.156,61 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - STAS | 0,00 | 104.777,33 | 0,00 | 104.777,33 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | 5.940.977,13 | 4.474.689,86 | 4.642.627,48 | 5.773.039,51 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO | 14.863.757,84 | 11.636.462,98 | 11.468.388,38 | 15.031.832,44 |
| CONSIGNAÇÕES | | | | |
| CONTRIBUICAO SINDICAL - SS | 6.794,80 | 0,00 | 0,00 | 6.794,80 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDESAUDE - SS | 286,20 | 0,00 | 0,00 | 286,20 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - PMA | 182,28 | 0,00 | 0,00 | 182,28 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SE | 0,00 | 16.927,29 | 16.927,29 | 0,00 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SS | 0,00 | 685,56 | 685,56 | 0,00 |
| EMPRESTIMO BRADESCO - PMA | 0,00 | 60.857,04 | 60.857,04 | 0,00 |
| EMPRESTIMO BRADESCO - SE | 779,09 | 339.824,28 | 339.824,28 | 779,09 |
| EMPRESTIMO BRADESCO - SS | 0,02 | 89.644,20 | 89.532,20 | 112,02 |
| EMPRESTIMO BRADESCO - STAS | 0,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | 0,00 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - PMA | 0,00 | 21.302,11 | 21.302,11 | 0,00 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SE | 0,00 | 40.387,38 | 40.387,38 | 0,00 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SS | 0,00 | 7.120,65 | 7.120,65 | 0,00 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - STAS | 60,02 | 0,00 | 0,00 | 60,02 |
| FALTAS - SE | 4.280,77 | 0,00 | 0,00 | 4.280,77 |
| FALTAS - SS | 2.586,27 | 1.631,00 | 1.631,00 | 2.586,27 |
| I.S.S - SE | 410,50 | 0,00 | 0,00 | 410,50 |
| I.S.S - SS | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| I.S.S - STAS | 1.091,50 | 0,00 | 0,00 | 1.091,50 |
| I.S.S. - CMA - CMA | 0,00 | 6.267,83 | 6.267,83 | 0,00 |
| INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - CMA - CMA | 0,00 | 88.051,80 | 88.051,80 | 0,00 |
| INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - PMA | 0,00 | 436.153,45 | 436.153,45 | 0,00 |
| INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - SE | 2.501,57 | 1.455.915,24 | 1.457.513,12 | 903,69 |
| INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - SS | 0,00 | 449.447,77 | 441.527,82 | 7.919,95 |
| INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - STAS | 0,00 | 27.124,16 | 27.124,16 | 0,00 |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMA | 0,00 | 36.881,15 | 36.881,15 | 0,00 |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SE | 7.908,71 | 0,00 | 0,00 | 7.908,71 |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SS | 20.757,52 | 0,00 | 0,00 | 20.757,52 |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - STAS | 121,91 | 0,00 | 0,00 | 121,91 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - PMA | 0,00 | 8.562,89 | 8.562,89 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - SE | 1.517,56 | 33.248,64 | 32.864,44 | 1.901,76 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - SS | 375,80 | 0,00 | 0,00 | 375,80 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - STAS | 76,78 | 0,00 | 0,00 | 76,78 |
| SINDIESPA - SE | 6.775,28 | 0,00 | 0,00 | 6.775,28 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

- continua -

- continuação -

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO | EXERCÍCIO BAIXA | SALDO PARA EXERC SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| SISPMA - DESCONTO SINDICAL - PMA | 119,76 | 3.393,60 | 3.175,44 | 337,92 |
| SISPMA - DESCONTO SINDICAL - SE | 630,00 | 66.110,07 | 66.494,27 | 245,80 |
| SISPMA - DESCONTO SINDICAL - SS | 0,00 | 6.332,36 | 6.175,04 | 157,32 |
| SISPMA - DESCONTO SINDICAL - STAS | 22,00 | 290,88 | 266,64 | 46,24 |
| Sentença Judicial - CMA - CMA | 0,00 | 1.955,61 | 1.955,61 | 0,00 |
| emprestimos a servidores - PMA | 776,98 | 0,00 | 0,00 | 776,98 |
| emprestimos a servidores - CMA | 2.398,34 | 54.162,52 | 54.162,52 | 2.398,34 |
| emprestimos a servidores - SE | 629,26 | 0,00 | 0,00 | 629,26 |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES | 61.192,92 | 3.254.517,48 | 3.247.683,69 | 68.026,71 |
| TOTAL GERAL | 14.924.950,76 | 14.890.980,46 | 14.716.072,07 | 15.099.859,15 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

V

***PRESTAÇÃO DE CONTAS***

***EXECICIO DE 2022.***

# CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS

# DE ABERTURA

# DE

# CRÉDITOS ADICIONAIS

Alexandre Felix Dutra
PREFEITO MUNICIPAL

**LEI Nº. 405/2021,** **DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021.**

**Estima a Receita e fixa a programação da Despesa para o Exercício Financeiro que indica e dá outras providências.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARARENDÁ-CEARÁ.

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei;

**I. Das Disposições Iniciais:**

Art. 1º - O Orçamento do Município para o Exercício de 2022, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal estima a Receita e fixa a programação da Despesa em igual quantia de **R$ 42.946.578,00 (QUARENTA E DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS)**

Parágrafo Único - O Orçamento Geral é composto pelos seguintes orçamentos:

| | | |
|---|---|---|
| I - ORÇAMENTO FISCAL | R$ | 32.633.336,00 |
| II - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ | 10.313.242,00 |
| **TOTAL GERAL** | **R$** | **42.946.578,00** |

**II. Da Receita e da Despesa:**

Art. 2º - A Receita será realizada com o produto do que for arrecadado na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do Anexo 2 (Receita), parte integrante desta Lei.

Art. 3º - A Despesa será realizada conforme a programação das ações administrativas distribuídas nos Projetos, Atividades e Operações Especiais constantes dos Anexos 2 (Despesa), e do 6 ao 9 que integram esta Lei.

Art. 4° - O Poder Executivo fará publicar, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação da presente Lei, o detalhamento por elemento de Despesa correspondente aos Projetos, Atividades e Operações Especiais, segundo as Metas Fiscais, a Distribuição das Cotas Bimestrais e o Cronograma de Desembolso, previstos nos demonstrativos específicos deste instrumento de planejamento, distribuído pelos órgãos e respectivas unidades orçamentárias que os integram.

**III. Dos Créditos Adicionais:**

Art. 5° - Fica os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, no âmbito de seus poderes, durante a execução orçamentária, autorizado a:

I. abrir créditos suplementares, inclusive sobre os créditos adicionais abertos durante a execução deste Orçamento, a qualquer época do exercício, até o limite de 100% (cem por cento) do valor estimado da Receita, por projeto, atividade e/ou por elemento de despesa, usando como fundos os recursos previstos no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, e a Reserva de Contingência, respeitadas as disposições de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

**IV. Das Operações de Créditos:**

Art. 6° - Nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, observadas as disposições da Lei Complementar n° 101/2000 e as Portarias n° 40/2001 e 43/2001, do Senado Federal, o Chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado a:

I. realizar em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da Receita, para atender insuficiência de Caixa, observadas sua capacidade de endividamento e as disposições regulamentares do Senado Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei Federal n° 8.666/93, utilizando na despesa, o Identificador de Operações de Crédito – IDOC.

Art. 7° – Esta Lei entrará em vigor a partir de 1° de Janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Ararendá-CE, aos 12 (doze) dias do mês de novembro do ano de dois mil e um (2021).

**ALEXANDRE FELIX DUTRA**
**Prefeito Municipal**

# EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Ararendá-CE, usando de suas atribuições legais, em pleno exercício do cargo,

**FAZ SABER** a todos quantos o presente **EDITAL DE PUBLICAÇÂO E DIVULGAÇÃO** virem, ou tomarem conhecimento que, se fez publicar e divulgar a **LOA - Lei Orçamentária Anual do Município de Ararendá-Ceará**, para o exercício financeiro de 2022, mediante afixação na sede da Prefeitura, da Câmara Municipal de Ararendá, e especificamente no site da Prefeitura com o seguinte endereço na internet: www.ararenda.ce.gov.br.

Publique-se nos locais de costume na sede do Município.

Ararendá-CE, 12 de novembro de 2021

**Alexandre Felix Dutra**

Prefeito Municipal

# DECLARAÇÃO

EU, Francisco das Chagas da Silva, **DECLARO** que constatei no Portal de publicação de atos administrativos, localizado na sede da Secretária de Administração e Finanças a publicação da **LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA** do Município de Ararendá-Ceará, para o exercício financeiro de 2022.

Ararendá-Ceará, 18 de novembro de 2021.

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
Secretário de
Administração e Finanças
Portaria Nº 21.01.01/2021

**Nome: Francisco das Chagas da Silva**
**CPF: 961.344.457-20**
**RG: 7550784 SSP-CE.**

# DECLARAÇÃO

EU, José Brandão de Sousa, **DECLARO** que constatei no Portal de publicação dos atos administrativos, localizado no Gabinete do Prefeito a publicação da **LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA** do Município de Ararendá-Ceará, para o exercício financeiro de 2022.

Ararendá - CE, 16 de novembro de 2021.

**José Brandão de Sousa**
**Chefe de Gabinete**
**Portaria nº21.0104.07/2021**
**CPF: 775.455.243-49**
**RG: 2001010191150**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**EXERCÍCIO DE 2022**

## RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

### 1 – CRÉDITO SUPLEMENTAR

- Lei Municipal nº 386/2020 – Lei Orçamentaria Anual (LOA)

| DECRETO Nº | DATA | VALOR |
|---|---|---|
| 10301/22 | 03/01/2022 | 7.000,00 |
| 01021/22 | 01/02/2022 | 400.257,28 |
| 03011/22 | 01/03/2022 | 398.929,96 |
| 04011/22 | 01/04/2022 | 821.812,93 |
| 05021/22 | 02/05/2022 | 3.400.302,51 |
| 60101/22 | 01/06/2022 | 1.633.266,70 |
| 01071/22 | 01/07/2022 | 2.912.410,38 |
| 01081/22 | 01/08/2022 | 3.363.683,00 |
| 01091/22 | 01/09/2022 | 6.684.824,40 |
| 03101/22 | 03/10/2022 | 4.007.456,89 |
| 01111/22 | 01/11/2022 | 1.835.082,16 |
| 01121/22 | 01/12/2022 | 5.395.745,19 |
| 12191/22 | 19/12/2022 | 1.036.873,87 |
| 00001/22 | 31/12/2022 | 704.368,94 |
| **Soma dos Créditos Suplementares** | **Pela Prefeitura** | **32.602.014,21** |

### 2 – CREDITOS ABERTOS PELA CÂMARA MUNICIPAL

| DECRETO Nº | DATA | VALOR |
|---|---|---|
| 50101/22 | 02/05/2022 | 6.000,00 |
| 60101/22 | 01/06/2022 | 481.069,55 |
| 80101/22 | 01/08/2022 | 20.687,61 |
| 90101/22 | 01/09/2022 | 150,00 |
| 10011/22 | 03/10/2022 | 25.700,18 |
| 11011/22 | 01/11/2022 | 12.633,40 |
| 12011/22 | 01/12/2022 | 155.712,16 |
| 12301/22 | 30/12/2022 | 2.416,04 |
| **Soma dos Créditos Suplementares** | **Pela Câmara** | **704.368,94** |

**TOTAL GERAL..... R$ 32.602.014,21**

Paço da Prefeitura Municipal de Ararendá – Ceará, aos 31 de Dezembro de 2022.

**Dr. ALEXANDRE FÉLIX DUTRA**
**Prefeito Municipal de Ararendá-CE**

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 02/05/2022 - valores em R$

1. DADOS

| | R$ |
|---|---|
| A) Arrecadação de 01/01/2021 a 02/05/2021 | 12.559.772,98 |
| B) Arrecadação de 03/05/2021 a 31/12/2021 | 31.821.334,33 |
| C) Arrecadação de 01/01/2022 a 02/05/2022 | 20.187.336,32 |

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI\ \% = \left( \left( \frac{\text{Arrecadação de 01/01/2022 a 02/05/2022}}{\text{Arrecadação de 01/01/2021 a 02/05/2021}} \right) \times 100 \right) - 100$$

$$= \left( \left( \frac{20.187.336,32}{12.559.772,98} \right) \times 100 \right) - 100 = ( 160,73 ) - 100 =$$

$$= 60,73\ \%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 03/05/2021 a 31/12/2021 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

F = Arrecadação de 03/05/2021 a 31/12/2021 x ( (TI + 100) / 100)
= 31.821.334,33 x ( (60,73 + 100 ) / 100)
= R$ 51.146.430,67

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

| | | | |
|---|---|---|---|
| + | Arrecadação de 01/01/2022 a 02/05/2022 | | 20.187.336,32 |
| + | Arrecadação de 03/05/2021 a 31/12/2021 atualizada pela taxa de incremento (TI) | | 51.146.430,67 |
| - | Receita prevista para exercício de 2022 | | 42.946.578,00 |
| - | Créditos extraordinários de 01/01/2022 a 02/05/2022 | | 0,00 |
| = | D I F E R E N Ç A | R$ | 28.387.188,99 |

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R$ 28.387.188,99

Ararendá, 02 de Maio de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 01/08/2022 - valores em R$

1. DADOS

| | R$ |
|---|---|
| A) Arrecadação de 01/01/2021 a 01/08/2021 | 22.685.057,35 |
| B) Arrecadação de 02/08/2021 a 31/12/2021 | 21.696.049,96 |
| C) Arrecadação de 01/01/2022 a 01/08/2022 | 37.759.403,32 |

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI\ \% = \left( \left( \frac{\text{Arrecadação de 01/01/2022 a 01/08/2022}}{\text{Arrecadação de 01/01/2021 a 01/08/2021}} \right) \times 100 \right) - 100$$

$$= \left( \left( \frac{37.759.403,32}{22.685.057,35} \right) \times 100 \right) - 100 = ( 166,45 ) - 100 =$$

$$= 66,45\ \%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 02/08/2021 a 31/12/2021 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

F = Arrecadação de 02/08/2021 a 31/12/2021 x ( (TI + 100) / 100)
= 21.696.049,96 x ( (66,45 + 100 ) / 100)
= R$ 36.113.075,16

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

| | | | |
|---|---|---|---|
| + | Arrecadação de 01/01/2022 a 01/08/2022 | | 37.759.403,32 |
| + | Arrecadação de 02/08/2021 a 31/12/2021 atualizada pela taxa de incremento (TI) | | 36.113.075,16 |
| - | Receita prevista para exercício de 2022 | | 42.946.578,00 |
| - | Créditos extraordinários de 01/01/2022 a 01/08/2022 | | 0,00 |
| = | D I F E R E N Ç A | R$ | 30.925.900,48 |

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R$ 30.925.900,48

Ararendá, 01 de Agosto de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 01/09/2022 - valores em R$

1. DADOS

| | R$ |
|---|---|
| A) Arrecadação de 01/01/2021 a 01/09/2021 | 27.055.491,73 |
| B) Arrecadação de 02/09/2021 a 31/12/2021 | 17.325.615,58 |
| C) Arrecadação de 01/01/2022 a 01/09/2022 | 42.510.859,42 |

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI\ \% = \left( \left( \frac{\text{Arrecadação de 01/01/2022 a 01/09/2022}}{\text{Arrecadação de 01/01/2021 a 01/09/2021}} \right) \times 100 \right) - 100$$

$$= \left( \left( \frac{42.510.859,42}{27.055.491,73} \right) \times 100 \right) - 100 = ( 157,12 ) - 100 =$$

$$= 57,12\ \%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 02/09/2021 a 31/12/2021 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

F = Arrecadação de 02/09/2021 a 31/12/2021 x ( (TI + 100) / 100)
= 17.325.615,58 x ( (57,12 + 100 ) / 100)
= R$ 27.222.007,20

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

| | | | R$ |
|---|---|---|---|
| + | Arrecadação de 01/01/2022 a 01/09/2022 | | 42.510.859,42 |
| + | Arrecadação de 02/09/2021 a 31/12/2021 atualizada pela taxa de incremento (TI) | | 27.222.007,20 |
| - | Receita prevista para exercício de 2022 | | 42.946.578,00 |
| - | Créditos extraordinários de 01/01/2022 a 01/09/2022 | | 0,00 |
| = | D I F E R E N Ç A | R$ | 26.786.288,62 |

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R$ 26.786.288,62

Ararendá, 01 de Setembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 03/10/2022 - valores em R$

1. DADOS

| | R$ |
|---|---|
| A) Arrecadação de 01/01/2021 a 03/10/2021 | 30.498.310,54 |
| B) Arrecadação de 04/10/2021 a 31/12/2021 | 13.882.796,77 |
| C) Arrecadação de 01/01/2022 a 03/10/2022 | 47.055.205,16 |

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI\ \% = \left( \left( \frac{\text{Arrecadação de 01/01/2022 a 03/10/2022}}{\text{Arrecadação de 01/01/2021 a 03/10/2021}} \right) \times 100 \right) - 100$$

$$= \left( \left( \frac{47.055.205,16}{30.498.310,54} \right) \times 100 \right) - 100 = ( 154,29 ) - 100 =$$

$$= 54,29\ \%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 04/10/2021 a 31/12/2021 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

F = Arrecadação de 04/10/2021 a 31/12/2021 x ( (TI + 100) / 100)
= 13.882.796,77 x ( (54,29 + 100 ) / 100)
= R$ 21.419.767,14

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

| | | | R$ |
|---|---|---|---|
| + | Arrecadação de 01/01/2022 a 03/10/2022 | | 47.055.205,16 |
| + | Arrecadação de 04/10/2021 a 31/12/2021 atualizada pela taxa de incremento (TI) | | 21.419.767,14 |
| - | Receita prevista para exercício de 2022 | | 42.946.578,00 |
| - | Créditos extraordinários de 01/01/2022 a 03/10/2022 | | 0,00 |
| = | D I F E R E N Ç A | R$ | 25.528.394,30 |

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R$ 25.528.394,30

Ararendá, 03 de Outubro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 01/11/2022 - valores em R$

1. DADOS

| | R$ |
|---|---|
| A) Arrecadação de 01/01/2021 a 01/11/2021 | 34.514.817,87 |
| B) Arrecadação de 02/11/2021 a 31/12/2021 | 9.866.289,44 |
| C) Arrecadação de 01/01/2022 a 01/11/2022 | 51.709.099,58 |

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI\ \% = \left( \left( \frac{\text{Arrecadação de 01/01/2022 a 01/11/2022}}{\text{Arrecadação de 01/01/2021 a 01/11/2021}} \right) \times 100 \right) - 100$$

$$= \left( \left( \frac{51.709.099,58}{34.514.817,87} \right) \times 100 \right) - 100 = ( 149,82 ) - 100 =$$

$$= 49,82\ \%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 02/11/2021 a 31/12/2021 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

F = Arrecadação de 02/11/2021 a 31/12/2021 x ( (TI + 100) / 100)
= 9.866.289,44 x ( (49,82 + 100 ) / 100)
= R$ 14.781.674,84

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

| | | | R$ |
|---|---|---|---|
| + | Arrecadação de 01/01/2022 a 01/11/2022 | | 51.709.099,58 |
| + | Arrecadação de 02/11/2021 a 31/12/2021 atualizada pela taxa de incremento (TI) | | 14.781.674,84 |
| - | Receita prevista para exercício de 2022 | | 42.946.578,00 |
| - | Créditos extraordinários de 01/01/2022 a 01/11/2022 | | 0,00 |
| = | D I F E R E N Ç A | R$ | 23.544.196,42 |

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R$ 23.544.196,42

Ararendá, 01 de Novembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 01/12/2022 - valores em R$

1. DADOS

| | R$ |
|---|---|
| A) Arrecadação de 01/01/2021 a 01/12/2021 | 38.753.261,72 |
| B) Arrecadação de 02/12/2021 a 31/12/2021 | 5.627.845,59 |
| C) Arrecadação de 01/01/2022 a 01/12/2022 | 56.539.896,01 |

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI\ \% = \left( \left( \frac{\text{Arrecadação de 01/01/2022 a 01/12/2022}}{\text{Arrecadação de 01/01/2021 a 01/12/2021}} \right) \times 100 \right) - 100$$

$$= \left( \left( \frac{56.539.896,01}{38.753.261,72} \right) \times 100 \right) - 100 = ( 145,90 ) - 100 =$$

$$= 45,90\ \%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 02/12/2021 a 31/12/2021 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

F = Arrecadação de 02/12/2021 a 31/12/2021 x ( (TI + 100) / 100)
= 5.627.845,59 x ( (45,90 + 100 ) / 100)
= R$ 8.211.026,72

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

| | | | |
|---|---|---|---|
| + | Arrecadação de 01/01/2022 a 01/12/2022 | | 56.539.896,01 |
| + | Arrecadação de 02/12/2021 a 31/12/2021 atualizada pela taxa de incremento (TI) | | 8.211.026,72 |
| - | Receita prevista para exercício de 2022 | | 42.946.578,00 |
| - | Créditos extraordinários de 01/01/2022 a 01/12/2022 | | 0,00 |
| = | D I F E R E N Ç A | R$ | 21.804.344,73 |

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R$ 21.804.344,73

Ararendá, 01 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 19/12/2022 - valores em R$

1. DADOS

| | R$ |
|---|---|
| A) Arrecadação de 01/01/2021 a 19/12/2021 | 41.214.966,16 |
| B) Arrecadação de 20/12/2021 a 31/12/2021 | 3.166.141,15 |
| C) Arrecadação de 01/01/2022 a 19/12/2022 | 59.609.914,83 |

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI\ \% = \left( \left( \frac{\text{Arrecadação de 01/01/2022 a 19/12/2022}}{\text{Arrecadação de 01/01/2021 a 19/12/2021}} \right) \times 100 \right) - 100$$

$$= \left( \left( \frac{59.609.914,83}{41.214.966,16} \right) \times 100 \right) - 100 = ( 144,63 ) - 100 =$$

$$= 44,63\ \%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 20/12/2021 a 31/12/2021 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

F = Arrecadação de 20/12/2021 a 31/12/2021 x ( (TI + 100) / 100)
= 3.166.141,15 x ( (44,63 + 100 ) / 100)
= R$ 4.579.189,95

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

| | | | |
|---|---|---|---|
| + | Arrecadação de 01/01/2022 a 19/12/2022 | | 59.609.914,83 |
| + | Arrecadação de 20/12/2021 a 31/12/2021 atualizada pela taxa de incremento (TI) | | 4.579.189,95 |
| - | Receita prevista para exercício de 2022 | | 42.946.578,00 |
| - | Créditos extraordinários de 01/01/2022 a 19/12/2022 | | 0,00 |
| = | D I F E R E N Ç A | R$ | 21.242.526,78 |

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R$ 21.242.526,78

Ararendá, 19 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 30/12/2022 - valores em R$

1. DADOS

| | R$ |
|---|---|
| A) Arrecadação de 01/01/2021 a 30/12/2021 | 44.299.611,07 |
| B) Arrecadação de 31/12/2021 a 31/12/2021 | 81.496,24 |
| C) Arrecadação de 01/01/2022 a 30/12/2022 | 63.021.703,05 |

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI\ \% = \left( \left( \frac{\text{Arrecadação de 01/01/2022 a 30/12/2022}}{\text{Arrecadação de 01/01/2021 a 30/12/2021}} \right) \times 100 \right) - 100$$

$$= \left( \left( \frac{63.021.703,05}{44.299.611,07} \right) \times 100 \right) - 100 = ( 142,26 ) - 100 =$$

$$= 42,26\ \%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 31/12/2021 a 31/12/2021 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

F = Arrecadação de 31/12/2021 a 31/12/2021 x ( (TI + 100) / 100)
= 81.496,24 x ( (42,26 + 100 ) / 100)
= R$ 115.936,55

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

| | | | R$ |
|---|---|---|---|
| + | Arrecadação de 01/01/2022 a 30/12/2022 | | 63.021.703,05 |
| + | Arrecadação de 31/12/2021 a 31/12/2021 atualizada pela taxa de incremento (TI) | | 115.936,55 |
| - | Receita prevista para exercício de 2022 | | 42.946.578,00 |
| - | Créditos extraordinários de 01/01/2022 a 30/12/2022 | | 0,00 |
| = | D I F E R E N Ç A | R$ | 20.191.061,60 |

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R$ 20.191.061,60

Ararendá, 30 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

DECRETO Nro 10301/22, de 03 de Janeiro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ararendá , o crédito suplementar no valor de R$ 7.000,00 (Sete Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ararendá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00405/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 7.000,00 (Sete Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$7.000,00 (Sete Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ararendá, em 03 de Janeiro de 2022

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10301/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Obras | | |
| 17 511 0471 1.020 | Construção, Ampliação dos Sistemas de Abastecimento D'Água | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 7.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Obras | | 7.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 7.000,00 |

Ararendá, 03 de Janeiro de 2022.

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10301/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Obras | | |
| 17 511 0476 1.021 | Construção de Cacimbas, Cacimbões e Poços Profundos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 7.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Obras | | 7.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 7.000,00 |

Ararendá, 03 de Janeiro de 2022.

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

DECRETO Nro 01021/22, de 01 de Fevereiro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ararendá , o crédito suplementar no valor de R$ 400.257,28 (Quatrocentos Mil, Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ararendá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00405/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 400.257,28 (Quatrocentos Mil, Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$400.257,28 (Quatrocentos Mil, Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ararendá, em 01 de Fevereiro de 2022

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01021/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 03 01. | Secretaria de Administração e Finanças | | |
| 04 122 0137 2.007 | Manutenção dos Serviços Administrativos | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 700,00 |
| | TOTAL Secretaria de Administração e Finança | | 700,00 |
| PARA: | | | |
| 04 01. | Secretaria de Educação | | |
| 12 361 0137 2.013 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 20.507,78 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 12 361 0331 1.002 | Construção e Ampliação de Escolas da Rede do Ens.Fundamental | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 210.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Educação | | 235.507,78 |
| PARA: | | | |
| 04 03. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 361 0331 2.020 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Outros Recursos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | | |
| | | Anul.dotação | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 3.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação | | 43.000,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01021/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 05 01. | Secretaria de Saude | | |
| 10 122 0137 2.025 | Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 21.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Saude | | 21.000,00 |
| PARA: | | | |
| 05 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0271 2.028 | Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Família - PSF | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1659000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 10 302 0276 2.033 | Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1659000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 9.449,50 |
| 10 303 0281 2.035 | Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 16.600,00 |
| 10 305 0291 2.037 | Coordenação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 41.049,50 |
| PARA: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Obras | | |
| 17 511 0471 1.020 | Construção, Ampliação dos Sistemas de Abastecimento D'Água | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 59.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Obras | | 59.000,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01021/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | | | 400.257,28 |

Ararendá, 01 de Fevereiro de 2022.

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01021/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0136 2.002 | Funcionamento do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1704000000 Transf União de Royalty Petróleo e Gás | 50.000,00 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 50.000,00 |
| DE: | | | |
| 03 01. | Secretaria de Administração e Finanças | | |
| 04 122 0137 2.007 | Manutenção dos Serviços Administrativos | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1704000000 Transf União de Royalty Petróleo e Gás | 45.000,00 |
| | | 1753000000 Recursos de taxas e contribuições | 20.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 4.950,00 |
| 04 271 0240 2.009 | Contribuições Previdenciários | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 34.957,28 |
| | TOTAL Secretaria de Administração e Finança | | 104.907,28 |
| DE: | | | |
| 05 01. | Secretaria de Saude | | |
| 10 122 0137 2.025 | Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1704000000 Transf União de Royalty Petróleo e Gás | 11.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Saude | | 11.000,00 |
| DE: | | | |
| 05 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0271 2.029 | Manutenção do Programa de Atenção Básica em Saúde. | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1704000000 Transf União de Royalty Petróleo e Gás | 30.000,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01021/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 30.000,00 |
| | DE: | | |
| 06 01. | Secretaria de Obras | | |
| 15 451 0432 1.016 | Construção de Pavimentação em Vias Públicas. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | 30.000,00 |
| 15 451 0439 1.017 | Construção, Ampl. e Revitalização de Praças, Parques e Áreas de Lazer | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1751000000 | Contribuição de Iluminação Pública | | 60.000,00 |
| 17 512 0477 2.043 | Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.950,00 |
| 25 752 0666 1.026 | Ampliação e Melhoria de Rede de Energia Elétrica | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1751000000 | Contribuição de Iluminação Pública | | 30.000,00 |
| 26 782 0686 2.046 | Manutenção e Funcionamento do Sistema de Abastecimento D Água | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 28.150,00 |
| | TOTAL Secretaria de Obras | | 150.100,00 |
| | DE: | | |
| 07 01. | Secretaria de Agricultura | | |
| 23 691 0616 1.030 | Construção e Ampliação de Mercados e Matadouros Públicos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | 15.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Agricultura | | 15.000,00 |
| | DE: | | |
| 09 01. | Sec.da Juventude, Cultura e Desporto | | |
| 04 122 0137 2.088 | Manutenção das Atividades da Sec.da Juventude, Cultura e Desporto. | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.950,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01021/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 04 271 0240 2.089 | Contribuições Previdenciarias | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.450,00 |
| 13 392 0407 2.091 | Manutenção dos Programas de Difusão Cultural | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.950,00 |
| 27 812 0716 1.031 | Construção do Estádio Municipal | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 29.000,00 |
| | TOTAL Sec.da Juventude, Cultura e Desporto | | 35.350,00 |
| DE: | | | |
| 10 01. | Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | | |
| 04 271 0240 2.095 | Contribuições Previdenciárias | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.950,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.950,00 |
| | TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | | 3.900,00 |
| | TOTAL GERAL | | 400.257,28 |

Ararendá, 01 de Fevereiro de 2022.

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

DECRETO Nro 03011/22, de 01 de Março de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ararendá , o crédito suplementar no valor de R$ 398.929,96 (Trezentos e Noventa e Oito Mil, Novecentos e Vinte e Nove Reais e Noventa e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ararendá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00405/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 398.929,96 (Trezentos e Noventa e Oito Mil, Novecentos e Vinte e Nove Reais e Noventa e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$398.929,96 (Trezentos e Noventa e Oito Mil, Novecentos e Vinte e Nove Reais e Noventa e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ararendá, em 01 de Março de 2022

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03011/22 de 01 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 03 01. | Secretaria de Administração e Finanças | | |
| 04 122 0137 2.007 | Manutenção dos Serviços Administrativos | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 834,00 |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Administração e Finança | | 5.834,00 |
| PARA: | | | |
| 04 01. | Secretaria de Educação | | |
| 12 361 0137 2.013 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 30.000,00 |
| 12 361 0331 1.002 | Construção e Ampliação de Escolas da Rede do Ens.Fundamental | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 52.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Educação | | 132.000,00 |
| PARA: | | | |
| 04 03. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 361 0331 2.020 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Outros Recursos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | | |
| | | Anul.dotação | 50.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03011/22 de 01 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 361 0335 2.021 | Manutenção do Programa de Tranporte Escolar - PNATE | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1553000000 | Transferência de Recurso do PNATE | | |
| | | Anul.dotação | 81.095,96 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação | | 151.095,96 |
| PARA: | | | |
| 05 01. | Secretaria de Saude | | |
| 10 122 0137 2.025 | Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 65.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Saude | | 70.000,00 |
| PARA: | | | |
| 05 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0271 2.028 | Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Família - PSF | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1621000000 | Transferência SUS de Governo Estadual | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1621000000 | Transferência SUS de Governo Estadual | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 15.000,00 |
| PARA: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Obras | | |
| 15 452 0438 2.041 | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Obras | | 10.000,00 |
| PARA: | | | |
| 07 01. | Secretaria de Agricultura | | |
| 04 122 0137 2.047 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03011/22 de 01 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Secretaria de Agricultura | | 5.000,00 |
| PARA: | | | |
| 08 03. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 243 0231 2.073 | Manutenção e Func.do Programa Criança Feliz | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Anul.dotação | 10.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 10.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 398.929,96 |

Ararendá, 01 de Março de 2022.

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03011/22 de 01 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | DE: | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0136 2.002 | Funcionamento do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1704000000 | Transf União de Royalty Petróleo e Gás | | 9.950,00 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 9.950,00 |
| | DE: | | |
| 03 01. | Secretaria de Administração e Finanças | | |
| 04 122 0137 2.007 | Manutenção dos Serviços Administrativos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1753000000 | Recursos de taxas e contribuições | | 18.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Administração e Finança | | 18.000,00 |
| | DE: | | |
| 04 01. | Secretaria de Educação | | |
| 12 361 0137 2.013 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 950,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 950,00 |
| | TOTAL Secretaria de Educação | | 1.900,00 |
| | DE: | | |
| 04 02. | Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUNDEB | | |
| 12 361 0331 2.015 | Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 70% | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1543107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR | | 186.000,00 |
| | TOTAL Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUND | | 186.000,00 |
| | DE: | | |
| 06 01. | Secretaria de Obras | | |
| 04 122 0137 2.038 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 950,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03011/22 de 01 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 950,00 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 950,00 |
| 04 271 0240 2.039 | Contribuições Previdenciarias | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 950,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 950,00 |
| 15 452 0432 2.040 | Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 950,00 |
| 15 452 0437 1.018 | Construção e Ampliação de Cemitérios Públicos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | 9.950,00 |
| 16 482 0451 1.019 | Construção e Melhorias de Habitaçoes Populares | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 9.950,00 |
| 26 782 0686 1.028 | Construção e Ampliação da Malha Viária Municipal. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 30.000,00 |
| 26 782 0686 2.045 | Manutenção e Conservaçao da Malha Viária municipal | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 100.929,96 |
| | TOTAL Secretaria de Obras | | 156.529,96 |
| DE: | | | |
| 07 01. | Secretaria de Agricultura | | |
| 04 122 0137 2.047 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 950,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03011/22 de 01 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 04 271 0240 2.048 | Contribuições Previdenciárias | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 950,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 950,00 |
| 20 605 0567 2.049 | Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 950,00 |
| 23 691 0616 1.030 | Construção e Ampliação de Mercados e Matadouros Públicos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 14.950,00 |
| | TOTAL Secretaria de Agricultura | | 18.750,00 |
| DE: | | | |
| 09 01. | Sec.da Juventude, Cultura e Desporto | | |
| 04 271 0240 2.089 | Contribuições Previdenciarias | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.450,00 |
| | TOTAL Sec.da Juventude, Cultura e Desporto | | 2.450,00 |
| DE: | | | |
| 10 01. | Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | | |
| 04 122 0137 2.094 | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 950,00 |
| | TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | | 950,00 |
| DE: | | | |
| 88 01. | Administração da Fazenda Pública | | |
| 28 845 0020 0.003 | Contribuição ao PIS / PASEP | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.950,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03011/22 de 01 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 28 846 0089 0.007 | Encargos de Exercícios Anteriores | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.450,00 |
| | TOTAL Administração da Fazenda Pública | | 4.400,00 |
| | TOTAL GERAL | | 398.929,96 |

Ararendá, 01 de Março de 2022.

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

DECRETO Nro 04011/22, de 01 de Abril de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ararendá , o crédito suplementar no valor de R$ 821.812,93 (Oitocentos e Vinte e Um Mil, Oitocentos e Doze Reais e Noventa e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ararendá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00405/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 821.812,93 (Oitocentos e Vinte e Um Mil, Oitocentos e Doze Reais e Noventa e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$821.812,93 (Oitocentos e Vinte e Um Mil, Oitocentos e Doze Reais e Noventa e Três Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ararendá, em 01 de Abril de 2022

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04011/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0136 2.002 | Funcionamento do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 2.000,00 |
| PARA: | | | |
| 03 01. | Secretaria de Administração e Finanças | | |
| 04 122 0137 2.007 | Manutenção dos Serviços Administrativos | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 3.100,00 |
| | TOTAL Secretaria de Administração e Finança | | 3.100,00 |
| PARA: | | | |
| 04 01. | Secretaria de Educação | | |
| 12 361 0137 2.013 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 15.000,00 |
| 12 361 0331 1.002 | Construção e Ampliação de Escolas da Rede do Ens.Fundamental | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 120.000,00 |
| 12 362 0341 2.014 | Apoio ao Transporte Escolar de Alunos da Rede de Ensino Médio | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1571000000 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Educação | | 165.000,00 |
| PARA: | | | |
| 04 03. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 361 0331 2.020 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Outros Recursos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | | |
| | | Anul.dotação | 45.000,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04011/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 265.790,00 |
| 12 361 0335 2.021 | Manutenção do Programa de Tranporte Escolar - PNATE | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1553000000 | Transferência de Recurso do PNATE | | |
| | | Anul.dotação | 64.722,93 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação | | 385.512,93 |
| | PARA: | | |
| 05 01. | Secretaria de Saude | | |
| 10 122 0137 2.025 | Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 23.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Saude | | 28.000,00 |
| | PARA: | | |
| 05 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0271 2.028 | Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Família - PSF | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1621000000 | Transferência SUS de Governo Estadual | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 10 305 0291 2.037 | Coordenação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 70.000,00 |
| | PARA: | | |
| 06 01. | Secretaria de Obras | | |
| 04 122 0137 1.011 | Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 6.000,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04011/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 04 122 0137 2.038 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 15 452 0432 2.040 | Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 26 782 0686 1.027 | Construção de Bueiros e Passagens Molhadas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 47.500,00 |
| | TOTAL Secretaria de Obras | | 73.500,00 |
| PARA: | | | |
| 08 03. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 243 0231 2.073 | Manutenção e Func.do Programa Criança Feliz | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 08 244 0237 2.077 | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social. | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 28.000,00 |
| 08 244 0237 2.079 | Manutenção do CRAS / PBF | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Anul.dotação | 30.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 78.000,00 |
| PARA: | | | |
| 09 01. | Sec.da Juventude, Cultura e Desporto | | |
| 04 122 0137 2.088 | Manutenção das Atividades da Sec.da Juventude, Cultura e Desporto. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 3.000,00 |
| | TOTAL Sec.da Juventude, Cultura e Desporto | | 3.000,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04011/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 10 01. | Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | | |
| 04 122 0137 2.094 | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 3.700,00 |
| 18 542 0479 2.097 | Implantação, Manut. e Gerenciamento dos Residuos Solidos (IQM) | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 10.000,00 |
| | TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | | 13.700,00 |
| | TOTAL GERAL | | 821.812,93 |

Ararendá, 01 de Abril de 2022.

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04011/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 03 01. | Secretaria de Administração e Finanças | | |
| 04 122 0137 2.007 | Manutenção dos Serviços Administrativos | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1753000000 Recursos de taxas e contribuições | 10.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Administração e Finança | | 10.000,00 |
| DE: | | | |
| 04 01. | Secretaria de Educação | | |
| 12 361 0137 2.013 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 990,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 990,00 |
| | TOTAL Secretaria de Educação | | 1.980,00 |
| DE: | | | |
| 04 02. | Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUNDEB | | |
| 12 361 0331 2.015 | Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 70% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| | | 1543107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR | 199.062,93 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| | | 1543107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR | 167.300,00 |
| 12 361 0331 2.016 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| | | 1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR | 46.500,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| | | 1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR | 1.000,00 |
| 12 365 0371 2.017 | Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - FUNDEB 30% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| | | 1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR | 75.000,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04011/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUND | | 488.862,93 |
| DE: | | | |
| 05 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 302 0276 2.033 | Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1602000000 | Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19 | | 278.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 278.000,00 |
| DE: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Obras | | |
| 04 122 0137 2.038 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | | |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 990,00 |
| 16 482 0451 1.019 | Construção e Melhorias de Habitaçoes Populares | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | 5.000,00 |
| 17 512 0477 1.023 | Construção de Banheiros e Kit's Sanitários | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 10.000,00 |
| 17 512 0477 2.042 | Manutenção da Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | | |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 990,00 |
| 23 691 0616 1.025 | Construção de Galpões para Feirantes | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | 10.000,00 |
| 26 782 0686 2.045 | Manutenção e Conservaçao da Malha Viária municipal | | |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 990,00 |
| | TOTAL Secretaria de Obras | | 27.970,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04011/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 09 01. | Sec.da Juventude, Cultura e Desporto | | |
| 13 392 0291 2.090 | Manut.das Ativ.de Combate aos Efeitos do -COVID-19-Lei 14.150 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 10.000,00 |
| | TOTAL Sec.da Juventude, Cultura e Desporto | | 10.000,00 |
| DE: | | | |
| 10 01. | Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | | |
| 18 542 0479 2.097 | Implantação, Manut. e Gerenciamento dos Residuos Solidos (IQM) | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 5.000,00 |
| | TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | | 5.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 821.812,93 |

Ararendá, 01 de Abril de 2022.

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

DECRETO Nro 05021/22, de 02 de Maio de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ararendá , o crédito suplementar no valor de R$ 3.400.302,51 (Três Milhões, Quatrocentos Mil, Trezentos e Dois Reais e Cinquenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ararendá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00405/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.400.302,51 (Três Milhões, Quatrocentos Mil, Trezentos e Dois Reais e Cinquenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$3.395.302,51 (Três Milhões, Trezentos e Noventa e Cinco Mil, Trezentos e Dois Reais e Cinquenta e Um Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

II - R$5.000,00 (Cinco Mil Reais), através do produto de OPERAÇÃO DE CRÉDITO realizada pelo Poder Executivo, devidamente autorizada an forma da lei, de acordo com o inciso IV, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ararendá, em 02 de Maio de 2022

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 05021/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0136 2.002 | Funcionamento do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Exce.arrec. | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Exce.arrec. | 20.000,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 25.000,00 |
| PARA: | | | |
| 03 01. | Secretaria de Administração e Finanças | | |
| 04 122 0137 2.007 | Manutenção dos Serviços Administrativos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Exce.arrec. | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Exce.arrec. | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Exce.arrec. | 6.000,00 |
| TOTAL Secretaria de Administração e Finança | | | 17.000,00 |
| PARA: | | | |
| 04 01. | Secretaria de Educação | | |
| 12 361 0137 2.013 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Exce.arrec. | 40.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Exce.arrec. | 20.000,00 |
| 12 361 0331 1.002 | Construção e Ampliação de Escolas da Rede do Ens.Fundamental | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Exce.arrec. | 820.000,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO I a que se refere o DECRETO 05021/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 365 0371 1.003 | Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede do Ensino Infantil | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Exce.arrec. | 143.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Educação | | 1.023.000,00 |
| PARA: | | | |
| 04 02. | Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUNDEB | | |
| 12 361 0331 2.016 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | Exce.arrec. | 5.000,00 |
| | TOTAL Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUND | | 5.000,00 |
| PARA: | | | |
| 04 03. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 361 0331 2.020 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Outros Recursos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | Exce.arrec. | 100.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Exce.arrec. | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Exce.arrec. | 20.000,00 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | Exce.arrec. | 20.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Exce.arrec. | 5.000,00 |
| 12 361 0335 2.021 | Manutenção do Programa de Tranporte Escolar - PNATE | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1553000000 | Transferência de Recurso do PNATE | Exce.arrec. | 113.302,51 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação | | 261.302,51 |
| PARA: | | | |
| 05 01. | Secretaria de Saude | | |
| 10 122 0137 2.025 | Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Exce.arrec. | 40.000,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO I a que se refere o DECRETO 05021/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 10.000,00 |
| 10 301 0271 1.009 | Aquisição de Veículos, Ambulâncias e Unidades Móveis de Saúde. | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1632000000 | Transferência de convênio-Estados/Saúde | | |
| | | Exce.arrec. | 647.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Saude | | 697.000,00 |
| | PARA: | | |
| 05 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0271 2.028 | Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Família - PSF | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | |
| | | Exce.arrec. | 70.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1621000000 | Transferência SUS de Governo Estadual | | |
| | | Exce.arrec. | 5.000,00 |
| 10 302 0276 2.033 | Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Exce.arrec. | 100.000,00 |
| 10 303 0281 2.035 | Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | |
| | | Exce.arrec. | 17.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 192.000,00 |
| | PARA: | | |
| 06 01. | Secretaria de Obras | | |
| 04 122 0137 1.013 | Construção de Calçamento em Vias Publica | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | |
| | | Exce.arrec. | 480.000,00 |
| 04 122 0137 2.038 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 10.000,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO I a que se refere o DECRETO 05021/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 14 511 0372 1.014 | Melhorias Habitacionais para Controle da doença de Chagas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Exce.arrec. | 80.000,00 |
| 15 451 0432 1.015 | Const.Ampliação e Pavimentação asfaltica em vias públicas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1700000000 | Outros Convênios da União | Exce.arrec. | 480.000,00 |
| 15 452 0432 2.040 | Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Exce.arrec. | 43.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Obras | | 1.093.000,00 |
| PARA: | | | |
| 08 03. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 243 0231 2.070 | Fortalecimento de Vínculos de 15 a 17 Anos. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Oper.credito | 5.000,00 |
| 08 243 0231 2.073 | Manutenção e Func.do Programa Criança Feliz | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Exce.arrec. | 1.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 6.000,00 |
| PARA: | | | |
| 09 01. | Sec.da Juventude, Cultura e Desporto | | |
| 27 812 0716 1.032 | Construção e Ampliação de Quadras Poliesportivas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Exce.arrec. | 81.000,00 |
| | TOTAL Sec.da Juventude, Cultura e Desporto | | 81.000,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO I a que se refere o DECRETO 05021/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | | | 3.400.302,51 |

Ararendá, 02 de Maio de 2022.

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

DECRETO Nro 60101/22, de 01 de Junho de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ararendá , o crédito suplementar no valor de R$ 1.633.266,70 (Um Milhão, Seiscentos e Trinta e Três Mil, Duzentos e Sessenta e Seis Reais e Setenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ararendá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00405/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.633.266,70 (Um Milhão, Seiscentos e Trinta e Três Mil, Duzentos e Sessenta e Seis Reais e Setenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1.633.266,70 (Um Milhão, Seiscentos e Trinta e Três Mil, Duzentos e Sessenta e Seis Reais e Setenta Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ararendá, em 01 de Junho de 2022

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 60101/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0136 2.002 | Funcionamento do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 6.000,00 |
| 04 131 0136 2.003 | Divulgação e Promoção do Município | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 16.000,00 |
| PARA: | | | |
| 03 01. | Secretaria de Administração e Finanças | | |
| 04 122 0137 2.007 | Manutenção dos Serviços Administrativos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 30.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 04 846 0020 2.010 | Contribuições para Formação do Patrimônio do Servidor Público-PASEP | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 50.000,00 |
| TOTAL Secretaria de Administração e Finança | | | 85.000,00 |
| PARA: | | | |
| 04 01. | Secretaria de Educação | | |
| 12 361 0137 2.013 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 12 362 0341 2.014 | Apoio ao Transporte Escolar de Alunos da Rede de Ensino Médio | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1571000000 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | |
| | | Anul.dotação | 8.000,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO I a que se refere o DECRETO 60101/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Secretaria de Educação | | 20.000,00 |
| | PARA: | | |
| 04 02. | Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUNDEB | | |
| 12 361 0331 2.016 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | |
| | | Anul.dotação | 40.000,00 |
| | TOTAL Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUND | | 40.000,00 |
| | PARA: | | |
| 04 03. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 361 0331 2.020 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Outros Recursos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | | |
| | | Anul.dotação | 110.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 190.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 15.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 12 361 0335 2.021 | Manutenção do Programa de Tranporte Escolar - PNATE | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1553000000 | Transferência de Recurso do PNATE | | |
| | | Anul.dotação | 113.766,70 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação | | 433.766,70 |
| | PARA: | | |
| 05 01. | Secretaria de Saude | | |
| 10 122 0137 2.025 | Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 15.000,00 |
| 10 301 0271 1.008 | Ampliação do Hospital Municipal | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 287.000,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO I a que se refere o DECRETO 60101/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 301 0271 2.027 | Manutenção da Academia de Saúde | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 26.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Saude | | 328.000,00 |
| PARA: | | | |
| 05 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0271 2.028 | Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Família - PSF | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 40.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1621000000 | Transferência SUS de Governo Estadual | | |
| | | Anul.dotação | 170.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 10 301 0271 2.029 | Manutenção do Programa de Atenção Básica em Saúde. | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 10 302 0276 2.033 | Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 95.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 50.000,00 |
| 10 303 0281 2.035 | Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 10 305 0291 2.037 | Coordenação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 17.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 384.000,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO I a que se refere o DECRETO 60101/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Obras | | |
| 04 122 0137 1.011 | Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | |
| | | Anul.dotação | 54.000,00 |
| 04 122 0137 2.038 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 04 271 0240 2.039 | Contribuições Previdenciarias | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 17.000,00 |
| 15 452 0432 2.040 | Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 100.000,00 |
| 17 512 0477 2.042 | Manutenção da Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 9.000,00 |
| 26 782 0686 1.027 | Construção de Bueiros e Passagens Molhadas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | |
| | | Anul.dotação | 72.000,00 |
| 26 782 0686 2.045 | Manutenção e Conservaçao da Malha Viária municipal | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 2.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Obras | | 294.500,00 |
| PARA: | | | |
| 08 03. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 243 0231 2.073 | Manutenção e Func.do Programa Criança Feliz | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 15.000,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO I a que se refere o DECRETO 60101/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 08 244 0237 2.082 | Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 17.000,00 |
| PARA: | | | |
| 09 01. | Sec.da Juventude, Cultura e Desporto | | |
| 04 122 0137 2.088 | Manutenção das Atividades da Sec.da Juventude, Cultura e Desporto. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 27 812 0716 2.093 | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| | TOTAL Sec.da Juventude, Cultura e Desporto | | 15.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 1.633.266,70 |

Ararendá, 01 de Junho de 2022.

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 60101/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 02 02. | Procuradoria Geral do Município | | |
| 02 061 0297 2.005 | Procuradoria Geral do Município | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 80.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 15.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 2.950,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 4.950,00 |
| | TOTAL Procuradoria Geral do Município | | 107.900,00 |
| DE: | | | |
| 02 03. | Controladoria Geral do Município | | |
| 04 124 0142 2.006 | Controladoria Geral do Município | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 1.950,00 |
| | TOTAL Controladoria Geral do Município | | 6.950,00 |
| DE: | | | |
| 03 01. | Secretaria de Administração e Finanças | | |
| 04 122 0137 2.007 | Manutenção dos Serviços Administrativos | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 950,00 |
| | TOTAL Secretaria de Administração e Finança | | 950,00 |
| DE: | | | |
| 04 01. | Secretaria de Educação | | |
| 12 361 0137 2.013 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 950,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 60101/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Secretaria de Educação | | 950,00 |
| DE: | | | |
| 04 02. | Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUNDEB | | |
| 12 361 0331 2.015 | Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 70% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| | | 1543107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR | 330.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| | | 1543107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR | 170.000,00 |
| 12 361 0331 2.016 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| | | 1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30% | 662.178,70 |
| | | 1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR | 90.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| | | 1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR | 140.000,00 |
| 12 365 0371 2.017 | Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - FUNDEB 30% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| | | 1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR | 70.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| | | 1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR | 9.950,00 |
| | TOTAL Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUND | | 1.472.128,70 |
| DE: | | | |
| 05 01. | Secretaria de Saude | | |
| 10 122 0137 2.025 | Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 950,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 950,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 950,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 60101/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Secretaria de Saude | | 2.850,00 |
| DE: | | | |
| 05 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0271 2.028 | Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Família - PSF | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| | Transferência SUS Bloco de manutenção | 1600000000 | 950,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| | Transferência SUS Bloco de manutenção | 1600000000 | 950,00 |
| 10 301 0271 2.030 | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| | Transferência SUS Bloco de manutenção | 1600000000 | 950,00 |
| 10 302 0276 2.033 | Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| | Recursos não vinculados de Impostos | 1500000000 | 950,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 3.800,00 |
| DE: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Obras | | |
| 15 452 0437 1.018 | Construção e Ampliação de Cemitérios Públicos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| | Recursos não vinculados de Impostos | 1500000000 | 5.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Obras | | 5.000,00 |
| DE: | | | |
| 07 01. | Secretaria de Agricultura | | |
| 04 122 0137 2.047 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| | Recursos não vinculados de Impostos | 1500000000 | 950,00 |
| 04 271 0240 2.048 | Contribuições Previdenciárias | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| | Recursos não vinculados de Impostos | 1500000000 | 950,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 60101/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 23 691 0616 1.030 | Construção e Ampliação de Mercados e Matadouros Públicos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| | Outras Vinculações de Transferências | 1749000000 | 4.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | Recursos não vinculados de Impostos | 1500000000 | 5.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Agricultura | | 10.900,00 |
| DE: | | | |
| 08 01. | Secretaria do Trabalho e Ação Social | | |
| 08 122 0137 2.054 | Manutenção da Secretaria do Trabalho e Ação Social | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| | Recursos não vinculados de Impostos | 1500000000 | 999,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| | Recursos não vinculados de Impostos | 1500000000 | 999,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| | Recursos não vinculados de Impostos | 1500000000 | 999,00 |
| 09 271 0240 2.057 | Contribuições Previdenciárias | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| | Recursos não vinculados de Impostos | 1500000000 | 999,00 |
| | TOTAL Secretaria do Trabalho e Ação Social | | 3.996,00 |
| DE: | | | |
| 08 02. | Fundo Munic.para Criança e o Adolescente | | |
| 08 243 0231 2.059 | Manutenção do Fundo Municipal para Criança e o Adolescente | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| | Recursos não vinculados de Impostos | 1500000000 | 495,00 |
| | TOTAL Fundo Munic.para Criança e o Adolesce | | 495,00 |
| DE: | | | |
| 08 03. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 244 0237 2.077 | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social. | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| | Recursos não vinculados de Impostos | 1500000000 | 1.999,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 60101/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 08 244 0237 2.079 | Manutenção do CRAS / PBF | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.999,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.999,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 5.997,00 |
| DE: | | | |
| 09 01. | Sec.da Juventude, Cultura e Desporto | | |
| 04 271 0240 2.089 | Contribuições Previdenciarias | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.450,00 |
| 27 812 0716 1.033 | Construção de Areninhas Esportivas. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 5.000,00 |
| | TOTAL Sec.da Juventude, Cultura e Desporto | | 7.450,00 |
| DE: | | | |
| 10 01. | Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | | |
| 04 271 0240 2.095 | Contribuições Previdenciárias | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.950,00 |
| 18 541 0491 2.096 | Programas de Preservação do Meio Ambiente | | |
| 3.3.70.41.00 | Contribuições | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.950,00 |
| | TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | | 3.900,00 |
| | TOTAL GERAL | | 1.633.266,70 |

Ararendá, 01 de Junho de 2022.

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

DECRETO Nro 01071/22, de 01 de Julho de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ararendá , o crédito suplementar no valor de R$ 2.912.410,38 (Dois Milhões, Novecentos e Doze Mil, Quatrocentos e Dez Reais e Trinta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ararendá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00405/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 2.912.410,38 (Dois Milhões, Novecentos e Doze Mil, Quatrocentos e Dez Reais e Trinta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$2.912.410,38 (Dois Milhões, Novecentos e Doze Mil, Quatrocentos e Dez Reais e Trinta e Oito Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ararendá, em 01 de Julho de 2022

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01071/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0136 2.002 | Funcionamento do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 5.100,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 1.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 19.000,00 |
| 04 131 0136 2.003 | Divulgação e Promoção do Município | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 500,00 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 26.100,00 |
| PARA: | | | |
| 03 01. | Secretaria de Administração e Finanças | | |
| 04 122 0137 2.007 | Manutenção dos Serviços Administrativos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 22.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 900,00 |
| 04 123 0141 2.008 | Manutenção dos Serviços da Fazenda Municipal | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 2.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Administração e Finança | | 49.900,00 |
| PARA: | | | |
| 04 01. | Secretaria de Educação | | |
| 12 361 0137 2.013 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 18.300,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01071/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 80.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 6.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Educação | | 104.300,00 |
| PARA: | | | |
| 04 02. | Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUNDEB | | |
| 12 361 0331 2.015 | Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 70% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | |
| | | Anul.dotação | 184.604,12 |
| 12 361 0331 2.016 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | |
| | | Anul.dotação | 130.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | |
| | | Anul.dotação | 549.080,00 |
| 12 365 0371 2.017 | Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - FUNDEB 30% | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | |
| | | Anul.dotação | 92.834,00 |
| | TOTAL Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUND | | 956.518,12 |
| PARA: | | | |
| 04 03. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 361 0331 2.020 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Outros Recursos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | | |
| | | Anul.dotação | 80.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 175.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 100.000,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01071/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 7.500,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação | | 374.500,00 |
| | PARA: | | |
| 05 01. | Secretaria de Saude | | |
| 10 122 0137 2.025 | Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 14.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 40.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 2.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 73.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 19.000,00 |
| 10 301 0271 1.009 | Aquisição de Veículos, Ambulâncias e Unidades Móveis de Saúde. | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1632000000 | Transferência de convênio-Estados/Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 135.500,00 |
| | TOTAL Secretaria de Saude | | 294.000,00 |
| | PARA: | | |
| 05 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0271 2.028 | Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Família - PSF | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 28.292,26 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01071/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 70.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1621000000 | Transferência SUS de Governo Estadual | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 10 302 0276 2.033 | Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 76.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 76.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 60.000,00 |
| 10 305 0291 2.037 | Coordenação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 340.292,26 |
| PARA: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Obras | | |
| 04 122 0137 2.038 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 15 452 0432 2.040 | Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 86.000,00 |
| 15 452 0438 2.041 | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1751000000 | Contribuição de Iluminação Pública | | |
| | | Anul.dotação | 50.000,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01071/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 26 782 0686 2.045 | Manutenção e Conservaçao da Malha Viária municipal | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 210.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 130.000,00 |
| 26 782 0686 2.046 | Manutenção e Funcionamento do Sistema de Abastecimento D Água | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 31.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Obras | | 517.000,00 |
| PARA: | | | |
| 08 03. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 243 0141 2.068 | Ações do Programa Fortalecimento de Vinculos. | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 1.600,00 |
| 08 243 0231 2.073 | Manutenção e Func.do Programa Criança Feliz | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 10.400,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 08 244 0237 2.078 | Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 300,00 |
| 08 244 0237 2.079 | Manutenção do CRAS / PBF | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 17.500,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 34.800,00 |
| PARA: | | | |
| 09 01. | Sec.da Juventude, Cultura e Desporto | | |
| 04 122 0137 2.088 | Manutenção das Atividades da Sec.da Juventude, Cultura e Desporto. | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 205.000,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01071/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 27 812 0716 2.093 | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| | TOTAL Sec.da Juventude, Cultura e Desporto | | 210.000,00 |
| PARA: | | | |
| 10 01. | Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | | |
| 04 122 0137 2.094 | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| | TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | | 5.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 2.912.410,38 |

Ararendá, 01 de Julho de 2022.

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01071/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 03 01. | Secretaria de Administração e Finanças | | |
| 04 122 0137 2.007 | Manutenção dos Serviços Administrativos | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 5.000,00 |
| 04 123 0141 2.008 | Manutenção dos Serviços da Fazenda Municipal | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 3.000,00 |
| TOTAL Secretaria de Administração e Finança | | | 8.000,00 |
| DE: | | | |
| 04 01. | Secretaria de Educação | | |
| 12 362 0341 2.014 | Apoio ao Transporte Escolar de Alunos da Rede de Ensino Médio | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1571000000 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | 9.950,00 |
| TOTAL Secretaria de Educação | | | 9.950,00 |
| DE: | | | |
| 04 02. | Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUNDEB | | |
| 12 361 0331 2.015 | Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 70% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1543107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR | | 2.900,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1543107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR | | 8.650,00 |
| 12 361 0331 2.016 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 818.810,38 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 385.950,00 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 145.950,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01071/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1543000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR | | 9.450,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 449.950,00 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 29.950,00 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 149.950,00 |
| 1543000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR | | 8.950,00 |
| 12 365 0371 2.017 | Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - FUNDEB 30% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 349.950,00 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 29.950,00 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 149.950,00 |
| 1543000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR | | 4.950,00 |
| | TOTAL Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUND | | 2.545.310,38 |
| DE: | | | |
| 05 01. | Secretaria de Saude | | |
| 10 122 0137 2.025 | Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1704000000 | Transf União de Royalty Petróleo e Gás | | 9.000,00 |
| 10 301 0271 1.008 | Ampliação do Hospital Municipal | | |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1631000000 | Transferência de convênio-União/Saúde | | 9.950,00 |
| 1632000000 | Transferência de convênio-Estados/Saúde | | 12.950,00 |
| 10 301 0271 1.010 | Aquisição de Equipamentos de Saúde. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1632000000 | Transferência de convênio-Estados/Saúde | | 5.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Saude | | 36.900,00 |
| DE: | | | |
| 05 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0271 2.028 | Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Família - PSF | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 950,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01071/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 302 0276 2.033 | Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1602000000 | Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19 | | 84.000,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 9.950,00 |
| 10 305 0291 2.037 | Coordenação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 4.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 98.900,00 |
| DE: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Obras | | |
| 15 452 0438 2.041 | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1751000000 | Contribuição de Iluminação Pública | | 19.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1751000000 | Contribuição de Iluminação Pública | | 12.000,00 |
| 17 512 0477 2.042 | Manutenção da Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Solidos | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.950,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 950,00 |
| 26 782 0686 2.045 | Manutenção e Conservaçao da Malha Viária municipal | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.950,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 950,00 |
| 26 782 0686 2.046 | Manutenção e Funcionamento do Sistema de Abastecimento D Água | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.950,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01071/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Secretaria de Obras | | 38.750,00 |
| DE: | | | |
| 07 01. | Secretaria de Agricultura | | |
| 04 122 0137 2.047 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 13.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Agricultura | | 13.000,00 |
| DE: | | | |
| 08 01. | Secretaria do Trabalho e Ação Social | | |
| 08 122 0137 2.054 | Manutenção da Secretaria do Trabalho e Ação Social | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1704000000 | Transf União de Royalty Petróleo e Gás | | 39.950,00 |
| | TOTAL Secretaria do Trabalho e Ação Social | | 39.950,00 |
| DE: | | | |
| 08 03. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 122 0137 2.064 | Realização de Conferências dos Municípios. | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 950,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 950,00 |
| 08 243 0231 2.074 | Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trab.Infantil-AEPETI | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 2.950,00 |
| 08 244 0237 2.079 | Manutenção do CRAS / PBF | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.950,00 |
| 08 244 0237 2.083 | Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS. | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.950,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01071/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 8.750,00 |
| DE: | | | |
| 09 01. | Sec.da Juventude, Cultura e Desporto | | |
| 04 271 0240 2.089 | Contribuições Previdenciarias | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 3.000,00 |
| 27 812 0716 1.033 | Construção de Areninhas Esportivas. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 9.950,00 |
| | TOTAL Sec.da Juventude, Cultura e Desporto | | 12.950,00 |
| DE: | | | |
| 99 99. | Reserva de Contingência | | |
| 99 999 9999 9.001 | Reserva de Contingência | | |
| 9.9.99.99.00 | Reserva de contingência | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 99.950,00 |
| | TOTAL Reserva de Contingência | | 99.950,00 |
| | TOTAL GERAL | | 2.912.410,38 |

Ararendá, 01 de Julho de 2022.

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

DECRETO Nro 01081/22, de 01 de Agosto de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ararendá , o crédito suplementar no valor de R$ 3.363.683,00 (Três Milhões, Trezentos e Sessenta e Três Mil, Seiscentos e Oitenta e Três Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ararendá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00405/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.363.683,00 (Três Milhões, Trezentos e Sessenta e Três Mil, Seiscentos e Oitenta e Três Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1.136.137,35 (Um Milhão, Cento e Trinta e Seis Mil, Cento e Trinta e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$2.227.545,65 (Dois Milhões, Duzentos e Vinte e Sete Mil, Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais e Sessenta e Cinco Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ararendá, em 01 de Agosto de 2022

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01081/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | PARA: | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0136 2.002 | Funcionamento do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Exce.arrec. | 7.200,00 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 7.200,00 |
| | PARA: | | |
| 03 01. | Secretaria de Administração e Finanças | | |
| 04 122 0137 2.007 | Manutenção dos Serviços Administrativos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Exce.arrec. | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 30.200,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Exce.arrec. | 1.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Administração e Finança | | 61.200,00 |
| | PARA: | | |
| 04 01. | Secretaria de Educação | | |
| 12 361 0137 2.013 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 80.000,00 |
| 12 362 0341 2.014 | Apoio ao Transporte Escolar de Alunos da Rede de Ensino Médio | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1571000000 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | Anul.dotação | 15.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Educação | | 95.000,00 |
| | PARA: | | |
| 04 02. | Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUNDEB | | |
| 12 361 0331 2.015 | Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 70% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | Anul.dotação | 791.137,35 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01081/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1541107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | |
| | | Exce.arrec. | 16.345,65 |
| 12 361 0331 2.016 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | |
| | | Exce.arrec. | 40.000,00 |
| | TOTAL Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUND | | 847.483,00 |
| PARA: | | | |
| 04 03. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 361 0331 2.020 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Outros Recursos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Exce.arrec. | 90.000,00 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | | |
| | | Exce.arrec. | 84.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 210.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Exce.arrec. | 4.200,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação | | 393.200,00 |
| PARA: | | | |
| 05 01. | Secretaria de Saude | | |
| 10 122 0137 2.025 | Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 50.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 200,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 29.000,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 4.100,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01081/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Secretaria de Saude | | 83.300,00 |
| | PARA: | | |
| 05 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0271 2.028 | Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Família - PSF | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | Exce.arrec. | 40.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1621000000 | Transferência SUS de Governo Estadual | Exce.arrec. | 10.000,00 |
| 10 302 0276 2.033 | Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | Exce.arrec. | 75.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Exce.arrec. | 120.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Exce.arrec. | 121.400,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Exce.arrec. | 25.000,00 |
| 10 304 0286 2.036 | Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária e Zoonoses | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | Exce.arrec. | 2.000,00 |
| 10 305 0291 2.037 | Coordenação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | Exce.arrec. | 15.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | Anul.dotação | 500,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 408.900,00 |
| | PARA: | | |
| 06 01. | Secretaria de Obras | | |
| 04 122 0137 2.038 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Exce.arrec. | 15.000,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01081/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 15 451 0432 1.016 | Construção de Pavimentação em Vias Públicas. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1701000000 | Outros Convênios do Estado | | |
| | | Exce.arrec. | 1.120.000,00 |
| 15 452 0432 2.040 | Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 97.100,00 |
| 15 452 0438 2.041 | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1751000000 | Contribuição de Iluminação Pública | | |
| | | Exce.arrec. | 90.000,00 |
| 26 782 0686 1.027 | Construção de Bueiros e Passagens Molhadas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 3.000,00 |
| 26 782 0686 2.045 | Manutenção e Conservaçao da Malha Viária municipal | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 70.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 40.000,00 |
| 26 782 0686 2.046 | Manutenção e Funcionamento do Sistema de Abastecimento D Água | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 1.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Obras | | 1.436.100,00 |
| PARA: | | | |
| 09 01. | Sec.da Juventude, Cultura e Desporto | | |
| 27 812 0716 2.093 | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 20.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 600,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01081/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Sec.da Juventude, Cultura e Desporto | | 20.600,00 |
| PARA: | | | |
| 10 01. | Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | | |
| 04 122 0137 2.094 | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Exce.arrec. | 10.700,00 |
| | TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | | 10.700,00 |
| | TOTAL GERAL | | 3.363.683,00 |

Ararendá, 01 de Agosto de 2022.

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01081/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 04 02. | Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUNDEB | | |
| 12 361 0331 2.016 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 1.136.137,35 |
| TOTAL | Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUND | | 1.136.137,35 |
| TOTAL | GERAL | | 1.136.137,35 |

Ararendá, 01 de Agosto de 2022.

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

DECRETO Nro 01091/22, de 01 de Setembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ararendá , o crédito suplementar no valor de R$ 6.684.824,40 (Seis Milhões, Seiscentos e Oitenta e Quatro Mil, Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Quarenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ararendá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00405/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 6.684.824,40 (Seis Milhões, Seiscentos e Oitenta e Quatro Mil, Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Quarenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$6.684.824,40 (Seis Milhões, Seiscentos e Oitenta e Quatro Mil, Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Quarenta Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ararendá, em 01 de Setembro de 2022

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01091/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0136 2.002 | Funcionamento do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Exce.arrec. | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Exce.arrec. | 18.083,72 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 23.083,72 |
| PARA: | | | |
| 03 01. | Secretaria de Administração e Finanças | | |
| 04 122 0137 2.007 | Manutenção dos Serviços Administrativos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Exce.arrec. | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Exce.arrec. | 5.100,00 |
| 04 846 0020 2.010 | Contribuições para Formação do Patrimônio do Servidor Público-PASEP | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Exce.arrec. | 60.000,00 |
| TOTAL Secretaria de Administração e Finança | | | 75.100,00 |
| PARA: | | | |
| 04 01. | Secretaria de Educação | | |
| 12 122 0137 2.011 | Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CME | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Exce.arrec. | 9.080,85 |
| 12 361 0137 2.013 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Exce.arrec. | 5.000,00 |
| 12 362 0341 2.014 | Apoio ao Transporte Escolar de Alunos da Rede de Ensino Médio | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1571000000 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | Exce.arrec. | 9.237,41 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01091/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Secretaria de Educação | | 23.318,26 |
| | PARA: | | |
| 04 02. | Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUNDEB | | |
| 12 361 0331 2.015 | Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 70% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | Exce.arrec. | 2.740.000,00 |
| 1542107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | Exce.arrec. | 5.544,24 |
| 12 361 0331 2.016 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | Exce.arrec. | 900.000,00 |
| 12 365 0371 2.017 | Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - FUNDEB 30% | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | Exce.arrec. | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | Exce.arrec. | 1.000.100,00 |
| | TOTAL Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUND | | 4.655.644,24 |
| | PARA: | | |
| 04 03. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 361 0331 2.020 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Outros Recursos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Exce.arrec. | 10.000,00 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | Exce.arrec. | 50.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Exce.arrec. | 198.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Exce.arrec. | 15.000,00 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | Exce.arrec. | 15.000,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01091/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Exce.arrec. | 12.697,96 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação | | 300.697,96 |
| PARA: | | | |
| 05 01. | Secretaria de Saude | | |
| 10 122 0137 2.025 | Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Exce.arrec. | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Exce.arrec. | 30.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Saude | | 35.000,00 |
| PARA: | | | |
| 05 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0271 2.028 | Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Família - PSF | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | Exce.arrec. | 330.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | Exce.arrec. | 45.000,00 |
| 10 301 0271 2.029 | Manutenção do Programa de Atenção Básica em Saúde. | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | Exce.arrec. | 7.280,22 |
| 10 302 0276 2.033 | Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | Exce.arrec. | 77.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Exce.arrec. | 55.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Exce.arrec. | 125.000,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01091/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Exce.arrec. | 20.000,00 |
| 10 303 0281 2.035 | Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | |
| | | Exce.arrec. | 1.000,00 |
| 10 305 0291 2.037 | Coordenação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | |
| | | Exce.arrec. | 110.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | |
| | | Exce.arrec. | 10.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 780.280,22 |
| PARA: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Obras | | |
| 04 122 0137 1.011 | Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 152.000,00 |
| 04 122 0137 2.038 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 30.000,00 |
| 15 452 0432 2.040 | Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 98.500,00 |
| 15 452 0437 1.018 | Construção e Ampliação de Cemitérios Públicos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 93.000,00 |
| 15 452 0438 2.041 | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1751000000 | Contribuição de Iluminação Pública | | |
| | | Exce.arrec. | 15.000,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01091/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 17 512 0477 2.042 | Manutenção da Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Solidos | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Exce.arrec. | 100.000,00 |
| 26 782 0686 1.027 | Construção de Bueiros e Passagens Molhadas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Exce.arrec. | 36.000,00 |
| 26 782 0686 2.045 | Manutenção e Conservaçao da Malha Viária municipal | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Exce.arrec. | 100.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Exce.arrec. | 30.000,00 |
| 26 782 0686 2.046 | Manutenção e Funcionamento do Sistema de Abastecimento D Água | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Exce.arrec. | 5.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Obras | | 659.500,00 |
| PARA: | | | |
| 07 01. | Secretaria de Agricultura | | |
| 20 605 0567 2.049 | Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Exce.arrec. | 500,00 |
| | TOTAL Secretaria de Agricultura | | 500,00 |
| PARA: | | | |
| 08 03. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 243 0141 2.068 | Ações do Programa Fortalecimento de Vinculos. | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Exce.arrec. | 700,00 |
| 08 243 0231 2.073 | Manutenção e Func.do Programa Criança Feliz | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Exce.arrec. | 30.000,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01091/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 08 244 0237 2.078 | Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Exce.arrec. | 30.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Exce.arrec. | 10.000,00 |
| 08 244 0237 2.082 | Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Exce.arrec. | 30.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 100.700,00 |
| PARA: | | | |
| 10 01. | Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | | |
| 04 122 0137 2.094 | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 5.000,00 |
| 18 542 0479 2.097 | Implantação, Manut. e Gerenciamento dos Residuos Solidos (IQM) | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 13.000,00 |
| | TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | | 18.000,00 |
| PARA: | | | |
| 88 01. | Administração da Fazenda Pública | | |
| 28 843 0001 0.001 | Amortização da Dívida Interna - INSS | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 13.000,00 |
| | TOTAL Administração da Fazenda Pública | | 13.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 6.684.824,40 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01091/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|

Ararendá, 01 de Setembro de 2022.

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

DECRETO Nro 03101/22, de 03 de Outubro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ararendá , o crédito suplementar no valor de R$ 4.007.456,89 (Quatro Milhões, Sete Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ararendá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00405/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 4.007.456,89 (Quatro Milhões, Sete Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$968.238,26 (Novecentos e Sessenta e Oito Mil, Duzentos e Trinta e Oito Reais e Vinte e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$3.039.218,63 (Três Milhões, Trinta e Nove Mil, Duzentos e Dezoito Reais e Sessenta e Três Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ararendá, em 03 de Outubro de 2022

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03101/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0136 2.002 | Funcionamento do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 2.822,24 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 4.000,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 6.822,24 |
| PARA: | | | |
| 03 01. | Secretaria de Administração e Finanças | | |
| 04 122 0137 2.007 | Manutenção dos Serviços Administrativos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 25.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 3.000,00 |
| TOTAL Secretaria de Administração e Finança | | | 31.000,00 |
| PARA: | | | |
| 04 01. | Secretaria de Educação | | |
| 12 361 0137 2.013 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 5.004,03 |
| 12 362 0341 2.014 | Apoio ao Transporte Escolar de Alunos da Rede de Ensino Médio | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1571000000 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | Anul.dotação | 10.762,93 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03101/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Secretaria de Educação | | 35.766,96 |
| | PARA: | | |
| 04 02. | Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUNDEB | | |
| 12 361 0331 2.015 | Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 70% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | Exce.arrec. | 1.653.617,15 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | Exce.arrec. | 179.000,00 |
| 12 361 0331 2.016 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | Exce.arrec. | 75.000,00 |
| | TOTAL Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUND | | 1.907.617,15 |
| | PARA: | | |
| 04 03. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 361 0331 2.020 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Outros Recursos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Exce.arrec. | 100.000,00 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | Exce.arrec. | 70.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Exce.arrec. | 196.329,12 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | Exce.arrec. | 100.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Exce.arrec. | 34.000,00 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | Exce.arrec. | 5.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Exce.arrec. | 600,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação | | 505.929,12 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03101/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 05 01. | Secretaria de Saude | | |
| 10 122 0137 2.025 | Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 28.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 55.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Saude | | 113.000,00 |
| PARA: | | | |
| 05 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0271 2.028 | Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Família - PSF | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | Anul.dotação | 42.144,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | Anul.dotação | 60.137,11 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | Anul.dotação | 50.000,00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | |
| 1659000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Anul.dotação | 4.500,00 |
| 10 301 0271 2.029 | Manutenção do Programa de Atenção Básica em Saúde. | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | Anul.dotação | 19.301,31 |
| 10 302 0276 2.033 | Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | Anul.dotação | 232.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 80.000,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03101/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 130.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 10 303 0281 2.035 | Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 10 305 0291 2.037 | Coordenação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 24.612,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 24.929,57 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 678.123,99 |
| PARA: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Obras | | |
| 04 122 0137 2.038 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 41.600,10 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 3.700,00 |
| 15 451 0432 1.016 | Construção de Pavimentação em Vias Públicas. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1701000000 | Outros Convênios do Estado | | |
| | | Anul.dotação | 15.000,00 |
| 15 452 0432 2.040 | Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 107.072,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03101/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 15 452 0438 2.041 | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1751000000 | Contribuição de Iluminação Pública | Exce.arrec. | 110.000,00 |
| 17 512 0477 2.042 | Manutenção da Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Exce.arrec. | 80.000,00 |
| 26 782 0686 2.045 | Manutenção e Conservaçao da Malha Viária municipal | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Exce.arrec. | 100.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Exce.arrec. | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Exce.arrec. | 18.000,00 |
| 26 782 0686 2.046 | Manutenção e Funcionamento do Sistema de Abastecimento D Água | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Exce.arrec. | 40.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Exce.arrec. | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Exce.arrec. | 15.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Obras | | 560.372,10 |
| PARA: | | | |
| 07 01. | Secretaria de Agricultura | | |
| 20 605 0567 2.049 | Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 1.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Agricultura | | 1.000,00 |
| PARA: | | | |
| 08 01. | Secretaria do Trabalho e Ação Social | | |
| 08 122 0137 2.054 | Manutenção da Secretaria do Trabalho e Ação Social | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Exce.arrec. | 20.858,51 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03101/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Exce.arrec. | 5.000,00 |
| | TOTAL Secretaria do Trabalho e Ação Social | | 25.858,51 |
| PARA: | | | |
| 08 03. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 243 0141 2.068 | Ações do Programa Fortalecimento de Vínculos. | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Exce.arrec. | 1.770,00 |
| 08 243 0231 2.070 | Fortalecimento de Vínculos de 15 a 17 Anos. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Exce.arrec. | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Exce.arrec. | 4.000,00 |
| 08 243 0231 2.071 | Fortalecimento de Vínculos de 06 a 15 Anos. | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Exce.arrec. | 15.000,00 |
| 08 243 0231 2.073 | Manutenção e Func.do Programa Criança Feliz | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Exce.arrec. | 16.800,00 |
| 08 244 0237 2.078 | Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Exce.arrec. | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Exce.arrec. | 15.212,00 |
| 08 244 0237 2.079 | Manutenção do CRAS / PBF | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Exce.arrec. | 24.498,61 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Exce.arrec. | 5.000,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03101/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 102.280,61 |
| PARA: | | | |
| 09 01. | Sec.da Juventude, Cultura e Desporto | | |
| 04 122 0137 2.088 | Manutenção das Atividades da Sec.da Juventude, Cultura e Desporto. | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Exce.arrec. | 10.000,00 |
| 27 812 0716 2.093 | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Exce.arrec. | 5.000,00 |
| | TOTAL Sec.da Juventude, Cultura e Desporto | | 15.000,00 |
| PARA: | | | |
| 10 01. | Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | | |
| 04 122 0137 2.094 | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Exce.arrec. | 2.461,24 |
| | TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | | 2.461,24 |
| PARA: | | | |
| 88 01. | Administração da Fazenda Pública | | |
| 28 843 0001 0.001 | Amortização da Dívida Interna - INSS | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 22.224,97 |
| | TOTAL Administração da Fazenda Pública | | 22.224,97 |
| | TOTAL GERAL | | 4.007.456,89 |

Ararendá, 03 de Outubro de 2022.

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03101/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 02 02. | Procuradoria Geral do Município | | |
| 02 061 0297 2.005 | Procuradoria Geral do Município | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 99.990,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 24.990,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 7.990,00 |
| | TOTAL Procuradoria Geral do Município | | 132.970,00 |
| DE: | | | |
| 02 03. | Controladoria Geral do Município | | |
| 04 124 0142 2.006 | Controladoria Geral do Município | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 35.990,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 2.990,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 1.990,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 1.990,00 |
| | TOTAL Controladoria Geral do Município | | 42.960,00 |
| DE: | | | |
| 03 01. | Secretaria de Administração e Finanças | | |
| 04 122 0137 2.007 | Manutenção dos Serviços Administrativos | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 990,00 |
| 04 846 0020 2.010 | Contribuições para Formação do Patrimônio do Servidor Público-PASEP | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 990,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03101/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 06 181 0440 1.001 | Implantação da Guarda Municipal de Trans ito | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 990,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 990,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 990,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 990,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 990,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 990,00 |
| | TOTAL Secretaria de Administração e Finança | | 7.920,00 |
| DE: | | | |
| 04 02. | Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUNDEB | | |
| 12 361 0331 2.016 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 990,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 990,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 990,00 |
| | TOTAL Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUND | | 2.970,00 |
| DE: | | | |
| 04 03. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 361 0331 2.019 | Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1551000000 | Transferência de Recurso do PDDE | | 4.990,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03101/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1551000000 | Transferência de Recurso do PDDE | | 2.990,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1551000000 | Transferência de Recurso do PDDE | | 2.990,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1551000000 | Transferência de Recurso do PDDE | | 2.990,00 |
| 12 361 0331 2.020 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Outros Recursos | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 990,00 |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 990,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 990,00 |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 990,00 |
| 12 361 0335 2.021 | Manutenção do Programa de Tranporte Escolar - PNATE | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1553000000 | Transferência de Recurso do PNATE | | 14.990,00 |
| 12 365 0371 2.023 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1569000000 | Outras Transferências do FNDE | | 1.990,00 |
| 12 366 0381 2.024 | Apoio à Alfabetização e a Educação de Jovens e Adultos | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1569000000 | Outras Transferências do FNDE | | 990,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação | | 35.890,00 |
| DE: | | | |
| 05 01. | Secretaria de Saude | | |
| 10 122 0137 2.025 | Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 39.990,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03101/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1704000000 | Transf União de Royalty Petróleo e Gás | | 39.990,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 990,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1704000000 | Transf União de Royalty Petróleo e Gás | | 19.990,00 |
| 10 301 0271 1.008 | Ampliação do Hospital Municipal | | |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1659000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 4.990,00 |
| | TOTAL Secretaria de Saude | | 105.950,00 |
| DE: | | | |
| 05 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0271 2.028 | Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Família - PSF | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 990,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 990,00 |
| 10 301 0271 2.029 | Manutenção do Programa de Atenção Básica em Saúde. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 7.990,00 |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 7.990,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 4.990,00 |
| 10 301 0271 2.030 | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 990,00 |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 990,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03101/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 990,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 1.990,00 |
| 10 301 0271 2.031 | Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.990,00 |
| 10 302 0276 2.033 | Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 4.990,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1602000000 | Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19 | | 183.000,00 |
| 10 305 0291 2.037 | Coordenação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 990,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 990,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 219.870,00 |
| DE: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Obras | | |
| 14 511 0372 1.014 | Melhorias Habitacionais para Controle da doença de Chagas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 10.000,00 |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | 19.990,00 |
| 15 452 0437 1.018 | Construção e Ampliação de Cemitérios Públicos | | |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 4.990,00 |
| 16 482 0451 1.019 | Construção e Melhorias de Habitaçoes Populares | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | 4.990,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03101/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 17 511 0476 1.021 | Construção de Cacimbas, Cacimbões e Poços Profundos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | 9.990,00 |
| 17 512 0477 1.023 | Construção de Banheiros e Kit's Sanitários | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 9.990,00 |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | 19.990,00 |
| 18 544 0512 1.024 | Construção de Açudes e Barragens | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 9.990,00 |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | 19.990,00 |
| 23 691 0616 1.025 | Construção de Galpões para Feirantes | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 9.990,00 |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | 9.990,00 |
| | TOTAL Secretaria de Obras | | 129.900,00 |
| DE: | | | |
| 07 01. | Secretaria de Agricultura | | |
| 20 608 0541 2.050 | Programa de Incentivo e Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.990,00 |
| 23 691 0616 1.030 | Construção e Ampliação de Mercados e Matadouros Públicos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | 990,00 |
| | TOTAL Secretaria de Agricultura | | 2.980,00 |
| DE: | | | |
| 08 01. | Secretaria do Trabalho e Ação Social | | |
| 08 122 0137 2.054 | Manutenção da Secretaria do Trabalho e Ação Social | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 156.949,26 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03101/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Secretaria do Trabalho e Ação Social | | 156.949,26 |
| DE: | | | |
| 08 03. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 241 0221 2.066 | Aquisição de Micro-Ônibus para o Transporte de Idosos | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1665000001 | Transf. de Convênio-União-Ass. Social | | 99.999,00 |
| 08 244 0226 2.075 | Manutenção do CREAS / PAEFI | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.990,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.990,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.990,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.990,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.990,00 |
| 08 244 0226 2.076 | Manutenção do Programa Estação Família | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.990,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.990,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.990,00 |
| 08 244 0237 2.077 | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social. | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.990,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.000,00 |
| 08 244 0237 2.079 | Manutenção do CRAS / PBF | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.990,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03101/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 121.899,00 |
| DE: | | | |
| 09 01. | Sec.da Juventude, Cultura e Desporto | | |
| 27 812 0716 1.033 | Construção de Areninhas Esportivas. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 4.990,00 |
| 27 812 0716 2.093 | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.990,00 |
| | TOTAL Sec.da Juventude, Cultura e Desporto | | 7.980,00 |
| | TOTAL GERAL | | 968.238,26 |

Ararendá, 03 de Outubro de 2022.

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

DECRETO Nro 01111/22, de 01 de Novembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ararendá , o crédito suplementar no valor de R$ 1.835.082,16 (Um Milhão, Oitocentos e Trinta e Cinco Mil, Oitenta e Dois Reais e Dezesseis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ararendá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00405/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.835.082,16 (Um Milhão, Oitocentos e Trinta e Cinco Mil, Oitenta e Dois Reais e Dezesseis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1.146.825,06 (Um Milhão, Cento e Quarenta e Seis Mil, Oitocentos e Vinte e Cinco Reais e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$688.257,10 (Seiscentos e Oitenta e Oito Mil, Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Dez Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ararendá, em 01 de Novembro de 2022

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01111/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0136 2.002 | Funcionamento do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 4.742,04 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 26.544,00 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 31.286,04 |
| PARA: | | | |
| 03 01. | Secretaria de Administração e Finanças | | |
| 04 122 0137 2.007 | Manutenção dos Serviços Administrativos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 30.147,43 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 200,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 5.659,71 |
| | TOTAL Secretaria de Administração e Finança | | 36.007,14 |
| PARA: | | | |
| 04 01. | Secretaria de Educação | | |
| 12 361 0137 2.013 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Exce.arrec. | 24.684,16 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 25.845,85 |
| 12 362 0341 2.014 | Apoio ao Transporte Escolar de Alunos da Rede de Ensino Médio | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1571000000 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | Anul.dotação | 11.329,40 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01111/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Secretaria de Educação | | 61.859,41 |
| | PARA: | | |
| 04 02. | Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUNDEB | | |
| 12 361 0331 2.015 | Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 70% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | Anul.dotação | 19.485,11 |
| 12 361 0331 2.016 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | Anul.dotação | 14.234,95 |
| 12 365 0371 1.005 | Conclusão das Obras do Centro de Educação Infantil do Bairro Varjota | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | Anul.dotação | 45.500,00 |
| | TOTAL Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUND | | 79.220,06 |
| | PARA: | | |
| 04 03. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 361 0331 2.020 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Outros Recursos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Exce.arrec. | 108.158,33 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | Anul.dotação | 69.995,39 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Exce.arrec. | 215.416,36 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | Exce.arrec. | 97.977,53 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Anul.dotação | 25.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Anul.dotação | 16.400,00 |
| 12 361 0335 2.021 | Manutenção do Programa de Tranporte Escolar - PNATE | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1553000000 | Transferência de Recurso do PNATE | Anul.dotação | 20.519,10 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01111/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação | | 553.466,71 |
| | PARA: | | |
| 05 01. | Secretaria de Saude | | |
| 10 122 0137 2.025 | Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 3.145,19 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 17.426,13 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 82.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Saude | | 102.571,32 |
| | PARA: | | |
| 05 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0271 2.028 | Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Família - PSF | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | Anul.dotação | 9.868,36 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | |
| 1659000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Anul.dotação | 7.500,00 |
| 10 301 0271 2.029 | Manutenção do Programa de Atenção Básica em Saúde. | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | Anul.dotação | 3.511,31 |
| 10 301 0271 2.031 | Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Exce.arrec. | 8.714,72 |
| 10 302 0276 2.033 | Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 94.313,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Exce.arrec. | 127.399,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01111/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 36.586,96 |
| 10 303 0281 2.035 | Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 4.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 291.893,35 |
| PARA: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Obras | | |
| 04 122 0137 2.038 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 441,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 13.265,36 |
| 04 271 0240 2.039 | Contribuições Previdenciarias | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 63,79 |
| 15 451 0432 1.015 | Const.Ampliação e Pavimentação asfaltica em vias públicas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 79.000,00 |
| 15 451 0432 1.016 | Construção de Pavimentação em Vias Públicas. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1701000000 | Outros Convênios do Estado | | |
| | | Anul.dotação | 69.000,00 |
| 15 452 0432 2.040 | Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 105.907,00 |
| 15 452 0438 2.041 | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1751000000 | Contribuição de Iluminação Pública | | |
| | | Anul.dotação | 66.779,58 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01111/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 17 512 0477 2.042 | Manutenção da Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Solidos | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 70.000,00 |
| 26 782 0686 2.045 | Manutenção e Conservaçao da Malha Viária municipal | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 95.967,29 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 8.200,00 |
| 26 782 0686 2.046 | Manutenção e Funcionamento do Sistema de Abastecimento D Água | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 112.839,90 |
| | TOTAL Secretaria de Obras | | 641.463,92 |
| PARA: | | | |
| 07 01. | Secretaria de Agricultura | | |
| 20 605 0567 2.049 | Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 332,00 |
| | TOTAL Secretaria de Agricultura | | 332,00 |
| PARA: | | | |
| 08 01. | Secretaria do Trabalho e Ação Social | | |
| 08 122 0137 2.054 | Manutenção da Secretaria do Trabalho e Ação Social | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 22,00 |
| | TOTAL Secretaria do Trabalho e Ação Social | | 22,00 |
| PARA: | | | |
| 08 02. | Fundo Munic.para Criança e o Adolescente | | |
| 08 243 0231 2.059 | Manutenção do Fundo Municipal para Criança e o Adolescente | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 397,42 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01111/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Fundo Munic.para Criança e o Adolesce | | 397,42 |
| | PARA: | | |
| 08 03. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 243 0231 2.073 | Manutenção e Func.do Programa Criança Feliz | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 20.401,82 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 20.401,82 |
| | PARA: | | |
| 09 01. | Sec.da Juventude, Cultura e Desporto | | |
| 27 812 0716 2.093 | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 16.160,97 |
| | TOTAL Sec.da Juventude, Cultura e Desporto | | 16.160,97 |
| | TOTAL GERAL | | 1.835.082,16 |

Ararendá, 01 de Novembro de 2022.

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01111/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0136 2.002 | Funcionamento do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| | Recursos não vinculados de Impostos | 1500000000 | 990,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| | Recursos não vinculados de Impostos | 1500000000 | 990,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 1.980,00 |
| DE: | | | |
| 02 02. | Procuradoria Geral do Município | | |
| 02 061 0297 2.005 | Procuradoria Geral do Município | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| | Recursos não vinculados de Impostos | 1500000000 | 2.990,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | Recursos não vinculados de Impostos | 1500000000 | 4.990,00 |
| TOTAL Procuradoria Geral do Município | | | 7.980,00 |
| DE: | | | |
| 03 01. | Secretaria de Administração e Finanças | | |
| 04 122 0137 2.007 | Manutenção dos Serviços Administrativos | | |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| | Recursos não vinculados de Impostos | 1500000000 | 990,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | Transf União de Royalty Petróleo e Gás | 1704000000 | 9.990,00 |
| | Recursos de taxas e contribuições | 1753000000 | 13.940,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| | Recursos não vinculados de Impostos | 1500000000 | 15.000,00 |
| 04 123 0141 2.008 | Manutenção dos Serviços da Fazenda Municipal | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| | Recursos não vinculados de Impostos | 1500000000 | 990,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01111/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 990,00 |
| | TOTAL Secretaria de Administração e Finança | | 41.900,00 |
| DE: | | | |
| 04 01. | Secretaria de Educação | | |
| 12 306 0296 2.012 | Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 16.000,00 |
| 12 361 0137 2.013 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação | | |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 990,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 990,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 990,00 |
| 12 361 0331 1.002 | Construção e Ampliação de Escolas da Rede do Ens.Fundamental | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1571000000 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | 9.990,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1571000000 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | 8.990,00 |
| | TOTAL Secretaria de Educação | | 52.950,00 |
| DE: | | | |
| 04 02. | Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUNDEB | | |
| 12 361 0331 1.004 | Construção e Ampliação de Escolas Ens.Fundamental-FUNDEB-30% | | |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 4.990,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01111/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 361 0331 2.015 | Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 70% | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1541107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 531.695,06 |
| 12 361 0331 2.016 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 990,00 |
| 12 365 0371 1.005 | Conclusão das Obras do Centro de Educação Infantil do Bairro Varjota | | |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 4.990,00 |
| 12 365 0371 2.017 | Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - FUNDEB 30% | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 9.990,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 990,00 |
| | TOTAL Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUND | | 553.645,06 |
| DE: | | | |
| 04 03. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 361 0331 1.006 | Implantação de Projeto de Educação Integral | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1569000000 | Outras Transferências do FNDE | | 2.990,00 |
| 12 361 0331 2.020 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Outros Recursos | | |
| 3.3.90.18.00 | Auxílio financeiro a estudantes | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 990,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 990,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 990,00 |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 2.990,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01111/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 990,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 990,00 |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 4.990,00 |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 990,00 |
| 12 361 0335 2.022 | Manutenção de Programas Sócio-Educativos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1569000000 | Outras Transferências do FNDE | | 4.990,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1569000000 | Outras Transferências do FNDE | | 2.490,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1569000000 | Outras Transferências do FNDE | | 4.990,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1569000000 | Outras Transferências do FNDE | | 5.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação | | 34.380,00 |
| DE: | | | |
| 05 01. | Secretaria de Saude | | |
| 10 122 0137 2.025 | Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude | | |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 990,00 |
| 10 301 0271 1.008 | Ampliação do Hospital Municipal | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1631000000 | Transferência de convênio-União/Saúde | | 7.990,00 |
| 1632000000 | Transferência de convênio-Estados/Saúde | | 10.990,00 |
| 1659000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.990,00 |
| 10 301 0271 1.010 | Aquisição de Equipamentos de Saúde. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1632000000 | Transferência de convênio-Estados/Saúde | | 9.990,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01111/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Secretaria de Saude | | 31.950,00 |
| | DE: | | |
| 05 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0271 2.028 | Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Família - PSF | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| | | 1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção | 990,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 4.990,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| | | 1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde | 990,00 |
| 10 301 0271 2.030 | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| | | 1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção | 990,00 |
| 10 302 0276 2.033 | Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| | | 1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção | 1.990,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1602000000 Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19 | 190.000,00 |
| | | 1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde | 4.990,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 4.990,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| | | 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 4.990,00 |
| 10 302 0276 2.034 | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossociais(CAPS)e de Reabilitação | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| | | 1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção | 990,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção | 990,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01111/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 216.900,00 |
| DE: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Obras | | |
| 04 122 0137 1.012 | Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas | | |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 9.990,00 |
| 04 122 0137 2.038 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 990,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 990,00 |
| 15 451 0432 1.016 | Construção de Pavimentação em Vias Públicas. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1700000000 | Outros Convênios da União | | 50.000,00 |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | 19.990,00 |
| 17 511 0471 1.020 | Construção, Ampliação dos Sistemas de Abastecimento D'Água | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | 19.990,00 |
| 17 511 0476 1.021 | Construção de Cacimbas, Cacimbões e Poços Profundos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.990,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 4.990,00 |
| | TOTAL Secretaria de Obras | | 109.930,00 |
| DE: | | | |
| 07 01. | Secretaria de Agricultura | | |
| 04 122 0137 2.047 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 990,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01111/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 990,00 |
| | TOTAL Secretaria de Agricultura | | 1.980,00 |
| DE: | | | |
| 08 02. | Fundo Munic.para Criança e o Adolescente | | |
| 08 243 0231 2.060 | Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 990,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 990,00 |
| 08 243 0231 2.062 | Fortalecimento das Entidades Básicas | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 990,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 990,00 |
| 4.4.50.42.00 | Auxílios | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 990,00 |
| 08 243 0231 2.063 | Fortalecimento das Entidades Especial | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 990,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.000,00 |
| 4.4.50.42.00 | Auxílios | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 990,00 |
| | TOTAL Fundo Munic.para Criança e o Adolesce | | 7.930,00 |
| DE: | | | |
| 08 03. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 243 0231 2.074 | Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trab.Infantil-AEPETI | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 2.990,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01111/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 08 244 0237 2.077 | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social. | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.990,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.990,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.990,00 |
| 08 244 0237 2.079 | Manutenção do CRAS / PBF | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.990,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.990,00 |
| 08 244 0237 2.083 | Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS. | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.990,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 14.930,00 |
| DE: | | | |
| 09 01. | Sec.da Juventude, Cultura e Desporto | | |
| 04 122 0137 2.088 | Manutenção das Atividades da Sec.da Juventude, Cultura e Desporto. | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 4.990,00 |
| 13 392 0407 2.091 | Manutenção dos Programas de Difusão Cultural | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 9.990,00 |
| 27 812 0716 1.031 | Construção do Estádio Municipal | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 990,00 |
| 27 812 0716 1.033 | Construção de Areninhas Esportivas. | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 9.990,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01111/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Sec.da Juventude, Cultura e Desporto | | 25.960,00 |
| DE: | | | |
| 10 01. | Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | | |
| 18 542 0479 2.097 | Implantação, Manut. e Gerenciamento dos Resíduos Sólidos (IQM) | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 4.990,00 |
| | TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | | 4.990,00 |
| DE: | | | |
| 88 01. | Administração da Fazenda Pública | | |
| 28 843 0001 0.002 | Amortização da Dívida Interna - Outras Dívidas | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 11.990,00 |
| 28 845 0020 0.003 | Contribuição ao PIS / PASEP | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 4.990,00 |
| 28 845 0240 0.004 | Outros Encargos do Seguro Social de Serviços Autônomos | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 4.990,00 |
| 28 846 0050 0.005 | Encargos com Indenizações e Restituições | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 4.990,00 |
| 28 846 0060 0.006 | Cumprimento de Sentenças Judiciais | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 4.990,00 |
| 4.4.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.490,00 |
| 28 846 0089 0.007 | Encargos de Exercícios Anteriores | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.490,00 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.490,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01111/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL | Administração da Fazenda Pública | | 39.420,00 |
| TOTAL | GERAL | | 1.146.825,06 |

Ararendá, 01 de Novembro de 2022.

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

DECRETO Nro 01121/22, de 01 de Dezembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ararendá , o crédito suplementar no valor de R$ 5.395.745,19 (Cinco Milhões, Trezentos e Noventa e Cinco Mil, Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Dezenove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ararendá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00405/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 5.395.745,19 (Cinco Milhões, Trezentos e Noventa e Cinco Mil, Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Dezenove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$3.882.618,86 (Três Milhões, Oitocentos e Oitenta e Dois Mil, Seiscentos e Dezoito Reais e Oitenta e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$1.324.132,86 (Um Milhão, Trezentos e Vinte e Quatro Mil, Cento e Trinta e Dois Reais e Oitenta e Seis Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

III - R$188.993,47 (Cento e Oitenta e Oito Mil, Novecentos e Noventa e Três Reais e Quarenta e Sete Centavos), através do produto de OPERAÇÃO DE CRÉDITO realizada pelo Poder Executivo, devidamente autorizada an forma da lei, de acordo com o inciso IV, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ararendá, em 01 de Dezembro de 2022

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0136 2.002 | Funcionamento do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 120,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 4.625,53 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 47.150,00 |
| 04 131 0136 2.003 | Divulgação e Promoção do Município | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 2.500,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 54.395,53 |
| PARA: | | | |
| 03 01. | Secretaria de Administração e Finanças | | |
| 04 122 0137 2.007 | Manutenção dos Serviços Administrativos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 32.544,93 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 831,08 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 25.790,21 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 786,50 |
| 04 846 0020 2.010 | Contribuições para Formação do Patrimônio do Servidor Público-PASEP | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 10.056,58 |
| TOTAL Secretaria de Administração e Finança | | | 70.009,30 |
| PARA: | | | |
| 04 01. | Secretaria de Educação | | |
| 12 361 0137 2.013 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 17.264,03 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 20.838,00 |
| 12 362 0341 2.014 | Apoio ao Transporte Escolar de Alunos da Rede de Ensino Médio | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1571000000 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | |
| | | Anul.dotação | 7.364,11 |
| | TOTAL Secretaria de Educação | | 45.466,14 |
| PARA: | | | |
| 04 02. | Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUNDEB | | |
| 12 361 0331 2.015 | Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 70% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | |
| | | Exce.arrec. | 733.546,69 |
| 12 361 0331 2.016 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | |
| | | Anul.dotação | 1.852,05 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | |
| | | Anul.dotação | 970.000,00 |
| 12 365 0371 2.017 | Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - FUNDEB 30% | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | |
| | | Anul.dotação | 987.963,54 |
| | TOTAL Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUND | | 2.693.362,28 |
| PARA: | | | |
| 04 03. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 361 0331 2.020 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Outros Recursos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 161.404,62 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | | |
| | | Anul.dotação | 34.434,79 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Exce.arrec. | 215.127,86 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | | |
| | | Anul.dotação | 1.673,05 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 29.860,77 |
| 12 361 0335 2.021 | Manutenção do Programa de Tranporte Escolar - PNATE | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1553000000 | Transferência de Recurso do PNATE | | |
| | | Anul.dotação | 6.286,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1553000000 | Transferência de Recurso do PNATE | | |
| | | Anul.dotação | 71.483,10 |
| 12 365 0371 2.023 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 4.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação | | 526.270,19 |
| PARA: | | | |
| 05 01. | Secretaria de Saude | | |
| 10 122 0137 2.025 | Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 13.491,78 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 11.640,42 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 182,40 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 31.634,16 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 13.998,00 |
| | TOTAL Secretaria de Saude | | 70.946,76 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 05 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0271 2.028 | Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Família - PSF | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | Oper.credito | 188.993,47 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | Anul.dotação | 29.106,39 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | Anul.dotação | 51.464,74 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1621000000 | Transferência SUS de Governo Estadual | Anul.dotação | 60.297,80 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | |
| 1659000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Anul.dotação | 6.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1659000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Anul.dotação | 50.974,00 |
| 10 301 0271 2.029 | Manutenção do Programa de Atenção Básica em Saúde. | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | Exce.arrec. | 19.317,31 |
| 10 301 0271 2.031 | Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 7.300,00 |
| 10 302 0276 2.033 | Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | Anul.dotação | 32.770,42 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 187.387,11 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 133.700,50 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 22.833,55 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | Anul.dotação | 37.300,00 |
| 10 303 0281 2.035 | Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | Anul.dotação | 4.600,00 |
| 10 305 0291 2.037 | Coordenação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | Anul.dotação | 51.755,66 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | Anul.dotação | 10.334,23 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | Anul.dotação | 1.002,42 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 895.137,60 |
| PARA: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Obras | | |
| 04 122 0137 2.038 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 17.332,50 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 15.932,31 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 17.100,00 |
| 04 271 0240 2.039 | Contribuições Previdenciarias | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 15.112,57 |
| 15 452 0432 2.040 | Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 3.441,50 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 108.942,50 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 473,17 |
| 15 452 0438 2.041 | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1751000000 | Contribuição de Iluminação Pública | | |
| | | Anul.dotação | 133.939,20 |
| 17 512 0477 2.042 | Manutenção da Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 62.000,00 |
| 26 782 0686 2.045 | Manutenção e Conservaçao da Malha Viária municipal | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 75.822,58 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 1.121,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 11.000,00 |
| 26 782 0686 2.046 | Manutenção e Funcionamento do Sistema de Abastecimento D Água | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 22.573,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 75.341,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 5.105,90 |
| | TOTAL Secretaria de Obras | | 570.237,23 |
| | PARA: | | |
| 07 01. | Secretaria de Agricultura | | |
| 04 271 0240 2.048 | Contribuições Previdenciárias | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 1.917,44 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 20 605 0567 2.049 | Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 1.100,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 880,00 |
| | TOTAL Secretaria de Agricultura | | 3.897,44 |
| | PARA: | | |
| 08 01. | Secretaria do Trabalho e Ação Social | | |
| 08 122 0137 2.054 | Manutenção da Secretaria do Trabalho e Ação Social | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 9.890,67 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 17.886,56 |
| | TOTAL Secretaria do Trabalho e Ação Social | | 27.777,23 |
| | PARA: | | |
| 08 02. | Fundo Munic.para Criança e o Adolescente | | |
| 08 243 0231 2.059 | Manutenção do Fundo Municipal para Criança e o Adolescente | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 2.664,58 |
| | TOTAL Fundo Munic.para Criança e o Adolesce | | 2.664,58 |
| | PARA: | | |
| 08 03. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 243 0231 2.073 | Manutenção e Func.do Programa Criança Feliz | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Anul.dotação | 25.741,34 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Anul.dotação | 10.413,50 |
| 08 244 0237 2.079 | Manutenção do CRAS / PBF | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Anul.dotação | 6.770,80 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 48.102,20 |
| 08 244 0237 2.081 | Gestão de Beneficios Eventuais - B.E. | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1661000000 | Rec. à Assistência Social-FEAS | | |
| | | Anul.dotação | 45.819,20 |
| 08 244 0237 2.082 | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 585,46 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 137.432,50 |
| PARA: | | | |
| 09 01. | Sec.da Juventude, Cultura e Desporto | | |
| 04 122 0137 2.088 | Manutenção das Atividades da Sec.da Juventude, Cultura e Desporto. | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 280.800,00 |
| 13 392 0407 2.091 | Manutenção dos Programas de Difusão Cultural | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 1.890,00 |
| 27 812 0716 2.093 | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 4.230,66 |
| | TOTAL Sec.da Juventude, Cultura e Desporto | | 286.920,66 |
| PARA: | | | |
| 88 01. | Administração da Fazenda Pública | | |
| 28 843 0001 0.001 | Amortização da Dívida Interna - INSS | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 11.227,75 |
| | TOTAL Administração da Fazenda Pública | | 11.227,75 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | | | 5.395.745,19 |

Ararendá, 01 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0136 2.002 | Funcionamento do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 27.420,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 4.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 3.000,00 |
| 04 131 0136 2.003 | Divulgação e Promoção do Município | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 146,86 |
| 04 271 0240 2.004 | Contribuições Previdenciarias | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 45.566,86 |
| DE: | | | |
| 02 02. | Procuradoria Geral do Município | | |
| 02 061 0297 2.005 | Procuradoria Geral do Município | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 4.570,00 |
| | TOTAL Procuradoria Geral do Município | | 4.570,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 02 03. | Controladoria Geral do Município | | |
| 04 124 0142 2.006 | Controladoria Geral do Município | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| | TOTAL Controladoria Geral do Município | | 5.000,00 |
| DE: | | | |
| 03 01. | Secretaria de Administração e Finanças | | |
| 04 122 0137 2.007 | Manutenção dos Serviços Administrativos | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 225.940,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 700,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1753000000 Recursos de taxas e contribuições | 37.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1704000000 Transf União de Royalty Petróleo e Gás | 5.000,00 |
| | | 1753000000 Recursos de taxas e contribuições | 15.635,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 19.347,00 |
| 04 123 0141 2.008 | Manutenção dos Serviços da Fazenda Municipal | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 3.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 2.500,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 289,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 5.480,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.500,00 |
| 04 271 0240 2.009 | Contribuições Previdenciários | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 88.100,00 |
| | TOTAL Secretaria de Administração e Finança | | 409.491,00 |
| DE: | | | |
| 04 01. | Secretaria de Educação | | |
| 12 122 0137 2.011 | Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CME | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 900,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.000,00 |
| 12 306 0296 2.012 | Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1552000000 | Transferência de Recurso do PNAE | | 5.278,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 6.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 5.000,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 361 0137 2.013 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 150.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 611,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 4.234,00 |
| 12 361 0331 1.002 | Construção e Ampliação de Escolas da Rede do Ens.Fundamental | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 9.762,00 |
| 1569000000 | Outras Transferências do FNDE | | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.000,00 |
| 1569000000 | Outras Transferências do FNDE | | 2.000,00 |
| 12 362 0341 2.014 | Apoio ao Transporte Escolar de Alunos da Rede de Ensino Médio | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1571000000 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | 15.000,00 |
| 12 365 0371 1.003 | Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede do Ensino Infantil | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 10.000,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 10.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Educação | | 232.785,00 |
| DE: | | | |
| 04 02. | Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUNDEB | | |
| 12 361 0331 1.004 | Construção e Ampliação de Escolas Ens.Fundamental-FUNDEB-30% | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 5.000,00 |
| 12 361 0331 2.016 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 1.200,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 5.100,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 1.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 7.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 5.600,00 |
| 12 365 0371 1.005 | Conclusão das Obras do Centro de Educação Infantil do Bairro Varjota | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 5.000,00 |
| 12 365 0371 2.017 | Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - FUNDEB 30% | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 1.000,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 911,00 |
| 12 366 0381 2.018 | Manutenção e Desenvolvimento de Educação de Jovens/Adultos-FUNDEB 30% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 1.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 1.000,00 |
| | TOTAL Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUND | | 44.811,00 |
| DE: | | | |
| 04 03. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 361 0331 1.006 | Implantação de Projeto de Educação Integral | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1569000000 | Outras Transferências do FNDE | | 8.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1569000000 | Outras Transferências do FNDE | | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1569000000 | Outras Transferências do FNDE | | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1569000000 | Outras Transferências do FNDE | | 3.000,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1569000000 | Outras Transferências do FNDE | | 3.000,00 |
| 1570000000 | Transferência de convênio-União/Educação | | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1569000000 | Outras Transferências do FNDE | | 3.000,00 |
| 12 361 0331 1.007 | Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 5.000,00 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | | 15.000,00 |
| 1553000000 | Transferência de Recurso do PNATE | | 14.000,00 |
| 1570000000 | Transferência de convênio-União/Educação | | 45.000,00 |
| 12 361 0331 2.020 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Outros Recursos | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | | 40.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | | 20.519,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 4.200,00 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | | 14.600,00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | | 18.000,00 |
| 12 361 0335 2.021 | Manutenção do Programa de Tranporte Escolar - PNATE | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.000,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1553000000 | Transferência de Recurso do PNATE | | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1553000000 | Transferência de Recurso do PNATE | | 13.000,00 |
| 12 365 0371 2.023 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.000,00 |
| 1569000000 | Outras Transferências do FNDE | | 4.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1569000000 | Outras Transferências do FNDE | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1569000000 | Outras Transferências do FNDE | | 300,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1569000000 | Outras Transferências do FNDE | | 4.000,00 |
| 12 366 0381 2.024 | Apoio à Alfabetização e a Educação de Jovens e Adultos | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1569000000 | Outras Transferências do FNDE | | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1569000000 | Outras Transferências do FNDE | | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1569000000 | Outras Transferências do FNDE | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1569000000 | Outras Transferências do FNDE | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1569000000 | Outras Transferências do FNDE | | 1.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação | | 261.619,00 |
| DE: | | | |
| 05 01. | Secretaria de Saude | | |
| 10 122 0137 2.025 | Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 113.011,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| | Recursos não vinculados de Impostos | 1500000000 | 968,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| | Recursos não vinculados de Impostos | 1500000000 | 260,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| | Recursos não vinculados de Impostos | 1500000000 | 1.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| | Recursos não vinculados de Impostos | 1500000000 | 1.850,00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | |
| | Recursos não vinculados de Impostos | 1500000000 | 1.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| | Recursos não vinculados de Impostos | 1500000000 | 200,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| | Recursos não vinculados de Impostos | 1500000000 | 1.455,00 |
| 10 128 0166 2.026 | Melhoria da Capacidade de Gestão de Sist.Gerência de Unidades do SUS | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | Transferência SUS Bloco de manutenção | 1600000000 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | Transferência SUS Bloco de manutenção | 1600000000 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | Transferência SUS Bloco de manutenção | 1600000000 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | Transferência SUS Bloco de manutenção | 1600000000 | 1.000,00 |
| 10 301 0271 1.008 | Ampliação do Hospital Municipal | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| | Transferência SUS Bloco de manutenção | 1600000000 | 3.585,00 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 1659000000 | 1.010,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | Transferência de convênio-União/Saúde | 1631000000 | 8.000,00 |
| | Transferência de convênio-Estados/Saúde | 1632000000 | 8.000,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1659000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 5.000,00 |
| 10 301 0271 1.009 | Aquisição de Veículos, Ambulâncias e Unidades Móveis de Saúde. | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 5.000,00 |
| 10 301 0271 1.010 | Aquisição de Equipamentos de Saúde. | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1631000000 | Transferência de convênio-União/Saúde | | 9.000,00 |
| 1632000000 | Transferência de convênio-Estados/Saúde | | 15.000,00 |
| 10 301 0271 2.027 | Manutenção da Academia de Saúde | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 1.120,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 666,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 1.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Saude | | 181.125,00 |
| DE: | | | |
| 05 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0271 2.028 | Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Família - PSF | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 25.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 4.880,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1621000000 | Transferência SUS de Governo Estadual | | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1621000000 | Transferência SUS de Governo Estadual | | 570,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 2.600,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 301 0271 2.029 | Manutenção do Programa de Atenção Básica em Saúde. | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 40.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 20.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 3.800,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 38.075,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1704000000 | Transf União de Royalty Petróleo e Gás | | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 5.000,00 |
| 10 301 0271 2.030 | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 1.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 384,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 5.000,00 |
| 10 301 0271 2.031 | Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.000,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.000,00 |
| 10 302 0271 2.032 | Funcionamento do Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 4.000,00 |
| 10 302 0276 2.033 | Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 892.914,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 86.669,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1602000000 | Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19 | | 84.603,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 3.500,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1659000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 17.000,00 |
| 10 302 0276 2.034 | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossociais(CAPS)e de Reabilitação | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 1.000,00 |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 1.000,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 1.000,00 |
| 10 303 0281 2.035 | Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 200,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 200,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 500,00 |
| 10 304 0286 2.036 | Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária e Zoonoses | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 500,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 2.429,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 100,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 500,00 |
| 10 305 0291 2.037 | Coordenação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 96.450,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 2.642,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 1.424.516,00 |
| DE: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Obras | | |
| 04 122 0137 1.011 | Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.756,00 |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | 371,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 5.000,00 |
| 04 122 0137 1.013 | Construção de Calçamento em Vias Publica | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 20.000,00 |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | 11.487,00 |
| 04 122 0137 2.038 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 13.920,00 |
| 04 271 0240 2.039 | Contribuições Previdenciarias | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.000,00 |
| 15 451 0432 1.015 | Const.Ampliação e Pavimentação asfaltica em vias públicas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1701000000 | Outros Convênios do Estado | | 13.000,00 |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | 30.000,00 |
| 1750000000 | CIDE | | 10.000,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 15 451 0432 1.016 | Construção de Pavimentação em Vias Públicas. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 9.125,00 |
| 1700000000 | Outros Convênios da União | | 22.049,00 |
| 1701000000 | Outros Convênios do Estado | | 1.838,00 |
| 15 451 0439 1.017 | Construção, Ampl. e Revitalização de Praças, Parques e Áreas de Lazer | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 4.051,00 |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | 5.000,00 |
| 1751000000 | Contribuição de Iluminação Pública | | 61.238,00 |
| 15 452 0432 2.040 | Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 500,00 |
| 1755000000 | Alienação de bem/Ativo-Adm Direta | | 2.000,00 |
| 15 452 0437 1.018 | Construção e Ampliação de Cemitérios Públicos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 860,00 |
| 15 452 0438 2.041 | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1751000000 | Contribuição de Iluminação Pública | | 43.990,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1751000000 | Contribuição de Iluminação Pública | | 12.019,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.606,00 |
| 1751000000 | Contribuição de Iluminação Pública | | 20.750,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 17 511 0471 1.020 | Construção, Ampliação dos Sistemas de Abastecimento D'Água | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 10.000,00 |
| 17 512 0382 1.022 | Construção e Ampliação da Rede de Esgoto Drenagem e Saneamento Básico | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 10.000,00 |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | 10.000,00 |
| 17 512 0477 2.042 | Manutenção da Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Solidos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 635,00 |
| 1899000002 | Recursos Destinados ao Meio Ambiente | | 8.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 500,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.000,00 |
| 17 512 0477 2.043 | Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 3.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.000,00 |
| 17 512 0477 2.044 | Participação no Consórcio para Aterro de Resíduos Sólidos | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.000,00 |
| 25 752 0666 1.026 | Ampliação e Melhoria de Rede de Energia Elétrica | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 5.000,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1751000000 | Contribuição de Iluminação Pública | | 60.000,00 |
| 26 782 0686 1.028 | Construção e Ampliação da Malha Viária Municipal. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 10.000,00 |
| 26 782 0686 1.029 | Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários. | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 35.000,00 |
| 26 782 0686 2.045 | Manutenção e Conservaçao da Malha Viária municipal | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1704000000 | Transf União de Royalty Petróleo e Gás | | 1.000,00 |
| 1708000000 | Trans da União de Recursos Minerais | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.000,00 |
| 26 782 0686 2.046 | Manutenção e Funcionamento do Sistema de Abastecimento D Água | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.600,00 |
| | TOTAL Secretaria de Obras | | 464.295,00 |
| DE: | | | |
| 07 01. | Secretaria de Agricultura | | |
| 04 122 0137 2.047 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 43.052,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 640,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.949,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 7.080,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 18.700,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 1.303,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 2.910,00 |
| 20 605 0567 2.049 | Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 20 608 0541 2.050 | Programa de Incentivo e Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 55.412,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 20 608 0573 2.051 | Concessão de Garantia do Programa Seguro Safra | | |
| 3.3.20.41.00 | Contribuições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 11.691,00 |
| 20 609 0549 2.052 | Assistência ao Pequeno Produtor Pecuário | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.000,00 |
| 23 691 0616 1.030 | Construção e Ampliação de Mercados e Matadouros Públicos | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 3.060,00 |
| 23 692 0616 2.053 | Programa de Incentivos aos Feirantes | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Agricultura | | 161.797,00 |
| DE: | | | |
| 08 01. | Secretaria do Trabalho e Ação Social | | |
| 08 122 0137 2.054 | Manutenção da Secretaria do Trabalho e Ação Social | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 6.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 10.625,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1704000000 | Transf União de Royalty Petróleo e Gás | | 3.240,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.228,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 99.050,00 |
| 08 244 0237 2.055 | Manutenção dos Conselhos Vinculados Inclusive o Tutelar | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.000,00 |
| 08 422 0417 2.056 | Promoção da Igualdade Racial, Diversidade e Comunidades Tradicionais | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.000,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 09 271 0240 2.057 | Contribuições Previdenciárias | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 3.355,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.000,00 |
| | TOTAL Secretaria do Trabalho e Ação Social | | 137.498,00 |
| DE: | | | |
| 08 02. | Fundo Munic.para Criança e o Adolescente | | |
| 08 243 0231 2.058 | Desenvolvimento das Ações de Valorização e Atend.à Criança/Adolescente | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| 1899000001 | Recursos Direitos da Criança e do Adoles | | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1899000001 | Recursos Direitos da Criança e do Adoles | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1899000001 | Recursos Direitos da Criança e do Adoles | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1899000001 | Recursos Direitos da Criança e do Adoles | | 1.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1899000001 | Recursos Direitos da Criança e do Adoles | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1899000001 | Recursos Direitos da Criança e do Adoles | | 1.000,00 |
| 08 243 0231 2.059 | Manutenção do Fundo Municipal para Criança e o Adolescente | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.144,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 500,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 500,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 500,00 |
| 08 243 0231 2.060 | Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 7.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.700,00 |
| 08 243 0231 2.061 | Manutenção do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 500,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 500,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 500,00 |
| | TOTAL Fundo Munic.para Criança e o Adolesce | | 24.344,00 |
| DE: | | | |
| 08 03. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 122 0137 2.064 | Realização de Conferências dos Municípios. | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.000,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.000,00 |
| 08 241 0221 2.065 | Manutenção das Ações de Atenção Básica ao Idoso - S.C.F.V. | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 9.664,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 2.000,00 |
| 08 242 0226 2.067 | Atenção Integral a Portadores de Necessidades Especiais | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 2.000,00 |
| 08 243 0141 2.068 | Ações do Programa Fortalecimento de Vínculos. | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 2.000,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 4.340,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 5.000,00 |
| 08 243 0231 2.069 | Fortalecimento de Vínculos de 0 a 6 anos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 5.000,00 |
| 08 243 0231 2.070 | Fortalecimento de Vínculos de 15 a 17 Anos. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 111,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 890,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 2.000,00 |
| 08 243 0231 2.071 | Fortalecimento de Vínculos de 06 a 15 Anos. | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 5.580,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 2.000,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 08 243 0231 2.072 | Manutenção e Func.Prog.Mais Infancia | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1660000000 Transferência de Recurso do FNAS | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1660000000 Transferência de Recurso do FNAS | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1660000000 Transferência de Recurso do FNAS | 2.000,00 |
| 08 243 0231 2.074 | Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trab.Infantil-AEPETI | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| | | 1660000000 Transferência de Recurso do FNAS | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1660000000 Transferência de Recurso do FNAS | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1660000000 Transferência de Recurso do FNAS | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1660000000 Transferência de Recurso do FNAS | 3.000,00 |
| 08 244 0237 2.077 | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social. | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| 08 244 0237 2.078 | Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1660000000 Transferência de Recurso do FNAS | 6.220,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 1660000000 Transferência de Recurso do FNAS | 14.000,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 2.896,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 3.800,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 4.000,00 |
| 08 244 0237 2.079 | Manutenção do CRAS / PBF | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 2.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.700,00 |
| 08 244 0237 2.080 | Aprimoramento de Gestão I.G.D/SUAS | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 4.000,00 |
| 08 244 0237 2.081 | Gestão de Beneficios Eventuais - B.E. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1661000000 | Rec. à Assistência Social-FEAS | | 10.764,00 |
| 08 244 0237 2.082 | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 5.236,00 |
| 08 244 0237 2.083 | Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 2.000,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 2.000,00 |
| 08 244 0237 2.084 | Manutenção do Programa de Alta Complexidade - PAC I | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 2.000,00 |
| 08 244 0237 2.085 | Manutenção do Programa de Média Complexidade. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.000,00 |
| 08 244 0237 2.086 | Ações do Programa Equipes Volantes | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.000,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.000,00 |
| 08 244 0237 2.087 | Manutenção e Funcionamento da Vigilância Sócio Assistencial. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 207.201,00 |
| DE: | | | |
| 09 01. | Sec.da Juventude, Cultura e Desporto | | |
| 04 122 0137 2.088 | Manutenção das Atividades da Sec.da Juventude, Cultura e Desporto. | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 84.371,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 4.433,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.766,00 |
| 04 271 0240 2.089 | Contribuições Previdenciarias | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 10.228,00 |
| 13 392 0291 2.090 | Manut.das Ativ.de Combate aos Efeitos do -COVID-19-Lei 14.150 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 10.000,00 |
| 13 392 0407 2.091 | Manutenção dos Programas de Difusão Cultural | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.000,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.025,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 768,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 600,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.000,00 |
| 13 392 0407 2.092 | Manutenção da Biblioteca Pública | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.000,00 |
| 27 812 0716 2.093 | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 5.852,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 3.000,00 |
| | TOTAL Sec.da Juventude, Cultura e Desporto | | 141.043,00 |
| DE: | | | |
| 10 01. | Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | | |
| 04 122 0137 2.094 | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 79.679,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 5.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.000,00 |
| 04 271 0240 2.095 | Contribuições Previdenciárias | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 11.278,00 |
| 18 541 0491 2.096 | Programas de Preservação do Meio Ambiente | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.000,00 |
| 18 542 0479 2.097 | Implantação, Manut. e Gerenciamento dos Residuos Solidos (IQM) | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 5.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 10.000,00 |
| | TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | | 132.957,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 88 01. | Administração da Fazenda Pública | | |
| 28 843 0001 0.001 | Amortização da Dívida Interna - INSS | | |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a dívida por contrato | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.000,00 |
| 28 845 0020 0.003 | Contribuição ao PIS / PASEP | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.000,00 |
| | TOTAL Administração da Fazenda Pública | | 4.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 3.882.618,86 |

Ararendá, 01 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

DECRETO Nro 12191/22, de 19 de Dezembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ararendá , o crédito suplementar no valor de R$ 1.036.873,87 (Um Milhão, Trinta e Seis Mil, Oitocentos e Setenta e Três Reais e Oitenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ararendá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00405/2

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.036.873,87 ( Milhão, Trinta e Seis Mil, Oitocentos e Setenta e Três Reais e Oitenta e Se Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nr 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1.036.873,87 (Um Milhão, Trinta e Seis Mil, Oitocentos e Setent e Três Reais e Oitenta e Sete Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, d acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conform demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do present Decreto.

Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ararendá, em 19 de Dezembro de 2022

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12191/22 de 19 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 04 02. | Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUNDEB | | |
| 12 361 0331 2.015 | Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 70% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | Exce.arrec. | 1.036.873,87 |
| | TOTAL Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUND | | 1.036.873,87 |
| | TOTAL GERAL | | 1.036.873,87 |

Ararendá, 19 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

DECRETO Nro 00001/22, de 31 de Dezembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ararendá , o crédito suplementar no valor de R$ 704.368,94 (Setecentos e Quatro Mil, Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Noventa e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ararendá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00405/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 704.368,94 (Setecentos e Quatro Mil, Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Noventa e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$343.299,39 (Trezentos e Quarenta e Três Mil, Duzentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$361.069,55 (Trezentos e Sessenta e Um Mil, Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ararendá, em 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 31 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Ararendá | | |
| 01 031 0101 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 49.638,04 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 8.800,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 68.922,89 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 215.938,46 |
| | | Exce.arrec. | 361.069,55 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Ararendá | | 704.368,94 |
| | TOTAL GERAL | | 704.368,94 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 31 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Ararendá | | |
| 01 031 0101 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 3.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 275.829,83 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 29.469,56 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 2.950,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 6.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 5.950,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 4.300,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 6.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 2.950,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 1.950,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 2.950,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 1.950,00 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Ararendá | | 343.299,39 |

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 31 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | | | 343.299,39 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Listagem de decretos e ofícios por período

25/01/2023

Câmara Municipal de Ararendá

Decretos e ofícios no período de 01/01/2022 a 31/12/2022

| Decreto | Ofício | Lei | Obs | Data | Total cr. suplementar | Total cr. especial | Total cr. extraord. | Total redução | Envolve Câmara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50101/22 | | 00405/21 | | 02/05/2022 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | Só CM |
| 60101/22 | | 00405/21 | | 01/06/2022 | 481.069,55 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | Só CM |
| 80101/22 | | 00405/21 | | 01/08/2022 | 20.687,61 | 0,00 | 0,00 | 20.687,61 | Só CM |
| 90101/22 | | 00405/21 | | 01/09/2022 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | Só CM |
| 10011/22 | | 00405/21 | | 03/10/2022 | 25.700,18 | 0,00 | 0,00 | 25.700,18 | Só CM |
| 11011/22 | | 00405/21 | | 01/11/2022 | 12.633,40 | 0,00 | 0,00 | 12.633,40 | Só CM |
| 12011/22 | | 00405/21 | | 01/12/2022 | 155.712,16 | 0,00 | 0,00 | 155.712,16 | Só CM |
| 12301/22 | | 00405/21 | | 30/12/2022 | 2.416,04 | 0,00 | 0,00 | 2.416,04 | Só CM |
| | | | | Totais | 704.368,94 | 0,00 | 0,00 | 343.299,39 | |

Ceará
Câmara Municipal de Ararendá

DECRETO Nro 50101/22, de 02 de Maio de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Ararendá , o crédito suplementar no valor de R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Ararendá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00405/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$6.000,00 (Seis Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Ararendá, em 02 de Maio de 2022

RACHEL SILVA BERNARDINO EDUARDO
Presidente da CMA

Ceará
Câmara Municipal de Ararendá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 50101/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Ararendá | | |
| 01 031 0101 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 3.000,00 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Ararendá | | 6.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 6.000,00 |

Ararendá, 02 de Maio de 2022.

RACHEL SILVA BERNARDINO EDUARDO
Presidente da CMA

Ceará
Câmara Municipal de Ararendá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 50101/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Ararendá | | |
| 01 031 0101 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 3.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 3.000,00 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Ararendá | | 6.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 6.000,00 |

Ararendá, 02 de Maio de 2022.

RACHEL SILVA BERNARDINO EDUARDO
Presidente da CMA

Ceará
Câmara Municipal de Ararendá

DECRETO Nro 60101/22, de 01 de Junho de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Ararendá , o crédito suplementar no valor de R$ 481.069,55 (Quatrocentos e Oitenta e Um Mil, Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Ararendá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00405/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 481.069,55 (Quatrocentos e Oitenta e Um Mil, Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$361.069,55 (Trezentos e Sessenta e Um Mil, Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Ararendá, em 01 de Junho de 2022

RACHEL SILVA BERNARDINO EDUARDO
Presidente da CMA

Ceará
Câmara Municipal de Ararendá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 60101/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Ararendá | | |
| 01 031 0101 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 361.069,55 |
| | | Anul.dotação | 100.000,00 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Ararendá | | 481.069,55 |
| | TOTAL GERAL | | 481.069,55 |

Ararendá, 01 de Junho de 2022.

RACHEL SILVA BERNARDINO EDUARDO
Presidente da CMA

Ceará
Câmara Municipal de Ararendá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 60101/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Ararendá | | |
| 01 031 0101 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 100.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.950,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.950,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 4.300,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.950,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.950,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.950,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.950,00 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Ararendá | | 120.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 120.000,00 |

Ararendá, 01 de Junho de 2022.

RACHEL SILVA BERNARDINO EDUARDO
Presidente da CMA

Ceará
Câmara Municipal de Ararendá

DECRETO Nro 80101/22, de 01 de Agosto de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Ararendá , o crédito suplementar no valor de R$ 20.687,61 (Vinte Mil, Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Sessenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Ararendá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00405/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 20.687,61 (Vinte Mil, Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Sessenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$20.687,61 (Vinte Mil, Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Sessenta e Um Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Ararendá, em 01 de Agosto de 2022

RACHEL SILVA BERNARDINO EDUARDO
Presidente da CMA

Ceará
Câmara Municipal de Ararendá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 80101/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Ararendá | | |
| 01 031 0101 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 20.687,61 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Ararendá | | 20.687,61 |
| | TOTAL GERAL | | 20.687,61 |

Ararendá, 01 de Agosto de 2022.

RACHEL SILVA BERNARDINO EDUARDO
Presidente da CMA

Ceará
Câmara Municipal de Ararendá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 80101/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Ararendá | | |
| 01 031 0101 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 20.687,61 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Ararendá | | 20.687,61 |
| | TOTAL GERAL | | 20.687,61 |

Ararendá, 01 de Agosto de 2022.

RACHEL SILVA BERNARDINO EDUARDO
Presidente da CMA

Ceará
Câmara Municipal de Ararendá

DECRETO Nro 90101/22, de 01 de Setembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Ararendá , o crédito suplementar no valor de R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Ararendá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00405/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$150,00 (Cento e Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Ararendá, em 01 de Setembro de 2022

RACHEL SILVA BERNARDINO EDUARDO
Presidente da CMA

Ceará
Câmara Municipal de Ararendá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 90101/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Ararendá | | |
| 01 031 0101 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 150,00 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Ararendá | | 150,00 |
| | TOTAL GERAL | | 150,00 |

Ararendá, 01 de Setembro de 2022.

RACHEL SILVA BERNARDINO EDUARDO
Presidente da CMA

Ceará
Câmara Municipal de Ararendá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 90101/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Ararendá | | |
| 01 031 0101 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 150,00 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Ararendá | | 150,00 |
| | TOTAL GERAL | | 150,00 |

Ararendá, 01 de Setembro de 2022.

RACHEL SILVA BERNARDINO EDUARDO
Presidente da CMA

Ceará
Câmara Municipal de Ararendá

DECRETO Nro 10011/22, de 03 de Outubro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Ararendá , o crédito suplementar no valor de R$ 25.700,18 (Vinte e Cinco Mil, Setecentos Reais e Dezoito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Ararendá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00405/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 25.700,18 (Vinte e Cinco Mil, Setecentos Reais e Dezoito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$25.700,18 (Vinte e Cinco Mil, Setecentos Reais e Dezoito Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Ararendá, em 03 de Outubro de 2022

RACHEL SILVA BERNARDINO EDUARDO
Presidente da CMA

Ceará
Câmara Municipal de Ararendá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10011/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Ararendá | | |
| 01 031 0101 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 5.700,18 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 20.000,00 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Ararendá | | 25.700,18 |
| | TOTAL GERAL | | 25.700,18 |

Ararendá, 03 de Outubro de 2022.

RACHEL SILVA BERNARDINO EDUARDO
Presidente da CMA

Ceará
Câmara Municipal de Ararendá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10011/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Ararendá | | |
| 01 031 0101 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 25.700,18 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Ararendá | | 25.700,18 |
| | TOTAL GERAL | | 25.700,18 |

Ararendá, 03 de Outubro de 2022.

RACHEL SILVA BERNARDINO EDUARDO
Presidente da CMA

Ceará
Câmara Municipal de Ararendá

DECRETO Nro 11011/22, de 01 de Novembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Ararendá , o crédito suplementar no valor de R$ 12.633,40 (Doze Mil, Seiscentos e Trinta e Três Reais e Quarenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Ararendá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00405/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 12.633,40 (Doze Mil, Seiscentos e Trinta e Três Reais e Quarenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$12.633,40 (Doze Mil, Seiscentos e Trinta e Três Reais e Quarenta Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Ararendá, em 01 de Novembro de 2022

RACHEL SILVA BERNARDINO EDUARDO
Presidente da CMA

Ceará
Câmara Municipal de Ararendá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11011/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Ararendá | | |
| 01 031 0101 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 6.343,86 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 5.800,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 489,54 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Ararendá | | 12.633,40 |
| | TOTAL GERAL | | 12.633,40 |

Ararendá, 01 de Novembro de 2022.

RACHEL SILVA BERNARDINO EDUARDO
Presidente da CMA

Ceará
Câmara Municipal de Ararendá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11011/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Ararendá | | |
| 01 031 0101 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 12.633,40 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Ararendá | | 12.633,40 |
| | TOTAL GERAL | | 12.633,40 |

Ararendá, 01 de Novembro de 2022.

RACHEL SILVA BERNARDINO EDUARDO
Presidente da CMA

Ceará
Câmara Municipal de Ararendá

DECRETO Nro 12011/22, de 01 de Dezembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Ararendá , o crédito suplementar no valor de R$ 155.712,16 (Cento e Cinquenta e Cinco Mil, Setecentos e Doze Reais e Dezesseis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Ararendá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00405/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 155.712,16 (Cento e Cinquenta e Cinco Mil, Setecentos e Doze Reais e Dezesseis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$155.712,16 (Cento e Cinquenta e Cinco Mil, Setecentos e Doze Reais e Dezesseis Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Ararendá, em 01 de Dezembro de 2022

RACHEL SILVA BERNARDINO EDUARDO
Presidente da CMA

Ceará
Câmara Municipal de Ararendá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12011/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Ararendá | | |
| 01 031 0101 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 14.594,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 25.179,70 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 115.938,46 |
| TOTAL Câmara Municipal de Ararendá | | | 155.712,16 |
| TOTAL GERAL | | | 155.712,16 |

Ararendá, 01 de Dezembro de 2022.

RACHEL SILVA BERNARDINO EDUARDO
Presidente da CMA

Ceará
Câmara Municipal de Ararendá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12011/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Ararendá | | |
| 01 031 0101 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 3.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 116.658,64 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 27.053,52 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 6.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 3.000,00 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Ararendá | | 155.712,16 |
| | TOTAL GERAL | | 155.712,16 |

Ararendá, 01 de Dezembro de 2022.

RACHEL SILVA BERNARDINO EDUARDO
Presidente da CMA

Ceará
Câmara Municipal de Ararendá

DECRETO Nro 12301/22, de 30 de Dezembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Ararendá , o crédito suplementar no valor de R$ 2.416,04 (Dois Mil, Quatrocentos e Dezesseis Reais e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Ararendá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00405/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 2.416,04 (Dois Mil, Quatrocentos e Dezesseis Reais e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$2.416,04 (Dois Mil, Quatrocentos e Dezesseis Reais e Quatro Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Ararendá, em 30 de Dezembro de 2022

RACHEL SILVA BERNARDINO EDUARDO
Presidente da CMA

Ceará
Câmara Municipal de Ararendá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12301/22 de 30 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Ararendá | | |
| 01 031 0101 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 2.416,04 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Ararendá | | 2.416,04 |
| | TOTAL GERAL | | 2.416,04 |

Ararendá, 30 de Dezembro de 2022.

RACHEL SILVA BERNARDINO EDUARDO
Presidente da CMA

Ceará
Câmara Municipal de Ararendá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12301/22 de 30 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00405/21.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Ararendá | | |
| 01 031 0101 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.416,04 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Ararendá | | 2.416,04 |
| | TOTAL GERAL | | 2.416,04 |

Ararendá, 30 de Dezembro de 2022.

RACHEL SILVA BERNARDINO EDUARDO
Presidente da CMA

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

**VI**

***PRESTAÇÃO DE CONTAS***

***EXECICIO DE 2022.***

# CÓPIAS DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E LEIS AUTORIZATIVAS

*DECLARO para os devidos fins e especialmente perante a Câmara Municipal de Ararendá – Ceará e Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o Município de Ararendá durante o exercício de 2022,* não contraiu nenhum tipo de Operações de Credito.

*Paço da prefeitura Municipal de Ararendá, Estado do Ceará, em 31 de Dezembro de 2022.*

Alexandre Felix Dutra
PREFEITO MUNICIPAL

**VII**

***PRESTAÇÃO DE CONTAS***

***EXECICIO DE 2022.***

# NORMA QUE INSTITUIU O ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO E QUE REGULAMENTOU SEU FUNCIONAMENTO

*Paço da prefeitura Municipal de Ararendá, Estado do Ceará, em 31 de Dezembro de 2022.*

Alexandre Felix Dutra
PREFEITO MUNICIPAL

**LEI Nº 344 / 2018** **DE 26 DE OUTUBRO DE 2018.**

PROTOCOLO
ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ARARENDÁ
Recebi o documento e protocolei sob o numero 1024 / 20 18
Ararendá-CE 19/11/2018
Vicente Paulo V. dos Santos
Responsável pelo Protocolo

**DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE ARARENDÁ ESTADO DO CEARÁ**, faz saber que a Câmara Municipal de Ararendá aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

## CAPÍTULO I
## DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

**Art. 1º** - A organização e fiscalização do Município de Ararendá-CE pelo sistema de controle interno ficam estabelecidas na forma desta Lei, nos termos do que dispõe os artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, artigo 80 da Constituição Estadual e Artigos 75 ao 80 da Lei nº 4.320/64.

## CAPÍTULO II
## DAS CONCEITUAÇÕES

**Art. 2º** – O controle interno do Município de Ararendá-CE abrange os procedimentos a serem adotados pela administração direta e indireta, para defender, desenvolver, avaliar e verificar a veracidade das informações e das rotinas, ações e programas realizados pelas Unidades Executoras, também denominadas Secretaria e seus setores, além do acompanhamento regular dos orçamentos e das políticas administrativas para garantir de fato o cumprimento da lei.

**Art. 3º** - Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I. Sistema de Controle Interno (SCI): o conjunto de unidades técnicas articuladas a partir de um órgão central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno, cujo processo é conduzido pela estrutura de governança, executado pela administração e pelo corpo funcional da entidade e integrado ao processo de gestão em todos os níveis da organização, devendo se constituir em sistema estruturado para mitigar riscos e proporcionar maior segurança na consecução de objetivos e metas institucionais, atendendo aos princípios constitucionais da administração pública e buscando auferir:

**a.** a eficiência, eficácia e efetividade operacional, mediante execução ordenada, ética e econômica das operações;

**b.** A integridade, confiabilidade e disponibilidade das informações produzidas para a tomada de decisão e para a prestação de contas;

**c.** A conformidade de aplicação das leis, regulamentos, normas, políticas, programas, planos e procedimentos de governo e da instituição;

**d.** A adequada salvaguarda e proteção de bens, ativos e recursos públicos contra desperdício, perda, mau uso, dano, utilização não autorizada ou apropriação indevida.

**II.** Órgão Central do Sistema de Controle Interno (OSCI): unidade organizacional responsável pela coordenação, orientação e acompanhamento do Sistema de Controle Interno;

**III.** Unidades Executoras (UE): todas as unidades integrantes da estrutura organizacional do ente controlado, responsáveis pela execução dos processos de trabalho da entidade, pela identificação e avaliação dos riscos inerentes a esses processos e pela normatização e execução das rotinas de trabalho e dos procedimentos de controle destinados à mitigação dos riscos;

**IV.** Unidade de Controle Interno: unidade organizacional pertencente ao Sistema de Controle Interno, independente da gerência, reportando-se diretamente à autoridade máxima, responsável pela coordenação, orientação e avaliação do Sistema de Controle Interno da entidade;

**V.** Auditoria Interna (AI): técnica de controle interno, a ser utilizada pelo Órgão Central do SCI, cujo objetivo é medir e avaliar a eficiência e eficácia dos controles realizados pela entidade, não lhe cabendo estabelecer estratégias de gerenciamento de riscos ou controles internos, mas avaliar a qualidade desses processos;

**VI.** Fiscalização: aplicação de um conjunto de procedimentos que permitem o exame dos atos da administração pública, visando a avaliar a execução de políticas públicas, atuando sobre os resultados efetivos dos programas governamentais, sendo uma técnica de controle que visa comprovar se:

**a.** Objeto dos programas de governo existe;

**b.** Corresponde às especificações estabelecidas;

**c.** Atende às necessidades para as quais foi definido;

**d.** Guarda coerência com as condições e características pretendidas;

**e.** Os mecanismos de controle da administração pública são eficientes.

**VII.** Objetos de Controle: aspectos relevantes em um sistema administrativo, integrantes das rotinas de trabalho, sobre os quais, em função de sua importância, grau de risco ou efeitos posteriores, deva haver algum procedimento de controle;

**VIII.** Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle: normas internas sobre atribuições e responsabilidades das rotinas de trabalho mais relevantes e de maior risco e dos procedimentos de controle dos sistemas administrativos e dos processos de trabalho da organização;

**IX.** Acompanhamento / Monitoramento: atividade executada pela unidade de controle interno, que tem o propósito de verificar o grau de implementação das recomendações pelo auditado, podendo ser realizada no contexto de uma nova auditoria ou mediante designação específica. Consiste em medir o padrão de efetividade do sistema de controle interno (em nível de entidade) e das atividades de controle inerentes aos processos (em nível de atividades);

**X.** Avaliação: atividade executada pela unidade de controle interno, mediante a qual se procura conhecer e avaliar a eficácia dos controles internos de uma entidade quanto à sua capacidade para evitar ou reduzir o impacto ou a probabilidade da ocorrência de eventos de risco na execução de seus processos e atividades, que possam impedir ou dificultar o alcance de objetivos estabelecidos.

## CAPÍTULO III
## DAS RESPONSABILIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

**Art. 4°**. São responsabilidades da Unidade Central de Controle Interno, além daquelas dispostas no art. 74 da Constituição Federal, também as seguintes:

**I.** Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à economicidade, eficácia e eficiência das gestões orçamentária, financeira, operacional e patrimonial das unidades que compõem a estrutura do órgão ou ente;

**II.** Avaliar o cumprimento e a execução das metas previstas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual;

**III.** Apoiar o Controle Externo sobre irregularidades e ilegalidades;

**IV.** Acompanhar e avaliar a observância, pelas unidades componentes do Sistema de Controle Interno, dos procedimentos, das normas e das regras estabelecidos pela legislação pertinente;

**V.** Assessorar a Prefeitura Municipal através da realização de auditorias internas, inclusive de avaliação do controle interno e de avaliação da política de gerenciamento de riscos;

**VI.** Avaliar as providências adotadas diante de danos causados ao erário;

**VII.** Emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais;

**VIII.** Proceder a instauração de Tomada de Contas Especiais, quando for o caso, revisando e emitindo parecer acerca de processos de Tomadas de Contas Especiais;

**IX.** Monitorar o cumprimento das recomendações e determinações dos órgãos de controle externo e interno;

**X.** Zelar pela qualidade e pela independência do Sistema de Controle Interno;

**XI.** Realizar a estratégia global anual de auditoria sob o enfoque da materialidade, avaliando os controles internos, por meio da execução do plano anual de auditoria, culminando no relatório de atividades de auditoria e /ou relatórios especiais, com os respectivos pareceres e certificados de auditoria, e enviando estes ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, no prazo de trinta dias a partir de sua conclusão, os quais serão anexados na Prestação de Contas de Gestão do Órgão Central do SCI;

**XII.** - Organizar e executar, por iniciativa própria, programação trimestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle e enviar ao TCE/CE os respectivos relatórios, na forma estabelecida no Regimento Interno, os respectivos relatórios deverão ser remetidos no prazo de trinta dias, contados a partir da referida determinação;

**XIII.** Acompanhar os prazos para apresentação das prestações de contas dos gestores municipais aos órgãos de controle externo.

**Art. 5° -** O gestor da unidade responsável pelo Sistema de Controle Interno Municipal deverá, por ocasião da elaboração das prestações de contas de governo, firmar e anexar os demonstrativos anuais e relatórios circunstanciados, atestando que a documentação a ser encaminhada foi submetida à devida análise por parte da mencionada unidade, destacando e registrando quaisquer irregularidades nelas ocorridas, tenham ou não sido elas sanadas.

**Parágrafo único.** Fica vedada a assinatura, nos relatórios tratados no caput deste artigo de servidor que não seja o gestor do Órgão Central do SCI nele identificado.

**Art. 6° -** A ausência dos relatórios de que tratam o art. 6° poderão ensejar a aplicação das sanções cabíveis, em conformidade com a legislação.

## CAPÍTULO IV
## DAS RESPONSABILIDADES DE TODAS AS UNIDADES EXECUTORAS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

**Art. 7° -** As diversas unidades componentes da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações Direta e

Indireta, no que tange ao controle interno, têm as seguintes responsabilidades:

**I.** Prestar apoio na identificação dos objetos de controle inerentes ao sistema administrativo ao qual sua unidade está diretamente envolvida, assim como no estabelecimento dos respectivos procedimentos de controle;

**II.** Coordenar o processo de elaboração, implementação ou atualização do Manual de Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle, relativos aos temas que lhe dizem respeito, gerido pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno;

**III.** Cumprir e exercer o acompanhamento sobre a efetiva observância do Manual de Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle a que sua unidade esteja sujeita e propor o seu constante aprimoramento;

**IV.** Encaminhar ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno, na forma documental, as situações de irregularidades ou ilegalidades que vierem a seu conhecimento mediante denúncias ou outros meios, juntamente com evidências das apurações;

**V.** Atender às solicitações do Órgão Central do Sistema de Controle Interno quanto às informações, providências e recomendações;

**VI.** Comunicar à chefia superior, com cópia para o Órgão Central do Sistema de Controle Interno, as situações de ausência de providências para a apuração e/ou regularização de desconformidades;

**VII.** Promover o mapeamento e o gerenciamento de riscos relacionados aos objetivos operacionais dos processos de trabalho de responsabilidade da respectiva unidade.

## CAPÍTULO V
## DA ORGANIZAÇÃO DA FUNÇÃO, DO PROVIMENTO DOS CARGOS E DAS VEDAÇÕES E GARANTIAS

### SEÇÃO I
### Da Organização da Função

**Art. 8º** - A Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações Direta e Indireta ficam autorizadas a organizar a sua respectiva Unidade Central de Controle Interno, com o status de Secretaria, vinculada diretamente ao respectivo Chefe do Poder ou Órgão, com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, que atuará como Órgão Central do Sistema de Controle Interno.

### SEÇÃO II
### Do Provimento dos Cargos

**Art. 9º** - A administração pública municipal instituirá política de pessoal

**Art. 16º** - O provimento do quadro de pessoal da Unidade Central de Controle Interno poderá ser exercido por servidor efetivo do quadro de pessoal já existente na Prefeitura, até a realização de concurso público.

**Art. 17º** - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Ararendá-CE, aos vinte e seis (26) dias do mês de outubro de dois mil e dezoito (2018).

**Aristeu Alves Eduardo**
Prefeito Municipal de Ararendá

PROTOCOLO
ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ARARENDÁ
Recebi o documento e protocolei sob o numero 104 / 20 18
Ararenda-CE 19 / 11 / 2018
Responsável pelo Protocolo

LEI Nº 054/2001

de 31 de Dezembro de 2001.

INSTITUI A IMPLANTAÇÃO DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, CONFIGURANDO-SE A CONSECUÇÃO DEFINITIVA DAS CONTAS DE GESTÃO E DE GOVERNO, NA FORMA DO ART. 47 DA LEI FEDERAL 4.320/64, NOS TERMOS DAS EMENDAS Nºs 35 E 36 DE 30.06.98 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ARARENDÁ - CE, no uso de suas atribuições legais, etc., faço saber que a Câmara Municipal de ARARENDÁ aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

**Art. 1º.-** Fica instituída no âmbito do Poder Executivo a descentralização administrativa das ações governamentais entre as diversas Unidades Setoriais, passando cada Secretário Municipal de Ararendá a ser o Ordenador de Despesa de sua pasta.

**Art. 2º.-** A delegação auferida aos diversos Secretários é ampla, geral e irrestrita, inclusive a inerente às responsabilidades pela movimentação dos créditos orçamentários, juntamente com os programas que estes devem executar, e ainda compete:

**Parágrafo Único** – Encaminhar isoladamente, até o dia 30 do mês subsequente, por secretaria, ao Tribunal de Contas dos Municípios, à Câmara Municipal, a sua documentação comprobatória de despesa, ficando o envio de outras

peças – inclusive os balancetes da Receita e Despesa CONSOLIDADA – sob responsabilidade da Prefeita Municipal, na forma do art. 42, da Constituição Estadual.

Art. 3°. – Compete ainda aos secretário, com exclusividade, exercer as seguintes atribuições:

I. Desenvolver sistema de controle interno na forma como prevê o art. 74 da Constituição Federal, combinado com o art. 76 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964;

II. Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano de Governo e do Orçamento do Município;

III. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidade de direito privado;

IV. Fazer movimentação de conta bancária em Instituição financeira Oficial em conjunto com o Tesoureiro da Prefeitura Municipal referente a cada Secretaria Municipal;

V. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;

VI. Organizar e executar, por iniciativa própria, programação trimestral, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas, na forma estabelecida na legislação em vigor;

VII. Realizar auditoria nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatório, certificado de auditoria e parecer previsto no art. 10 da Lei nº 12.160, de 04 de agosto de 1993;

VIII. No caso de conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciências ao Prefeito Municipal/Tribunal de Contas dos Municípios, sob pena de responsabilidade solidária, nos termos do art. 49, § 1° inciso I, II e § 2° da Lei nº 12.160/93;

IX. Coordenar e manter o efetivo controle dos estoques de Almoxarifado;

X. Exercer controle interno periódico junto ao responsável pelo almoxarifado, no que concentre o recebimento de bens e serviços contratados;

XI. Decidir pelo atendimento das necessidade peculiares de suas Secretarias;
XII. Responsabilizar-se pelos bens vinculados às secretarias;
XIII. Obedecer os princípios administrativos que dispuserem sobre os procedimento contábeis;
XIV. Reconhecer a liquidação da despesa.

**Art. 4º.-** Permanecem centralizados na Secretaria de Finanças, como funções de apoio e controle interno, objetivando o equipamento entre as ações governamentais, as atividades de Contabilidade e Tesouraria, bem como vinculada ao Gabinete da Prefeita a Comissão Central de Compras e Licitação, assim como ficarão centralizadas na Secretaria de Administração o inventário e o Sistema de Folha de Pessoal.

**Art. 5°** - Todas as contas das Secretarias Municipais serão movimentada somente em conjunto com o Tesoureiro único da Prefeitura Municipal;

**Art. 6°** - A comissão de Licitação será única para toda as Secretarias e Administração Municipal, cujos membros serão nomeados pelos Chefe do Poder Executivo Municipal;

**Art. 7°.-** Todos os preceitos constitucionais, inerente à autonomia municipal e decisões em que esteja presente a outorga do Chefe do Poder Executivo, caberá a este decidir sobre a matéria, após ouvir o secretário da Pasta, não cabendo a este a iniciativa da decisão, apesar da delegação de poderes ora efetivada.

**Art. 8°.-** Esta lei entrará em vigor a partir de 02 de janeiro de 2.002, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Ararendá-Ce, em 31 de Dezembro de 2001.

Tânia Paiva Nibon Mourão

*Tânia Paiva Nibon Mourão*
*Prefeita Municipal*

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

**VIII**

***PRESTAÇÃO DE CONTAS***

***EXECICIO DE 2022.***

RELATORIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO, SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ
EXERCICIO 2022

*Paço da prefeitura Municipal de Ararendá, Estado do Ceará, em 31 de Dezembro de 2022.*

Alexandre Felix Dutra
PREFEITO MUNICIPAL

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

# EXERCÍCIO DE 2022

## RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO, SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.

Excelentíssimo Senhor Presidente e demais Vereadores da Câmara Municipal de Ararendá, Ceará.

Em cumprimento a legislação vigente, apresentamos a esse respeitável Poder Legislativo Municipal e à fiscalização externa, a Prestação de Contas de Governo deste Município relativa ao exercício financeiro de 2022, acompanhada do Balanço Geral, e, como subsídio suplementar toda documentação legal exigida pelas normas vigentes, e, também, o presente Relatório, que em síntese evidencia as informações fundamentais da execução dos orçamentos e dos demonstrativos do Balanço Geral.

## 1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Lei Federal n° 4.320/64, de 17 de março de 1964, que preconiza as técnicas dos relatórios e apurações contábeis a serem obedecidas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, consubstanciam diretrizes para a contabilidade pública, a qual compreende os resultados gerais do exercício demonstrados nos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Variações Patrimoniais e Mutações do Patrimônio Líquido.

## 2. DO ORÇAMENTO

A Lei Orçamentária Anual – LOA aprovada para o exercício financeiro de 2022 estimou a receita na quantia de **R$ 42.946.578,00** (quarenta e dois milhões, novecentos e quarenta e seis mil, quinhentos e setenta e oito reais) e fixou a despesa em igual quantia.

No decorrer do exercício, com as devidas autorizações legais, se fez necessário à abertura de créditos adicionais, os quais, abertos com recursos preconizados no Artigo 43, da Lei Federal n°. 4.320/64, de 17 de março de 1964, constituídos resumidamente conforme demonstrativo abaixo:

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR R$ |
|---|---|
| **1. ORÇAMENTO INICIAL** | **R$ 42.946.578,00** |
| **MAIS:** | |
| 2. Créditos Suplementares | 13.650.796,17 |
| 3. Créditos Especiais | 0,00 |
| 4. Créditos Extraordinários | 0,00 |
| SUB-TOTAL | **56.597.374,17** |
| **MENOS:** | |
| 5. Anulação parcial e/ou total de dotações | 13.650.796,17 |
| 6. Excesso de Arrecadação | 18.757.224,57 |
| **TOTAL DA DESPESA AUTORIZADA** | **42.946.578,00** |

## 3. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### 3.1. DA RECEITA PÚBLICA

A Receita orçamentária arrecadada no exercício de 2022 alcançou a cifra de **R$ 63.021.703,05** (sessenta e três milhões, vinte e um mil, setecentos e três reais e cinco centavos), cujo resultado, por categoria econômica foi o seguinte:

| RECEITAS | PREVISÃO R$ | ARRECADAÇÃO R$ |
|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **42.689.578,00** | **62.205.111,67** |
| - Receita tributária | 2.086.511,00 | 2.614.734,23 |
| - Receita de Contribuição | 866.000,00 | 570.996,16 |
| - Receita Patrimonial | 233.049,00 | 1.514.759,70 |
| - Receita de Serviços | 20.000,00 | 0,00 |
| - Transferências Correntes | 39.241.694,00 | 57.343.864,13 |
| - Outras Receitas Correntes | 242.324,00 | 160.757,45 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **257.000,00** | **816.591,38** |
| - Alienações de Bens | 2.000,00 | 0,00 |
| - Transferências de Capital | 255.000,00 | 816.591,38 |
| - Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| - (Dedução de Receitas) | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL GERAL** | **42.946.578,00** | **63.021.703,05** |

### 3.2. DA DESPESA PÚBLICA

A despesa orçamentária realizada no exercício alcançou um dispêndio de **R$ 61.191.178,31** (sessenta e um milhões, cento e noventa e um mil, cento e setenta e oito reais e trinta e um centavos).

Por categorias econômicas, tais dispêndios encontram-se demonstrados na forma abaixo:

| CATEGORIAS ECONÔMICAS | DESPESAS REALIZADAS R$ |
|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES** | **49.324.396,39** |
| - Pessoal e Encargos Sociais | 26.444.765,30 |
| - Juros e Encargos da Dívida | 0,00 |
| - Outras Despesas Correntes | 22.879.631,09 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **11.866.781,92** |
| - Investimentos | 11.620.329,20 |
| - Inversões Financeiras | 0,00 |
| - Amortização da Dívida | 246.452,72 |
| **TOTAL GERAL** | **61.191.178,31** |

As despesas por Unidades Orçamentárias estão individualmente demonstradas no anexo 6 – Programa de Trabalho, parte integrante do Balanço Geral do Município.

## 3.3. COMPARATIVOS

A Receita orçamentária arrecadada, comparada com a despesa realizada, evidenciou o seguinte resultado:

| | |
|---|---|
| RECEITA ARRECADADA | 63.021.703,05 |
| DESPESA REALIZADA | 61.191.178,31 |
| **SUPERÁVIT** | **1.830.524,74** |

A despesa orçamentária durante o exercício atingiu a cifra de **R$ 61.191.178,31** (sessenta e um milhões, cento e noventa e um mil, cento e setenta e oito reais e trinta e um centavos), sendo que a despesa orçamentária paga importou na quantia de **R$ 52.967.595,78** (cinquenta e dois milhões, novecentos e sessenta e sete mil, quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e oito centavos) apresentando um saldo de **R$ 8.223.582,53** (oito milhões, duzentos e vinte e três mil, quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos) inscritos como **RESTOS A PAGAR**, processados e não processados, conforme demonstrado em relações próprias, parte integrantes do processo de Prestação de Contas.

## 3.4. DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

No que diz respeito aos créditos adicionais, o comparativo abaixo demonstra uma situação condizente com as normas gerais impostas à espécie, cujo resultado do exercício teve a seguinte sinopse.

| DESCRIÇÃO | VALOR R$ |
|---|---|
| 1. Créditos Adicionais Abertos | |
| Créditos Suplementares | 13.650.796,17 |
| Créditos Especiais | 0,00 |
| Créditos Extraordinários | 0,00 |
| **Total** | **13.650.796,17** |
| 2. Fontes de Recursos | |
| 2.1. Anulação de dotações Orçamentária | 13.650.796,17 |
| 2.2. Excesso de Arrecadação | 18.757.224,57 |
| **Total** | **32.408.020,74** |

## 3.5. FINANÇAS MUNICIPAIS

Em síntese, o saldo do exercício anterior, receita e despesa do exercício, o saldo disponível para o exercício seguinte foi de **R$ 14.514.214,31** (quatorze milhões, quinhentos e quatorze mil, duzentos e quatorze reais e trinta e um centavos), conforme discriminado no Balanço Financeiro (Anexo XIII), ratificado pelos extratos e conciliações bancárias, parte integrantes do processo de Prestação de Contas e distribuído na forma abaixo:

| DISPONÍVEL | VALOR R$ |
|---|---|
| EM CAIXA | 0,00 |
| EM BANCOS | 14.514.214,31 |
| **TOTAL GERAL** | **14.514.214,31** |

## 3.6. DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL

A gestão patrimonial, onde representa a confluência da contabilidade, encontra-se demonstrada através do Balanço Patrimonial (Anexo XIV), estando em seu bojo os registros dos bens, direitos e obrigações, inclusive o resultado patrimonial, registrando um Ativo Real Líquido na importância de **R$ 39.299.118,85** (trinta e nove milhões, duzentos e noventa e nove mil, cento e dezoito reais e oitenta e cinco centavos).

As variações patrimoniais que influenciam o resultado econômico do exercício estão demonstradas no quadro próprio – Anexo XV, evidenciando o seguinte resultado:

| VARIAÇÕES ATIVAS | VALOR R$ |
|---|---|
| Receita Orçamentária Total do Exercício | 63.021.703,05 |
| Aquisição de bens móveis | 5.659.520,54 |
| Construção e Aquisição de Bens Imóveis | 2.399.247,16 |
| Bens de Natureza Industrial | 0,00 |
| Amortização de Dívida Fundada | 246.452,72 |
| Independentes da Execução Orçamentária | 6.346.563,81 |
| **Déficit do Exercício** | **0,00** |
| **VARIAÇÕES PASSIVAS** | **VALOR R$** |
| Despesa Orçamentária Total do Exercício | 61.191.178,31 |
| Alienação de Bens | 0,00 |
| Cobrança da Dívida Ativa | 352.307,71 |
| Independentes da Execução Orçamentária | 0,00 |
| **Superávit do exercício** | **16.130.001,26** |

## 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Finalmente, resta-nos agradecer aos Senhores Vereadores o apoio unânime dado à administração municipal, através da aprovação dos Projetos de Leis apresentados a essa Casa Legislativa, os quais, todos de interesse e relevância para o nosso Município.

Concluindo o presente Relatório, submeto a apreciação desse respeitável Poder Legislativo e ao público em geral a presente Prestação de Contas de Governo, que após as devidas formalidades legais, seja o presente processo encaminhado ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará, para análise e emissão de Parecer Prévio conforme determina o artigo 42, § 4º, da Constituição Estadual e Lei Orgânica do Município de Ararendá.

Na certeza do dever cumprido, resta-nos nesta oportunidade, apresentar a Vossas Excelências protestos de elevada estima e consideração.

Paço da Prefeitura Municipal de Ararendá – Ceará, aos 31 dias do mês dezembro do ano de dois mil e vinte e dois [2022].

**FRANCISCO DIOGEM DO VALE**
**Coordenador do Controle Interno**

**Visto:**

**ALEXANDRE FELIX DUTRA**
**Prefeito Municipal**

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

**IX**

***PRESTAÇÃO DE CONTAS***

***EXECICIO DE 2022.***

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSAVEL

*Paço da prefeitura Municipal de Ararendá, Estado do Ceará, em 31 de Dezembro de 2022.*

Alexandre Felix Dutra
PREFEITO MUNICIPAL

Quadro em Anexo

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

**II**

**I.N. Nº 03/ 13**
**MODELO 02**

Prefeitura Municipal : ARARENDÁ Mês/Ano:12/2022

Órgão : 03 Unidade Orçamentária : Secretaria de ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 . IDENTIFICAÇÃO :

| *NOME COMPLETO* | |
|---|---|
| Empresa : | Contador : |
| VALOR Assessoria e Consultoria Contabil Ltda | Valdir Herbster Filho |
| C.N.P.J.: 10.490.579/0001-71 | C.P.F. : 034.187.583-04 |
| C.R.C.-CE: | C.R.C.-CE: 5313/0-2-CE |
| Endereço Comercial : | Endereço Residencial : |
| Rua: Margarida de Queiroz Nº: 855 | Rua: Monsenhor Otavio de Castro Nº: 235 |
| Bairro/Distrito : Cidade dos Funcionarios | Bairro/Distrito : Fátima |
| Município: Fortaleza | Município: Fortaleza |
| UF.: CE CEP.: 60.380-400 | UF.: CE CEP.: 60.050-150 |
| Telefone : ( 85 ) – 3272-9431 | Telefone : (85 ) – 3272-9431 |

2.0 . RESPONSÁVEL PELO PERÍODO :

De 01/ 01/2022 a 31/12/2022

CONTADOR

ASS.:_____

NOME: Valdir Herbster Filho

C.R.C. : 8323/0-CE

SECRETÁRIO - DE ADM.FINANÇAS

**VISTO**

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
Secretário de Administração e Finanças
Portaria Nº 21.0104.01/2021
CPF: 961.344.457-20

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

X

***PRESTAÇÃO DE CONTAS***

***EXECICIO DE 2022.***

# DEMONSTRATIVO DOS CALCULOS

# DA

# APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

*Paço da prefeitura Municipal de Ararendá, Estado do Ceará, em 31 de Dezembro de 2022.*

Alexandre Felix Dutra
PREFEITO MUNICIPAL

Quadro em Anexo

## ANEXO Nº. 02

## DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

| **Município: ARARENDÁ**<br>**Exercício: 2022** | |
|---|---|
| **Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino**<br>**Art. 212 da Constituição Federal-** | |
| **Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo** | **Valor – R$** |
| IPTU | 26.582,45 |
| ISS | 721.425,28 |
| ITBI | 0,00 |
| IRRF | 1.403.480,76 |
| Dívida Ativa Tributária | 352.307,71 |
| Juros, Multas e Atualização Montaria de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos) | 112,50 |
| Cota Parte do FPM + 1º COTA JULHO E DEZEMBRO | 21.140.682,16 |
| Cota Parte do ITR | 26.120,13 |
| Cota Parte do IPVA | 317.674,28 |
| Cota Parte do ICMS | 11.342.571,82 |
| Cota Parte do IPI | 33.118,36 |
| Lei Complementar Nº 87/96 | 29.017,56 |
| **TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS** | **35.393.093,01** |
| **VALOR A APLICAR (Art. 212 C.F.)** | **8.848.273,26** |
| **Complementação do FUNDEB** | **16.501.670,16** |

| **Despesas consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | **Valor – R$** |
|---|---|
| (+) Gastos com Educação (FUNÇÃO 12) | 31.605.124,07 |
| (+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício. | 1.245.026,54 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação | 1.222.619,39 |
| (-) Ensino Médio (Sub - Função 362) | 0,00 |
| (-) Ensino Profissional (Sub – Função 363) | 0,00 |
| (-) Ensino Superior (Sub – Função 364) | 0,00 |
| (-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias | 2.357.442,81 |
| (-) Despesas Realizadas com a Complementação do Fundeb | 16.501.670,16 |
| **(=) Valor Aplicado** | **12.768.418,25** |
| **PERCENTUAL APLICADO** | **36,08%** |
| **SUPERÁVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO** | **3.920.144,99** |

Prefeitura Municipal de Ararendá-CE. 31 de dezembro de 2022.

**José Feliciano da Silva**
**SECRETARIO DE EDUCAÇÃO**

**Alexandre Felix Dutra**
**PREFEITO MUNICIPAL**

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ

**PARA CONTINUAR AVANÇANDO**

WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

# RELAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E CONVÊNIOS DESTINADAS A EDUCAÇÃO – EXERCÍCIO 2022

| Nº DE ORDEM | RECURSOS/ PROGRAMAS | CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | VALOR CREDITADO | VALOR GASTO | SALDO PARA EXERC. SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.D.D.E | BB - 5.975-7 | 36,95 | 1,65 | 38,60 | 0,00 |
| 2 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | BB - 12.891-0 | 309.474,45 | 523.382,31 | 691.086,51 | 141.770,25 |
| 3 | BARS. ALF. JOV/ADULTO | BB - 20.021-2 | 15.175,62 | 1.541,45 | 0,00 | 16.717,07 |
| 4 | P.N.A.T | BB - 13.321-3 | 240.889,65 | 271.107,72 | 386.443,08 | 125.554,29 |
| 5 | P.N.A.E | BB - 23.703-5 | 65.013,23 | 501.046,15 | 564.905,68 | 1.153,70 |
| 6 | E.J.A | BB - 29.075-0 | 318,02 | 27,04 | 345,06 | 0,00 |
| 7 | CONVÊNIO 206343 | BB - 30.585-5 | 45.655,74 | 4.637,45 | 0,00 | 50.293,19 |
| 8 | TC – PAR - 201405960 | BB – 33.319-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | APOIO/CRE.BR.CARI | BB - 31.475-7 | 2.886,52 | 245,37 | 3.131,89 | 0,00 |
| 10 | T.ESC.ESN.MEDIO | CEF - 79-7 | 79.571,76 | 343.357,63 | 365.234,49 | 57.694,90 |
| 11 | SEDUC – CONV. 032/22 | 71.100-6 | 0,00 | 541.288,02 | 346.257,50 | 195.030,52 |
| TOTAL GERAL | | | 759.021,94 | 2.186.634,79 | 2.357.442,81 | 588.213,92 |

**Prefeitura Municipal de Ararenda – CE, 31 de Dezembro de 2022.**

*Alexandre Felix Dutra*

Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Secretaria de Educação

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2022



| DOTAÇÃO EMPENHO | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|
| 04 01. Secretaria de Educação | | | |
| 12 361 0331 1.002 Construção e Ampliação de Escolas da Rede do Ens.Fundamental | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | 210.812,99 |
| 09/05/2022 09050008 glo R$ | 241.132,21 | AVAM SERVIÇOS EIRELI | 35.313,79 |
| 09/05/2022 09050009 glo R$ | 50.457,62 | AVAM SERVIÇOS EIRELI | 6.371,57 |
| 09/05/2022 09050010 glo R$ | 34.276,46 | AVAM SERVIÇOS EIRELI | 495.937,21 |
| 20/05/2022 20050012 glo R$ | 495.937,21 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | |
| | | TOTAL CLASSIF.. | 748.435,56 |
| 04 01. Secretaria de Educação | | | |
| 12 365 0371 1.003 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede do Ensino Infantil | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | |
| 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | 43.674,93 |
| 09/05/2022 09050012 glo R$ | 139.802,99 | CELC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | |
| | | TOTAL CLASSIF.. | 43.674,93 |
| 04 02. Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUNDEB | | | |
| 12 361 0331 2.016 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | |
| 1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | | 415.000,00 |
| 06/12/2022 06120002 glo R$ | 415.000,00 | VOLKSWAGEN TRUCKS E BUS INDUSTRIA E COMERCIO | |
| | | TOTAL CLASSIF.. | 415.000,00 |
| 04 03. Fundo Municipal de Educação | | | |
| 12 361 0331 2.020 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Outros Recursos | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | |
| 1550000000 Transferência do Salário-Educação | | | 918,00 |
| 27/12/2022 27120021 ord R$ | 918,00 | AMARAL & AMARAL LTDA - ME | |
| | | TOTAL CLASSIF.. | 918,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | |
| 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | 2.352,00 |
| 01/12/2022 01120070 ord R$ | 2.352,00 | JEICIANE PORTELA GOMES | 1.690,00 |
| 26/12/2022 26120031 ord R$ | 1.690,00 | SANDRO LOPES ELEUTERIO | |
| | | TOTAL CLASSIF.. | 4.042,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | |
| 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | 805,42 |
| 04/11/2022 04110002 ord R$ | 805,42 | CARTORIO MOURAO DO OFICIO UNICO | 5.000,00 |
| 01/12/2022 01120017 glo R$ | 5.000,00 | VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/S | |
| | | TOTAL CLASSIF.. | 5.805,42 |
| 04 03. Fundo Municipal de Educação | | | |
| 12 365 0371 2.023 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | |
| 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | 4.743,48 |
| 01/12/2022 01120202 glo R$ | 4.743,48 | CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DE ARARENDÁ/CE | |
| | | TOTAL CLASSIF.. | 4.743,48 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

JOSE FELICIO DA SILVA
Secretario de EDUCAÇÃO

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Secretaria de Educação

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2022

VALOR


| DOTAÇÃO | EMPENHO | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|
| | | | TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS). | 1.222.619,39 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

JOSE FELICIO DA SILVA
Secretario de EDUCAÇÃO

| EX. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | | | | |
| | 01090134 | 04 01. 12 361 0331 1.002 4.4.90.51.00 | AVAM SERVIÇOS EIRELI | |
| | | | 18/03/2022 NF serviço Nº 1545 série A de 18/03/2022 | 92.625,10 |
| | | | 17/05/2022 NF serviço Nº 1595 série A de 17/05/2022 | 49.486,25 |
| | | | 17/05/2022 NF serviço Nº 1597 série A de 17/05/2022 | 90.806,22 |
| | | | 22/06/2022 NF serviço Nº 1633 série A de 22/06/2022 | 39.165,31 |
| | | | 18/10/2022 NF serviço Nº 1715 série A de 18/10/2022 | 21.048,57 |
| | 01090135 | 04 01. 12 365 0371 1.005 4.4.90.51.00 | CELC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | |
| | | | 26/01/2022 NF serviço Nº 168 série E de 26/01/2022 | 24.668,20 |
| | | | 24/02/2022 NF serviço Nº 172 série E de 24/02/2022 | 29.023,05 |
| | | | 24/03/2022 NF serviço Nº 173 série E de 24/03/2022 | 38.825,83 |
| | | | 12/05/2022 NF serviço Nº 178 série E de 12/05/2022 | 60.211,93 |
| | | | 21/06/2022 NF serviço Nº 192 série E de 21/06/2022 | 76.081,26 |
| | | | 25/07/2022 NF serviço Nº 195 série E de 25/07/2022 | 86.287,49 |
| | | | 13/09/2022 NF serviço Nº 200 série E de 13/09/2022 | 146.991,14 |
| | | | 18/10/2022 NF serviço Nº 205 série E de 18/10/2022 | 73.737,63 |
| | | | 21/11/2022 NF serviço Nº 209 série E de 21/11/2022 | 64.634,45 |
| | 01090136 | 04 01. 12 361 0331 1.002 4.4.90.51.00 | AVAM SERVIÇOS EIRELI | |
| | | | 17/05/2022 NF serviço Nº 1602 série A de 17/05/2022 | 36.070,24 |
| | | | 22/06/2022 NF serviço Nº 1636 série A de 22/06/2022 | 9.767,98 |
| | | | 28/07/2022 NF serviço Nº 1661 série A de 28/07/2022 | 30.844,54 |
| | | | 14/09/2022 NF serviço Nº 1694 série A de 14/09/2022 | 28.568,60 |
| | | | 18/10/2022 NF serviço Nº 1717 série A de 18/10/2022 | 24.191,88 |
| | | | 18/11/2022 NF serviço Nº 1741 série A de 18/11/2022 | 11.773,46 |
| | 01090137 | 04 01. 12 361 0331 1.002 4.4.90.51.00 | AVAM SERVIÇOS EIRELI | |
| | | | 20/01/2022 NF serviço Nº 1522 série A de 20/01/2022 | 20.483,89 |
| | | | 20/01/2022 NF serviço Nº 1521 série A de 20/01/2022 | 12.426,11 |
| | | | 20/01/2022 NF serviço Nº 1523 série A de 20/01/2022 | 4.500,59 |
| | | | 17/05/2022 NF serviço Nº 1599 série A de 17/05/2022 | 44.661,19 |
| | | | SUB-TOTAL....R$ | 1.116.880,91 |
| 2021 | | | | |
| | 01090118 | 04 01. 12 361 0137 2.011 3.3.90.40.00 | M.R.M. DA SILVA | |
| | | | 03/01/2022 NF serviço Nº 42170 série U de 27/12/2021 | 1.282,41 |
| | 01110138 | 04 03. 12 361 0331 2.018 3.3.90.36.00 | ANA MARIA ARAÚJO MADEIRO | |
| | | | 03/02/2022 | 1.579,00 |
| | 01110139 | 04 03. 12 361 0331 2.018 3.3.90.36.00 | CAMYLLA MADEIRO LIMA | |
| | | | 03/02/2022 | 3.300,00 |
| | 01110140 | 04 03. 12 361 0331 2.018 3.3.90.36.00 | FRANCISCO ANTÔNIO RODRIGUES MELO | |
| | | | 09/02/2022 | 450,00 |
| | 01120137 | 04 03. 12 361 0331 2.018 3.3.90.36.00 | FRANCISCO ANTÔNIO RODRIGUES MELO | |
| | | | 09/02/2022 | 450,00 |
| | 01120140 | 04 03. 12 361 0331 2.018 3.3.90.36.00 | CAMYLLA MADEIRO LIMA | |
| | | | 03/02/2022 | 3.300,00 |
| | 01120170 | 04 03. 12 361 0331 2.018 3.3.90.40.00 | VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA | |
| | | | 10/01/2022 NF serviço Nº 5121 série E de 04/01/2022 | 200,00 |
| | 02080225 | 04 01. 12 361 0331 1.002 4.4.90.51.00 | AVAM SERVIÇOS EIRELI | |
| | | | 26/01/2022 NF serviço Nº 1524 série A de 26/01/2022 | 49.436,35 |
| | 02080226 | 04 01. 12 361 0331 1.002 4.4.90.51.00 | AVAM SERVIÇOS EIRELI | |
| | | | 17/05/2022 NF serviço Nº 1600 série A de 17/05/2022 | 18.222,16 |
| | 27120027 | 04 01. 12 306 0296 2.010 3.3.90.30.00 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | |
| | | | 20/01/2022 NF mercadoria Nº 790216 série 890 de 06/01/2022 | 2.260,00 |

| EX. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | 27120048 | 04 01. 12 361 0331 1.002 4.4.90.51.00 | DOLMEN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | |
| | | | 13/04/2022 NF serviço Nº 100073 série E de 13/04/2022 | 33.185,56 |
| | | | 06/05/2022 NF serviço Nº 100079 série E de 06/05/2022 | 14.480,15 |
| | | | SUB-TOTAL....R$ | 128.145,63 |
| | | | TOTAL GERAL..R$ | 1.245.026,54 |

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

**XI**

***PRESTAÇÃO DE CONTAS***

***EXECICIO DE 2022.***

# DEMONSTRATIVO DOS CALCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE

*Paço da prefeitura Municipal de Ararendá, Estado do Ceará, em 31 de Dezembro de 2022.*

Alexandre Felix Dutra
PREFEITO MUNICIPAL

Quadro em Anexo

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

## ANEXO Nº. 03

## Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

| **Município: ARARENDÁ**<br>**Exercício: 2022** | |
|---|---|
| **Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde – Emenda Constitucional nº 29 -** | |
| **Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo** | **Valor – R$** |
| IPTU | 26.582,45 |
| ISS | 721.425,28 |
| ITBI | 0,00 |
| IRRF | 1.403.480,76 |
| Dívida Ativa Tributária | 352.307,71 |
| Juros, Multas e Atualização Montaria de Impostos e Dívida Ativa Tributária | 112,50 |
| Cota Parte do FPM + 1% cota anual (jul/dez) | 21.140.682,16 |
| Cota Parte do ITR | 26.120,13 |
| Cota Parte do IPVA | 317.674,28 |
| Cota Parte do ICMS | 11.342.571,82 |
| Cota Parte do IPI | 33.118,36 |
| Lei Complementar Nº 87/96 | 29.017,56 |
| **TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS** | **35.393.093,01** |
| **VALOR A APLICAR (15% conforme Art. 77 ADCT)** | **5.308.963,96** |

| **Despesas Consideradas Como Ações e Serviços Públicos de Saúde** | **Valor – R$** |
|---|---|
| (+) Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10) | 11.823.594,19 |
| (+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício. | 1.361,80 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde | 354.693,81 |
| (-) Inativos e Pensionistas | 0,00 |
| (-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos | 0,00 |
| (-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores | 0,00 |
| (-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores) | 0,00 |
| (-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias | 4.475.366,73 |
| **(=) Valor Aplicado** | **6.994.895,45** |
| **PERCENTUAL APLICADO** | **19,77%** |
| **SUPERÁVIT / DÉFICIT DE APLICAÇÃO** | **1.685.931,49** |

Prefeitura Municipal de Ararenda-CE. 31 de dezembro de 2022.

**SECRETÁRIA DE SAÚDE**

**PREFEITO MUNICIPAL**

# RELAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E CONVÊNIOS DESTINADAS A SAÚDE – EXERCÍCIO 2022.

| Nº DE ORDEM | RECURSOS P/ PROGRAMAS | CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | VALOR CREDITADO | VALOR GASTO | SALDO PARA EXERC. SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTROLE DE ENDEMIAS | BB - 7.696-1 | 133,00 | 6,84 | 139,84 | 0,00 |
| 2 | FNS BLINV | BB - 26.395-8 | 77.243,**42** | 7.845,94 | 0,00 | 85.089,36 |
| 3 | CUSTEIO - SUS | BB – 34.227-0 | 68.003,**65** | **3.748.041,16** | 3.782.837,12 | 33.207,69 |
| 4 | INVESTIMENTO - SUS | BB – 34.257-2 | 38.451,98 | **188**.074,91 | 0,00 | 226.526,89 |
| 5 | SAÚDE – termo ajuste 2321 | CEF -71.103-0 | 61.933,33 | 5.817,78 | 0,00 | 67.751,11 |
| 6 | SAÚDE – termo ajuste 3921 | CEF -71.106-5 | 435.430,00 | 256.904,77 | 692.334,77 | 0,00 |
| 7 | CONST. U. B. SAÚDE | BB - 30.203-1 | 10.240,66 | 1.040,19 | 0,00 | 11.280,85 |
| 8 | CONST. U. B. SAÚDE | BB - 30.204-X | 8.043,67 | 817,03 | 0,00 | 8.860,70 |
| 9 | ACADEMIA DA SAÚDE | BB - 30.620-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | EQUIP - HOSPITAL | BB – 31.132-4 | 3.265,48 | 331,69 | 0,00 | 3.597,17 |
| 11 | PMA. FUS. QL - FARM | BB – 30.553-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | FMS. FNS. BL. AT. BAS | BB – 30.571-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | PMA – CONV. 116/2022 | CEF - 71.124-3 | 0,00 | 118.315,50 | 55,00 | 118.260,50 |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| **TOTAL GERAL** | | | 702.745,19 | 4.327.195,81 | 4.475.366,73 | **554.574,27** |

**Prefeitura Municipal de Ararendá – CE, 31 de Dezembro de 2022.**

*Alexandre Felix Dutra*

Prefeito Municipal

| EX. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | | | | |
| | 01090119 | 05 01. 10 122 0137 2.023 3.3.90.40.00 | M.R.M. DA SILVA<br>03/01/2022 NF serviço Nº 42171 série U de 27/12/2021 | 961,80 |
| | 01120169 | 05 02. 10 301 0271 2.026 3.3.90.40.00 | VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA<br>04/01/2022 NF serviço Nº 5120 série E de 04/01/2022 | 400,00 |
| | | | SUB-TOTAL....R$ | 1.361,80 |
| | | | TOTAL GERAL..R$ | 1.361,80 |

| DOTAÇÃO | EMPENHO | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05 01. Secretaria de Saude | | | | |
| 10 122 0137 2.025 Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | |
| | 01/12/2022 01120016 glo R$ | 6.000,00 | VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/S | 6.000,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 6.000,00 |
| 05 01. Secretaria de Saude | | | | |
| 10 301 0271 1.008 Ampliação do Hospital Municipal | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | |
| 1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção | | | | |
| | 24/06/2022 24060005 glo R$ | 287.414,82 | CONSTRUTORA MAGAZINE PROJETOS E SERVIÇOS-ME | 255.458,57 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 255.458,57 |
| 05 01. Secretaria de Saude | | | | |
| 10 301 0271 2.027 Manutenção da Academia de Saúde | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | |
| 1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção | | | | |
| | 24/06/2022 24060009 glo R$ | 26.333,19 | CONSTRUTORA MAGAZINE PROJETOS E SERVIÇOS-ME | 26.333,19 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 26.333,19 |
| 05 02. Fundo Municipal de Saúde | | | | |
| 10 301 0271 2.028 Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Família - PSF | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | |
| 1621000000 Transferência SUS de Governo Estadual | | | | |
| | 24/06/2022 24060007 glo R$ | 46.009,79 | CONSTRUTORA MAGAZINE PROJETOS E SERVIÇOS-ME | 46.009,79 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 46.009,79 |
| 05 02. Fundo Municipal de Saúde | | | | |
| 10 301 0271 2.030 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | |
| 1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção | | | | |
| | 01/12/2022 01120034 ord R$ | 18.907,06 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNI | 18.907,06 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 18.907,06 |
| 05 02. Fundo Municipal de Saúde | | | | |
| 10 302 0276 2.033 Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | |
| 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | |
| | 01/12/2022 01120178 ord R$ | 1.985,20 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 1.985,20 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.985,20 |
| | | | TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS). | 354.693,81 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

JACIRA ALVES EDUARDO
Secretari Mun.SAUDE

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2022



| FONTE | DESCRIÇÃO | TOTAL DAS FONTES |
|---|---|---|
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 6.000,00 |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 1.985,20 |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | 300.698,82 |
| 1621000000 | Transferência SUS de Governo Estadual | 46.009,79 |
| | TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS). | 354.693,81 |

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

**XII**

***PRESTAÇÃO DE CONTAS***

***EXECICIO DE 2022.***

# RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Discriminados pelos processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, os restos a par inscritos nos exercícios anteriores processados, pagos e cancelados e não processados e liquidados no atual exercício.

1. *PAGOS*
2. *INSCRITOS PROCESSADOS*
3. *INSCRITOS NÃO PROCESSADOS*
4. *CANCELADOS*
5. *RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES, LIQUIDADOS NESTE EXERCICIO.*

*Paço da prefeitura Municipal de Ararendá, Estado do Ceará, em 31 de Dezembro de 2022.*

Alexandre Felix Dutra
PREFEITO MUNICIPAL

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | | | | | | | | |
| | 07120006 | 06 01. 14 511 0372 1.020 4.4.90.51.00 | CELC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | | | | | PMA |
| | | | 18/02/2022 | 18020017 | R$ | 49.182,61 | Conv854617 | 348554 |
| | | | | | R$ | 1.732,15 | INSS | 18020016 |
| | | | | | R$ | 787,34 | IRRF | 18020017 |
| | | | | | R$ | 787,34 | ISSQN | 18020018 |
| | | | 18/02/2022 | 18020018 | R$ | 49.182,61 | Conv854617 | 348554 |
| | | | | | R$ | 1.732,15 | INSS | 18020019 |
| | | | | | R$ | 787,34 | IRRF | 18020020 |
| | | | | | R$ | 787,34 | ISSQN | 18020021 |
| | | | 13/06/2022 | 13060010 | R$ | 49.182,61 | Conv854617 | 034855 |
| | | | | | R$ | 1.732,15 | INSS | 13060007 |
| | | | | | R$ | 787,34 | IRRF | 13060008 |
| | | | | | R$ | 787,34 | ISSQN | 13060009 |
| | | | 13/06/2022 | 13060011 | R$ | 49.182,61 | Conv854617 | 034855 |
| | | | | | R$ | 1.732,15 | INSS | 13060010 |
| | | | | | R$ | 787,34 | IRRF | 13060011 |
| | | | | | R$ | 787,34 | ISSQN | 13060012 |
| | | | 13/06/2022 | 13060012 | R$ | 49.182,61 | Conv854617 | 034855 |
| | | | | | R$ | 1.732,15 | INSS | 13060013 |
| | | | | | R$ | 787,34 | IRRF | 13060014 |
| | | | | | R$ | 787,34 | ISSQN | 13060015 |
| | | | | SUBTOTAL .... | R$ | 262.447,20 | | |
| 2019 | | | | | | | | |
| | 27060007 | 09 01. 27 812 0716 1.045 4.4.90.51.00 | CELC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | | | | | PMA |
| | | | 14/07/2022 | 14070013 | R$ | 29.861,19 | Cnv843623R | 034855 |
| | | | | | R$ | 1.051,67 | INSS | 14070004 |
| | | | | | R$ | 478,03 | IRRF | 14070005 |
| | | | | | R$ | 478,03 | ISSQN | 14070006 |
| | | | 12/12/2022 | 12120005 | R$ | 166.121,75 | Cnv843623R | 034855 |
| | | | | | R$ | 5.850,60 | INSS | 12120024 |
| | | | | | R$ | 2.659,37 | IRRF | 12120022 |
| | | | | | R$ | 2.659,37 | ISSQN | 12120023 |
| | | | | SUBTOTAL .... | R$ | 209.160,01 | | |
| 2020 | | | | | | | | |
| | 01090134 | 04 01. 12 361 0331 1.002 4.4.90.51.00 | AVAM SERVIÇOS EIRELI | | | | | SE |
| | | | 18/03/2022 | 18030007 | R$ | 86.789,71 | PrecFUNDEF | 030627 |
| | | | | | R$ | 3.056,63 | INSS | 18030021 |
| | | | | | R$ | 1.389,38 | IRRF | 18030019 |
| | | | | | R$ | 1.389,38 | ISSQN | 18030020 |
| | | | 18/05/2022 | 18050029 | R$ | 85.085,43 | PrecFUNDEF | 030627 |
| | | | | | R$ | 2.996,61 | INSS | 18050026 |
| | | | | | R$ | 1.362,09 | IRRF | 18050027 |
| | | | | | R$ | 1.362,09 | ISSQN | 18050028 |
| | | | 18/05/2022 | 18050034 | R$ | 46.368,62 | PrecFUNDEF | 030627 |
| | | | | | R$ | 1.633,05 | INSS | 18050032 |
| | | | | | R$ | 742,29 | IRRF | 18050033 |
| | | | | | R$ | 742,29 | ISSQN | 18050034 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23/06/2022 | 23060014 | R$ | 36.697,89 | PrecFUNDEF | 030627 |
| | | | | | R$ | 1.292,46 | INSS | 23060021 |
| | | | | | R$ | 587,48 | IRRF | 23060022 |
| | | | | | R$ | 587,48 | ISSQN | 23060023 |
| | | | 25/10/2022 | 25100038 | R$ | 19.722,51 | PrecFUNDEF | 030627 |
| | | | | | R$ | 694,60 | INSS | 25100024 |
| | | | | | R$ | 315,73 | IRRF | 25100025 |
| | | | | | R$ | 315,73 | ISSQN | 25100026 |
| | 01090135 | 04 01. 12 365 0371 1.005 4.4.90.51.00 | CELC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | | | | | SE |
| | | | 28/01/2022 | 28010012 | R$ | 23.114,11 | PrecFUNDEF | 034855 |
| | | | | | R$ | 814,05 | INSS | 28010024 |
| | | | | | R$ | 370,02 | IRRF | 28010025 |
| | | | | | R$ | 370,02 | ISSQN | 28010026 |
| | | | 25/02/2022 | 25020010 | R$ | 27.194,59 | PrecFUNDEF | 034855 |
| | | | | | R$ | 957,76 | INSS | 25020015 |
| | | | | | R$ | 435,35 | IRRF | 25020016 |
| | | | | | R$ | 435,35 | ISSQN | 25020017 |
| | | | 24/03/2022 | 24030015 | R$ | 36.379,80 | PrecFUNDEF | 034855 |
| | | | | | R$ | 1.281,25 | INSS | 24030016 |
| | | | | | R$ | 582,39 | IRRF | 24030017 |
| | | | | | R$ | 582,39 | ISSQN | 24030018 |
| | | | 13/05/2022 | 13050017 | R$ | 56.418,58 | PrecFUNDEF | 034855 |
| | | | | | R$ | 1.986,99 | INSS | 13050007 |
| | | | | | R$ | 903,18 | IRRF | 13050008 |
| | | | | | R$ | 903,18 | ISSQN | 13050009 |
| | | | 24/06/2022 | 24060006 | R$ | 71.288,14 | PrecFUNDEF | 034855 |
| | | | | | R$ | 2.510,68 | INSS | 24060010 |
| | | | | | R$ | 1.141,22 | IRRF | 24060011 |
| | | | | | R$ | 1.141,22 | ISSQN | 24060012 |
| | | | 27/07/2022 | 27070004 | R$ | 80.851,38 | PrecFUNDEF | 034855 |
| | | | | | R$ | 2.847,49 | INSS | 27070007 |
| | | | | | R$ | 1.294,31 | IRRF | 27070005 |
| | | | | | R$ | 1.294,31 | ISSQN | 27070006 |
| | | | 15/09/2022 | 15090014 | R$ | 137.730,69 | PrecFUNDEF | 034855 |
| | | | | | R$ | 4.850,71 | INSS | 15090011 |
| | | | | | R$ | 2.204,87 | IRRF | 15090012 |
| | | | | | R$ | 2.204,87 | ISSQN | 15090013 |
| | | | 25/10/2022 | 25100034 | R$ | 69.092,17 | PrecFUNDEF | 034855 |
| | | | | | R$ | 2.433,34 | INSS | 25100018 |
| | | | | | R$ | 1.106,06 | IRRF | 25100019 |
| | | | | | R$ | 1.106,06 | ISSQN | 25100020 |
| | | | 24/11/2022 | 24110009 | R$ | 60.562,47 | PrecFUNDEF | 034855 |
| | | | | | R$ | 2.132,94 | INSS | 24110015 |
| | | | | | R$ | 969,52 | IRRF | 24110016 |
| | | | | | R$ | 969,52 | ISSQN | 24110017 |
| | 01090136 | 04 01. 12 361 0331 1.002 4.4.90.51.00 | AVAM SERVIÇOS EIRELI | | | | | SE |
| | | | 18/05/2022 | 18050021 | R$ | 33.797,82 | PrecFUNDEF | 030627 |
| | | | | | R$ | 1.190,32 | INSS | 18050014 |
| | | | | | R$ | 541,05 | IRRF | 18050015 |
| | | | | | R$ | 541,05 | ISSQN | 18050016 |
| | | | 23/06/2022 | 23060018 | R$ | 9.152,60 | PrecFUNDEF | 030627 |
| | | | | | R$ | 322,34 | INSS | 23060024 |
| | | | | | R$ | 146,52 | IRRF | 23060025 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | R$ | 146,52 | ISSQN | 23060026 |
| | | | 05/08/2022 | 05080020 | R$ | 28.901,33 | PrecFUNDEF | 030627 |
| | | | | | R$ | 1.017,87 | INSS | 05080012 |
| | | | | | R$ | 462,67 | IRRF | 05080010 |
| | | | | | R$ | 462,67 | ISSQN | 05080011 |
| | | | 15/09/2022 | 15090016 | R$ | 26.768,78 | PrecFUNDEF | 030627 |
| | | | | | R$ | 942,76 | INSS | 15090014 |
| | | | | | R$ | 428,53 | IRRF | 15090015 |
| | | | | | R$ | 428,53 | ISSQN | 15090016 |
| | | | 25/10/2022 | 25100036 | R$ | 22.667,79 | PrecFUNDEF | 030627 |
| | | | | | R$ | 798,33 | INSS | 25100021 |
| | | | | | R$ | 362,88 | IRRF | 25100022 |
| | | | | | R$ | 362,88 | ISSQN | 25100023 |
| | | | 24/11/2022 | 24110007 | R$ | 11.031,74 | PrecFUNDEF | 030627 |
| | | | | | R$ | 388,52 | INSS | 24110012 |
| | | | | | R$ | 176,60 | IRRF | 24110013 |
| | | | | | R$ | 176,60 | ISSQN | 24110014 |
| | 01090137 | 04 01. 12 361 0331 1.002 4.4.90.51.00 | AVAM SERVIÇOS EIRELI | | | | | SE |
| | | | 21/01/2022 | 21010010 | R$ | 19.193,40 | PrecFUNDEF | 030627 |
| | | | | | R$ | 675,97 | INSS | 21010009 |
| | | | | | R$ | 307,26 | IRRF | 21010010 |
| | | | | | R$ | 307,26 | ISSQN | 21010011 |
| | | | 21/01/2022 | 21010012 | R$ | 11.643,27 | PrecFUNDEF | 030627 |
| | | | | | R$ | 410,06 | INSS | 21010012 |
| | | | | | R$ | 186,39 | IRRF | 21010013 |
| | | | | | R$ | 186,39 | ISSQN | 21010014 |
| | | | 21/01/2022 | 21010014 | R$ | 4.217,05 | PrecFUNDEF | 030627 |
| | | | | | R$ | 148,52 | INSS | 21010015 |
| | | | | | R$ | 67,51 | IRRF | 21010016 |
| | | | | | R$ | 67,51 | ISSQN | 21010017 |
| | | | 18/05/2022 | 18050025 | R$ | 41.847,53 | PrecFUNDEF | 030627 |
| | | | | | R$ | 1.473,82 | INSS | 18050020 |
| | | | | | R$ | 669,92 | IRRF | 18050021 |
| | | | | | R$ | 669,92 | ISSQN | 18050022 |
| | 20080004 | 06 01. 15 451 0432 1.018 4.4.90.51.00 | CELC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | | | | | PMA |
| | | | 06/06/2022 | 06060003 | R$ | 109.270,05 | CvMAPP4792 | 034855 |
| | | | | | R$ | 3.848,36 | INSS | 06060017 |
| | | | | | R$ | 1.749,25 | IRRF | 06060018 |
| | | | | | R$ | 1.749,25 | ISSQN | 06060019 |
| | | | | SUBTOTAL .... | R$ | 1.233.497,82 | | |
| 2021 | | | | | | | | |
| | 01090115 | 07 01. 04 122 0137 2.045 3.3.90.40.00 | M.R.M. DA SILVA | | | | | PMA |
| | | | 21/02/2022 | 21020011 | R$ | 308,07 | FPM | 022101 |
| | 01090116 | 03 01. 04 122 0137 2.005 3.3.90.40.00 | M.R.M. DA SILVA | | | | | PMA |
| | | | 21/02/2022 | 21020013 | R$ | 961,80 | FPM | 022101 |
| | 01090117 | 08 01. 08 122 0137 2.052 3.3.90.40.00 | M.R.M. DA SILVA | | | | | STAS |
| | | | 21/02/2022 | 21020001 | R$ | 480,92 | AÇÃO SOCIA | 022101 |
| | 01090118 | 04 01. 12 361 0137 2.011 3.3.90.40.00 | M.R.M. DA SILVA | | | | | SE |
| | | | 21/02/2022 | 21020004 | R$ | 1.282,41 | FME | 022101 |
| | 01090119 | 05 01. 10 122 0137 2.023 3.3.90.40.00 | M.R.M. DA SILVA | | | | | SS |
| | | | 21/02/2022 | 21020009 | R$ | 961,80 | FUS | 022104 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01110138 | 04 03. 12 361 0331 2.018 3.3.90.36.00 | ANA MARIA ARAÚJO MADEIRO | | | | | SE |
| | | | 03/02/2022 | 03020014 | R$ | 1.500,05 | FME | 860388 |
| | | | | | R$ | 78,95 | ISSQN | 03020011 |
| | 01110139 | 04 03. 12 361 0331 2.018 3.3.90.36.00 | CAMYLLA MADEIRO LIMA | | | | | SE |
| | | | 03/02/2022 | 03020013 | R$ | 3.001,80 | FME | 860390 |
| | | | | | R$ | 140,20 | IRRF | 03020009 |
| | | | | | R$ | 158,00 | ISSQN | 03020010 |
| | 01110140 | 04 03. 12 361 0331 2.018 3.3.90.36.00 | FRANCISCO ANTÔNIO RODRIGUES MELO | | | | | SE |
| | | | 09/02/2022 | 09020025 | R$ | 427,50 | FME | 860392 |
| | | | | | R$ | 22,50 | ISSQN | 09020009 |
| | 01120071 | 10 01. 18 542 0479 2.093 3.3.71.70.00 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO RESIDUOS SOLIDOS REG.CRATEUS-2 | | | | | PMA |
| | | | 27/12/2022 | 27120005 | R$ | 60.000,00 | CEF/ICMS | 144997 |
| | 01120137 | 04 03. 12 361 0331 2.018 3.3.90.36.00 | FRANCISCO ANTÔNIO RODRIGUES MELO | | | | | SE |
| | | | 09/02/2022 | 09020026 | R$ | 427,50 | FME | 860391 |
| | | | | | R$ | 22,50 | ISSQN | 09020010 |
| | 01120140 | 04 03. 12 361 0331 2.018 3.3.90.36.00 | CAMYLLA MADEIRO LIMA | | | | | SE |
| | | | 03/02/2022 | 03020012 | R$ | 3.001,80 | FME | 860389 |
| | | | | | R$ | 158,00 | ISSQN | 03020007 |
| | | | | | R$ | 140,20 | IRRF | 03020008 |
| | 01120168 | 06 01. 15 451 0432 1.019 4.4.90.51.00 | CELC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | | | | | PMA |
| | | | 06/04/2022 | 06040031 | R$ | 85.269,01 | PMA-PvPe.T | 034855 |
| | | | | | R$ | 3.003,07 | INSS | 06040006 |
| | | | | | R$ | 1.365,03 | IRRF | 06040007 |
| | | | | | R$ | 1.365,03 | ISSQN | 06040008 |
| | | | 06/04/2022 | 06040033 | R$ | 96.698,52 | PMA-PvPe.T | 034855 |
| | | | | | R$ | 3.405,60 | INSS | 06040009 |
| | | | | | R$ | 1.548,00 | IRRF | 06040010 |
| | | | | | R$ | 1.548,00 | ISSQN | 06040011 |
| | | | 17/05/2022 | 17050009 | R$ | 75.704,62 | PMA-PvPe.T | 034855 |
| | | | | | R$ | 2.666,22 | INSS | 17050010 |
| | | | | | R$ | 1.211,92 | IRRF | 17050011 |
| | | | | | R$ | 1.211,92 | ISSQN | 17050012 |
| | | | 14/06/2022 | 14060002 | R$ | 62.913,98 | PMA-PvPe.T | 034855 |
| | | | | | R$ | 2.215,75 | INSS | 14060007 |
| | | | | | R$ | 1.007,16 | IRRF | 14060005 |
| | | | | | R$ | 1.007,16 | ISSQN | 14060006 |
| | | | 12/07/2022 | 12070025 | R$ | 61.505,65 | PMA-PvPe.T | 034855 |
| | | | | | R$ | 2.166,15 | INSS | 12070010 |
| | | | | | R$ | 984,62 | IRRF | 12070011 |
| | | | | | R$ | 984,62 | ISSQN | 12070012 |
| | | | 17/08/2022 | 17080021 | R$ | 60.532,91 | PMA-PvPe.T | 034855 |
| | | | | | R$ | 2.131,89 | INSS | 17080007 |
| | | | | | R$ | 969,04 | IRRF | 17080008 |
| | | | | | R$ | 969,04 | ISSQN | 17080009 |
| | | | 26/08/2022 | 26080041 | R$ | 94.577,92 | PMA-PvPe.T | 034855 |
| | | | | | R$ | 3.330,92 | INSS | 26080009 |
| | | | | | R$ | 1.514,05 | IRRF | 26080010 |
| | | | | | R$ | 1.514,05 | ISSQN | 26080011 |
| | | | 10/10/2022 | 10100011 | R$ | 67.005,28 | PMA-PvPe.T | 034855 |
| | | | | | R$ | 2.359,84 | INSS | 10100015 |
| | | | | | R$ | 1.072,66 | IRRF | 10100016 |
| | | | | | R$ | 1.072,66 | ISSQN | 10100017 |
| | | | 11/10/2022 | 11100001 | R$ | 92.343,80 | PMA-PvPe.T | 034855 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | R$ | 3.252,24 | INSS | 11100002 |
| | | | | | R$ | 1.478,29 | IRRF | 11100003 |
| | | | | | R$ | 1.478,29 | ISSQN | 11100004 |
| | | | 16/12/2022 | 16120014 | R$ | 60.865,66 | PMA-PvPe.T | 034855 |
| | | | | | R$ | 2.143,62 | INSS | 16120010 |
| | | | | | R$ | 974,37 | IRRF | 16120011 |
| | | | | | R$ | 974,37 | ISSQN | 16120012 |
| | | | 16/12/2022 | 16120015 | R$ | 33.502,64 | PMA-PvPe.T | 034855 |
| | | | | | R$ | 1.179,92 | INSS | 16120015 |
| | | | | | R$ | 536,33 | IRRF | 16120013 |
| | | | | | R$ | 536,33 | ISSQN | 16120014 |
| | 01120169 | 05 02. 10 301 0271 2.026 3.3.90.40.00 | VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA | | | | | SS |
| | | | 10/01/2022 | 10010009 | R$ | 400,00 | FUS | 028674 |
| | 01120170 | 04 03. 12 361 0331 2.018 3.3.90.40.00 | VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA | | | | | SE |
| | | | 10/01/2022 | 10010018 | R$ | 200,00 | FME | 028674 |
| | 02080225 | 04 01. 12 361 0331 1.002 4.4.90.51.00 | AVAM SERVIÇOS EIRELI | | | | | SE |
| | | | 26/01/2022 | 26010029 | R$ | 46.321,85 | PrecFUNDEF | 030627 |
| | | | | | R$ | 1.631,40 | INSS | 26010008 |
| | | | | | R$ | 741,55 | IRRF | 26010009 |
| | | | | | R$ | 741,55 | ISSQN | 26010010 |
| | 02080226 | 04 01. 12 361 0331 1.002 4.4.90.51.00 | AVAM SERVIÇOS EIRELI | | | | | SE |
| | | | 18/05/2022 | 18050023 | R$ | 17.074,17 | PrecFUNDEF | 030627 |
| | | | | | R$ | 601,33 | INSS | 18050017 |
| | | | | | R$ | 273,33 | IRRF | 18050018 |
| | | | | | R$ | 273,33 | ISSQN | 18050019 |
| | 05080004 | 06 01. 17 512 0382 1.026 4.4.90.51.00 | R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS -EIRELI-ME | | | | | PMA |
| | | | 16/08/2022 | 16080002 | R$ | 39.030,04 | FPM | 081601 |
| | | | | | R$ | 1.374,58 | INSS | 16080011 |
| | | | | | R$ | 624,81 | IRRF | 16080012 |
| | | | | | R$ | 624,81 | ISSQN | 16080013 |
| | | | 29/09/2022 | 29090025 | R$ | 77.317,77 | FPM | 092916 |
| | | | | | R$ | 2.723,04 | INSS | 29090017 |
| | | | | | R$ | 1.237,74 | IRRF | 29090015 |
| | | | | | R$ | 1.237,74 | ISSQN | 29090016 |
| | | | 01/11/2022 | 01110003 | R$ | 111.480,52 | FPM | 110101 |
| | | | | | R$ | 3.926,20 | INSS | 01110001 |
| | | | | | R$ | 1.784,63 | IRRF | 01110002 |
| | | | | | R$ | 1.784,64 | ISSQN | 01110003 |
| | | | 15/12/2022 | 15120002 | R$ | 158.576,50 | FPM | 121501 |
| | | | | | R$ | 5.584,87 | INSS | 15120001 |
| | | | | | R$ | 2.538,57 | IRRF | 15120002 |
| | | | | | R$ | 2.538,58 | ISSQN | 15120005 |
| | 11100031 | 06 01. 15 452 0437 1.022 4.4.90.51.00 | RM EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | | | | | PMA |
| | | | 13/04/2022 | 13040009 | R$ | 9.401,87 | FPM | 041303 |
| | | | | | R$ | 331,12 | INSS | 13040002 |
| | | | | | R$ | 150,51 | IRRF | 13040003 |
| | | | | | R$ | 150,51 | ISSQN | 13040004 |
| | 27120027 | 04 01. 12 306 0296 2.010 3.3.90.30.00 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | | | | | SE |
| | | | 20/01/2022 | 20010011 | R$ | 2.260,00 | BB.P.N.A.E | 012001 |
| | 27120048 | 04 01. 12 361 0331 1.002 4.4.90.51.00 | DOLMEN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | | | | | SE |
| | | | 13/04/2022 | 13040036 | R$ | 30.563,91 | FME | 038778 |
| | | | | | R$ | 1.460,16 | INSS | 13040022 |
| | | | | | R$ | 497,78 | IRRF | 13040023 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | R$ | 663,71 | ISSQN | 13040024 |
| | | | 10/05/2022 | 10050026 | R$ | 13.336,19 | FME | 038778 |
| | | | | | R$ | 637,16 | INSS | 10050018 |
| | | | | | R$ | 217,20 | IRRF | 10050019 |
| | | | | | R$ | 289,60 | ISSQN | 10050020 |
| | 31120008 | 01 01. 01 031 0101 2.001 4.4.90.52.00 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARENDÁ | | | | | CMA |
| | | | 31/12/2022 | 31120015 | R$ | 250.000,00 | B.B/C.M | |
| | | | | SUBTOTAL .... | R$ | 1.707.775,42 | | |
| | | | | TOTAL GERAL.. | R$ | 3.412.880,45 | | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | | | | | | | | |
| | 01070192 | 08 01. 08 122 0137 2.052 3.3.90.39.00 | VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA | | | | | STAS |
| | | | 09/06/2022 | 09060033 | R$ | 3.745,00 | AÇÃO SOCIA | 854390 |
| | | | SUBTOTAL .... | | R$ | 3.745,00 | | |
| 2020 | | | | | | | | |
| | 20080004 | 06 01. 15 451 0432 1.018 4.4.90.51.00 | CELC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | | | | | PMA |
| | | | 22/03/2022 | 22030009 | R$ | 30.264,18 | CvMAPP4792 | 595103 |
| | | | SUBTOTAL .... | | R$ | 30.264,18 | | |
| 2021 | | | | | | | | |
| | 01090102 | 08 03. 08 244 0237 2.075 3.3.90.40.00 | MARIA LEIDIANE RODRIGUES MARTINS-MEI | | | | | STAS |
| | | | 06/01/2022 | 06010016 | R$ | 350,00 | STAS-GBF | 010601 |
| | 01090145 | 08 01. 08 122 0137 2.052 3.3.90.39.00 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | | | | | STAS |
| | | | 17/01/2022 | 17010002 | R$ | 1.344,63 | AÇÃO SOCIA | 170122 |
| | 01100027 | 07 01. 04 122 0137 2.045 3.3.90.39.00 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | | | | | PMA |
| | | | 17/01/2022 | 17010004 | R$ | 2.636,99 | PMA-IL.Pub | 170122 |
| | 01100155 | 05 01. 10 122 0137 2.023 3.3.90.47.00 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | | | | | SS |
| | | | 13/01/2022 | 13010008 | R$ | 2.641,92 | FUS | 011301 |
| | 01100180 | 05 01. 10 122 0137 2.023 3.1.90.13.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/SAÚDE | | | | | SS |
| | | | 07/01/2022 | 07010001 | R$ | 4.335,90 | FUS | 010701 |
| | 01110020 | 03 01. 04 122 0137 2.005 3.3.90.39.00 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | | | | | PMA |
| | | | 17/01/2022 | 17010005 | R$ | 1.039,17 | PMA-IL.Pub | 170122 |
| | 01110186 | 04 03. 12 361 0331 2.018 3.3.90.40.00 | VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA | | | | | SE |
| | | | 10/01/2022 | 10010017 | R$ | 200,00 | FME | 028674 |
| | 01110195 | 04 01. 12 361 0137 2.011 3.1.90.13.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | | | | | SE |
| | | | 07/01/2022 | 07010005 | R$ | 495,00 | FME | 010701 |
| | 01120028 | 09 01. 27 812 0716 2.089 3.3.90.39.00 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | | | | | PMA |
| | | | 17/01/2022 | 17010003 | R$ | 3.415,44 | PMA-IL.Pub | 170122 |
| | 01120029 | 06 01. 26 782 0686 2.044 3.3.90.39.00 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | | | | | PMA |
| | | | 17/01/2022 | 17010006 | R$ | 25.795,47 | PMA-IL.Pub | 170122 |
| | 01120030 | 04 02. 12 361 0331 2.014 3.3.90.39.00 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | | | | | SE |
| | | | 17/01/2022 | 17010009 | R$ | 17.507,88 | FME | 170122 |
| | 01120038 | 09 01. 27 812 0716 2.089 3.3.90.30.00 | PRO ATIVA EVENTOS EIRELI | | | | | PMA |
| | | | 10/01/2022 | 10010015 | R$ | 756,00 | FPM | 086681 |
| | 01120100 | 04 02. 12 365 0371 2.015 4.4.90.52.00 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | | | | | SE |
| | | | 10/03/2022 | 10030021 | R$ | 111.480,00 | SMEFundeb4 | 031002 |
| | 01120138 | 04 02. 12 365 0371 2.015 4.4.90.52.00 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | | | | | SE |
| | | | 10/03/2022 | 10030020 | R$ | 169.350,00 | SMEFundeb4 | 031001 |
| | 01120139 | 04 02. 12 361 0331 2.014 4.4.90.52.00 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | | | | | SE |
| | | | 12/01/2022 | 12010004 | R$ | 259.350,00 | SMEFundeb4 | 011201 |
| | 01120142 | 04 02. 12 365 0371 2.015 4.4.90.52.00 | M MIRANDA BARROS | | | | | SE |
| | | | 16/03/2022 | 16030018 | R$ | 90.000,00 | SMEFundeb4 | 031601 |
| | 01120144 | 05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.39.00 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | | | | | SS |
| | | | 10/01/2022 | 10010011 | R$ | 450,00 | FUS | 030192 |
| | 01120159 | 08 02. 08 243 0231 2.058 3.3.90.36.00 | ANTONIA TELMA DOS SANTOS PEREIRA | | | | | STAS |
| | | | 06/01/2022 | 06010019 | R$ | 300,00 | AÇÃO SOCIA | 010602 |
| | 01120161 | 03 01. 04 123 0141 2.006 3.3.90.39.00 | J.P.J.ONLINE DA SORTE LTDA - ME | | | | | PMA |
| | | | 06/01/2022 | 06010021 | R$ | 1.045,00 | FPM | 010606 |
| | | | | | R$ | 55,00 | ISSQN | 06010004 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01120162 | 05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.39.00 | R. A. FIALHO LOIOLA -ME | | | | | SS |
| | | | 10/01/2022 | 10010005 | R$ | 1.512,80 | FUS | 035381 |
| | 01120163 | 05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.39.00 | R. A. FIALHO LOIOLA -ME | | | | | SS |
| | | | 10/01/2022 | 10010006 | R$ | 1.394,80 | FUS | 035381 |
| | 01120164 | 05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.39.00 | R. A. FIALHO LOIOLA -ME | | | | | SS |
| | | | 10/01/2022 | 10010007 | R$ | 174,30 | FUS | 035381 |
| | 01120166 | 05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.39.00 | R. A. FIALHO LOIOLA -ME | | | | | SS |
| | | | 10/01/2022 | 10010008 | R$ | 1.312,20 | FUS | 035381 |
| | 01120171 | 03 01. 04 122 0137 2.005 3.3.90.30.00 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO LTDA - ME | | | | | PMA |
| | | | 10/01/2022 | 10010016 | R$ | 799,90 | FPM | 029629 |
| | 01120177 | 05 02. 10 301 0271 2.028 3.3.90.36.00 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | | | | | SS |
| | | | 11/01/2022 | 11010018 | R$ | 345,42 | FMS Ct-SUS | 011101 |
| | | | 11/01/2022 | 11010018 | R$ | 345,42 | FMS Ct-SUS | 011102 |
| | | | 11/01/2022 | 11010018 | R$ | 345,42 | FMS Ct-SUS | 011103 |
| | | | 11/01/2022 | 11010018 | R$ | 345,42 | FMS Ct-SUS | 011104 |
| | | | 11/01/2022 | 11010018 | R$ | 345,42 | FMS Ct-SUS | 011105 |
| | | | 11/01/2022 | 11010018 | R$ | 345,42 | FMS Ct-SUS | 011106 |
| | | | 11/01/2022 | 11010018 | R$ | 345,42 | FMS Ct-SUS | 011107 |
| | | | 11/01/2022 | 11010018 | R$ | 345,42 | FMS Ct-SUS | 011108 |
| | | | 11/01/2022 | 11010018 | R$ | 345,42 | FMS Ct-SUS | 011109 |
| | | | 11/01/2022 | 11010018 | R$ | 345,42 | FMS Ct-SUS | 011110 |
| | | | 11/01/2022 | 11010018 | R$ | 345,42 | FMS Ct-SUS | 011111 |
| | | | 11/01/2022 | 11010018 | R$ | 345,42 | FMS Ct-SUS | 011112 |
| | | | 11/01/2022 | 11010018 | R$ | 345,42 | FMS Ct-SUS | 011114 |
| | | | 11/01/2022 | 11010018 | R$ | 345,42 | FMS Ct-SUS | 011115 |
| | | | 11/01/2022 | 11010018 | R$ | 345,42 | FMS Ct-SUS | 026121 |
| | | | 11/01/2022 | 11010018 | R$ | 345,42 | FMS Ct-SUS | 011116 |
| | | | 11/01/2022 | 11010018 | R$ | 345,42 | FMS Ct-SUS | 011117 |
| | | | 11/01/2022 | 11010018 | R$ | 345,42 | FMS Ct-SUS | 011118 |
| | | | 11/01/2022 | 11010018 | R$ | 345,42 | FMS Ct-SUS | 011119 |
| | | | 11/01/2022 | 11010018 | R$ | 345,42 | FMS Ct-SUS | 011120 |
| | | | 11/01/2022 | 11010018 | R$ | 345,42 | FMS Ct-SUS | 011121 |
| | | | 11/01/2022 | 11010018 | R$ | 345,42 | FMS Ct-SUS | 011122 |
| | | | 11/01/2022 | 11010018 | R$ | 345,42 | FMS Ct-SUS | 011123 |
| | | | 11/01/2022 | 11010018 | R$ | 345,42 | FMS Ct-SUS | 011124 |
| | | | 11/01/2022 | 11010018 | R$ | 345,42 | FMS Ct-SUS | 011125 |
| | | | 11/01/2022 | 11010018 | R$ | 345,42 | FMS Ct-SUS | 011126 |
| | | | 11/01/2022 | 11010018 | R$ | 345,42 | FMS Ct-SUS | 011127 |
| | | | 11/01/2022 | 11010018 | R$ | 345,42 | FMS Ct-SUS | 011128 |
| | | | 11/01/2022 | 11010018 | R$ | 345,42 | FMS Ct-SUS | 011129 |
| | | | 11/01/2022 | 11010018 | R$ | 345,42 | FMS Ct-SUS | 011130 |
| | | | 11/01/2022 | 11010018 | R$ | 345,42 | FMS Ct-SUS | 011131 |
| | | | 11/01/2022 | 11010018 | R$ | 345,42 | FMS Ct-SUS | 011132 |
| | | | 11/01/2022 | 11010018 | R$ | 345,42 | FMS Ct-SUS | 011133 |
| | | | 11/01/2022 | 11010019 | R$ | 345,42 | FMS Ct-SUS | 011134 |
| | | | 14/01/2022 | 14010005 | R$ | 345,42 | FMS Ct-SUS | 011402 |
| | 01120196 | 03 01. 04 846 0020 2.008 3.3.90.47.00 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | | | | | PMA |
| | | | 13/01/2022 | 13010009 | R$ | 891,38 | FPM | 011301 |
| | 01120197 | 04 02. 12 361 0331 2.014 3.3.90.47.00 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | | | | | SE |
| | | | 13/01/2022 | 13010011 | R$ | 19.871,79 | SMEFundeb4 | 011301 |
| | 01120210 | 08 01. 08 122 0137 2.052 3.3.90.39.00 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | | | | | STAS |
| | | | 17/01/2022 | 17010002 | R$ | 376,36 | AÇÃO SOCIA | 170122 |
| | 01120211 | 05 01. 10 122 0137 2.023 3.3.90.39.00 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | | | | | SS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 17/01/2022 17010001 | R$ | 15.962,37 | FUS | 179122 |
| | 01120212 | 03 01. 04 122 0137 2.005 3.3.90.39.00 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | | | | | PMA |
| | | | | 17/01/2022 17010005 | R$ | 4.415,15 | PMA-IL.Pub | 170122 |
| | 01120213 | 05 02. 10 304 0286 2.034 3.3.90.36.00 | TARCISIO SOARES MOURAO FILHO | | | | | SS |
| | | | | 24/01/2022 24010003 | R$ | 800,00 | FUS | 012403 |
| | 01120214 | 05 02. 10 304 0286 2.034 3.3.90.36.00 | HERILSON VIEIRA DE SOUSA | | | | | SS |
| | | | | 24/01/2022 24010002 | R$ | 800,00 | FUS | 012402 |
| | 01120215 | 05 02. 10 304 0286 2.034 3.3.90.36.00 | RAIMUNDO LIUVI SIQUEIRA | | | | | SS |
| | | | | 24/01/2022 24010001 | R$ | 800,00 | FUS | 012401 |
| | 03080004 | 06 01. 17 511 0471 1.024 4.4.90.51.00 | LOCASE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | | | | | PMA |
| | | | | 06/01/2022 06010038 | R$ | 115.547,30 | FPM | 010601 |
| | | | | | R$ | 4.069,44 | INSS | 06010019 |
| | | | | | R$ | 1.849,74 | IRRF | 06010020 |
| | | | | | R$ | 1.849,74 | ISSQN | 06010021 |
| | 03120003 | 04 03. 12 361 0331 2.018 3.3.90.36.00 | ALEKSANDRO DE SOUSA SANTOS | | | | | SE |
| | | | | 13/01/2022 13010010 | R$ | 403,75 | FME | 011301 |
| | | | | | R$ | 21,25 | ISSQN | 13010008 |
| | 04100082 | 04 01. 12 361 0137 2.011 3.3.90.39.00 | SOUSA & MADEIRO DVOGADOS ASSOCIADOS | | | | | SE |
| | | | | 10/01/2022 10010019 | R$ | 3.000,00 | FME | 032478 |
| | 04100083 | 05 01. 10 122 0137 2.023 3.3.90.39.00 | SOUSA & MADEIRO DVOGADOS ASSOCIADOS | | | | | SS |
| | | | | 10/01/2022 10010010 | R$ | 1.500,00 | FUS | 032478 |
| | 06120024 | 06 01. 26 782 0686 2.044 3.3.90.39.00 | JOSE AIRTON DA SILVA - ME | | | | | PMA |
| | | | | 06/01/2022 06010041 | R$ | 1.496,25 | FPM | 010605 |
| | | | | | R$ | 78,75 | ISSQN | 06010022 |
| | 10090001 | 04 03. 12 361 0331 2.018 4.4.90.52.00 | SAN MARINO ONIBUS LTDA | | | | | SE |
| | | | | 22/11/2022 22110008 | R$ | 354.900,00 | PrecFUNDEF | 005850 |
| | 13120025 | 05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO LTDA - ME | | | | | SS |
| | | | | 06/01/2022 06010008 | R$ | 1.700,00 | FUS | 010604 |
| | 13120026 | 08 03. 08 244 0237 2.078 3.3.90.32.00 | E DE BRITO COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | | STAS |
| | | | | 06/01/2022 06010017 | R$ | 520,00 | AÇÃO SOCIA | 038377 |
| | 13120027 | 05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00 | HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME | | | | | SS |
| | | | | 10/01/2022 10010013 | R$ | 11.526,07 | FUS | 121601 |
| | 13120028 | 05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00 | FARMACIA MACIEL E VASCONCELOS LTDA - EPP | | | | | SS |
| | | | | 08/02/2022 08020030 | R$ | 1.160,00 | FUS | 020801 |
| | 13120029 | 05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00 | FARMACIA MACIEL E VASCONCELOS LTDA - EPP | | | | | SS |
| | | | | 08/02/2022 08020031 | R$ | 1.875,00 | FUS | 020801 |
| | 13120030 | 05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00 | FARMACIA MACIEL E VASCONCELOS LTDA - EPP | | | | | SS |
| | | | | 08/02/2022 08020032 | R$ | 1.806,00 | FUS | 020801 |
| | 15120002 | 08 01. 08 122 0137 2.052 3.3.90.39.00 | MÁRCIO VALÉRIO TORRES MELO - MEI | | | | | STAS |
| | | | | 06/01/2022 06010018 | R$ | 1.368,00 | AÇÃO SOCIA | 010601 |
| | | | | | R$ | 72,00 | ISSQN | 06010029 |
| | 16120007 | 04 01. 12 306 0296 2.010 3.3.90.30.00 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | | | | | SE |
| | | | | 20/01/2022 20010010 | R$ | 4.648,00 | BB.P.N.A.E | 012004 |
| | 16120008 | 05 01. 10 122 0137 2.023 3.3.90.30.00 | TCHELRY HOLANDA CALIXTO - ME | | | | | SS |
| | | | | 10/01/2022 10010014 | R$ | 5.565,00 | FUS | 029452 |
| | 17120008 | 05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO LTDA - ME | | | | | SS |
| | | | | 06/01/2022 06010007 | R$ | 960,00 | FUS | 010604 |
| | 20120007 | 04 02. 12 361 0331 2.014 4.4.90.52.00 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | | | | | SE |
| | | | | 12/01/2022 12010003 | R$ | 139.650,00 | SMEFundeb4 | 011202 |
| | 20120008 | 04 02. 12 361 0331 2.014 4.4.90.52.00 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | | | | | SE |
| | | | | 10/03/2022 10030029 | R$ | 67.121,00 | SMEFundeb4 | 031003 |
| | 20120009 | 04 02. 12 361 0331 2.014 4.4.90.52.00 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | | | | | SE |
| | | | | 10/03/2022 10030027 | R$ | 19.542,00 | SMEFundeb4 | 031002 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20120010 | 04 02. 12 361 0331 2.014 4.4.90.52.00 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | | | | | SE |
| | | | 10/03/2022 | 10030028 | R$ | 13.797,00 | SMEFundeb4 | 031003 |
| | 20120011 | 04 02. 12 361 0331 2.014 4.4.90.52.00 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | | | | | SE |
| | | | 10/03/2022 | 10030022 | R$ | 2.780,00 | SMEFundeb4 | 031002 |
| | 20120012 | 03 01. 04 122 0137 2.005 3.3.90.30.00 | JOEL LOPES TAVARES | | | | | PMA |
| | | | 06/01/2022 | 06010022 | R$ | 220,00 | FPM | 010604 |
| | 20120013 | 05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00 | FRANCISCO ROGERIO LOPES DOS SANTOS - ME | | | | | SS |
| | | | 06/01/2022 | 06010006 | R$ | 6.055,00 | FUS | 010603 |
| | 20120014 | 05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00 | FRANCISCO ROGERIO LOPES DOS SANTOS - ME | | | | | SS |
| | | | 06/01/2022 | 06010003 | R$ | 3.957,50 | FUS | 010603 |
| | 20120015 | 05 01. 10 122 0137 2.023 3.3.90.30.00 | JOEL LOPES TAVARES | | | | | SS |
| | | | 06/01/2022 | 06010005 | R$ | 750,00 | FUS | 010601 |
| | 21090003 | 09 01. 27 812 0716 2.089 3.3.90.39.00 | G.CARDOSO MARIANO EIRELLI | | | | | PMA |
| | | | 13/04/2022 | 13040006 | R$ | 10.047,50 | FPM | 041305 |
| | 27120001 | 04 03. 12 361 0331 2.018 3.3.90.36.00 | RAIMUNDO NONATO MARTINS | | | | | SE |
| | | | 25/01/2022 | 25010008 | R$ | 503,50 | FME | 012501 |
| | | | | | R$ | 26,50 | ISSQN | 25010014 |
| | 27120002 | 04 01. 12 306 0296 2.010 3.3.90.30.00 | FRANCISCO ROGERIO LOPES DOS SANTOS - ME | | | | | SE |
| | | | 20/01/2022 | 20010008 | R$ | 5.794,00 | BB.P.N.A.E | 037063 |
| | 27120003 | 04 01. 12 306 0296 2.010 3.3.90.30.00 | FRANCISCO ROGERIO LOPES DOS SANTOS - ME | | | | | SE |
| | | | 20/01/2022 | 20010007 | R$ | 2.680,00 | BB.P.N.A.E | 037063 |
| | 27120004 | 04 01. 12 306 0296 2.010 3.3.90.30.00 | FRANCISCO ROGERIO LOPES DOS SANTOS - ME | | | | | SE |
| | | | 20/01/2022 | 20010006 | R$ | 980,00 | BB.P.N.A.E | 037063 |
| | 27120005 | 04 01. 12 306 0296 2.010 3.3.90.30.00 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | | | | | SE |
| | | | 20/01/2022 | 20010009 | R$ | 3.657,00 | BB.P.N.A.E | 012003 |
| | 27120006 | 04 01. 12 306 0296 2.010 3.3.90.30.00 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DE NOVA RUS | | | | | SE |
| | | | 20/01/2022 | 20010005 | R$ | 24.300,00 | BB.P.N.A.E | 036595 |
| | 27120007 | 04 01. 12 306 0296 2.010 3.3.90.30.00 | EMANUEL BARROS ARAUJO | | | | | SE |
| | | | 13/04/2022 | 13040034 | R$ | 4.400,00 | BB.P.N.A.E | 041301 |
| | 27120008 | 04 01. 12 306 0296 2.010 3.3.90.30.00 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | | | | | SE |
| | | | 20/01/2022 | 20010004 | R$ | 12.204,91 | BB.P.N.A.E | 012002 |
| | 27120010 | 04 03. 12 361 0331 2.018 3.3.90.30.00 | ALP GUERREIRO EIRELI ME | | | | | SE |
| | | | 18/01/2022 | 18010011 | R$ | 6.741,60 | TE-EM-Est. | 002576 |
| | 27120011 | 04 03. 12 361 0331 2.018 3.3.90.30.00 | ALP GUERREIRO EIRELI ME | | | | | SE |
| | | | 18/01/2022 | 18010015 | R$ | 3.600,00 | TE-EM-Est. | 002576 |
| | 27120012 | 04 03. 12 361 0331 2.018 3.3.90.30.00 | ALP GUERREIRO EIRELI ME | | | | | SE |
| | | | 18/01/2022 | 18010016 | R$ | 7.200,00 | TE-EM-Est. | 002576 |
| | 27120013 | 04 03. 12 361 0331 2.018 3.3.90.30.00 | ALP GUERREIRO EIRELI ME | | | | | SE |
| | | | 18/01/2022 | 18010017 | R$ | 4.800,00 | TE-EM-Est. | 002576 |
| | 27120014 | 04 03. 12 361 0331 2.018 3.3.90.30.00 | ALP GUERREIRO EIRELI ME | | | | | SE |
| | | | 18/01/2022 | 18010018 | R$ | 3.400,00 | TE-EM-Est. | 002576 |
| | 27120016 | 05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | | | SS |
| | | | 06/01/2022 | 06010015 | R$ | 4.242,85 | FUS | 021113 |
| | 27120017 | 05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | | | SS |
| | | | 06/01/2022 | 06010014 | R$ | 615,75 | FUS | 021113 |
| | 27120018 | 05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | | | SS |
| | | | 06/01/2022 | 06010013 | R$ | 2.705,26 | FUS | 021113 |
| | 27120019 | 05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | | | SS |
| | | | 06/01/2022 | 06010012 | R$ | 368,50 | FUS | 021113 |
| | 27120020 | 05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | | | SS |
| | | | 06/01/2022 | 06010011 | R$ | 1.617,75 | FUS | 021113 |
| | 27120021 | 05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | | | SS |
| | | | 06/01/2022 | 06010010 | R$ | 705,60 | FUS | 021113 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27120022 | 05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | | | SS |
| | | | | 11/01/2022 11010017 | R$ | 13.320,00 | FUS | 021113 |
| | 27120023 | 05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00 | MARIA GLAUCIRA RODRIGUES ALMEIDA | | | | | SS |
| | | | | 06/01/2022 06010009 | R$ | 718,50 | FUS | 029838 |
| | 27120024 | 05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00 | OXIGENIO CARIRI LTDA | | | | | SS |
| | | | | 10/01/2022 10010012 | R$ | 7.045,00 | FMS Ct-SUS | 113541 |
| | 27120025 | 06 01. 26 782 0686 2.043 3.3.90.30.00 | ALP GUERREIRO EIRELI ME | | | | | PMA |
| | | | | 06/01/2022 06010042 | R$ | 4.045,60 | FPM | 010607 |
| | 27120026 | 04 01. 12 361 0137 2.011 3.3.90.30.00 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | | | | | SE |
| | | | | 31/01/2022 31010093 | R$ | 3.884,99 | FME | 010703 |
| | 27120044 | 04 03. 12 361 0331 2.018 3.3.90.30.00 | ALP GUERREIRO EIRELI ME | | | | | SE |
| | | | | 18/01/2022 18010008 | R$ | 25.132,00 | TE-EM-Est. | 002576 |
| | 27120045 | 04 03. 12 361 0331 2.018 3.3.90.30.00 | ALP GUERREIRO EIRELI ME | | | | | SE |
| | | | | 18/01/2022 18010009 | R$ | 20.091,00 | TE-EM-Est. | 002576 |
| | 27120046 | 04 03. 12 361 0331 2.018 3.3.90.30.00 | ALP GUERREIRO EIRELI ME | | | | | SE |
| | | | | 18/01/2022 18010010 | R$ | 927,60 | TE-EM-Est. | 002576 |
| | 27120049 | 04 02. 12 361 0331 2.013 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | | | | | SE |
| | | | | 17/01/2022 17010007 | R$ | 336.429,46 | FOLPAG | 011701 |
| | | | | | R$ | 100.930,02 | IRRF | 17010018 |
| | 27120050 | 04 02. 12 361 0331 2.013 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL | | | | | SE |
| | | | | 17/01/2022 17010008 | R$ | 171.783,85 | FOLPAG | 011701 |
| | | | | | R$ | 48.976,49 | IRRF | 17010019 |
| | 27120051 | 04 02. 12 361 0331 2.013 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | | | | | SE |
| | | | | 27/01/2022 27010019 | R$ | 924.815,39 | FOLPAG | 012701 |
| | | | | | R$ | 340.293,22 | IRRF | 27010016 |
| | 27120052 | 04 02. 12 361 0331 2.013 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL | | | | | SE |
| | | | | 27/01/2022 27010020 | R$ | 347.201,98 | FOLPAG | 012701 |
| | | | | | R$ | 126.409,64 | IRRF | 27010017 |
| | 27120053 | 04 02. 12 361 0331 2.013 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | | | | | SE |
| | | | | 27/01/2022 27010021 | R$ | 399.154,24 | FOLPAG | 012701 |
| | | | | | R$ | 37.350,26 | IRRF | 27010018 |
| | 27120054 | 04 02. 12 361 0331 2.013 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% INFANTIL | | | | | SE |
| | | | | 27/01/2022 27010022 | R$ | 44.233,84 | FOLPAG | 012701 |
| | | | | | R$ | 3.946,16 | IRRF | 27010019 |
| | 28120003 | 04 03. 12 361 0331 2.018 3.3.90.30.00 | ALP GUERREIRO EIRELI ME | | | | | SE |
| | | | | 18/01/2022 18010012 | R$ | 726,40 | TE-EM-Est. | 002576 |
| | 28120004 | 04 03. 12 361 0331 2.018 3.3.90.30.00 | ALP GUERREIRO EIRELI ME | | | | | SE |
| | | | | 18/01/2022 18010013 | R$ | 1.452,80 | TE-EM-Est. | 002576 |
| | 28120005 | 04 03. 12 361 0331 2.018 3.3.90.30.00 | ALP GUERREIRO EIRELI ME | | | | | SE |
| | | | | 18/01/2022 18010014 | R$ | 3.384,00 | TE-EM-Est. | 002576 |
| | 29120001 | 06 01. 26 782 0686 2.044 3.3.90.30.00 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | | | | | PMA |
| | | | | 06/01/2022 06010037 | R$ | 6.790,50 | FPM | 010603 |
| | 29120002 | 06 01. 04 122 0137 2.036 3.3.90.30.00 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | | | | | PMA |
| | | | | 06/01/2022 06010040 | R$ | 980,20 | FPM | 010603 |
| | 29120003 | 05 02. 10 301 0271 2.026 3.3.90.30.00 | ALP GUERREIRO EIRELI ME | | | | | SS |
| | | | | 06/01/2022 06010004 | R$ | 1.012,50 | FUS | 010602 |
| | 30120001 | 03 01. 04 122 0137 2.005 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | | | | | PMA |
| | | | | 06/01/2022 06010023 | R$ | 660,59 | FPM | 001482 |
| | | | | | R$ | 4,61 | IRRF | 06010005 |
| | 30120002 | 03 01. 04 122 0137 2.005 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | | | | | PMA |
| | | | | 06/01/2022 06010024 | R$ | 416,72 | FPM | 001482 |
| | | | | | R$ | 2,88 | IRRF | 06010006 |
| | 30120003 | 03 01. 04 122 0137 2.005 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | | | | | PMA |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 06/01/2022 | 06010025 | R$ | 844,22 | FPM | 001482 |
| | | | | | R$ | 7,38 | IRRF | 06010007 |
| | 30120004 | 03 01. 04 122 0137 2.005 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | | | | | PMA |
| | | | 06/01/2022 | 06010026 | R$ | 538,65 | FPM | 001482 |
| | | | | | R$ | 3,75 | IRRF | 06010008 |
| | 30120005 | 03 01. 04 122 0137 2.005 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | | | | | PMA |
| | | | 06/01/2022 | 06010027 | R$ | 416,72 | FPM | 001482 |
| | | | | | R$ | 2,88 | IRRF | 06010009 |
| | 30120006 | 03 01. 04 122 0137 2.005 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | | | | | PMA |
| | | | 06/01/2022 | 06010028 | R$ | 538,65 | FPM | 001482 |
| | | | | | R$ | 3,75 | IRRF | 06010010 |
| | 30120007 | 03 01. 04 122 0137 2.005 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | | | | | PMA |
| | | | 06/01/2022 | 06010029 | R$ | 844,22 | FPM | 001482 |
| | | | | | R$ | 7,38 | IRRF | 06010011 |
| | 30120008 | 03 01. 04 122 0137 2.005 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | | | | | PMA |
| | | | 06/01/2022 | 06010030 | R$ | 966,16 | FPM | 001482 |
| | | | | | R$ | 8,24 | IRRF | 06010012 |
| | 30120009 | 03 01. 04 122 0137 2.005 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | | | | | PMA |
| | | | 06/01/2022 | 06010031 | R$ | 462,27 | FPM | 001482 |
| | | | | | R$ | 3,33 | IRRF | 06010013 |
| | 30120010 | 05 01. 10 122 0137 2.023 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | | | | | SS |
| | | | 06/01/2022 | 06010020 | R$ | 889,77 | CAIXA | 001482 |
| | | | | | R$ | 7,83 | IRRF | 06010018 |
| | 30120011 | 03 01. 04 122 0137 2.005 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | | | | | PMA |
| | | | 06/01/2022 | 06010032 | R$ | 844,22 | FPM | 001482 |
| | | | | | R$ | 7,38 | IRRF | 06010014 |
| | 30120012 | 03 01. 04 122 0137 2.005 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | | | | | PMA |
| | | | 06/01/2022 | 06010033 | R$ | 416,72 | FPM | 001482 |
| | | | | | R$ | 2,88 | IRRF | 06010015 |
| | 30120013 | 03 01. 04 122 0137 2.005 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | | | | | PMA |
| | | | 06/01/2022 | 06010034 | R$ | 462,27 | FPM | 001482 |
| | | | | | R$ | 3,33 | IRRF | 06010016 |
| | 30120014 | 03 01. 04 122 0137 2.005 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | | | | | PMA |
| | | | 06/01/2022 | 06010035 | R$ | 538,65 | FPM | 001482 |
| | | | | | R$ | 3,75 | IRRF | 06010017 |
| | 30120015 | 04 01. 12 361 0137 2.011 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | | | | | SE |
| | | | 31/01/2022 | 31010092 | R$ | 966,16 | FME | 001482 |
| | | | | | R$ | 8,24 | IRRF | 31010203 |
| | 30120016 | 04 01. 12 361 0137 2.011 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | | | | | SE |
| | | | 31/01/2022 | 31010091 | R$ | 966,16 | FME | 001482 |
| | | | | | R$ | 8,24 | IRRF | 31010202 |
| | 30120017 | 04 01. 12 361 0137 2.011 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | | | | | SE |
| | | | 07/01/2022 | 07010007 | R$ | 889,77 | FME | 001482 |
| | | | | | R$ | 7,83 | IRRF | 07010012 |
| | 30120018 | 04 01. 12 361 0137 2.011 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | | | | | SE |
| | | | 07/01/2022 | 07010006 | R$ | 966,16 | FME | 001482 |
| | | | | | R$ | 8,24 | IRRF | 07010011 |
| | 31120001 | 04 01. 12 361 0137 2.011 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | | | | | SE |
| | | | 07/01/2022 | 07010004 | R$ | 716,57 | FME | 001482 |
| | | | | | R$ | 7,43 | IRRF | 07010010 |
| | | | | SUBTOTAL .... | R$ | 4.608.618,30 | | |

TOTAL GERAL.. R$ 4.642.627,48

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 01. Câmara Municipal de Ararendá | | | | | | |
| 01 031 0101 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | |
| | 31/12/2022 31120005 | est R$ | 208.922,89 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARENDÁ | | 23.457,06 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 23.457,06 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | |
| | 31/12/2022 31120007 | est R$ | 585.008,01 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARENDÁ | | 184.952,17 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 184.952,17 |
| 04 01. Secretaria de Educação | | | | | | |
| 12 361 0331 1.002 Construção e Ampliação de Escolas da Rede do Ens.Fundamental | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | |
| | 09/05/2022 09050008 | glo R$ | 241.132,21 | AVAM SERVIÇOS EIRELI | | 210.812,99 |
| | 09/05/2022 09050009 | glo R$ | 50.457,62 | AVAM SERVIÇOS EIRELI | | 35.313,79 |
| | 09/05/2022 09050010 | glo R$ | 34.276,46 | AVAM SERVIÇOS EIRELI | | 6.371,57 |
| | 20/05/2022 20050012 | glo R$ | 495.937,21 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | | 495.937,21 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 748.435,56 |
| 04 01. Secretaria de Educação | | | | | | |
| 12 365 0371 1.003 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede do Ensino Infantil | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | |
| 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | | | | |
| | 09/05/2022 09050012 | glo R$ | 139.802,99 | CELC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | | 43.674,93 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 43.674,93 |
| 04 02. Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUNDEB | | | | | | |
| 12 361 0331 2.016 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | | | | | |
| | 06/12/2022 06120002 | glo R$ | 415.000,00 | VOLKSWAGEN TRUCKS E BUS INDUSTRIA E COMERCIO | | 415.000,00 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 415.000,00 |
| 04 03. Fundo Municipal de Educação | | | | | | |
| 12 361 0331 2.020 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Outros Recursos | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | |
| 1550000000 Transferência do Salário-Educação | | | | | | |
| | 27/12/2022 27120021 | ord R$ | 918,00 | AMARAL & AMARAL LTDA - ME | | 918,00 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 918,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | | | | |
| | 01/12/2022 01120070 | ord R$ | 2.352,00 | JEICIANE PORTELA GOMES | | 2.352,00 |
| | 26/12/2022 26120031 | ord R$ | 1.690,00 | SANDRO LOPES ELEUTERIO | | 1.690,00 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 4.042,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | | | | |
| | 04/11/2022 04110002 | ord R$ | 805,42 | CARTORIO MOURAO DO OFICIO UNICO | | 805,42 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | 01120017 | glo R$ | 5.000,00 | VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/S | 5.000,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 5.805,42 |
| 04 03. Fundo Municipal de Educação | | | | | |
| 12 365 0371 2.023 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | | | |
| 01/12/2022 | 01120202 | glo R$ | 4.743,48 | CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DE ARARENDÁ/CE | 4.743,48 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 4.743,48 |
| 05 01. Secretaria de Saude | | | | | |
| 10 122 0137 2.025 Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| 01/12/2022 | 01120016 | glo R$ | 6.000,00 | VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/S | 6.000,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 6.000,00 |
| 05 01. Secretaria de Saude | | | | | |
| 10 301 0271 1.008 Ampliação do Hospital Municipal | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção | | | | | |
| 24/06/2022 | 24060005 | glo R$ | 287.414,82 | CONSTRUTORA MAGAZINE PROJETOS E SERVIÇOS-ME | 255.458,57 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 255.458,57 |
| 05 01. Secretaria de Saude | | | | | |
| 10 301 0271 2.027 Manutenção da Academia de Saúde | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção | | | | | |
| 24/06/2022 | 24060009 | glo R$ | 26.333,19 | CONSTRUTORA MAGAZINE PROJETOS E SERVIÇOS-ME | 26.333,19 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 26.333,19 |
| 05 02. Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| 10 301 0271 2.028 Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Família - PSF | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1621000000 Transferência SUS de Governo Estadual | | | | | |
| 24/06/2022 | 24060007 | glo R$ | 46.009,79 | CONSTRUTORA MAGAZINE PROJETOS E SERVIÇOS-ME | 46.009,79 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 46.009,79 |
| 05 02. Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| 10 301 0271 2.030 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção | | | | | |
| 01/12/2022 | 01120034 | ord R$ | 18.907,06 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNI | 18.907,06 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 18.907,06 |
| 05 02. Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| 10 302 0276 2.033 Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| 01/12/2022 | 01120178 | ord R$ | 1.985,20 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 1.985,20 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| DOTAÇÃO | EMPENHO | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.985,20 |
| 06 01. Secretaria de Obras | | | | |
| 04 122 0137 1.011 Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | |
| | 19/09/2022 19090020 glo R$ | 56.191,44 | JM CONSTRUÇÕES LTDA | 56.191,44 |
| | 19/09/2022 19090021 glo R$ | 66.857,54 | JM CONSTRUÇÕES LTDA | 66.857,54 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 123.048,98 |
| 1749000000 Outras Vinculações de Transferências | | | | |
| | 20/06/2022 20060044 glo R$ | 63.458,99 | JM CONSTRUÇÕES LTDA | 30.725,32 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 30.725,32 |
| 06 01. Secretaria de Obras | | | | |
| 04 122 0137 1.013 Construção de Calçamento em Vias Publica | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | |
| 1749000000 Outras Vinculações de Transferências | | | | |
| | 23/05/2022 23050004 glo R$ | 488.512,56 | F & A LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | 268.049,38 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 268.049,38 |
| 06 01. Secretaria de Obras | | | | |
| 14 511 0372 1.014 Melhorias Habitacionais para Controle da doença de Chagas | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | |
| | 16/05/2022 16050044 glo R$ | 89.927,12 | CELC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 44.607,74 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 44.607,74 |
| 06 01. Secretaria de Obras | | | | |
| 15 451 0432 1.015 Const.Ampliação e Pavimentação asfaltica em vias públicas | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | |
| 1700000000 Outros Convênios da União | | | | |
| | 16/05/2022 16050037 glo R$ | 549.836,45 | COPA ENGENHARIA LTDA | 1,01 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 1,01 |
| 06 01. Secretaria de Obras | | | | |
| 15 451 0432 1.016 Construção de Pavimentação em Vias Públicas. | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | |
| 1701000000 Outros Convênios do Estado | | | | |
| | 01/08/2022 01080048 glo R$ | 1.122.964,91 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 1.122.964,91 |
| | 01/11/2022 01110078 glo R$ | 46.499,18 | CELC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 46.499,18 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.169.464,09 |
| 06 01. Secretaria de Obras | | | | |
| 15 452 0437 1.018 Construção e Ampliação de Cemitérios Públicos | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | |
| | 19/09/2022 19090022 glo R$ | 97.139,97 | JM CONSTRUÇÕES LTDA | 97.139,97 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 97.139,97 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| DOTAÇÃO | EMPENHO | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06 01. Secretaria de Obras | | | | |
| 26 782 0686 1.027 Construção de Bueiros e Passagens Molhadas | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | |
| | 20/04/2022 20040019 glo R$ | 13.621,27 | CONSTRUTORA MAGAZINE PROJETOS E SERVIÇOS-ME | 13.621,27 |
| | 20/04/2022 20040020 glo R$ | 32.791,26 | CONSTRUTORA MAGAZINE PROJETOS E SERVIÇOS-ME | 5.863,96 |
| | 19/09/2022 19090024 glo R$ | 25.210,67 | JM CONSTRUÇÕES LTDA | 25.210,67 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 44.695,90 |
| 1749000000 Outras Vinculações de Transferências | | | | |
| | 20/06/2022 20060046 glo R$ | 81.331,69 | JM CONSTRUÇÕES LTDA | 81.331,69 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 81.331,69 |
| 06 01. Secretaria de Obras | | | | |
| 26 782 0686 2.046 Manutenção e Funcionamento do Sistema de Abastecimento D Água | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | |
| | 19/12/2022 19120020 ord R$ | 2.950,00 | MAURICELIO RODRIGUES DA SILVA | 2.950,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.950,00 |
| 08 03. Fundo Municipal de Assistência Social | | | | |
| 08 243 0231 2.073 Manutenção e Func.do Programa Criança Feliz | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | |
| 1660000000 Transferência de Recurso do FNAS | | | | |
| | 23/12/2022 23120009 ord R$ | 3.939,01 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 3.939,01 |
| | 28/12/2022 28120014 glo R$ | 7.232,96 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | 7.232,96 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 11.171,97 |
| 08 03. Fundo Municipal de Assistência Social | | | | |
| 08 244 0237 2.079 Manutenção do CRAS / PBF | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1660000000 Transferência de Recurso do FNAS | | | | |
| | 20/04/2022 20040018 glo R$ | 35.008,00 | CONSTRUTORA MAGAZINE PROJETOS E SERVIÇOS-ME | 35.008,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 35.008,00 |
| 09 01. Sec.da Juventude, Cultura e Desporto | | | | |
| 27 812 0716 1.032 Construção e Ampliação de Quadras Poliesportivas | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | |
| | 30/05/2022 30050005 glo R$ | 110.068,93 | CELC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 54.976,19 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 54.976,19 |
| | | | TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS). | 3.748.892,67 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2022



| FONTE | DESCRIÇÃO | TOTAL DAS FONTES |
|---|---|---|
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.330.263,57 |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | 58.265,83 |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 1.985,20 |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | 415.000,00 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | 918,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | 300.698,82 |
| 1621000000 | Transferência SUS de Governo Estadual | 46.009,79 |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | 46.179,97 |
| 1700000000 | Outros Convênios da União | 1,01 |
| 1701000000 | Outros Convênios do Estado | 1.169.464,09 |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | 380.106,39 |
| | TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS). | 3.748.892,67 |

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 01. Câmara Municipal de Ararendá | | | | | |
| 01 031 0101 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| | 31/12/2022 | 31120005 est R$ | 208.922,89 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARENDÁ | 84,60 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 84,60 |
| 03 01. Secretaria de Administração e Finanças | | | | | |
| 04 122 0137 2.007 Manutenção dos Serviços Administrativos | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| | 20/12/2022 | 20120003 ord R$ | 60,00 | FABRICIA BRITO CHAVES PIMENTEL | 60,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 60,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| | 19/12/2022 | 19120027 ord R$ | 90,00 | P SERGIO DE PAULO PEÇAS | 90,00 |
| | 26/12/2022 | 26120005 glo R$ | 7.309,70 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | 7.309,70 |
| | 26/12/2022 | 26120006 glo R$ | 3.840,00 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | 3.840,00 |
| | 26/12/2022 | 26120015 ord R$ | 105,00 | P SERGIO DE PAULO PEÇAS | 105,00 |
| | 28/12/2022 | 28120007 glo R$ | 5.761,30 | M. RODRIGUES PINTO - ME. | 5.761,30 |
| | 28/12/2022 | 28120008 ord R$ | 3.365,00 | M. RODRIGUES PINTO - ME. | 3.365,00 |
| | 30/12/2022 | 30120004 ord R$ | 3.547,75 | EXECUTE COMPUTADORES LTDA | 3.547,75 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 24.018,75 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| | 03/01/2022 | 03010185 est R$ | 300,00 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISA | 26,10 |
| | 01/07/2022 | 01070152 glo R$ | 300,00 | AVIN SERVIÇOS EIRELI - ME | 50,00 |
| | 01/08/2022 | 01080128 est R$ | 15.000,00 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 2.472,20 |
| | 03/10/2022 | 03100169 est R$ | 2.000,00 | CAGECE - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 785,83 |
| | 01/12/2022 | 01120201 est R$ | 181,88 | CAGECE - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 181,88 |
| | 30/12/2022 | 30120005 ord R$ | 419,60 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 419,60 |
| | 30/12/2022 | 30120006 ord R$ | 817,60 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 817,60 |
| | 30/12/2022 | 30120007 ord R$ | 817,60 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 817,60 |
| | 30/12/2022 | 30120008 ord R$ | 940,40 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 940,40 |
| | 30/12/2022 | 30120009 ord R$ | 419,60 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 419,60 |
| | 30/12/2022 | 30120010 ord R$ | 419,60 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 419,60 |
| | 30/12/2022 | 30120011 ord R$ | 665,20 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 665,20 |
| | 30/12/2022 | 30120012 ord R$ | 940,40 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 940,40 |
| | 30/12/2022 | 30120013 ord R$ | 419,60 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 419,60 |
| | 30/12/2022 | 30120014 ord R$ | 542,40 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 542,40 |
| | 30/12/2022 | 30120015 ord R$ | 542,40 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 542,40 |
| | 30/12/2022 | 30120016 ord R$ | 817,60 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 817,60 |
| | 30/12/2022 | 30120017 ord R$ | 1.162,70 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 1.162,70 |
| | 30/12/2022 | 30120018 ord R$ | 817,60 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 817,60 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 13.258,31 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| | 01/12/2022 | 01120158 ord R$ | 500,00 | FRANCISCO JANIO VIRGINIO SILVA | 500,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 500,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| | 30/12/2022 30120003 | ord R$ | 951,50 | EXECUTE COMPUTADORES LTDA | 951,50 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 951,50 |
| 04 01. Secretaria de Educação | | | | | |
| 12 361 0137 2.013 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| | 01/12/2022 01120190 | ord R$ | 2.996,20 | M. RODRIGUES PINTO - ME. | 2.996,20 |
| | 19/12/2022 19120017 | ord R$ | 1.270,00 | AMARAL & AMARAL LTDA - ME | 1.270,00 |
| | 28/12/2022 28120018 | ord R$ | 2.908,60 | M. RODRIGUES PINTO - ME. | 2.908,60 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 7.174,80 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| | 01/07/2022 01070151 | glo R$ | 300,00 | AVIN SERVIÇOS EIRELI - ME | 50,00 |
| | 19/12/2022 19120021 | ord R$ | 560,00 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO ANDRADE | 560,00 |
| | 19/12/2022 19120025 | ord R$ | 20,00 | P SERGIO DE PAULO PEÇAS | 20,00 |
| | 19/12/2022 19120026 | ord R$ | 100,00 | P SERGIO DE PAULO PEÇAS | 100,00 |
| | 20/12/2022 20120009 | ord R$ | 200,00 | CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA ME | 200,00 |
| | 26/12/2022 26120012 | ord R$ | 275,00 | JOEL LOPES TAVARES | 275,00 |
| | 27/12/2022 27120006 | ord R$ | 1.162,70 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 1.162,70 |
| | 27/12/2022 27120009 | ord R$ | 1.162,70 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 1.162,70 |
| | 27/12/2022 27120010 | ord R$ | 1.162,70 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 1.162,70 |
| | 27/12/2022 27120011 | ord R$ | 1.162,70 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 1.162,70 |
| | 27/12/2022 27120012 | ord R$ | 1.162,70 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 1.162,70 |
| | 27/12/2022 27120013 | ord R$ | 1.162,70 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 1.162,70 |
| | 27/12/2022 27120014 | ord R$ | 1.162,70 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 1.162,70 |
| | 27/12/2022 27120015 | ord R$ | 1.162,70 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 1.162,70 |
| | 27/12/2022 27120016 | ord R$ | 1.162,70 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 1.162,70 |
| | 27/12/2022 27120017 | ord R$ | 1.162,70 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 1.162,70 |
| | 27/12/2022 27120018 | ord R$ | 1.162,70 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 1.162,70 |
| | 30/12/2022 30120019 | ord R$ | 940,40 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 940,40 |
| | 30/12/2022 30120020 | ord R$ | 940,40 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 940,40 |
| | 30/12/2022 30120021 | ord R$ | 817,60 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 817,60 |
| | 30/12/2022 30120022 | ord R$ | 727,50 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 727,50 |
| | 30/12/2022 30120023 | ord R$ | 582,00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 582,00 |
| | 30/12/2022 30120024 | ord R$ | 436,50 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 436,50 |
| | 30/12/2022 30120025 | ord R$ | 536,00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 536,00 |
| | 30/12/2022 30120026 | ord R$ | 536,00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 536,00 |
| | 30/12/2022 30120027 | ord R$ | 436,50 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 436,50 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 19.947,60 |
| 04 02. Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUNDEB | | | | | |
| 12 361 0331 2.015 Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 70% | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | | | | |
| | 19/12/2022 19120043 | est R$ | 533.460,82 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 533.460,82 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | 19120044 | est R$ | 220.146,35 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL | 220.146,35 |
| 19/12/2022 | 19120045 | est R$ | 250.686,66 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 250.686,66 |
| 19/12/2022 | 19120046 | est R$ | 32.580,04 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL | 32.580,04 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.036.873,87 |
| 04 02. Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUNDEB | | | | | |
| 12 361 0331 2.016 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | | | | |
| 01/08/2022 | 01080129 | est R$ | 40.000,00 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 15.268,70 |
| 01/12/2022 | 01120197 | est R$ | 1.598,60 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 1.598,60 |
| 01/12/2022 | 01120200 | est R$ | 269,94 | CAGECE - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 269,94 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 17.137,24 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | | | | |
| 26/12/2022 | 26120001 | glo R$ | 970.000,00 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 970.000,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 970.000,00 |
| 04 02. Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUNDEB | | | | | |
| 12 365 0371 1.005 Conclusão das Obras do Centro de Educação Infantil do Bairro Varjota | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | | | | |
| 03/11/2022 | 03110054 | glo R$ | 50.253,03 | CELC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 50.253,03 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 50.253,03 |
| 04 02. Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUNDEB | | | | | |
| 12 365 0371 2.017 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - FUNDEB 30% | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | | | | |
| 05/12/2022 | 05120020 | ord R$ | 1.888,50 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 1.888,50 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.888,50 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | | | | |
| 05/12/2022 | 05120019 | glo R$ | 16.024,00 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 16.024,00 |
| 05/12/2022 | 05120021 | glo R$ | 33.712,00 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 33.712,00 |
| 05/12/2022 | 05120022 | glo R$ | 6.311,00 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 6.311,00 |
| 05/12/2022 | 05120023 | glo R$ | 5.247,00 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 5.247,00 |
| 05/12/2022 | 05120024 | glo R$ | 12.126,20 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 12.126,20 |
| 12/12/2022 | 12120037 | glo R$ | 297.159,80 | LUIZA RANIELY RODRIGUES DO NASCIMENTO | 297.159,80 |
| 12/12/2022 | 12120038 | glo R$ | 329.744,72 | LUIZA RANIELY RODRIGUES DO NASCIMENTO | 329.744,72 |
| 16/12/2022 | 16120018 | glo R$ | 73.006,20 | LUIZA RANIELY RODRIGUES DO NASCIMENTO | 73.006,20 |
| 16/12/2022 | 16120019 | glo R$ | 70.831,12 | LUIZA RANIELY RODRIGUES DO NASCIMENTO | 70.831,12 |
| 27/12/2022 | 27120019 | glo R$ | 58.389,00 | LUIZA RANIELY RODRIGUES DO NASCIMENTO | 58.389,00 |
| 27/12/2022 | 27120020 | glo R$ | 85.746,48 | LUIZA RANIELY RODRIGUES DO NASCIMENTO | 85.746,48 |
| 27/12/2022 | 27120022 | glo R$ | 17.764,12 | LUIZA RANIELY RODRIGUES DO NASCIMENTO | 17.764,12 |
| 27/12/2022 | 27120023 | glo R$ | 14.162,50 | LUIZA RANIELY RODRIGUES DO NASCIMENTO | 14.162,50 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.020.224,14 |
| 04 03. Fundo Municipal de Educação | | | | | |
| 12 361 0331 2.020 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Outros Recursos | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | | | |
| 01/12/2022 | 01120151 | ord R$ | 3.350,00 | LEILIANE RODRIGUES MARINHO-ME | 3.350,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19/12/2022 19120018 | ord R$ | 1.950,00 | AMARAL & AMARAL LTDA - ME | 1.950,00 |
| | 23/12/2022 23120003 | ord R$ | 2.420,00 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS - ME | 2.420,00 |
| | 27/12/2022 27120005 | glo R$ | 20.009,00 | SOARES MOURÃO COMERCIO DE TINTAS LTDA | 20.009,00 |
| | 28/12/2022 28120004 | glo R$ | 4.950,00 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS - ME | 4.950,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 32.679,00 |
| 1550000000 Transferência do Salário-Educação | | | | | |
| | 19/12/2022 19120009 | glo R$ | 6.316,10 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | 6.316,10 |
| | 19/12/2022 19120010 | glo R$ | 4.439,40 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | 4.439,40 |
| | 19/12/2022 19120011 | glo R$ | 4.501,14 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | 4.501,14 |
| | 26/12/2022 26120027 | ord R$ | 2.424,52 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | 2.424,52 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 17.681,16 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | | | |
| | 01/12/2022 01120122 | glo R$ | 10.000,00 | FOLHA DE PGTO - BOLSISTAS PROGRAM. PACTO PEL | 10.000,00 |
| | 01/12/2022 01120152 | ord R$ | 3.500,00 | CARLOS HENRIQUE CHAVES DE CARVALHO | 3.500,00 |
| | 01/12/2022 01120157 | ord R$ | 3.585,00 | ELISEU FERREIRA DE ARAUJO | 3.585,00 |
| | 01/12/2022 01120159 | ord R$ | 590,00 | JOSE FERNANDO ALVES MARINHO | 590,00 |
| | 26/12/2022 26120047 | ord R$ | 1.340,00 | ALBENES MELO COSTA | 1.340,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 19.015,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | | | |
| | 03/01/2022 03010186 | est R$ | 600,00 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISA | 52,64 |
| | 03/01/2022 03010187 | est R$ | 1.500,00 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISA | 108,75 |
| | 01/07/2022 01070149 | glo R$ | 900,00 | AVIN SERVIÇOS EIRELI - ME | 150,00 |
| | 03/10/2022 03100173 | est R$ | 300,00 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISA | 58,95 |
| | 01/12/2022 01120195 | est R$ | 103,66 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISA | 103,66 |
| | 01/12/2022 01120196 | est R$ | 108,90 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISA | 108,90 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 582,90 |
| 1550000000 Transferência do Salário-Educação | | | | | |
| | 01/08/2022 01080125 | ord R$ | 1.400,00 | AVIN SERVIÇOS EIRELI - ME | 1.400,00 |
| | 01/12/2022 01120163 | ord R$ | 450,00 | AVIN SERVIÇOS EIRELI - ME | 450,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.850,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | | | |
| | 01/12/2022 01120154 | ord R$ | 400,00 | VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA | 400,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 400,00 |
| 04 03. Fundo Municipal de Educação | | | | | |
| 12 361 0335 2.021 Manutenção do Programa de Tranporte Escolar - PNATE | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1553000000 Transferência de Recurso do PNATE | | | | | |
| | 29/12/2022 29120007 | glo R$ | 36.036,00 | ALP GUERREIRO EIRELI ME | 36.036,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 36.036,00 |
| 05 01. Secretaria de Saude | | | | | |
| 10 122 0137 2.025 Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| | 19/12/2022 19120008 | ord R$ | 2.997,50 | TCHELRY HOLANDA CALIXTO - ME | 2.997,50 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | 19120014 | ord R$ | 400,00 | AMARAL & AMARAL LTDA - ME | 400,00 |
| 26/12/2022 | 26120018 | ord R$ | 320,00 | AMARAL & AMARAL LTDA - ME | 320,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 3.717,50 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| 01/07/2022 | 01070147 | glo R$ | 600,00 | AVIN SERVIÇOS EIRELI - ME | 100,00 |
| 01/07/2022 | 01070155 | glo R$ | 300,00 | AVIN SERVIÇOS EIRELI - ME | 50,00 |
| 01/08/2022 | 01080115 | est R$ | 1.000,00 | CAGECE - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 173,48 |
| 01/11/2022 | 01110023 | est R$ | 33.000,00 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10.853,41 |
| 26/12/2022 | 26120009 | ord R$ | 855,00 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | 855,00 |
| 30/12/2022 | 30120028 | ord R$ | 1.162,70 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 1.162,70 |
| 30/12/2022 | 30120029 | ord R$ | 419,60 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 419,60 |
| 30/12/2022 | 30120030 | ord R$ | 940,40 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 940,40 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 14.554,59 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| 01/12/2022 | 01120082 | glo R$ | 9.999,00 | LUIZA RANIELY RODRIGUES DO NASCIMENTO | 9.999,00 |
| 27/12/2022 | 27120004 | glo R$ | 12.000,00 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 12.000,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 21.999,00 |
| 05 02. Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| 10 301 0271 2.028 Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Família - PSF | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção | | | | | |
| 26/12/2022 | 26120011 | ord R$ | 3.341,29 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL | 3.341,29 |
| 26/12/2022 | 26120020 | ord R$ | 2.011,00 | AMARAL & AMARAL LTDA - ME | 2.011,00 |
| 26/12/2022 | 26120032 | glo R$ | 8.555,04 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL | 8.555,04 |
| 27/12/2022 | 27120008 | glo R$ | 6.310,00 | SOARES MOURÃO COMERCIO DE TINTAS LTDA | 6.310,00 |
| 28/12/2022 | 28120016 | glo R$ | 5.879,95 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS OD | 5.879,95 |
| 28/12/2022 | 28120017 | ord R$ | 1.345,50 | HR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1.345,50 |
| 28/12/2022 | 28120019 | glo R$ | 4.290,00 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM | 4.290,00 |
| 28/12/2022 | 28120021 | ord R$ | 486,00 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL | 486,00 |
| 29/12/2022 | 29120002 | ord R$ | 1.405,40 | AMARAL & AMARAL LTDA - ME | 1.405,40 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 33.624,18 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1621000000 Transferência SUS de Governo Estadual | | | | | |
| 03/01/2022 | 03010189 | est R$ | 2.000,00 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISA | 28,80 |
| 01/07/2022 | 01070148 | glo R$ | 600,00 | AVIN SERVIÇOS EIRELI - ME | 100,00 |
| 03/11/2022 | 03110052 | est R$ | 265,00 | CAGECE - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 173,48 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 302,28 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção | | | | | |
| 01/12/2022 | 01120153 | ord R$ | 400,00 | VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA | 400,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 400,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | |
| 01/12/2022 | 01120081 | glo R$ | 12.900,00 | LUIZA RANIELY RODRIGUES DO NASCIMENTO | 12.900,00 |
| 01/12/2022 | 01120083 | glo R$ | 5.911,00 | LUIZA RANIELY RODRIGUES DO NASCIMENTO | 5.911,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | 01120180 | glo R$ | 10.857,00 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA | 10.857,00 |
| 01/12/2022 | 01120181 | glo R$ | 16.532,74 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA | 16.532,74 |
| 01/12/2022 | 01120208 | glo R$ | 4.986,00 | LUIZA RANIELY RODRIGUES DO NASCIMENTO | 4.986,00 |
| 23/12/2022 | 23120014 | glo R$ | 5.367,26 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA | 5.367,26 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 56.554,00 |

05 02. Fundo Municipal de Saúde
10 301 0271 2.030 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2022 | 01060175 | glo R$ | 25.724,40 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNI | 0,06 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 0,06 |

05 02. Fundo Municipal de Saúde
10 301 0271 2.031 Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | 01120192 | glo R$ | 7.300,00 | FRANCISCO LUCAS BEZERRA DIOGENES | 7.300,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 7.300,00 |

05 02. Fundo Municipal de Saúde
10 302 0276 2.033 Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade
3.3.90.30.00 Material de consumo
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2022 | 15120002 | ord R$ | 3.130,00 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL | 3.130,00 |
| 15/12/2022 | 15120003 | glo R$ | 11.250,00 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL | 11.250,00 |
| 15/12/2022 | 15120004 | glo R$ | 13.895,00 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL | 13.895,00 |
| 19/12/2022 | 19120015 | ord R$ | 278,00 | AMARAL & AMARAL LTDA - ME | 278,00 |
| 19/12/2022 | 19120016 | ord R$ | 362,00 | AMARAL & AMARAL LTDA - ME | 362,00 |
| 20/12/2022 | 20120006 | glo R$ | 6.964,80 | FRANCISCO ROGERIO LOPES DOS SANTOS - ME | 6.964,80 |
| 20/12/2022 | 20120007 | ord R$ | 3.943,50 | FRANCISCO ROGERIO LOPES DOS SANTOS - ME | 3.943,50 |
| 20/12/2022 | 20120008 | glo R$ | 7.680,00 | FRANCISCO ROGERIO LOPES DOS SANTOS - ME | 7.680,00 |
| 20/12/2022 | 20120010 | glo R$ | 6.568,80 | FRANCISCO ROGERIO LOPES DOS SANTOS - ME | 6.568,80 |
| 20/12/2022 | 20120011 | glo R$ | 4.510,00 | FRANCISCO ROGERIO LOPES DOS SANTOS - ME | 4.510,00 |
| 23/12/2022 | 23120006 | glo R$ | 15.282,14 | HR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 15.282,14 |
| 23/12/2022 | 23120007 | glo R$ | 66.440,00 | HR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 66.440,00 |
| 26/12/2022 | 26120017 | ord R$ | 448,00 | AMARAL & AMARAL LTDA - ME | 448,00 |
| 26/12/2022 | 26120021 | ord R$ | 2.047,00 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL | 2.047,00 |
| 26/12/2022 | 26120022 | ord R$ | 3.317,00 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL | 3.317,00 |
| 26/12/2022 | 26120023 | ord R$ | 1.600,00 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL | 1.600,00 |
| 26/12/2022 | 26120028 | ord R$ | 391,46 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL | 391,46 |
| 26/12/2022 | 26120029 | ord R$ | 2.535,80 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL | 2.535,80 |
| 27/12/2022 | 27120003 | ord R$ | 1.228,50 | MARIA GLAUCIRA RODRIGUES ALMEIDA | 1.228,50 |
| 28/12/2022 | 28120005 | glo R$ | 4.400,00 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS - ME | 4.400,00 |
| 28/12/2022 | 28120020 | ord R$ | 3.943,50 | FRANCISCO ROGERIO LOPES DOS SANTOS - ME | 3.943,50 |
| 29/12/2022 | 29120003 | ord R$ | 282,00 | AMARAL & AMARAL LTDA - ME | 282,00 |
| 30/12/2022 | 30120001 | ord R$ | 938,00 | AUREA CONFECÇÕS LTDA | 938,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 161.435,50 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1602000000 Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19 | | | | | |
| | 16/12/2022 16120012 | glo R$ | 4.820,00 | SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL E MEDICINAL EIREL | 4.820,00 |
| | 26/12/2022 26120016 | glo R$ | 10.700,00 | SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL E MEDICINAL EIREL | 10.700,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 15.520,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 01/12/2022 01120161 | ord R$ | 250,00 | AVIN SERVIÇOS EIRELI - ME | 250,00 |
| | 23/12/2022 23120001 | ord R$ | 2.272,40 | R. A. FIALHO LOIOLA -ME | 2.272,40 |
| | 23/12/2022 23120004 | ord R$ | 2.510,55 | R. A. FIALHO LOIOLA -ME | 2.510,55 |
| | 26/12/2022 26120008 | ord R$ | 915,80 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | 915,80 |
| | 26/12/2022 26120044 | glo R$ | 4.716,75 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | 4.716,75 |
| | 26/12/2022 26120045 | ord R$ | 3.154,00 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | 3.154,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 13.819,50 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção | | | | | |
| | 23/12/2022 23120010 | glo R$ | 16.984,46 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA | 16.984,46 |
| | 23/12/2022 23120011 | ord R$ | 3.827,00 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA | 3.827,00 |
| | 23/12/2022 23120012 | glo R$ | 4.624,54 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA | 4.624,54 |
| | 23/12/2022 23120013 | glo R$ | 11.864,00 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA | 11.864,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 37.300,00 |
| 05 02. Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| 10 305 0291 2.037 Coordenação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção | | | | | |
| | 26/12/2022 26120019 | ord R$ | 250,00 | AMARAL & AMARAL LTDA - ME | 250,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 250,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção | | | | | |
| | 01/07/2022 01070146 | glo R$ | 300,00 | AVIN SERVIÇOS EIRELI - ME | 50,00 |
| | 26/12/2022 26120046 | ord R$ | 1.330,00 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | 1.330,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.380,00 |
| 06 01. Secretaria de Obras | | | | | |
| 04 122 0137 2.038 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| | 19/12/2022 19120028 | ord R$ | 177,00 | P SERGIO DE PAULO PEÇAS | 177,00 |
| | 27/12/2022 27120007 | glo R$ | 6.328,00 | SOARES MOURÃO COMERCIO DE TINTAS LTDA | 6.328,00 |
| | 28/12/2022 28120002 | ord R$ | 2.880,00 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | 2.880,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 9.385,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| | 01/12/2022 01120165 | glo R$ | 17.088,00 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 17.088,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 17.088,00 |
| 06 01. Secretaria de Obras | | | | | |
| 15 451 0432 1.015 Const.Ampliação e Pavimentação asfaltica em vias públicas | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1700000000 Outros Convênios da União | | | | | |
| | 16/05/2022 16050037 | glo R$ | 549.836,45 | COPA ENGENHARIA LTDA | 549.835,44 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 549.835,44 |
| 06 01. Secretaria de Obras | | | | | |
| 15 452 0432 2.040 Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| | 23/12/2022 23120002 | ord R$ | 720,00 | MARIA AUGUSTA R. MARTINS | 720,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 720,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| | 03/11/2022 03110051 | est R$ | 2.000,00 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISA | 513,79 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 513,79 |
| 06 01. Secretaria de Obras | | | | | |
| 15 452 0438 2.041 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1751000000 Contribuição de Iluminação Pública | | | | | |
| | 19/12/2022 19120019 | glo R$ | 20.986,95 | TEMIS LOPES BEZERRA -ME | 20.986,95 |
| | 28/12/2022 28120001 | glo R$ | 20.945,00 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | 20.945,00 |
| | 28/12/2022 28120012 | glo R$ | 15.760,00 | COMERCIAL PINTUS LTDA. | 15.760,00 |
| | 28/12/2022 28120015 | glo R$ | 15.128,25 | TEMIS LOPES BEZERRA -ME | 15.128,25 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 72.820,20 |
| 06 01. Secretaria de Obras | | | | | |
| 26 782 0686 2.045 Manutenção e Conservaçao da Malha Viária municipal | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| | 01/06/2022 01060086 | glo R$ | 4.997,00 | ALPEL ALBIS PECAS PARA TRATORES LTDA | 20,00 |
| | 26/12/2022 26120007 | glo R$ | 12.220,00 | ALPEL ALBIS PECAS PARA TRATORES LTDA | 12.220,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 12.240,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| | 01/12/2022 01120162 | ord R$ | 350,00 | AVIN SERVIÇOS EIRELI - ME | 350,00 |
| | 01/12/2022 01120164 | glo R$ | 11.070,00 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 11.070,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 11.420,00 |
| 06 01. Secretaria de Obras | | | | | |
| 26 782 0686 2.046 Manutenção e Funcionamento do Sistema de Abastecimento D Água | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| | 28/12/2022 28120003 | glo R$ | 8.230,00 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | 8.230,00 |
| | 28/12/2022 28120009 | glo R$ | 10.118,00 | HIDROCOMANDO BOMBAS LATDA | 10.118,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 18.348,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| | 01/12/2022 01120012 | est R$ | 55.000,00 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 27.179,84 |
| | 26/12/2022 26120010 | ord R$ | 2.310,00 | JOSE AIRTON DA SILVA - ME | 2.310,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 29.489,84 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| DOTAÇÃO | EMPENHO | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07 01. Secretaria de Agricultura | | | | |
| 04 122 0137 2.047 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | |
| | 26/12/2022 26120014 ord R$ | 1.050,00 | AMARAL & AMARAL LTDA - ME | 1.050,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.050,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | |
| | 01/08/2022 01080114 est R$ | 600,00 | CAGECE - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 86,74 |
| | 03/10/2022 03100109 est R$ | 6.000,00 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 781,78 |
| | 01/12/2022 01120198 est R$ | 1.055,98 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 1.055,98 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.924,50 |
| 08 01. Secretaria do Trabalho e Ação Social | | | | |
| 08 122 0137 2.054 Manutenção da Secretaria do Trabalho e Ação Social | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | |
| | 19/12/2022 19120013 ord R$ | 1.280,00 | AUREA CONFECÇÕS LTDA | 1.280,00 |
| | 19/12/2022 19120023 ord R$ | 45,00 | P SERGIO DE PAULO PEÇAS | 45,00 |
| | 19/12/2022 19120024 ord R$ | 285,00 | P SERGIO DE PAULO PEÇAS | 285,00 |
| | 26/12/2022 26120013 ord R$ | 2.137,00 | AMARAL & AMARAL LTDA - ME | 2.137,00 |
| | 28/12/2022 28120006 ord R$ | 660,00 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS - ME | 660,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 4.407,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | |
| | 01/07/2022 01070154 glo R$ | 300,00 | AVIN SERVIÇOS EIRELI - ME | 50,00 |
| | 03/10/2022 03100107 est R$ | 4.600,00 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 1.174,56 |
| | 01/12/2022 01120150 ord R$ | 50,00 | P SERGIO DE PAULO PEÇAS | 50,00 |
| | 01/12/2022 01120199 est R$ | 119,40 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 119,40 |
| | 19/12/2022 19120022 ord R$ | 100,00 | P SERGIO DE PAULO PEÇAS | 100,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.493,96 |
| 08 02. Fundo Munic.para Criança e o Adolescente | | | | |
| 08 243 0231 2.060 Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | |
| | 01/08/2022 01080113 est R$ | 600,00 | CAGECE - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 86,74 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 86,74 |
| 08 03. Fundo Municipal de Assistência Social | | | | |
| 08 241 0221 2.065 Manutenção das Ações de Atenção Básica ao Idoso - S.C.F.V. | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1660000000 Transferência de Recurso do FNAS | | | | |
| | 01/08/2022 01080112 est R$ | 600,00 | CAGECE - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 86,74 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 86,74 |
| 08 03. Fundo Municipal de Assistência Social | | | | |
| 08 243 0231 2.073 Manutenção e Func.do Programa Criança Feliz | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | |
| 1660000000 Transferência de Recurso do FNAS | | | | |
| | 07/12/2022 07120013 ord R$ | 1.301,70 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 1.301,70 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 13/12/2022 13120006 | ord R$ | 1.804,12 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 1.804,12 |
| | 13/12/2022 13120007 | glo R$ | 5.028,40 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 5.028,40 |
| | 13/12/2022 13120008 | ord R$ | 2.621,20 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 2.621,20 |
| | 23/12/2022 23120008 | ord R$ | 2.646,65 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 2.646,65 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 13.402,07 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1660000000 Transferência de Recurso do FNAS | | | | | |
| | 01/12/2022 01120160 | ord R$ | 200,00 | AVIN SERVIÇOS EIRELI - ME | 200,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 200,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1660000000 Transferência de Recurso do FNAS | | | | | |
| | 07/12/2022 07120012 | glo R$ | 13.413,50 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 13.413,50 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 13.413,50 |
| 08 03. Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | |
| 08 244 0237 2.078 Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF | | | | | |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1660000000 Transferência de Recurso do FNAS | | | | | |
| | 01/08/2022 01080095 | glo R$ | 1.750,00 | MARIA LEIDIANE RODRIGUES MARTINS-MEI | 350,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 350,00 |
| 08 03. Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | |
| 08 244 0237 2.079 Manutenção do CRAS / PBF | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1660000000 Transferência de Recurso do FNAS | | | | | |
| | 07/12/2022 07120017 | ord R$ | 2.798,27 | LUIZA RANIELY RODRIGUES DO NASCIMENTO | 2.798,27 |
| | 16/12/2022 16120006 | ord R$ | 278,00 | LUIZA RANIELY RODRIGUES DO NASCIMENTO | 278,00 |
| | 16/12/2022 16120007 | glo R$ | 6.492,80 | LUIZA RANIELY RODRIGUES DO NASCIMENTO | 6.492,80 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 9.569,07 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1660000000 Transferência de Recurso do FNAS | | | | | |
| | 07/12/2022 07120018 | glo R$ | 9.000,60 | LUIZA RANIELY RODRIGUES DO NASCIMENTO | 9.000,60 |
| | 16/12/2022 16120005 | glo R$ | 41.101,60 | LUIZA RANIELY RODRIGUES DO NASCIMENTO | 41.101,60 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 50.102,20 |
| 08 03. Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | |
| 08 244 0237 2.080 Aprimoramento de Gestão I.G.D/SUAS | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1660000000 Transferência de Recurso do FNAS | | | | | |
| | 23/12/2022 23120005 | ord R$ | 2.512,50 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 2.512,50 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.512,50 |
| 08 03. Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | |
| 08 244 0237 2.081 Gestão de Beneficios Eventuais - B.E. | | | | | |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1661000000 Rec. à Assistência Social-FEAS | | | | | |
| | 05/12/2022 05120011 | glo R$ | 4.426,60 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 4.426,60 |
| | 19/12/2022 19120012 | ord R$ | 600,00 | RENATO C. FERREIRA | 600,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| DOTAÇÃO | EMPENHO | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 5.026,60 |
| 08 03. Fundo Municipal de Assistência Social | | | | |
| 08 244 0237 2.082 Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | |
| 1660000000 Transferência de Recurso do FNAS | | | | |
| | 28/12/2022 28120013 glo R$ | 4.126,95 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | 4.126,95 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 4.126,95 |
| 09 01. Sec.da Juventude, Cultura e Desporto | | | | |
| 04 122 0137 2.088 Manutenção das Atividades da Sec.da Juventude, Cultura e Desporto. | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | |
| | 03/10/2022 03100108 est R$ | 10.211,22 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 2.943,56 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.943,56 |
| 09 01. Sec.da Juventude, Cultura e Desporto | | | | |
| 13 392 0407 2.091 Manutenção dos Programas de Difusão Cultural | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | |
| | 29/12/2022 29120001 ord R$ | 600,00 | CICERO BEZERRA LIMA | 600,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 600,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | |
| | 01/09/2022 01090155 est R$ | 600,00 | CAGECE - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 86,74 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 86,74 |
| 09 01. Sec.da Juventude, Cultura e Desporto | | | | |
| 27 812 0716 2.093 Manutenção das Atividades do Desporto Amador | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | |
| | 26/12/2022 26120025 ord R$ | 2.612,68 | F. J BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS - | 2.612,68 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.612,68 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | |
| | 03/10/2022 03100175 est R$ | 180,00 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISA | 61,77 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 61,77 |
| | | | TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... | 4.474.689,86 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| EX. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **2018** | | | | | |
| | 07120006 | 06 01. 14 511 0372 1.020 4.4.90.51.00 | CELC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | PMA | |
| | | | 18/02/2022 NF serviço Nº 170 série E de 18/02/2022 | | 52.489,44 |
| | | | 18/02/2022 NF serviço Nº 171 série E de 18/02/2022 | | 52.489,44 |
| | | | 06/06/2022 NF serviço Nº 184 série E de 06/06/2022 | | 52.489,44 |
| | | | 06/06/2022 NF serviço Nº 185 série E de 06/06/2022 | | 52.489,44 |
| | | | 06/06/2022 NF serviço Nº 186 série E de 06/06/2022 | | 52.489,44 |
| | | | SUB-TOTAL....R$ | | 262.447,20 |
| **2019** | | | | | |
| | 27060007 | 09 01. 27 812 0716 1.045 4.4.90.51.00 | CELC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | PMA | |
| | | | 20/06/2022 NF serviço Nº 191 série E de 20/06/2022 | | 31.868,92 |
| | | | 18/10/2022 NF serviço Nº 207 série E de 18/10/2022 | | 177.291,09 |
| | | | SUB-TOTAL....R$ | | 209.160,01 |
| **2020** | | | | | |
| | 01090134 | 04 01. 12 361 0331 1.002 4.4.90.51.00 | AVAM SERVIÇOS EIRELI | SE | |
| | | | 18/03/2022 NF serviço Nº 1545 série A de 18/03/2022 | | 92.625,10 |
| | | | 17/05/2022 NF serviço Nº 1595 série A de 17/05/2022 | | 49.486,25 |
| | | | 17/05/2022 NF serviço Nº 1597 série A de 17/05/2022 | | 90.806,22 |
| | | | 22/06/2022 NF serviço Nº 1633 série A de 22/06/2022 | | 39.165,31 |
| | | | 18/10/2022 NF serviço Nº 1715 série A de 18/10/2022 | | 21.048,57 |
| | 01090135 | 04 01. 12 365 0371 1.005 4.4.90.51.00 | CELC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | SE | |
| | | | 26/01/2022 NF serviço Nº 168 série E de 26/01/2022 | | 24.668,20 |
| | | | 24/02/2022 NF serviço Nº 172 série E de 24/02/2022 | | 29.023,05 |
| | | | 24/03/2022 NF serviço Nº 173 série E de 24/03/2022 | | 38.825,83 |
| | | | 12/05/2022 NF serviço Nº 178 série E de 12/05/2022 | | 60.211,93 |
| | | | 21/06/2022 NF serviço Nº 192 série E de 21/06/2022 | | 76.081,26 |
| | | | 25/07/2022 NF serviço Nº 195 série E de 25/07/2022 | | 86.287,49 |
| | | | 13/09/2022 NF serviço Nº 200 série E de 13/09/2022 | | 146.991,14 |
| | | | 18/10/2022 NF serviço Nº 205 série E de 18/10/2022 | | 73.737,63 |
| | | | 21/11/2022 NF serviço Nº 209 série E de 21/11/2022 | | 64.634,45 |
| | 01090136 | 04 01. 12 361 0331 1.002 4.4.90.51.00 | AVAM SERVIÇOS EIRELI | SE | |
| | | | 17/05/2022 NF serviço Nº 1602 série A de 17/05/2022 | | 36.070,24 |
| | | | 22/06/2022 NF serviço Nº 1636 série A de 22/06/2022 | | 9.767,98 |
| | | | 28/07/2022 NF serviço Nº 1661 série A de 28/07/2022 | | 30.844,54 |
| | | | 14/09/2022 NF serviço Nº 1694 série A de 14/09/2022 | | 28.568,60 |
| | | | 18/10/2022 NF serviço Nº 1717 série A de 18/10/2022 | | 24.191,88 |
| | | | 18/11/2022 NF serviço Nº 1741 série A de 18/11/2022 | | 11.773,46 |
| | 01090137 | 04 01. 12 361 0331 1.002 4.4.90.51.00 | AVAM SERVIÇOS EIRELI | SE | |
| | | | 20/01/2022 NF serviço Nº 1522 série A de 20/01/2022 | | 20.483,89 |
| | | | 20/01/2022 NF serviço Nº 1521 série A de 20/01/2022 | | 12.426,11 |
| | | | 20/01/2022 NF serviço Nº 1523 série A de 20/01/2022 | | 4.500,59 |
| | | | 17/05/2022 NF serviço Nº 1599 série A de 17/05/2022 | | 44.661,19 |
| | 20080004 | 06 01. 15 451 0432 1.018 4.4.90.51.00 | CELC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | PMA | |
| | | | 02/06/2022 NF serviço Nº 181 série E de 02/06/2022 | | 116.616,91 |
| | | | SUB-TOTAL....R$ | | 1.233.497,82 |
| **2021** | | | | | |
| | 01090115 | 07 01. 04 122 0137 2.045 3.3.90.40.00 | M.R.M. DA SILVA | PMA | |
| | | | 03/01/2022 NF serviço Nº 42167 série U de 27/12/2021 | | 308,07 |

| EX. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 01090116 | 03 01. 04 122 0137 2.005 3.3.90.40.00 | M.R.M. DA SILVA | PMA | |
| | | | 03/01/2022 NF serviço Nº 42168 série U de 27/12/2021 | | 961,80 |
| | 01090117 | 08 01. 08 122 0137 2.052 3.3.90.40.00 | M.R.M. DA SILVA | STAS | |
| | | | 03/01/2022 NF serviço Nº 42169 série U de 27/12/2021 | | 480,92 |
| | 01090118 | 04 01. 12 361 0137 2.011 3.3.90.40.00 | M.R.M. DA SILVA | SE | |
| | | | 03/01/2022 NF serviço Nº 42170 série U de 27/12/2021 | | 1.282,41 |
| | 01090119 | 05 01. 10 122 0137 2.023 3.3.90.40.00 | M.R.M. DA SILVA | SS | |
| | | | 03/01/2022 NF serviço Nº 42171 série U de 27/12/2021 | | 961,80 |
| | 01110138 | 04 03. 12 361 0331 2.018 3.3.90.36.00 | ANA MARIA ARAÚJO MADEIRO | SE | |
| | | | 03/02/2022 | | 1.579,00 |
| | 01110139 | 04 03. 12 361 0331 2.018 3.3.90.36.00 | CAMYLLA MADEIRO LIMA | SE | |
| | | | 03/02/2022 | | 3.300,00 |
| | 01110140 | 04 03. 12 361 0331 2.018 3.3.90.36.00 | FRANCISCO ANTÔNIO RODRIGUES MELO | SE | |
| | | | 09/02/2022 | | 450,00 |
| | 01120071 | 10 01. 18 542 0479 2.093 3.3.71.70.00 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO RESIDUOS SOLIDOS REG.CRAT | PMA | |
| | | | 27/12/2022 | | 60.000,00 |
| | 01120137 | 04 03. 12 361 0331 2.018 3.3.90.36.00 | FRANCISCO ANTÔNIO RODRIGUES MELO | SE | |
| | | | 09/02/2022 | | 450,00 |
| | 01120140 | 04 03. 12 361 0331 2.018 3.3.90.36.00 | CAMYLLA MADEIRO LIMA | SE | |
| | | | 03/02/2022 | | 3.300,00 |
| | 01120168 | 06 01. 15 451 0432 1.019 4.4.90.51.00 | CELC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | PMA | |
| | | | 24/03/2022 NF serviço Nº 174 série E de 24/03/2022 | | 103.200,12 |
| | | | 29/03/2022 NF serviço Nº 176 série E de 29/03/2022 | | 91.002,14 |
| | | | 12/05/2022 NF serviço Nº 177 série E de 12/05/2022 | | 80.794,68 |
| | | | 06/06/2022 NF serviço Nº 182 série E de 06/06/2022 | | 67.144,05 |
| | | | 08/07/2022 NF serviço Nº 194 série E de 08/07/2022 | | 65.641,04 |
| | | | 10/08/2022 NF serviço Nº 198 série E de 10/08/2022 | | 64.602,88 |
| | | | 22/08/2022 NF serviço Nº 199 série E de 22/08/2022 | | 100.936,94 |
| | | | 06/10/2022 NF serviço Nº 202 série E de 06/10/2022 | | 71.510,44 |
| | | | 06/10/2022 NF serviço Nº 203 série E de 06/10/2022 | | 98.552,62 |
| | | | 13/12/2022 NF serviço Nº 211 série E de 13/12/2022 | | 35.755,22 |
| | | | 13/12/2022 NF serviço Nº 212 série E de 13/12/2022 | | 64.958,02 |
| | 01120169 | 05 02. 10 301 0271 2.026 3.3.90.40.00 | VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA | SS | |
| | | | 04/01/2022 NF serviço Nº 5120 série E de 04/01/2022 | | 400,00 |
| | 01120170 | 04 03. 12 361 0331 2.018 3.3.90.40.00 | VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA | SE | |
| | | | 10/01/2022 NF serviço Nº 5121 série E de 04/01/2022 | | 200,00 |
| | 02080225 | 04 01. 12 361 0331 1.002 4.4.90.51.00 | AVAM SERVIÇOS EIRELI | SE | |
| | | | 26/01/2022 NF serviço Nº 1524 série A de 26/01/2022 | | 49.436,35 |
| | 02080226 | 04 01. 12 361 0331 1.002 4.4.90.51.00 | AVAM SERVIÇOS EIRELI | SE | |
| | | | 17/05/2022 NF serviço Nº 1600 série A de 17/05/2022 | | 18.222,16 |
| | 05080004 | 06 01. 17 512 0382 1.026 4.4.90.51.00 | R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS -EIRELI-ME | PMA | |
| | | | 16/08/2022 NF serviço Nº 100319 série E de 16/08/2022 | | 41.654,24 |
| | | | 14/09/2022 NF serviço Nº 100325 série E de 14/09/2022 | | 82.516,29 |
| | | | 13/10/2022 NF serviço Nº 100338 série E de 13/10/2022 | | 118.975,99 |
| | | | 17/11/2022 NF serviço Nº 100346 série E de 17/11/2022 | | 169.238,52 |
| | 11100031 | 06 01. 15 452 0437 1.022 4.4.90.51.00 | RM EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | PMA | |
| | | | 13/04/2022 NF serviço Nº 99 série E de 13/04/2022 | | 10.034,01 |
| | 27120027 | 04 01. 12 306 0296 2.010 3.3.90.30.00 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | SE | |
| | | | 20/01/2022 NF mercadoria Nº 790216 série 890 de 06/01/2022 | | 2.260,00 |
| | 27120048 | 04 01. 12 361 0331 1.002 4.4.90.51.00 | DOLMEN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | SE | |
| | | | 13/04/2022 NF serviço Nº 100073 série E de 13/04/2022 | | 33.185,56 |
| | | | 06/05/2022 NF serviço Nº 100079 série E de 06/05/2022 | | 14.480,15 |
| | 31120008 | 01 01. 01 031 0101 2.001 4.4.90.52.00 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARENDÁ | CMA | |
| | | | 31/12/2022 NF mercadoria Nº 49808 série 1 de 04/01/2022 | | 250.000,00 |

| EX. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SUB-TOTAL....R$ | 1.707.775,42 |
| | | | | TOTAL GERAL..R$ | 3.412.880,45 |

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

**XIII**

***PRESTAÇÃO DE CONTAS***

***EXECICIO DE 2022.***

# RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA PERMANENTE

1. *BENS MÓVEIS*
2. *BENS IMÓVEIS*
3. *RELAÇÃO DE BENS BAIXADOS NO PATRIMÔNIO*

*Paço da prefeitura Municipal de Ararendá, Estado do Ceará, em 31 de Dezembro de 2022.*

Alexandre Felix Dutra
PREFEITO MUNICIPAL

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 01. | | | | | | | | |
| 01 031 0101 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal | | | | | | CMA | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | | |
| 4.4.90.51.99 | Outras obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 31/12/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAREND | 31120007 | 31120007 | est 31120007 | B.B/C.M | | R$ | 400.055,84 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 400.055,84 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | R$ | 400.055,84 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 400.055,84 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 400.055,84 |
| 04 01. | | | | | | | | |
| 12 361 0331 1.002 | Construção e Ampliação de Escolas da Rede do Ens.Fundamental | | | | | | SE | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | | |
| 4.4.90.51.99 | Outras obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 24/03/2022 | AVAM SERVIÇOS EIRELI | 24030005 | 07020034 | glo 24030003 | PrecFUNDEF | 030627 | R$ | 33.514,00 |
| | | | | | INSS | 24030001 | R$ | 1.180,32 |
| | | | | | IRRF | 24030002 | R$ | 536,51 |
| | | | | | ISSQN | 24030003 | R$ | 536,51 |
| 24/03/2022 | AVAM SERVIÇOS EIRELI | 24030007 | 07020035 | glo 24030004 | PrecFUNDEF | 030627 | R$ | 8.227,03 |
| | | | | | INSS | 24030004 | R$ | 289,75 |
| | | | | | IRRF | 24030005 | R$ | 131,70 |
| | | | | | ISSQN | 24030006 | R$ | 131,70 |
| 24/03/2022 | AVAM SERVIÇOS EIRELI | 24030009 | 07020036 | glo 24030005 | PrecFUNDEF | 030627 | R$ | 23.430,04 |
| | | | | | INSS | 24030007 | R$ | 825,18 |
| | | | | | IRRF | 24030008 | R$ | 375,08 |
| | | | | | ISSQN | 24030009 | R$ | 375,08 |
| 24/03/2022 | AVAM SERVIÇOS EIRELI | 24030011 | 07020033 | glo 24030006 | PrecFUNDEF | 030627 | R$ | 111.470,40 |
| | | | | | INSS | 24030010 | R$ | 3.925,85 |
| | | | | | IRRF | 24030011 | R$ | 1.784,48 |
| | | | | | ISSQN | 24030012 | R$ | 1.784,48 |
| 24/03/2022 | AVAM SERVIÇOS EIRELI | 24030013 | 07020037 | glo 24030007 | PrecFUNDEF | 030627 | R$ | 9.837,06 |
| | | | | | INSS | 24030013 | R$ | 346,45 |
| | | | | | IRRF | 24030014 | R$ | 157,48 |
| | | | | | ISSQN | 24030015 | R$ | 157,48 |
| 28/03/2022 | AVAM SERVIÇOS EIRELI | 28030011 | 07020038 | glo 28030006 | PrecFUNDEF | 030627 | R$ | 8.774,63 |
| | | | | | INSS | 28030010 | R$ | 309,03 |
| | | | | | IRRF | 28030011 | R$ | 140,47 |
| | | | | | ISSQN | 28030012 | R$ | 140,47 |
| 13/04/2022 | AVAM SERVIÇOS EIRELI | 13040038 | 01030094 | glo 13040022 | PrecFUNDEF | 030627 | R$ | 11.090,63 |
| | | | | | INSS | 13040025 | R$ | 390,60 |
| | | | | | IRRF | 13040026 | R$ | 177,54 |
| | | | | | ISSQN | 13040027 | R$ | 177,54 |
| 13/04/2022 | AVAM SERVIÇOS EIRELI | 13040040 | 01030093 | glo 13040023 | PrecFUNDEF | 030627 | R$ | 32.096,00 |
| | | | | | INSS | 13040028 | R$ | 1.130,38 |
| | | | | | IRRF | 13040029 | R$ | 513,81 |
| | | | | | ISSQN | 13040030 | R$ | 513,81 |
| 18/05/2022 | AVAM SERVIÇOS EIRELI | 18050019 | 09050008 | glo 18050012 | PrecFUNDEF | 030627 | R$ | 7.256,39 |
| | | | | | INSS | 18050011 | R$ | 255,56 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | IRRF | 18050012 | R$ | 116,16 |
| | | | | | ISSQN | 18050013 | R$ | 116,16 |
| 18/05/2022 | AVAM SERVIÇOS EIRELI | 18050027 | 09050010 | glo 18050016 | PrecFUNDEF | 030627 | R$ | 18.267,85 |
| | | | | | INSS | 18050023 | R$ | 643,37 |
| | | | | | IRRF | 18050024 | R$ | 292,44 |
| | | | | | ISSQN | 18050025 | R$ | 292,44 |
| 18/05/2022 | AVAM SERVIÇOS EIRELI | 18050031 | 09050009 | glo 18050018 | PrecFUNDEF | 030627 | R$ | 9.955,34 |
| | | | | | INSS | 18050029 | R$ | 350,62 |
| | | | | | IRRF | 18050030 | R$ | 159,37 |
| | | | | | ISSQN | 18050031 | R$ | 159,37 |
| 19/05/2022 | AVAM SERVIÇOS EIRELI | 19050030 | 04040033 | glo 19050011 | PrecFUNDEF | 030627 | R$ | 14.128,60 |
| | | | | | INSS | 19050006 | R$ | 497,59 |
| | | | | | IRRF | 19050007 | R$ | 226,18 |
| | | | | | ISSQN | 19050008 | R$ | 226,18 |
| 23/06/2022 | AVAM SERVIÇOS EIRELI | 23060008 | 04040033 | glo 23060003 | PrecFUNDEF | 013001 | R$ | 27.807,01 |
| | | | | | INSS | 23060009 | R$ | 979,33 |
| | | | | | IRRF | 23060010 | R$ | 445,15 |
| | | | | | ISSQN | 23060011 | R$ | 445,15 |
| 23/06/2022 | AVAM SERVIÇOS EIRELI | 23060009 | 09050010 | glo 23060004 | PrecFUNDEF | 013001 | R$ | 7.879,04 |
| | | | | | INSS | 23060012 | R$ | 277,49 |
| | | | | | IRRF | 23060013 | R$ | 126,13 |
| | | | | | ISSQN | 23060014 | R$ | 126,13 |
| 23/06/2022 | AVAM SERVIÇOS EIRELI | 23060020 | 09050008 | glo 23060008 | PrecFUNDEF | 030627 | R$ | 1.965,06 |
| | | | | | INSS | 23060027 | R$ | 69,21 |
| | | | | | IRRF | 23060028 | R$ | 31,46 |
| | | | | | ISSQN | 23060029 | R$ | 31,46 |
| 05/08/2022 | AVAM SERVIÇOS EIRELI | 05080018 | 04040033 | glo 05080005 | PrecFUNDEF | 030627 | R$ | 14.372,55 |
| | | | | | INSS | 05080006 | R$ | 506,18 |
| | | | | | IRRF | 05080004 | R$ | 230,08 |
| | | | | | ISSQN | 05080005 | R$ | 230,08 |
| 05/08/2022 | AVAM SERVIÇOS EIRELI | 05080019 | 09050008 | glo 05080006 | PrecFUNDEF | 030627 | R$ | 6.205,12 |
| | | | | | INSS | 05080009 | R$ | 218,54 |
| | | | | | IRRF | 05080007 | R$ | 99,33 |
| | | | | | ISSQN | 05080008 | R$ | 99,33 |
| 15/09/2022 | AVAM SERVIÇOS EIRELI | 15090012 | 09050008 | glo 15090003 | PrecFUNDEF | 030627 | R$ | 5.747,25 |
| | | | | | INSS | 15090008 | R$ | 202,41 |
| | | | | | IRRF | 15090009 | R$ | 92,01 |
| | | | | | ISSQN | 15090010 | R$ | 92,01 |
| 15/09/2022 | AVAM SERVIÇOS EIRELI | 15090018 | 04040033 | glo 15090006 | PrecFUNDEF | 030627 | R$ | 31.049,99 |
| | | | | | INSS | 15090017 | R$ | 1.093,54 |
| | | | | | IRRF | 15090018 | R$ | 497,07 |
| | | | | | ISSQN | 15090019 | R$ | 497,07 |
| 25/10/2022 | AVAM SERVIÇOS EIRELI | 25100025 | 09050008 | glo 25100008 | PrecFUNDEF | 030627 | R$ | 4.866,78 |
| | | | | | INSS | 25100008 | R$ | 171,40 |
| | | | | | IRRF | 25100009 | R$ | 77,91 |
| | | | | | ISSQN | 25100010 | R$ | 77,91 |
| 25/10/2022 | AVAM SERVIÇOS EIRELI | 25100026 | 09050009 | glo 25100009 | PrecFUNDEF | 030627 | R$ | 4.234,42 |
| | | | | | INSS | 25100011 | R$ | 149,13 |
| | | | | | IRRF | 25100012 | R$ | 67,79 |
| | | | | | ISSQN | 25100013 | R$ | 67,79 |
| 24/11/2022 | AVAM SERVIÇOS EIRELI | 24110002 | 04040033 | glo 24110002 | PrecFUNDEF | 030627 | R$ | 25.524,75 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INSS | 24110004 | R$ | 898,95 |
| | | | | | IRRF | 24110005 | R$ | 408,61 |
| | | | | | ISSQN | 24110006 | R$ | 408,61 |
| 24/11/2022 | AVAM SERVIÇOS EIRELI | 24110003 | 09050008 | glo 24110003 | PrecFUNDEF | 030627 | R$ | 2.368,50 |
| | | | | | INSS | 24110007 | R$ | 83,42 |
| | | | | | IRRF | 24110008 | R$ | 37,92 |
| | | | | | ISSQN | 24110009 | R$ | 37,92 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 448.312,10 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | R$ | 448.312,10 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 448.312,10 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 448.312,10 |

04 01.
12 365 0371 1.003 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede do Ensino Infantil SE
4.4.90.51.00 Obras e instalações
4.4.90.51.99 Outras obras e instalações
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2022 | CELC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 13050015 | 09050002 | glo 13050007 | PrecFUNDEF | 034855 | R$ | 12.113,07 |
| | | | | | INSS | 13050004 | R$ | 426,61 |
| | | | | | IRRF | 13050005 | R$ | 193,91 |
| | | | | | ISSQN | 13050006 | R$ | 193,91 |
| 24/06/2022 | CELC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 24060002 | 09050012 | glo 24060002 | PrecFUNDEF | 035843 | R$ | 15.305,57 |
| | | | | | INSS | 24060005 | R$ | 539,04 |
| | | | | | ISSQN | 24060003 | R$ | 245,02 |
| | | | | | IRRF | 24060004 | R$ | 245,02 |
| 27/07/2022 | CELC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 27070001 | 09050012 | glo 27070001 | PrecFUNDEF | 013001 | R$ | 17.358,78 |
| | | | | | INSS | 27070004 | R$ | 611,36 |
| | | | | | IRRF | 27070002 | R$ | 277,89 |
| | | | | | ISSQN | 27070003 | R$ | 277,89 |
| 15/09/2022 | CELC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 15090011 | 09050012 | glo 15090002 | PrecFUNDEF | 034855 | R$ | 29.570,77 |
| | | | | | INSS | 15090005 | R$ | 1.041,45 |
| | | | | | IRRF | 15090006 | R$ | 473,39 |
| | | | | | ISSQN | 15090007 | R$ | 473,39 |
| 25/10/2022 | CELC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 25100027 | 09050012 | glo 25100010 | PrecFUNDEF | 034855 | R$ | 14.834,09 |
| | | | | | INSS | 25100014 | R$ | 522,44 |
| | | | | | IRRF | 25100015 | R$ | 237,47 |
| | | | | | ISSQN | 25100016 | R$ | 237,47 |
| 24/11/2022 | CELC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 24110001 | 09050012 | glo 24110001 | PrecFUNDEF | 034855 | R$ | 13.002,76 |
| | | | | | INSS | 24110001 | R$ | 457,94 |
| | | | | | IRRF | 24110002 | R$ | 208,16 |
| | | | | | ISSQN | 24110003 | R$ | 208,16 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 109.055,56 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | R$ | 109.055,56 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 109.055,56 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 109.055,56 |

05 01.
10 301 0271 1.008 Ampliação do Hospital Municipal SS
4.4.90.51.00 Obras e instalações
4.4.90.51.99 Outras obras e instalações
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2022 | CONSTRUTORA MAGAZINE PROJET | 17110017 | 24060005 | glo 17110007 | FUS | 111701 | R$ | 29.943,01 |
| | | | | | INSS | 17110004 | R$ | 1.054,56 |
| | | | | | IRRF | 17110005 | R$ | 479,34 |
| | | | | | ISSQN | 17110006 | R$ | 479,34 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 31.956,25 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | R$ | 31.956,25 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 31.956,25 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 31.956,25 |
| 06 01. | | | | | | | | |
| 04 122 0137 1.011 | Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos | | | | | | PMA | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | | |
| 4.4.90.51.99 | Outras obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 24/05/2022 | CONSTRUTORA MAGAZINE PROJET | 24050007 | 20040013 | glo 24050003 | FPM | 052401 | R$ | 9.486,36 |
| | | | | | INSS | 24050012 | R$ | 334,10 |
| | | | | | IRRF | 24050013 | R$ | 151,86 |
| | | | | | ISSQN | 24050014 | R$ | 151,86 |
| 28/11/2022 | JM CONSTRUÇÕES LTDA | 28110001 | 19090019 | glo 28110001 | FPM | 112801 | R$ | 26.301,83 |
| | | | | | INSS | 28110003 | R$ | 926,32 |
| | | | | | IRRF | 28110004 | R$ | 421,05 |
| | | | | | ISSQN | 28110005 | R$ | 421,05 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 38.194,43 |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | | | | | | |
| 09/09/2022 | JM CONSTRUÇÕES LTDA | 09090050 | 20060044 | glo 09090035 | FPM | 090906 | R$ | 14.297,05 |
| | | | | | INSS | 09090041 | R$ | 503,52 |
| | | | | | IRRF | 09090042 | R$ | 228,87 |
| | | | | | ISSQN | 09090043 | R$ | 228,87 |
| 20/12/2022 | JM CONSTRUÇÕES LTDA | 20120020 | 20060044 | glo 20120008 | FPM | 122003 | R$ | 16.374,42 |
| | | | | | INSS | 20120014 | R$ | 576,68 |
| | | | | | IRRF | 20120012 | R$ | 262,13 |
| | | | | | ISSQN | 20120013 | R$ | 262,13 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 32.733,67 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | R$ | 70.928,10 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 70.928,10 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 70.928,10 |
| 06 01. | | | | | | | | |
| 04 122 0137 1.013 | Construção de Calçamento em Vias Publica | | | | | | PMA | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | | |
| 4.4.90.51.99 | Outras obras e instalações | | | | | | | |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | | | | | | |
| 23/06/2022 | F & A LOCACOES DE VEICULOS | 23060010 | 23050004 | glo 23060005 | Cov17/21PC | 036218 | R$ | 24.430,22 |
| | | | | | INSS | 23060015 | R$ | 860,40 |
| | | | | | IRRF | 23060016 | R$ | 391,09 |
| | | | | | ISSQN | 23060017 | R$ | 391,09 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2022 | F & A LOCACOES DE VEICULOS | 18080023 | 23050004 | glo 18080017 | Cov17/21PC | 036218 | R$ | 48.945,36 |
| | | | | | INSS | 18080003 | R$ | 1.723,80 |
| | | | | | IRRF | 18080004 | R$ | 783,54 |
| | | | | | ISSQN | 18080005 | R$ | 783,54 |
| 26/08/2022 | F & A LOCACOES DE VEICULOS | 26080039 | 23050004 | glo 26080027 | Cov17/21PC | 036218 | R$ | 104.485,42 |
| | | | | | INSS | 26080006 | R$ | 3.679,85 |
| | | | | | IRRF | 26080007 | R$ | 1.672,66 |
| | | | | | ISSQN | 26080008 | R$ | 1.672,66 |
| 30/11/2022 | F & A LOCACOES DE VEICULOS | 30110028 | 23050004 | glo 30110022 | Cov17/21PC | 036218 | R$ | 28.713,02 |
| | | | | | INSS | 30110027 | R$ | 1.011,23 |
| | | | | | IRRF | 30110028 | R$ | 459,65 |
| | | | | | ISSQN | 30110029 | R$ | 459,65 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 220.463,18 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | R$ | 220.463,18 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 220.463,18 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 220.463,18 |

06 01.
14 511 0372 1.014 Melhorias Habitacionais para Controle da doença de Chagas PMA
4.4.90.51.00 Obras e instalações
4.4.90.51.99 Outras obras e instalações
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2022 | CELC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 14060010 | 16050044 | glo 14060010 | FPM | 034855 | R$ | 14.154,75 |
| | | | | | INSS | 14060016 | R$ | 498,51 |
| | | | | | IRRF | 14060014 | R$ | 226,60 |
| | | | | | ISSQN | 14060015 | R$ | 226,60 |
| 14/06/2022 | CELC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 14060011 | 16050044 | glo 14060011 | FPM | 034855 | R$ | 14.154,75 |
| | | | | | INSS | 14060023 | R$ | 498,51 |
| | | | | | IRRF | 14060021 | R$ | 226,60 |
| | | | | | ISSQN | 14060022 | R$ | 226,60 |
| 14/06/2022 | CELC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 14060012 | 16050044 | glo 14060012 | FPM | 034855 | R$ | 14.154,75 |
| | | | | | INSS | 14060026 | R$ | 498,51 |
| | | | | | IRRF | 14060024 | R$ | 226,60 |
| | | | | | ISSQN | 14060025 | R$ | 226,60 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 45.319,38 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | R$ | 45.319,38 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 45.319,38 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 45.319,38 |

06 01.
15 451 0432 1.015 Const.Ampliação e Pavimentação asfaltica em vias públicas PMA
4.4.90.51.00 Obras e instalações
4.4.90.51.99 Outras obras e instalações
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2022 | COPA ENGENHARIA LTDA | 12120001 | 02120001 | glo 12120001 | FPM | 001807 | R$ | 113.179,02 |
| | | | | | INSS | 12120003 | R$ | 1.298,20 |
| | | | | | IRRF | 12120001 | R$ | 1.770,27 |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ISSQN | 12120002 | R$ | 1.770,27 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 118.017,76 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | R$ | 118.017,76 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 118.017,76 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 118.017,76 |
| 06 01. | | | | | | | |
| 15 451 0432 1.016 Construção de Pavimentação em Vias Públicas. | | | | | | PMA | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 4.4.90.51.99 Outras obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 08/02/2022 CELC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 08020021 | 20010003 | glo 08020018 | TRIBUTOS | 034855 | R$ | 38.299,27 |
| | | | | INSS | 08020009 | R$ | 1.348,85 |
| | | | | IRRF | 08020011 | R$ | 613,12 |
| | | | | ISSQN | 08020012 | R$ | 613,11 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 40.874,35 |
| 1701000000 Outros Convênios do Estado | | | | | | | |
| 23/12/2022 CELC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 23120021 | 03110055 | glo 23120005 | FPM | 034855 | R$ | 22.838,85 |
| | | | | INSS | 23120003 | R$ | 804,36 |
| | | | | IRRF | 23120001 | R$ | 365,62 |
| | | | | ISSQN | 23120002 | R$ | 365,62 |
| 23/12/2022 CELC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 23120022 | 01110079 | glo 23120006 | FPM | 348855 | R$ | 19.042,99 |
| | | | | INSS | 23120006 | R$ | 670,67 |
| | | | | IRRF | 23120004 | R$ | 304,85 |
| | | | | ISSQN | 23120005 | R$ | 304,85 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 44.697,81 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | R$ | 85.572,16 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 85.572,16 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 85.572,16 |
| 06 01. | | | | | | | |
| 15 451 0439 1.017 Construção, Ampl. e Revitalização de Praças, Parques e Áreas de Lazer | | | | | | PMA | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 4.4.90.51.99 Outras obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01/06/2022 CONSTRUTORA MAGAZINE PROJET | 01060029 | 20040015 | glo 01060014 | TRIBUTOS | 060104 | R$ | 14.943,78 |
| | | | | INSS | 01060008 | R$ | 526,30 |
| | | | | IRRF | 01060009 | R$ | 239,23 |
| | | | | ISSQN | 01060010 | R$ | 239,23 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 15.948,54 |
| 1751000000 Contribuição de Iluminação Pública | | | | | | | |
| 27/05/2022 CONSTRUTORA MAGAZINE PROJET | 27050003 | 20040014 | glo 27050002 | TRIBUTOS | 052701 | R$ | 36.319,15 |
| | | | | INSS | 27050001 | R$ | 1.279,12 |
| | | | | IRRF | 27050002 | R$ | 581,42 |
| | | | | ISSQN | 27050003 | R$ | 581,42 |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 38.761,11 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO.....R$ | | | 54.709,65 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 54.709,65 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 54.709,65 |
| 06 01. | | | | | | | |
| 17 511 0471 1.020 Construção, Ampliação dos Sistemas de Abastecimento D'Água | | | | | | PMA | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 4.4.90.51.99 Outras obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 09/02/2022 LOCASE CONSTRUCOES E SERVIC | 09020012 | 04010015 | glo 09020003 | TRIBUTOS | 020907 | R$ | 25.047,30 |
| | | | | INSS | 09020006 | R$ | 882,14 |
| | | | | IRRF | 09020007 | R$ | 400,97 |
| | | | | ISSQN | 09020008 | R$ | 400,97 |
| 23/02/2022 PRISMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 23020029 | 08020002 | glo 23020011 | FPM | 047664 | R$ | 55.513,35 |
| | | | | INSS | 23020004 | R$ | 1.955,11 |
| | | | | IRRF | 23020005 | R$ | 888,69 |
| | | | | ISSQN | 23020006 | R$ | 888,69 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 85.977,22 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO.....R$ | | | 85.977,22 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 85.977,22 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 85.977,22 |
| 06 01. | | | | | | | |
| 26 782 0686 1.027 Construção de Bueiros e Passagens Molhadas | | | | | | PMA | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 4.4.90.51.99 Outras obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 13/05/2022 CONSTRUTORA MAGAZINE PROJET | 13050019 | 20040011 | ord | FPM | 051301 | R$ | 4.696,52 |
| | | | | INSS | 13050010 | R$ | 165,41 |
| | | | | IRRF | 13050011 | R$ | 75,18 |
| | | | | ISSQN | 13050012 | R$ | 75,18 |
| 13/05/2022 CONSTRUTORA MAGAZINE PROJET | 13050021 | 20040012 | ord | FPM | 051302 | R$ | 9.290,57 |
| | | | | INSS | 13050013 | R$ | 327,20 |
| | | | | IRRF | 13050014 | R$ | 148,73 |
| | | | | ISSQN | 13050015 | R$ | 148,73 |
| 16/05/2022 CONSTRUTORA MAGAZINE PROJET | 16050003 | 20040010 | ord | FPM | 051601 | R$ | 5.557,86 |
| | | | | INSS | 16050005 | R$ | 195,74 |
| | | | | IRRF | 16050006 | R$ | 88,97 |
| | | | | ISSQN | 16050007 | R$ | 88,97 |
| 19/08/2022 CONSTRUTORA MAGAZINE PROJET | 19080015 | 20040020 | glo 19080007 | FPM | 081903 | R$ | 25.230,88 |
| | | | | INSS | 19080013 | R$ | 888,60 |
| | | | | IRRF | 19080014 | R$ | 403,91 |
| | | | | ISSQN | 19080015 | R$ | 403,91 |
| 19/08/2022 CONSTRUTORA MAGAZINE PROJET | 19080017 | 01080030 | glo 19080008 | FPM | 081901 | R$ | 2.857,43 |
| | | | | INSS | 19080016 | R$ | 100,63 |
| | | | | IRRF | 19080017 | R$ | 45,74 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ISSQN | 19080018 | R$ | 45,74 |
| 09/11/2022 | JM CONSTRUÇÕES LTDA | 09110001 | 19090023 | glo 09110001 | FPM | 110901 | R$ | 9.922,12 |
| | | | | | INSS | 09110003 | R$ | 349,44 |
| | | | | | IRRF | 09110004 | R$ | 158,84 |
| | | | | | ISSQN | 09110005 | R$ | 158,84 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 61.425,14 |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | | | | | | |
| 09/09/2022 | JM CONSTRUÇÕES LTDA | 09090051 | 20060045 | glo 09090036 | FPM | 090908 | R$ | 11.500,39 |
| | | | | | INSS | 09090044 | R$ | 405,02 |
| | | | | | IRRF | 09090045 | R$ | 184,10 |
| | | | | | ISSQN | 09090046 | R$ | 184,10 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 12.273,61 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | R$ | 73.698,75 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 73.698,75 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 73.698,75 |
| 09 01. | | | | | | | | |
| 27 812 0716 1.032 | Construção e Ampliação de Quadras Poliesportivas | | | | | PMA | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | | |
| 4.4.90.51.99 | Outras obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 14/06/2022 | CELC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 14060013 | 30050005 | glo 14060013 | FPM | 034855 | R$ | 4.578,29 |
| | | | | | INSS | 14060029 | R$ | 161,24 |
| | | | | | IRRF | 14060027 | R$ | 73,29 |
| | | | | | ISSQN | 14060028 | R$ | 73,29 |
| 13/12/2022 | CELC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 13120006 | 30050005 | glo 13120003 | FPM | 012646 | R$ | 47.043,61 |
| | | | | | INSS | 13120005 | R$ | 1.656,82 |
| | | | | | IRRF | 13120003 | R$ | 753,10 |
| | | | | | ISSQN | 13120004 | R$ | 753,10 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 55.092,74 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | R$ | 55.092,74 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 55.092,74 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 55.092,74 |
| | | | | | TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS... | | R$ | 1.799.158,69 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 01. | | | | | | | | |
| 01 031 0101 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal | | | | | CMA | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 4.4.90.52.99 | Outros materiais permanentes | | | | | | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 31/12/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAREND | 31120008 | 31120008 | est 31120008 | B.B/C.M | | R$ | 22.439,00 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 22.439,00 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | R$ | 22.439,00 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 22.439,00 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 22.439,00 |
| 03 01. | | | | | | | | |
| 04 122 0137 2.007 | Manutenção dos Serviços Administrativos | | | | | PMA | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 4.4.90.52.35 | Equipamentos de processamento de dados | | | | | | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 25/05/2022 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO | 25050026 | 20050014 | ord | FPM | 020887 | R$ | 3.089,00 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 3.089,00 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | R$ | 3.089,00 |
| 4.4.90.52.99 | Outros materiais permanentes | | | | | | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 14/02/2022 | EXECUTE COMPUTADORES LTDA | 14020001 | 04020002 | glo 14020001 | FPM | 021401 | R$ | 4.499,00 |
| 08/03/2022 | EXECUTE COMPUTADORES LTDA | 08030015 | 03030001 | ord | TRIBUTOS | 013702 | R$ | 2.000,00 |
| 07/04/2022 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE AL | 07040024 | 28020012 | glo 07040008 | TRIBUTOS | 040702 | R$ | 4.399,00 |
| 07/04/2022 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE AL | 07040025 | 18020004 | ord | TRIBUTOS | 040702 | R$ | 3.339,00 |
| 07/04/2022 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE AL | 07040026 | 03030012 | ord | TRIBUTOS | 040702 | R$ | 499,00 |
| 20/04/2022 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO | 20040016 | 20040001 | ord | FPM | 020887 | R$ | 2.618,00 |
| 27/04/2022 | EXECUTE COMPUTADORES LTDA | 27040033 | 27040005 | ord | FPM | 013702 | R$ | 2.730,00 |
| 04/05/2022 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO | 04050001 | 02050064 | ord | FPM | 020887 | R$ | 1.930,30 |
| 04/05/2022 | EXECUTE COMPUTADORES LTDA | 04050002 | 02050065 | ord | FPM | 013702 | R$ | 539,00 |
| 10/05/2022 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE AL | 10050023 | 28030012 | ord | FPM | 051011 | R$ | 3.268,00 |
| 10/05/2022 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE AL | 10050024 | 28030011 | ord | FPM | 051011 | R$ | 3.000,00 |
| 10/05/2022 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE AL | 10050025 | 28030010 | ord | FPM | 051011 | R$ | 1.299,00 |
| 10/05/2022 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO | 10050069 | 05050009 | ord | FPM | 020887 | R$ | 349,90 |
| 10/05/2022 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO | 10050070 | 05050010 | ord | FPM | 020887 | R$ | 349,90 |
| 16/05/2022 | EXECUTE COMPUTADORES LTDA | 16050005 | 09050036 | ord | FPM | 013702 | R$ | 2.970,00 |
| 19/05/2022 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE AL | 19050021 | 29040012 | ord | FPM | 051902 | R$ | 600,00 |
| 19/05/2022 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO | 19050040 | 16050031 | ord | FPM | 020887 | R$ | 1.434,00 |
| 25/05/2022 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO | 25050025 | 20050013 | ord | FPM | 020887 | R$ | 1.914,00 |
| 27/07/2022 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO | 27070007 | 21070012 | ord | FPM | 020887 | R$ | 1.016,90 |
| 25/08/2022 | EXECUTE COMPUTADORES LTDA | 25080019 | 22080007 | ord | FPM | 013702 | R$ | 891,00 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 39.646,00 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | R$ | 39.646,00 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 42.735,00 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 42.735,00 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 01. | | | | | | | | |
| 12 361 0137 2.013 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação | | | | | | SE | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 4.4.90.52.99 | Outros materiais permanentes | | | | | | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 31/05/2022 | APIGUANA MAQUINAS E FERRAME | 31050001 | 30050003 | ord | FME | 105539 | R$ | 7.199,90 |
| 20/12/2022 | EXECUTE COMPUTADORES LTDA | 20120033 | 19120003 | glo 20120014 | FME | 013702 | R$ | 3.566,00 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 10.765,90 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | R$ | 10.765,90 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 10.765,90 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 10.765,90 |
| 04 02. | | | | | | | | |
| 12 361 0331 2.016 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | | | | | | SE | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 4.4.90.52.42 | Mobiliário em geral | | | | | | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | | | | | | |
| 29/06/2022 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE AL | 29060011 | 20060018 | ord | SMEFundeb4 | 062901 | R$ | 39.900,00 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 39.900,00 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | R$ | 39.900,00 |
| 4.4.90.52.48 | Veículos diversos | | | | | | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | | | | | | |
| 27/12/2022 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS | 27120001 | 01120075 | glo 27120001 | SMEFundeb4 | 005850 | R$ | 485.000,00 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 485.000,00 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | R$ | 485.000,00 |
| 4.4.90.52.99 | Outros materiais permanentes | | | | | | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | | | | | | |
| 02/08/2022 | M MIRANDA BARROS | 02080016 | 01070042 | glo 02080014 | SMEFundeb4 | 080201 | R$ | 225.600,00 |
| 22/08/2022 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE AL | 22080004 | 01070052 | glo 22080004 | SMEFundeb4 | 082201 | R$ | 57.400,00 |
| 22/08/2022 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE AL | 22080005 | 01070049 | glo 22080005 | SMEFundeb4 | 082201 | R$ | 143.230,00 |
| 22/08/2022 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE AL | 22080006 | 01070051 | glo 22080006 | SMEFundeb4 | 082201 | R$ | 34.900,00 |
| 22/08/2022 | M MIRANDA BARROS | 22080009 | 01070039 | glo 22080009 | SMEFundeb4 | 082202 | R$ | 61.650,00 |
| 22/08/2022 | M MIRANDA BARROS | 22080010 | 01070041 | glo 22080010 | SMEFundeb4 | 082202 | R$ | 41.250,00 |
| 22/08/2022 | M MIRANDA BARROS | 22080011 | 01070040 | glo 22080011 | SMEFundeb4 | 082202 | R$ | 5.650,00 |
| 06/10/2022 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE AL | 06100016 | 01070050 | glo 06100005 | SMEFundeb4 | 100601 | R$ | 15.500,00 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 585.180,00 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | R$ | 585.180,00 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 1.110.080,00 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 1.110.080,00 |
| 04 02. | | | | | | | | |
| 12 365 0371 2.017 | Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - FUNDEB 30% | | | | | | SE | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 4.4.90.52.48 | Veículos diversos | | | | | | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | | | | | | |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2022 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS | 27120002 | 01120077 | glo 27120002 | SMEFundeb4 | 005850 | R$ | 485.000,00 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 485.000,00 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | R$ | 485.000,00 |
| 4.4.90.52.99 Outros materiais permanentes | | | | | | | | |
| 1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | | | | | | | |
| 22/08/2022 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE AL | 22080002 | 01070054 | glo 22080002 | SMEFundeb4 | 082201 | R$ | 44.217,00 |
| 22/08/2022 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE AL | 22080003 | 01070053 | glo 22080003 | SMEFundeb4 | 082201 | R$ | 3.320,00 |
| 22/08/2022 | M MIRANDA BARROS | 22080007 | 01070037 | glo 22080007 | SMEFundeb4 | 082202 | R$ | 75.000,00 |
| 22/08/2022 | M MIRANDA BARROS | 22080008 | 01070038 | glo 22080008 | SMEFundeb4 | 082202 | R$ | 41.297,00 |
| 18/10/2022 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE AL | 18100038 | 03100011 | glo 18100019 | SMEFundeb4 | 101801 | R$ | 64.843,00 |
| 18/10/2022 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE AL | 18100039 | 03100010 | glo 18100020 | SMEFundeb4 | 101802 | R$ | 51.899,80 |
| 18/10/2022 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE AL | 18100040 | 03100009 | glo 18100021 | SMEFundeb4 | 101803 | R$ | 47.900,00 |
| 18/10/2022 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE AL | 18100042 | 03100007 | glo 18100023 | SMEFundeb4 | 101805 | R$ | 59.900,00 |
| 18/10/2022 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE AL | 18100043 | 03100006 | glo 18100024 | SMEFundeb4 | 101806 | R$ | 79.899,60 |
| 17/11/2022 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE AL | 17110014 | 03100005 | glo 17110004 | SMEFundeb4 | 111701 | R$ | 144.000,00 |
| 17/11/2022 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE AL | 17110015 | 03100004 | glo 17110005 | SMEFundeb4 | 111702 | R$ | 34.397,00 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 646.673,40 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | R$ | 646.673,40 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 1.131.673,40 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 1.131.673,40 |
| 04 03. | | | | | | | | |
| 12 361 0331 2.020 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Outros Recursos | | | | | | | SE | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.99 Outros materiais permanentes | | | | | | | | |
| 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | | | | | | |
| 07/04/2022 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE AL | 07040011 | 21030032 | ord | FME | 040701 | R$ | 3.480,00 |
| 04/07/2022 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE AL | 04070012 | 04050001 | glo 04070007 | FME | 070401 | R$ | 7.138,00 |
| 05/07/2022 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE AL | 05070003 | 04050001 | glo 05070001 | Ed.Cv32/22 | 515479 | R$ | 266.172,00 |
| 23/08/2022 | MARINHO SOARES COMERCIO E S | 23080006 | 08080019 | glo 23080002 | FME | 031326 | R$ | 4.200,00 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 280.990,00 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | R$ | 280.990,00 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 280.990,00 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 280.990,00 |
| 05 01. | | | | | | | | |
| 10 122 0137 2.025 Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude | | | | | | | SS | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.99 Outros materiais permanentes | | | | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 07/04/2022 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE AL | 07040017 | 18020005 | glo 07040006 | FUS | 040702 | R$ | 3.999,00 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 3.999,00 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | R$ | 3.999,00 |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 3.999,00 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 3.999,00 |
| 05 01. | | | | | | | |
| 10 301 0271 1.009 Aquisição de Veículos, Ambulâncias e Unidades Móveis de Saúde. | | | | | | SS | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 4.4.90.52.48 Veículos diversos | | | | | | | |
| 1632000000 Transferência de convênio-Estados/Saúde | | | | | | | |
| 19/08/2022 UNITED CAR LTDA | 19080020 | 11070038 | glo 19080009 | FUS | 006813 | R$ | 135.500,00 |
| 03/10/2022 CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMÉRCI | 03100001 | 09050001 | glo 03100001 | S.Taj39/21 | 010556 | R$ | 300.000,00 |
| 03/10/2022 CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMÉRCI | 03100002 | 09050001 | glo 03100002 | S.Taj39/21 | 010556 | R$ | 360.000,00 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 795.500,00 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO.....R$ | | | 795.500,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 795.500,00 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 795.500,00 |
| 05 02. | | | | | | | |
| 10 301 0271 2.028 Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Família - PSF | | | | | | SS | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 4.4.90.52.99 Outros materiais permanentes | | | | | | | |
| 1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 19/05/2022 EXECUTE COMPUTADORES LTDA | 19050007 | 10050002 | ord | FUS | 013702 | R$ | 3.880,00 |
| 08/07/2022 F DARLAY COELHO - ME | 08070028 | 27060011 | ord | FUS | 091492 | R$ | 741,00 |
| 16/11/2022 ANTONIO ROBERTO UCHOA DE AL | 16110002 | 04110003 | ord | FUS | 111603 | R$ | 2.799,00 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 7.420,00 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO.....R$ | | | 7.420,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 7.420,00 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 7.420,00 |
| 05 02. | | | | | | | |
| 10 302 0276 2.033 Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade | | | | | | SS | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 4.4.90.52.99 Outros materiais permanentes | | | | | | | |
| 1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção | | | | | | | |
| 19/05/2022 EXECUTE COMPUTADORES LTDA | 19050008 | 10050001 | ord | FUS | 013702 | R$ | 970,00 |
| 19/05/2022 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO | 19050039 | 16050030 | ord | FUS | 020887 | R$ | 3.001,00 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 3.971,00 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO.....R$ | | | 3.971,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 3.971,00 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 3.971,00 |
| 06 01. | | | | | | | |
| 04 122 0137 2.038 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | | | | | | PMA | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 4.4.90.52.99 Outros materiais permanentes | | | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2022 | COMERCIAL PINTUS LTDA. | 20050004 | 09050017 | ord | FPM | 016000 | R$ | 351,00 |
| 22/09/2022 | APIGUANA MAQUINAS E FERRAME | 22090024 | 15090007 | ord | FPM | 105539 | R$ | 729,00 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 1.080,00 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | R$ | 1.080,00 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 1.080,00 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 1.080,00 |

06 01.
15 452 0438 2.041 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública PMA
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
4.4.90.52.99 Outros materiais permanentes
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2022 | EXECUTE COMPUTADORES LTDA | 07040028 | 28030007 | ord | TRIBUTOS | 013702 | R$ | 1.599,00 |
| 10/05/2022 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE AL | 10050022 | 29030007 | glo 10050021 | FPM | 051012 | R$ | 7.296,00 |
| 19/05/2022 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE AL | 19050022 | 29040013 | ord | FPM | 051902 | R$ | 499,00 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 9.394,00 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | R$ | 9.394,00 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 9.394,00 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 9.394,00 |

06 01.
26 782 0686 2.046 Manutenção e Funcionamento do Sistema de Abastecimento D Água PMA
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
4.4.90.52.99 Outros materiais permanentes
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2022 | HIDROCOMANDO BOMBAS LATDA | 21010007 | 10010020 | ord | FPM | 026682 | R$ | 2.944,40 |
| 14/03/2022 | HIDROCOMANDO BOMBAS LATDA | 14030012 | 04030011 | ord | FPM | 026682 | R$ | 2.048,50 |
| 14/03/2022 | HIDROCOMANDO BOMBAS LATDA | 14030013 | 04030010 | ord | FPM | 026682 | R$ | 2.196,00 |
| 28/06/2022 | HIDROCOMANDO BOMBAS LATDA | 28060025 | 01060056 | ord | FPM | 026682 | R$ | 2.764,00 |
| 28/06/2022 | HIDROCOMANDO BOMBAS LATDA | 28060026 | 01060057 | ord | FPM | 026682 | R$ | 3.163,00 |
| 28/06/2022 | HIDROCOMANDO BOMBAS LATDA | 28060027 | 01060058 | ord | FPM | 026682 | R$ | 2.624,00 |
| 12/08/2022 | HIDROCOMANDO BOMBAS LATDA | 12080014 | 22070031 | ord | FPM | 026682 | R$ | 2.764,00 |
| 12/08/2022 | HIDROCOMANDO BOMBAS LATDA | 12080017 | 22070033 | ord | FPM | 026682 | R$ | 2.764,00 |
| 12/08/2022 | HIDROCOMANDO BOMBAS LATDA | 12080019 | 22070035 | ord | FPM | 026682 | R$ | 2.650,00 |
| 12/08/2022 | HIDROCOMANDO BOMBAS LATDA | 12080021 | 22070037 | ord | FPM | 026682 | R$ | 2.420,00 |
| 12/08/2022 | HIDROCOMANDO BOMBAS LATDA | 12080022 | 22070038 | ord | FPM | 026682 | R$ | 2.420,00 |
| 15/09/2022 | HIDROCOMANDO BOMBAS LATDA | 15090005 | 01090009 | ord | FPM | 026682 | R$ | 2.918,00 |
| 15/09/2022 | HIDROCOMANDO BOMBAS LATDA | 15090006 | 01090008 | ord | FPM | 026682 | R$ | 2.698,00 |
| 15/09/2022 | HIDROCOMANDO BOMBAS LATDA | 15090009 | 01090014 | ord | FPM | 026682 | R$ | 3.082,00 |
| 16/09/2022 | HIDROCOMANDO BOMBAS LATDA | 16090010 | 01090015 | ord | FPM | 026682 | R$ | 2.912,00 |
| 25/10/2022 | HIDROCOMANDO BOMBAS LATDA | 25100013 | 17100007 | glo 25100004 | FPM | 026682 | R$ | 4.293,00 |
| 25/10/2022 | HIDROCOMANDO BOMBAS LATDA | 25100015 | 10100030 | glo 25100005 | FPM | 026682 | R$ | 5.902,00 |
| 26/10/2022 | HIDROCOMANDO BOMBAS LATDA | 26100006 | 17100006 | ord | FPM | 026682 | R$ | 2.600,00 |
| 22/11/2022 | HIDROCOMANDO BOMBAS LATDA | 22110006 | 03110009 | ord | FPM | 012646 | R$ | 2.509,00 |
| 30/12/2022 | HIDROCOMANDO BOMBAS LATDA | 30120014 | 16120016 | ord | FPM | 026682 | R$ | 2.717,00 |
| 30/12/2022 | HIDROCOMANDO BOMBAS LATDA | 30120016 | 16120017 | ord | FPM | 026682 | R$ | 2.717,00 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 61.105,90 |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO.....R$ | | | 61.105,90 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 61.105,90 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 61.105,90 |
| 07 01. | | | | | | | |
| 04 122 0137 2.047 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | | | | | | PMA | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 4.4.90.52.99 Outros materiais permanentes | | | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 23/03/2022 EXECUTE COMPUTADORES LTDA | 23030013 | 18030001 | ord | FPM | 013702 | R$ | 3.090,00 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 3.090,00 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO.....R$ | | | 3.090,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 3.090,00 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 3.090,00 |
| 07 01. | | | | | | | |
| 23 691 0616 1.030 Construção e Ampliação de Mercados e Matadouros Públicos | | | | | | PMA | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 4.4.90.52.99 Outros materiais permanentes | | | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 23/02/2022 F DARLAY COELHO - ME | 23020025 | 07020022 | ord | FPM | 091492 | R$ | 1.940,00 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 1.940,00 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO.....R$ | | | 1.940,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 1.940,00 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 1.940,00 |
| 09 01. | | | | | | | |
| 04 122 0137 2.088 Manutenção das Atividades da Sec.da Juventude, Cultura e Desporto. | | | | | | PMA | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 4.4.90.52.99 Outros materiais permanentes | | | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 07/04/2022 ANTONIO ROBERTO UCHOA DE AL | 07040019 | 18020003 | glo 07040007 | TRIBUTOS | 040702 | R$ | 800,00 |
| 20/05/2022 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO | 20050029 | 17050005 | ord | FPM | 020887 | R$ | 1.434,00 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 2.234,00 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO.....R$ | | | 2.234,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 2.234,00 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 2.234,00 |
| 10 01. | | | | | | | |
| 04 122 0137 2.094 Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | | | | | | PMA | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 4.4.90.52.99 Outros materiais permanentes | | | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 08/07/2022 F DARLAY COELHO - ME | 08070032 | 27060012 | ord | FPM | 091492 | R$ | 559,00 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 559,00 |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO.....R$ | | 559,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | 559,00 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | 559,00 |
| | | | | TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$ | | 3.488.976,20 |

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

***PRESTAÇÃO DE CONTAS***

***EXECICIO DE 2022.***

## RELAÇÃO DE BENS ALIENADOS E BAIXADOS DO PATRIMÔNIO

1. *BENS MÓVEIS*

*Nada a Registrar*

2. *BENS IMÓVEIS*

*Nada a Registrar*

*Paço da prefeitura Municipal de Ararendá, Estado do Ceará, em 31 de Dezembro de 2022.*

Alexandre Felix Dutra
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

**XIV**

***PRESTAÇÃO DE CONTAS***

***EXECICIO DE 2022.***

# *DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL*

***DECLARO*** *para os devidos fins, especialmente perante a Câmara Municipal de Ararendá e Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a* ***DIVIDA ATIVA*** *do Município em data de* ***31/Dezembro/2022****, evidencia os resultados abaixo indicados:*

| | | |
|---|---|---|
| **Inscrita** ..... | R$ | ***219.081,81*** |
| - Dívida Ativa Tributária ..... | R$ 219.081,81 | |
| - Dívida Ativa Não Tributária ..... | R$ 0,00 | |
| **Cobrada**..... | R$ | ***352.307,71*** |
| - Dívida Ativa Tributária ..... | R$ 352.307,71 | |
| - Divida Ativa Não Tributária ..... | R$ 0,00 | |
| **Prescrita**..... | R$ | ***0,00*** |
| **Cancelada** ..... | R$ | ***0,00*** |

*Paço da Prefeitura Municipal de Ararendá – Ceará, em 31 de Dezembro de 2022.*

Alexandre Felix Dutra
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

**XV**

***PRESTAÇÃO DE CONTAS***

***EXECICIO DE 2022.***

# COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS VALORES DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCE/TCE NO EXERCÍCIO

*Paço da prefeitura Municipal de Ararendá, Estado do Ceará, em 31 de Dezembro de 2022.*

Alexandre Felix Dutra
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

***PRESTAÇÃO DE CONTAS***

***EXECICIO DE 2022.***

# *D E C L A R A Ç Ã O*

**DECLARO** para os devidos fins e especialmente perante a Câmara Municipal de Ararendá – Ceará e Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que no Exercício Financeiro de 2022, **não houve Inscrição de Dívida Ativa Não Tributária,** no Município de Ararendá

*Paço da prefeitura Municipal de Ararendá, Estado do Ceará, em 31 de Dezembro de 2022.*

Alexandre Felix Dutra
PREFEITO MUNICIPAL

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

## PRESTAÇÃO DE CONTAS, EXERCICIO 2022

# DECLARAÇÃO

**DECLARO**, para os devidos fins e especialmente perante a câmara municipal de Ararendá – Ceará e tribunal de contas do Estado do Ceará, que no exercício financeiro de 2022, não houve inscrição de dívida ativa não tributaria, no município de Ararendá

Paço da prefeitura municipal de Ararendá, Estado do Ceará, em 31 de dezembro de 2022

RAIMUNDO ALVES DO NASCIMENTO
Tesoureiro
Portaria Nº 21.0104.02/2021

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

**X V I**

***PRESTAÇÃO DE CONTAS***

***EXECICIO DE 2022.***

# COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OBJETIVANDO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, COM RELAÇÃO AOS VALORES DECORRENTES DE ACÓRDÃO DO TCM/TCE EXARADOS NO EXERCÍCIO

*Paço da prefeitura Municipal de Ararendá, Estado do Ceará, em 31 de Dezembro de 2022.*

Aristeu Alves Eduardo
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

***PRESTAÇÃO DE CONTAS***

***EXECICIO DE 2022.***

# *D E C L A R A Ç Ã O*

**DECLARO** para os devidos fins e especialmente perante a Câmara Municipal de Ararendá – Ceará e Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que no Exercício Financeiro de 2022, **não houve Inscrição de Dívida Ativa Não Tributária,** no Município de Ararendá

*Paço da prefeitura Municipal de Ararendá, Estado do Ceará, em 31 de Dezembro de 2022.*

Alexandre Felix Dutra
PREFEITO MUNICIPAL

02/01/2023

# Número: **3000108-53.2022.8.06.0037**

Classe: **EXECUÇÃO FISCAL**
Órgão julgador: **Vara Única da Comarca de Ararendá**
Última distribuição : **30/12/2022**
Valor da causa: **R$ 133.704,27**
Assuntos: **Impostos**
Segredo de justiça? **NÃO**
Justiça gratuita? **NÃO**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

| Partes | Procurador/Terceiro vinculado |
|---|---|
| MUNICIPIO DE ARARENDA (EXEQUENTE) | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA (ADVOGADO) |
| ABEL RODRIGUES BRANDAO (EXECUTADO) | |

| Documentos | | | |
|---|---|---|---|
| Id. | Data da Assinatura | Documento | Tipo |
| 53171242 | 30/12/2022 14:34 | Petição Inicial | Petição Inicial |
| 53171243 | 30/12/2022 14:34 | INICIAL EXECUÇÃO FISCAL | Petição |

**AO JUÍZO DA ÚNICA VARA DA COMARCA ARARENDÁ - ESTADO DO CEARÁ.**

**O MUNICÍPIO DE ARARENDÁ/CE,** inscrito no CNPJ nº 23.718.356/0001-60, por conduto da Procuradoria Geral do Município, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 784, inciso IX, do CPC/2015 c/c a Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 e demais dispositivos legais pertinentes à matéria para propor a presente:

**EXECUÇÃO FISCAL**

contra **ABEL RODRIGUES BRANDÃO**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 425.733.943-87, residente e domiciliado na Localidade de São Domingos, Zona Rural, Ipaporanga/CE, tendo como título a inclusa Certidão da Dívida Ativa nº 07/2022, cujo valor atualizado até a presente data é de R$ 133.704,27 (cento e trinta e três mil setecentos e quatro reais e vinte e sete centavos), provenientes de débito de TAXAS DE LOTEAMENTOS.

Pelo exposto, **REQUER**, na forma dos arts. 8º da Lei nº 6.830/80 e 212, § 2º do Código de Processo Civil:

a) A citação da parte devedora, por via postal, com Aviso de Recepção (AR), na pessoa do representante legal, para pagar, no prazo legal, a dívida inscrita, devidamente atualizada, no valor de no valor de **R$ 133.704,27 (cento e trinta e três mil setecentos e quatro reais e vinte e sete centavos)**, acrescidos de juros, custas e despesas processuais e outros encargos incidentes de que trata a Código Tributário Municipal e legislação correlata, ou nomear bens livres e desembaraçados para garantir a execução em consonância com a legislação em vigor, sob pena de lhe serem penhorados ou arrestados tantos bens quanto bastem à plena execução da dívida;

b) Não paga a dívida ou não garantida à execução, a expedição, por via eletrônica (BACENJUD), de ordem de bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, nos termos dos artigos 185-A do Código Tributário Nacional e 854 do CPC/2015 e, restando infrutífera, a expedição de mandado de penhora e avaliação a recair sobre tantos bens quanto bastem à garantia integral da dívida, inclusive, imóveis, nesse caso, procedendo-se à intimação do cônjuge e à notificação do cartório de registro competente.

Por derradeiro, **requer o arbitramento da verba honorária, no patamar de 10% (vinte por cento)**, dando-se à causa o valor correspondente a dívida acrescida dos demais consectários.

Pede deferimento.
Ararendá/CE, 30 de dezembro de 2022.

**FRANCISCO CARLOS DE SOUSA**
**OAB/CE 27.845-B**
**- assinado por certificação digital -**



Assinado eletronicamente por: FRANCISCO CARLOS DE SOUSA - 30/12/2022 14:34:15
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22123014341490700000052263967
Número do documento: 22123014341490700000052263967

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

# CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA Nº 07/2022

| | |
|---|---|
| **NOME/RAZÃO SOCIAL: ABEL BRANDÃO** | CPF: 425.733.943-87 |
| **ENDEREÇO: LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, ZONA RURAL, IPAPORANGA-CE** | |

**CREDITOS TRIBUTÁRIOS EM ABERTO**
**DÉBITOS DE IPTU**

| *EXERCICIO* | *Nº PROCESSO* | *DATA INSCRIÇÃO* | *VALOR PRINCIPAL* | VALOR MULTA | VALOR JUROS | *VALOR TOTAL* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 02812/2022 | 28/12/2022 | R$ 113.790,87 | R$ 18.775,49 | R$ 1.137,91 | R$ 133.704,27 |
| | | | | | **VALOR TOTAL** | **R$ 133.704,27** |

**CERTIFCO** nos termos do art. 39, § 1º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações posteriores, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1990, da Lei Complementar nº 57/2001 (Código Tributário Municipal), alterado pela Lei Complementar nº 82/2003, que o sujeito passivo, acima identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no sistema de registro de Dívida Ativa, a importância líquida de **R$ 133.704,27 (cento e trinta e três mil, setecentos e quatro reais e vinte e sete centavos)**, conforme acima discriminado, acrescido de atualização monetária, juros de mora previstos em lei, a partir dos termos especificados. E para que a Procuradoria Geral do Município proceda à devida Execução Fiscal, nos termos da legislação em vigor, extrai-se a presente Certidão de Dívida Tributária, devidamente assinada pela autoridade competente.

Ararendá/CE, 28 de dezembro de 2022.

**BIANCA LANDIM DE PAULA**
**CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS**

Bianca Landim de Paula
Chefe do Setor de Tributos

02/01/2023

# Número: **3000109-38.2022.8.06.0037**

Classe: **EXECUÇÃO FISCAL**
Órgão julgador: **Vara Única da Comarca de Ararendá**
Última distribuição : **30/12/2022**
Valor da causa: **R$ 17.933,83**
Assuntos: **Impostos**
Segredo de justiça? **NÃO**
Justiça gratuita? **NÃO**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

| Partes | Procurador/Terceiro vinculado |
|---|---|
| MUNICIPIO DE ARARENDA (EXEQUENTE) | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA (ADVOGADO) |
| F T CONSTRUCOES LTDA - EPP (EXECUTADO) | |

| Documentos | | | |
|---|---|---|---|
| Id. | Data da Assinatura | Documento | Tipo |
| 53171246 | 30/12/2022 14:39 | Petição Inicial | Petição Inicial |
| 53171248 | 30/12/2022 14:39 | INICIAL EXECUÇÃO FISCAL | Petição |

**AO JUÍZO DA ÚNICA VARA DA COMARCA ARARENDÁ - ESTADO DO CEARÁ.**

**O MUNICÍPIO DE ARARENDÁ/CE,** inscrito no CNPJ nº 23.718.356/0001-60, por conduto da Procuradoria Geral do Município, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 784, inciso IX, do CPC/2015 c/c a Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 e demais dispositivos legais pertinentes à matéria para propor a presente:

**EXECUÇÃO FISCAL**

contra **F T CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 12.502.581/0001-49, com sede na Avenida Coronel Virgílio Távora, nº 289, Centro, Itaitinga/CE, CEP: 61.880-000, tendo como título a inclusa Certidão da Dívida Ativa nº 06/2022, cujo valor atualizado até a presente data é de R$ 17.933,83 (dezessete mil novecentos e trinta e três reais e oitenta e três centavos), provenientes de débito de TAXA DE LICENÇA CONSTRUÇÃO.

Pelo exposto, **REQUER**, na forma dos arts. 8º da Lei nº 6.830/80 e 212, § 2º do Código de Processo Civil:

a) A citação da parte devedora, por via postal, com Aviso de Recepção (AR), na pessoa do representante legal, para pagar, no prazo legal, a dívida inscrita, devidamente atualizada, no valor de no valor de **R$ 17.933,83 (dezessete mil novecentos e trinta e três reais e oitenta e três centavos)**, acrescidos de juros, custas e despesas processuais e outros encargos incidentes de que trata a Código Tributário Municipal e legislação correlata, ou nomear bens livres e desembaraçados para garantir a execução em consonância com a legislação em vigor, sob pena de lhe serem penhorados ou arrestados tantos bens quanto bastem à plena execução da dívida;

b) Não paga a dívida ou não garantida à execução, a expedição, por via eletrônica (BACENJUD), de ordem de bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, nos termos dos artigos 185-A do Código Tributário Nacional e 854 do CPC/2015 e, restando infrutífera, a expedição de mandado de penhora e avaliação a recair sobre tantos bens quanto bastem à garantia integral da dívida, inclusive, imóveis, nesse caso, procedendo-se à intimação do cônjuge e à notificação do cartório de registro competente.

Por derradeiro, **requer o arbitramento da verba honorária, no patamar de 10% (vinte por cento)**, dando-se à causa o valor correspondente a dívida acrescida dos demais consectários.

Pede deferimento.
Ararendá/CE, 30 de dezembro de 2022.

**FRANCISCO CARLOS DE SOUSA**
**OAB/CE 27.845-B**
**- assinado por certificação digital -**



Assinado eletronicamente por: FRANCISCO CARLOS DE SOUSA - 30/12/2022 14:39:01
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22123014390166200000052263972
Número do documento: 22123014390166200000052263972

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

# CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA Nº 06/2022

| | |
|---|---|
| **NOME/RAZÃO SOCIAL: F.T CONSTRUÇÔES** | CNPJ:12.502.581/0001-49 |
| **ENDEREÇO: AV: VIRGILIO TAVORA, Nº289, CENTRO, ITAITINGA-CE.** | BAIRRO:CENTRO |

**CREDITOS TRIBUTÁRIOS EM ABERTO**
**DÉBITOS DE IPTU**

| *EXERCICIO* | *Nº PROCESSO* | *DATA INSCRIÇÃO* | *VALOR PRINCIPAL* | VALOR MULTA | VALOR JUROS | *VALOR TOTAL* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 02812/2022 | 28/12/2022 | R$ 14.233.20 | R$ 2.846,64 | R$ 853,99 | R$ 17.933,83 |
| | | | | | **VALOR TOTAL** | **R$** 17.933,83 |

**CERTIFCO** nos termos do art. 39, § 1º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações posteriores, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1990, da Lei Complementar nº 57/2001 (Código Tributário Municipal), alterado pela Lei Complementar nº 82/2003, que o sujeito passivo, acima identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no sistema de registro de Dívida Ativa, a importância líquida de **R$** 17.933,83**(dezessete mil, novecentos e trinta e três reais e oitenta e três centavos)**, conforme acima discriminado, acrescido de atualização monetária, juros de mora previstos em lei, a partir dos termos especificados. E para que a Procuradoria Geral do Município proceda à devida Execução Fiscal, nos termos da legislação em vigor, extrai-se a presente Certidão de Dívida Tributária, devidamente assinada pela autoridade competente.

Ararendá/CE, 28 de dezembro de 2022.

Bianca Cardoso de Paula
Chefe do Departamento de Tributos

**BIANCA CARDOSO DE PAULA**
**CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS**

02/01/2023

# Número: **3000110-23.2022.8.06.0037**

Classe: **EXECUÇÃO FISCAL**
Órgão julgador: **Vara Única da Comarca de Ararendá**
Última distribuição : **30/12/2022**
Valor da causa: **R$ 318,00**
Assuntos: **IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano**
Segredo de justiça? **NÃO**
Justiça gratuita? **NÃO**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

| Partes | Procurador/Terceiro vinculado |
|---|---|
| MUNICIPIO DE ARARENDA (EXEQUENTE) | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA (ADVOGADO) |
| ANTONIO PEREIRA TORRES (EXECUTADO) | |

| Documentos | | | |
|---|---|---|---|
| **Id.** | **Data da Assinatura** | **Documento** | **Tipo** |
| 53171252 | 30/12/2022 14:47 | Petição Inicial | Petição Inicial |
| 53171253 | 30/12/2022 14:47 | INICIAL EXECUÇÃO FISCAL | Petição |

**AO JUÍZO DA ÚNICA VARA DA COMARCA ARARENDÁ - ESTADO DO CEARÁ.**

**O MUNICÍPIO DE ARARENDÁ/CE,** inscrito no CNPJ nº 23.718.356/0001-60, por conduto da Procuradoria Geral do Município, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 784, inciso IX, do CPC/2015 c/c a Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 e demais dispositivos legais pertinentes à matéria para propor a presente:

**EXECUÇÃO FISCAL**

contra **ANTÔNIO PEREIRA TORRES**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 056.389.413-04, residente e domiciliado na Rua Francisco Ferraz, nº 26, Centro, Ararendá/CE, tendo como título a inclusa Certidão da Dívida Ativa nº 01/2022, cujo valor atualizado até a presente data é de R$ 318,00 (trezentos e dezoito reais), provenientes de débito de IPTU.

Pelo exposto, **REQUER**, na forma dos arts. 8º da Lei nº 6.830/80 e 212, § 2º do Código de Processo Civil:

a) A citação da parte devedora, por via postal, com Aviso de Recepção (AR), na pessoa do representante legal, para pagar, no prazo legal, a dívida inscrita, devidamente atualizada, no valor de no valor de **R$ 318,00 (trezentos e dezoito reais)**, acrescidos de juros, custas e despesas processuais e outros encargos incidentes de que trata a Código Tributário Municipal e legislação correlata, ou nomear bens livres e desembaraçados para garantir a execução em consonância com a legislação em vigor, sob pena de lhe serem penhorados ou arrestados tantos bens quanto bastem à plena execução da dívida;

b) Não paga a dívida ou não garantida à execução, a expedição, por via eletrônica (BACENJUD), de ordem de bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, nos termos dos artigos 185-A do Código Tributário Nacional e 854 do CPC/2015 e, restando infrutífera, a expedição de mandado de penhora e avaliação a recair sobre tantos bens quanto bastem à garantia integral da dívida, inclusive, imóveis, nesse caso, procedendo-se à intimação do cônjuge e à notificação do cartório de registro competente.

Por derradeiro, **requer o arbitramento da verba honorária, no patamar de 10% (vinte por cento)**, dando-se à causa o valor correspondente a dívida acrescida dos demais consectários.

Pede deferimento.
Ararendá/CE, 30 de dezembro de 2022.

**FRANCISCO CARLOS DE SOUSA**
**OAB/CE 27.845-B**
**- assinado por certificação digital -**



Assinado eletronicamente por: FRANCISCO CARLOS DE SOUSA - 30/12/2022 14:46:56
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22123014465589100000052263977
Número do documento: 22123014465589100000052263977

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

# CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA Nº 01/2022

| | |
|---|---|
| **NOME/RAZÃO SOCIAL: ANTONIO PEREIRA TORRES** | CPF: 056.389.413-04 |
| **ENDEREÇO: RUA FRANCISCO FERRAZ, Nº 026, CENTRO, ARARENDÁ-CE.** | BAIRRO:CENTRO |

**CREDITOS TRIBUTÁRIOS EM ABERTO**
**DÉBITOS DE IPTU**

| *EXERCICIO* | *Nº PROCESSO* | *DATA INSCRIÇÃO* | *VALOR PRINCIPAL* | VALOR MULTA | VALOR JUROS | *VALOR TOTAL* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 02812/2022 | 28/12/2022 | R$ 40,00 | R$ 8,00 | R$ 28,40 | R$ 76,40 |
| 2018 | 02812/2022 | 28/12/2022 | R$ 40,00 | R$ 8,00 | R$ 23,20 | R$ 71,20 |
| 2019 | 02812/2022 | 28/12/2022 | R$ 40,00 | R$ 8,00 | R$ 13,60 | R$ 61,60 |
| 2020 | 02812/2022 | 28/12/2022 | R$ 40,00 | R$ 8,00 | R$ 8,80 | R$ 56,80 |
| 2021 | 02812/2022 | 28/12/2022 | R$ 40,00 | R$ 8,00 | R$ 4,00 | R$ 52,00 |
| | | | | | **VALOR TOTAL** | **R$ 318,00** |

**CERTIFCO** nos termos do art. 39, § 1º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações posteriores, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1990, da Lei Complementar nº 57/2001 (Código Tributário Municipal), alterado pela Lei Complementar nº 82/2003, que o sujeito passivo, acima identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no sistema de registro de Dívida Ativa, a importância líquida de **R$ 318,00 (trezentos e dezoito reais)**, conforme acima discriminado, acrescido de atualização monetária, juros de mora previstos em lei, a partir dos termos especificados. E para que a Procuradoria Geral do Município proceda à devida Execução Fiscal, nos termos da legislação em vigor, extrai-se a presente Certidão de Dívida Tributária, devidamente assinada pela autoridade competente.

Ararendá/CE, 28 de dezembro de 2022.

**BIANCA [illegible] DE PAULA**
**CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS**

02/01/2023

# Número: **3000111-08.2022.8.06.0037**

Classe: **EXECUÇÃO FISCAL**
Órgão julgador: **Vara Única da Comarca de Ararendá**
Última distribuição : **30/12/2022**
Valor da causa: **R$ 374,40**
Assuntos: **IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano**
Segredo de justiça? **NÃO**
Justiça gratuita? **NÃO**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

| Partes | Procurador/Terceiro vinculado |
|---|---|
| MUNICIPIO DE ARARENDA (EXEQUENTE) | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA (ADVOGADO) |
| ANTONIO MOURAO LIMA (EXECUTADO) | |

| Documentos | | | |
|---|---|---|---|
| Id. | Data da Assinatura | Documento | Tipo |
| 53171259 | 30/12/2022 14:52 | Petição Inicial | Petição Inicial |
| 53171260 | 30/12/2022 14:52 | INICIAL EXECUÇÃO FISCAL | Petição |

**AO JUÍZO DA ÚNICA VARA DA COMARCA ARARENDÁ - ESTADO DO CEARÁ.**

**O MUNICÍPIO DE ARARENDÁ/CE,** inscrito no CNPJ nº 23.718.356/0001-60, por conduto da Procuradoria Geral do Município, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 784, inciso IX, do CPC/2015 c/c a Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 e demais dispositivos legais pertinentes à matéria para propor a presente:

**EXECUÇÃO FISCAL**

contra **ANTÔNIO MOURÃO LIMA**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 005.598.653-68, residente e domiciliado na Rua São Vicente de Paulo, nº 286, Centro, Ararendá/CE, tendo como título a inclusa Certidão da Dívida Ativa nº 03/2022, cujo valor atualizado até a presente data é de R$ 374,40 (trezentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos), provenientes de débito de IPTU.

Pelo exposto, **REQUER**, na forma dos arts. 8º da Lei nº 6.830/80 e 212, § 2º do Código de Processo Civil:

a) A citação da parte devedora, por via postal, com Aviso de Recepção (AR), na pessoa do representante legal, para pagar, no prazo legal, a dívida inscrita, devidamente atualizada, no valor de no valor de **R$ 374,40 (trezentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos)**, acrescidos de juros, custas e despesas processuais e outros encargos incidentes de que trata a Código Tributário Municipal e legislação correlata, ou nomear bens livres e desembaraçados para garantir a execução em consonância com a legislação em vigor, sob pena de lhe serem penhorados ou arrestados tantos bens quanto bastem à plena execução da dívida;

b) Não paga a dívida ou não garantida à execução, a expedição, por via eletrônica (BACENJUD), de ordem de bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, nos termos dos artigos 185-A do Código Tributário Nacional e 854 do CPC/2015 e, restando infrutífera, a expedição de mandado de penhora e avaliação a recair sobre tantos bens quanto bastem à garantia integral da dívida, inclusive, imóveis, nesse caso, procedendo-se à intimação do cônjuge e à notificação do cartório de registro competente.

Por derradeiro, **requer o arbitramento da verba honorária, no patamar de 10% (vinte por cento)**, dando-se à causa o valor correspondente a dívida acrescida dos demais consectários.

Pede deferimento.
Ararendá/CE, 30 de dezembro de 2022.

**FRANCISCO CARLOS DE SOUSA**
**OAB/CE 27.845-B**
**- assinado por certificação digital -**



Assinado eletronicamente por: FRANCISCO CARLOS DE SOUSA - 30/12/2022 14:52:13
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22123014521288000000052263984
Número do documento: 22123014521288000000052263984

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

# CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA Nº 03/2022

| | |
|---|---|
| **NOME/RAZÃO SOCIAL: ANTONIO MOURÃO LIMA** | CPF: 005.598.653-68 |
| **ENDEREÇO: AV: SÃO VICENTE DE PAULO Nº 286, CENTRO, ARARENDÁ-CE.** | BAIRRO:CENTRO |

**CREDITOS TRIBUTÁRIOS EM ABERTO**
**DÉBITOS DE IPTU**

| *EXERCICIO* | *Nº PROCESSO* | *DATA INSCRIÇÃO* | *VALOR PRINCIPAL* | VALOR MULTA | VALOR JUROS | *VALOR TOTAL* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 02812/2022 | 28/12/2022 | R$ 80,00 | R$ 16,00 | R$ 46,40 | R$ 142,40 | |
| 2019 | 02812/2022 | 28/12/2022 | R$ 40,00 | R$ 8,00 | R$ 13,60 | R$ 61,60 | |
| 2019 | 02812/2022 | 28/12/2022 | R$ 40,00 | R$ 8,00 | R$ 13,60 | R$ 61,60 | |
| 2020 | 02812/2022 | 28/12/2022 | R$ 40,00 | R$ 8,00 | R$ 8,80 | R$ 56,80 | |
| 2021 | 02812/2022 | 28/12/2022 | R$ 40,00 | R$ 8,00 | R$ 4,00 | R$ 52,00 | |
| | | | | | **VALOR TOTAL** | **R$ 374,40** | |

**CERTIFCO** nos termos do art. 39, § 1º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações posteriores, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1990, da Lei Complementar nº 57/2001 (Código Tributário Municipal), alterado pela Lei Complementar nº 82/2003, que o sujeito passivo, acima identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no sistema de registro de Dívida Ativa, a importância líquida de **R$ 374,40 (trezentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos)**, conforme acima discriminado, acrescido de atualização monetária, juros de mora previstos em lei, a partir dos termos especificados. E para que a Procuradoria Geral do Município proceda à devida Execução Fiscal, nos termos da legislação em vigor, extrai-se a presente Certidão de Dívida Tributária, devidamente assinada pela autoridade competente.

Ararendá/CE, 28 de dezembro de 2022.

**BIANCA LANE[illegible] PAULA**
**CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS**

02/01/2023

# Número: **3000112-90.2022.8.06.0037**

Classe: **EXECUÇÃO FISCAL**
Órgão julgador: **Vara Única da Comarca de Ararendá**
Última distribuição : **30/12/2022**
Valor da causa: **R$ 369,92**
Assuntos: **IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano**
Segredo de justiça? **NÃO**
Justiça gratuita? **NÃO**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

| Partes | Procurador/Terceiro vinculado |
|---|---|
| MUNICIPIO DE ARARENDA (EXEQUENTE) | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA (ADVOGADO) |
| ANTONIO DOROTEU DE OLIVEIRA (EXECUTADO) | |

| Documentos | | | |
|---|---|---|---|
| Id. | Data da Assinatura | Documento | Tipo |
| 53171263 | 30/12/2022 14:57 | Petição Inicial | Petição Inicial |
| 53171264 | 30/12/2022 14:57 | INICIAL EXECUÇÃO FISCAL | Petição |

**AO JUÍZO DA ÚNICA VARA DA COMARCA ARARENDÁ - ESTADO DO CEARÁ.**

**O MUNICÍPIO DE ARARENDÁ/CE,** inscrito no CNPJ nº 23.718.356/0001-60, por conduto da Procuradoria Geral do Município, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 784, inciso IX, do CPC/2015 c/c a Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 e demais dispositivos legais pertinentes à matéria para propor a presente:

**EXECUÇÃO FISCAL**

contra **ANTÔNIO DOROTEU DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 797.595.217-68, residente e domiciliado na Rua Francisco Mourão Lima, nº 735, Centro, Ararendá/CE, tendo como título a inclusa Certidão da Dívida Ativa nº 04/2022, cujo valor atualizado até a presente data é de R$ 369,92 (trezentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos), provenientes de débito de IPTU.

Pelo exposto, **REQUER**, na forma dos arts. 8º da Lei nº 6.830/80 e 212, § 2º do Código de Processo Civil:

a) A citação da parte devedora, por via postal, com Aviso de Recepção (AR), na pessoa do representante legal, para pagar, no prazo legal, a dívida inscrita, devidamente atualizada, no valor de no valor de **R$ 369,92 (trezentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos)**, acrescidos de juros, custas e despesas processuais e outros encargos incidentes de que trata a Código Tributário Municipal e legislação correlata, ou nomear bens livres e desembaraçados para garantir a execução em consonância com a legislação em vigor, sob pena de lhe serem penhorados ou arrestados tantos bens quanto bastem à plena execução da dívida;

b) Não paga a dívida ou não garantida à execução, a expedição, por via eletrônica (BACENJUD), de ordem de bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, nos termos dos artigos 185-A do Código Tributário Nacional e 854 do CPC/2015 e, restando infrutífera, a expedição de mandado de penhora e avaliação a recair sobre tantos bens quanto bastem à garantia integral da dívida, inclusive, imóveis, nesse caso, procedendo-se à intimação do cônjuge e à notificação do cartório de registro competente.

Por derradeiro, **requer o arbitramento da verba honorária, no patamar de 10% (vinte por cento)**, dando-se à causa o valor correspondente a dívida acrescida dos demais consectários.

Pede deferimento.
Ararendá/CE, 30 de dezembro de 2022.

**FRANCISCO CARLOS DE SOUSA**
**OAB/CE 27.845-B**
**- assinado por certificação digital -**



Assinado eletronicamente por: FRANCISCO CARLOS DE SOUSA - 30/12/2022 14:57:05
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22123014570554600000052263988
Número do documento: 22123014570554600000052263988

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
OS MAIORES DONOS DO PODER
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

# CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA Nº 04/2022

| | |
|---|---|
| **NOME/RAZÃO SOCIAL: ANTONIO DOROTEU DE OLIVEIRA** | CPF: 797.595.217-68 |
| **ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MOURÃO LIMA, Nº 735, CENTRO, ARARENDÁ-CE.** | BAIRRO:CENTRO |

**CREDITOS TRIBUTÁRIOS EM ABERTO**
**DÉBITOS DE IPTU**

| *EXERCICIO* | *Nº PROCESSO* | *DATA INSCRIÇÃO* | *VALOR PRINCIPAL* | VALOR MULTA | VALOR JUROS | *VALOR TOTAL* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 02812/2022 | 28/12/2022 | R$ 69,17 | R$ 13,83 | R$ 40,12 | R$ 123,12 |
| 2019 | 02812/2022 | 28/12/2022 | R$ 40,00 | R$ 8,00 | R$ 8,80 | R$ 56,80 |
| 2019 | 02812/2022 | 28/12/2022 | R$ 40,40 | R$ 8,00 | R$ 13,60 | R$ 81,20 |
| 2020 | 02812/2022 | 28/12/2022 | R$ 40,00 | R$ 8,00 | R$ 8,80 | R$ 56,80 |
| 2021 | 02812/2022 | 28/12/2022 | R$ 40,00 | R$ 8,00 | R$ 4,00 | R$ 52,00 |
| | | | | | **VALOR TOTAL** | **R$ 369,92** |

**CERTIFCO** nos termos do art. 39, § 1º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações posteriores, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1990, da Lei Complementar nº 57/2001 (Código Tributário Municipal), alterado pela Lei Complementar nº 82/2003, que o sujeito passivo, acima identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no sistema de registro de Dívida Ativa, a importância líquida de **R$ 369,92 (trezentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos)**, conforme acima discriminado, acrescido de atualização monetária, juros de mora previstos em lei, a partir dos termos especificados. E para que a Procuradoria Geral do Município proceda à devida Execução Fiscal, nos termos da legislação em vigor, extrai-se a presente Certidão de Dívida Tributária, devidamente assinada pela autoridade competente.

Ararendá/CE, 28 de dezembro de 2022.

**BIANCA [illegible] PAULA**
**CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS**

02/01/2023

# Número: **3000113-75.2022.8.06.0037**

Classe: **EXECUÇÃO FISCAL**
Órgão julgador: **Vara Única da Comarca de Ararendá**
Última distribuição : **30/12/2022**
Valor da causa: **R$ 656,60**
Assuntos: **IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano**
Segredo de justiça? **NÃO**
Justiça gratuita? **NÃO**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

| Partes | Procurador/Terceiro vinculado |
|---|---|
| MUNICIPIO DE ARARENDA (EXEQUENTE) | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA (ADVOGADO) |
| AQUILINO RODRIGUES PINTO (EXECUTADO) | |

| Documentos | | | |
|---|---|---|---|
| Id. | Data da Assinatura | Documento | Tipo |
| 53171267 | 30/12/2022 15:03 | Petição Inicial | Petição Inicial |
| 53171268 | 30/12/2022 15:03 | INICIAL EXECUÇÃO FISCAL | Petição |

**AO JUÍZO DA ÚNICA VARA DA COMARCA ARARENDÁ - ESTADO DO CEARÁ.**

**O MUNICÍPIO DE ARARENDÁ/CE,** inscrito no CNPJ nº 23.718.356/0001-60, por conduto da Procuradoria Geral do Município, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 784, inciso IX, do CPC/2015 c/c a Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 e demais dispositivos legais pertinentes à matéria para propor a presente:

**EXECUÇÃO FISCAL**

contra **AQUILINO RODRIGUES PINTO**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 647.607.153-04, residente e domiciliado na Rua Francisco Ferraz, nº 552, Centro, Ararendá/CE, tendo como título a inclusa Certidão da Dívida Ativa nº 05/2022, cujo valor atualizado até a presente data é de R$ 656,60 (seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos), provenientes de débito de IPTU.

Pelo exposto, **REQUER**, na forma dos arts. 8º da Lei nº 6.830/80 e 212, § 2º do Código de Processo Civil:

a) A citação da parte devedora, por via postal, com Aviso de Recepção (AR), na pessoa do representante legal, para pagar, no prazo legal, a dívida inscrita, devidamente atualizada, no valor de no valor de **R$ 656,60 (seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos)**, acrescidos de juros, custas e despesas processuais e outros encargos incidentes de que trata a Código Tributário Municipal e legislação correlata, ou nomear bens livres e desembaraçados para garantir a execução em consonância com a legislação em vigor, sob pena de lhe serem penhorados ou arrestados tantos bens quanto bastem à plena execução da dívida;

b) Não paga a dívida ou não garantida à execução, a expedição, por via eletrônica (BACENJUD), de ordem de bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, nos termos dos artigos 185-A do Código Tributário Nacional e 854 do CPC/2015 e, restando infrutífera, a expedição de mandado de penhora e avaliação a recair sobre tantos bens quanto bastem à garantia integral da dívida, inclusive, imóveis, nesse caso, procedendo-se à intimação do cônjuge e à notificação do cartório de registro competente.

Por derradeiro, **requer o arbitramento da verba honorária, no patamar de 10% (vinte por cento)**, dando-se à causa o valor correspondente a dívida acrescida dos demais consectários.

Pede deferimento.
Ararendá/CE, 30 de dezembro de 2022.

**FRANCISCO CARLOS DE SOUSA**
**OAB/CE 27.845-B**
**- assinado por certificação digital -**



Assinado eletronicamente por: FRANCISCO CARLOS DE SOUSA - 30/12/2022 15:02:52
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22123015025269600000052263992
Número do documento: 22123015025269600000052263992

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS POR UM POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

# CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA Nº 05/2022

| | |
|---|---|
| **NOME/RAZÃO SOCIAL: ÃQUILINO RODRIGUES PINTO** | CPF: 647.607.153-04 |
| **ENDEREÇO: RUA FRANCISCO FERRAZ, Nº 552, CENTRO, ARARENDÁ-CE.** | BAIRRO:CENTRO |

**CREDITOS TRIBUTÁRIOS EM ABERTO**
**DÉBITOS DE IPTU**

| *EXERCICIO* | *Nº PROCESSO* | *DATA INSCRIÇÃO* | *VALOR PRINCIPAL* | VALOR MULTA | VALOR JUROS | *VALOR TOTAL* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 02812/2022 | 28/12/2022 | R$ 40,00 | R$ 8,00 | R$ 23,20 | R$ 71,20 |
| 2018 | 02812/2022 | 28/12/2022 | R$ 250,00 | R$ 50,00 | R$ 115,00 | R$ 415,00 |
| 2019 | 02812/2022 | 28/12/2022 | R$ 40,00 | R$ 8,00 | R$ 13,60 | R$ 61,60 |
| 2020 | 02812/2022 | 28/12/2022 | R$ 40,00 | R$ 8,00 | R$ 8,80 | R$ 56,80 |
| 2021 | 02812/2022 | 28/12/2022 | R$ 40,00 | R$ 8,00 | R$ 4,00 | R$ 52,00 |
| | | | | | **VALOR TOTAL** | **R$ 656,60** |

**CERTIFCO** nos termos do art. 39, § 1º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações posteriores, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1990, da Lei Complementar nº 57/2001 (Código Tributário Municipal), alterado pela Lei Complementar nº 82/2003, que o sujeito passivo, acima identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no sistema de registro de Dívida Ativa, a importância líquida de **R$ 656,60 (seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos)**, conforme acima discriminado, acrescido de atualização monetária, juros de mora previstos em lei, a partir dos termos especificados. E para que a Procuradoria Geral do Município proceda à devida Execução Fiscal, nos termos da legislação em vigor, extrai-se a presente Certidão de Dívida Tributária, devidamente assinada pela autoridade competente.

Ararendá/CE, 28 de dezembro de 2022.

**BIANCA [illegible] ANDIM DE PAULA**
**CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS**

Chefe do Setor de Tributos

02/01/2023

# Número: **3000114-60.2022.8.06.0037**

Classe: **EXECUÇÃO FISCAL**
Órgão julgador: **Vara Única da Comarca de Ararendá**
Última distribuição : **30/12/2022**
Valor da causa: **R$ 310,00**
Assuntos: **IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano**
Segredo de justiça? **NÃO**
Justiça gratuita? **NÃO**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

| Partes | Procurador/Terceiro vinculado |
|---|---|
| MUNICIPIO DE ARARENDA (EXEQUENTE) | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA (ADVOGADO) |
| ANTONIO HIPOLITO VIEIRA DE SOUSA (EXECUTADO) | |

| Documentos | | | |
|---|---|---|---|
| Id. | Data da Assinatura | Documento | Tipo |
| 53171272 | 30/12/2022 15:08 | Petição Inicial | Petição Inicial |
| 53171273 | 30/12/2022 15:08 | INICIAL EXECUÇÃO FISCAL | Petição |

**AO JUÍZO DA ÚNICA VARA DA COMARCA ARARENDÁ - ESTADO DO CEARÁ.**

**O MUNICÍPIO DE ARARENDÁ/CE,** inscrito no CNPJ nº 23.718.356/0001-60, por conduto da Procuradoria Geral do Município, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 784, inciso IX, do CPC/2015 c/c a Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 e demais dispositivos legais pertinentes à matéria para propor a presente:

**EXECUÇÃO FISCAL**

contra **ANTÔNIO HIPÓLITO VIEIRA DE SOUSA**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 492.115.523-20, residente e domiciliado na Rua João Almeida Filho, nº 473, Ferreirão, Ararendá/CE, tendo como titulo a inclusa Certidão da Dívida Ativa nº 08/2022, cujo valor atualizado até a presente data é de R$ 310,00 (trezentos e dez reais), provenientes de débito de IPTU.

Pelo exposto, **REQUER**, na forma dos arts. 8º da Lei nº 6.830/80 e 212, § 2º do Código de Processo Civil:

a) A citação da parte devedora, por via postal, com Aviso de Recepção (AR), na pessoa do representante legal, para pagar, no prazo legal, a dívida inscrita, devidamente atualizada, no valor de no valor de **R$ 310,00 (trezentos e dez reais)**, acrescidos de juros, custas e despesas processuais e outros encargos incidentes de que trata a Código Tributário Municipal e legislação correlata, ou nomear bens livres e desembaraçados para garantir a execução em consonância com a legislação em vigor, sob pena de lhe serem penhorados ou arrestados tantos bens quanto bastem à plena execução da dívida;

b) Não paga a dívida ou não garantida à execução, a expedição, por via eletrônica (BACENJUD), de ordem de bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, nos termos dos artigos 185-A do Código Tributário Nacional e 854 do CPC/2015 e, restando infrutífera, a expedição de mandado de penhora e avaliação a recair sobre tantos bens quanto bastem à garantia integral da dívida, inclusive, imóveis, nesse caso, procedendo-se à intimação do cônjuge e à notificação do cartório de registro competente.

Por derradeiro, **requer o arbitramento da verba honorária, no patamar de 10% (vinte por cento)**, dando-se à causa o valor correspondente a dívida acrescida dos demais consectários.

Pede deferimento.
Ararendá/CE, 30 de dezembro de 2022.

**FRANCISCO CARLOS DE SOUSA**
**OAB/CE 27.845-B**
**- assinado por certificação digital -**



Assinado eletronicamente por: FRANCISCO CARLOS DE SOUSA - 30/12/2022 15:08:47
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22123015084763000000052263997
Número do documento: 22123015084763000000052263997

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

# CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA Nº 08/2022

| | |
|---|---|
| **NOME/RAZÃO SOCIAL: ANTONIO HIPOLITO VIIERA DE SOUSA** | CPF: 492.115.523-20 |
| **ENDEREÇO: RUA JOAO ALMEIDA FILHO, Nº 473, FERREIRÃO, ARARENDÁ-CE.** | BAIRRO:FERREIRÂO |

**CREDITOS TRIBUTÁRIOS EM ABERTO**
**DÉBITOS DE IPTU**

| *EXERCICIO* | *Nº PROCESSO* | *DATA INSCRIÇÃO* | *VALOR PRINCIPAL* | VALOR MULTA | VALOR JUROS | *VALOR TOTAL* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 02812/2022 | 28/12/2022 | R$ 40,00 | R$ 8,00 | R$ 23,60 | R$ 71,60 |
| 2018 | 02812/2022 | 28/12/2022 | R$ 40,00 | R$ 8,00 | R$ 18,80 | R$ 66,80 |
| 2019 | 02812/2022 | 28/12/2022 | R$ 40,00 | R$ 8,00 | R$ 14,00 | R$ 62,00 |
| 2020 | 02812/2022 | 28/12/2022 | R$ 40,00 | R$ 8,00 | R$ 9,20 | R$ 57,20 |
| 2021 | 02812/2022 | 28/12/2022 | R$ 40,00 | R$ 8,00 | R$ 4,40 | R$ 52,40 |
| | | | | | **VALOR TOTAL** | **R$ 310,00** |

**CERTIFCO** nos termos do art. 39, § 1º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações posteriores, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1990, da Lei Complementar nº 57/2001 (Código Tributário Municipal), alterado pela Lei Complementar nº 82/2003, que o sujeito passivo, acima identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no sistema de registro de Dívida Ativa, a importância líquida de **R$ 310,00 (trezentos e dez reais)**, conforme acima discriminado, acrescido de atualização monetária, juros de mora previstos em lei, a partir dos termos especificados. E para que a Procuradoria Geral do Município proceda à devida Execução Fiscal, nos termos da legislação em vigor, extrai-se a presente Certidão de Dívida Tributária, devidamente assinada pela autoridade competente.

Ararendá/CE, 28 de dezembro de 2022.

**BIANCA [illegible] DE SOUSA**
**CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS**

02/01/2023

# Número: **3000115-45.2022.8.06.0037**

Classe: **EXECUÇÃO FISCAL**
Órgão julgador: **Vara Única da Comarca de Ararendá**
Última distribuição : **30/12/2022**
Valor da causa: **R$ 1.146,69**
Assuntos: **IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano**
Segredo de justiça? **NÃO**
Justiça gratuita? **NÃO**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

| Partes | Procurador/Terceiro vinculado |
|---|---|
| MUNICIPIO DE ARARENDA (EXEQUENTE) | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA (ADVOGADO) |
| QUINTINO ALVES DE SOUSA (EXECUTADO) | |

| Documentos | | | |
|---|---|---|---|
| Id. | Data da Assinatura | Documento | Tipo |
| 53171827 | 30/12/2022 15:16 | Petição Inicial | Petição Inicial |
| 53171828 | 30/12/2022 15:16 | INICIAL EXECUÇÃO FISCAL | Petição |

**AO JUÍZO DA ÚNICA VARA DA COMARCA ARARENDÁ - ESTADO DO CEARÁ.**

**O MUNICÍPIO DE ARARENDÁ/CE,** inscrito no CNPJ nº 23.718.356/0001-60, por conduto da Procuradoria Geral do Município, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 784, inciso IX, do CPC/2015 c/c a Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 e demais dispositivos legais pertinentes à matéria para propor a presente:

**EXECUÇÃO FISCAL**

contra **QUINTINO ALVES DE SOUSA**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 220.667.801-20, residente e domiciliado na Rua Antônio Soares Mourão, nº 4569, Centro, Ararendá/CE, tendo como título a inclusa Certidão da Dívida Ativa nº 09/2022, cujo valor atualizado até a presente data é de R$ 1.146,69 (mil cento e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos), provenientes de débito de IPTU.

Pelo exposto, **REQUER**, na forma dos arts. 8º da Lei nº 6.830/80 e 212, § 2º do Código de Processo Civil:

a) A citação da parte devedora, por via postal, com Aviso de Recepção (AR), na pessoa do representante legal, para pagar, no prazo legal, a dívida inscrita, devidamente atualizada, no valor de no valor de **R$ 1.146,69 (mil cento e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos)**, acrescidos de juros, custas e despesas processuais e outros encargos incidentes de que trata a Código Tributário Municipal e legislação correlata, ou nomear bens livres e desembaraçados para garantir a execução em consonância com a legislação em vigor, sob pena de lhe serem penhorados ou arrestados tantos bens quanto bastem à plena execução da dívida;

b) Não paga a dívida ou não garantida à execução, a expedição, por via eletrônica (BACENJUD), de ordem de bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, nos termos dos artigos 185-A do Código Tributário Nacional e 854 do CPC/2015 e, restando infrutífera, a expedição de mandado de penhora e avaliação a recair sobre tantos bens quanto bastem à garantia integral da dívida, inclusive, imóveis, nesse caso, procedendo-se à intimação do cônjuge e à notificação do cartório de registro competente.

Por derradeiro, **requer o arbitramento da verba honorária, no patamar de 10% (vinte por cento)**, dando-se à causa o valor correspondente a dívida acrescida dos demais consectários.

Pede deferimento.
Ararendá/CE, 30 de dezembro de 2022.

**FRANCISCO CARLOS DE SOUSA**
**OAB/CE 27.845-B**
**- assinado por certificação digital -**



Assinado eletronicamente por: FRANCISCO CARLOS DE SOUSA - 30/12/2022 15:16:15
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22123015161527800000052264602
Número do documento: 22123015161527800000052264602

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

# CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA Nº 09/2022

| | |
|---|---|
| **NOME/RAZÃO SOCIAL: QUINTINO ALVES DE SOUSA** | CPF: 220.667.801-20 |
| **ENDEREÇO: RUA ANTONIO SOARES MOURÃO, Nº4569, CENTRO, ARARENDÁ-CE.** | BAIRRO:CENTRO |

**CREDITOS TRIBUTÁRIOS EM ABERTO**
**DÉBITOS DE IPTU**

| *EXERCICIO* | *Nº PROCESSO* | *DATA INSCRIÇÃO* | *VALOR PRINCIPAL* | VALOR MULTA | VALOR JUROS | *VALOR TOTAL* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 02812/2022 | 28/12/2022 | R$ 203,14 | R$ 40,61 | R$ 132,04 | R$ 375,81 |
| 2018 | 02812/2022 | 28/12/2022 | R$ 205,21 | R$ 41,04 | R$ 116,97 | R$ 363,22 |
| 2019 | 02812/2022 | 28/12/2022 | R$ 212,40 | R$ 42,48 | R$ 95,58 | R$ 350,46 |
| 2020 | 02812/2022 | 28/12/2022 | R$ 40,00 | R$ 8,00 | R$ 9,20 | R$ 57,20 |
| | | | | | **VALOR TOTAL** | **R$ 1.146,69** |

**CERTIFCO** nos termos do art. 39, § 1º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações posteriores, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1990, da Lei Complementar nº 57/2001 (Código Tributário Municipal), alterado pela Lei Complementar nº 82/2003, que o sujeito passivo, acima identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no sistema de registro de Dívida Ativa, a importância líquida de **R$ 1.146,69 (seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos)**, conforme acima discriminado, acrescido de atualização monetária, juros de mora previstos em lei, a partir dos termos especificados. E para que a Procuradoria Geral do Município proceda à devida Execução Fiscal, nos termos da legislação em vigor, extrai-se a presente Certidão de Dívida Tributária, devidamente assinada pela autoridade competente.

Ararendá/CE, 28 de dezembro de 2022.

**BIANCA LANDIM DE PAULA**
**CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS**
Matrícula 05 Setor de Tributos

02/01/2023

# Número: **3000116-30.2022.8.06.0037**

Classe: **EXECUÇÃO FISCAL**
Órgão julgador: **Vara Única da Comarca de Ararendá**
Última distribuição : **30/12/2022**
Valor da causa: **R$ 562,54**
Assuntos: **IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano**
Segredo de justiça? **NÃO**
Justiça gratuita? **NÃO**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

| Partes | Procurador/Terceiro vinculado |
|---|---|
| MUNICIPIO DE ARARENDA (EXEQUENTE) | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA (ADVOGADO) |
| ANTONIA VERALUCIA ALMEIDA LOPES (EXECUTADO) | |

| Documentos | | | |
|---|---|---|---|
| Id. | Data da Assinatura | Documento | Tipo |
| 53171833 | 30/12/2022 15:21 | Petição Inicial | Petição Inicial |
| 53171834 | 30/12/2022 15:21 | INICIAL EXECUÇÃO FISCAL | Petição |

**AO JUÍZO DA ÚNICA VARA DA COMARCA ARARENDÁ - ESTADO DO CEARÁ.**

**O MUNICÍPIO DE ARARENDÁ/CE,** inscrito no CNPJ nº 23.718.356/0001-60, por conduto da Procuradoria Geral do Município, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 784, inciso IX, do CPC/2015 c/c a Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 e demais dispositivos legais pertinentes à matéria para propor a presente:

**EXECUÇÃO FISCAL**

contra **ANTÔNIA VERA LÚCIA LOPES**, brasileira, casada, do lar, portadora do CPF nº 584.153.353-34, residente e domiciliada na Rua Francisco Landim, nº 17, Centro, Ararendá/CE, tendo como título a inclusa Certidão da Dívida Ativa nº 10/2022, cujo valor atualizado até a presente data é de R$ 562,54 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), provenientes de débito de IPTU.

Pelo exposto, **REQUER**, na forma dos arts. 8º da Lei nº 6.830/80 e 212, § 2º do Código de Processo Civil:

a) A citação da parte devedora, por via postal, com Aviso de Recepção (AR), na pessoa do representante legal, para pagar, no prazo legal, a dívida inscrita, devidamente atualizada, no valor de no valor de **R$ 562,54 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos)**, acrescidos de juros, custas e despesas processuais e outros encargos incidentes de que trata a Código Tributário Municipal e legislação correlata, ou nomear bens livres e desembaraçados para garantir a execução em consonância com a legislação em vigor, sob pena de lhe serem penhorados ou arrestados tantos bens quanto bastem à plena execução da dívida;

b) Não paga a dívida ou não garantida à execução, a expedição, por via eletrônica (BACENJUD), de ordem de bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, nos termos dos artigos 185-A do Código Tributário Nacional e 854 do CPC/2015 e, restando infrutífera, a expedição de mandado de penhora e avaliação a recair sobre tantos bens quanto bastem à garantia integral da dívida, inclusive, imóveis, nesse caso, procedendo-se à intimação do cônjuge e à notificação do cartório de registro competente.

Por derradeiro, **requer o arbitramento da verba honorária, no patamar de 10% (vinte por cento)**, dando-se à causa o valor correspondente a dívida acrescida dos demais consectários.

Pede deferimento.
Ararendá/CE, 30 de dezembro de 2022.

**FRANCISCO CARLOS DE SOUSA**
**OAB/CE 27.845-B**
**- assinado por certificação digital -**



Assinado eletronicamente por: FRANCISCO CARLOS DE SOUSA - 30/12/2022 15:21:28
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22123015212855600000052264608
Número do documento: 22123015212855600000052264608

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

# CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA Nº 10/2022

| | |
|---|---|
| **NOME/RAZÃO SOCIAL: ANTONIA VERA LUCIA LOPES** | CPF: 584.153.353-34 |
| **ENDEREÇO: RUA FRANCISCO LANDIM, Nº 017, CENTRO, ARARENDÁ-CE.** | BAIRRO:CENTRO |

**CREDITOS TRIBUTÁRIOS EM ABERTO**
**DÉBITOS DE IPTU**

| *EXERCICIO* | *Nº PROCESSO* | *DATA INSCRIÇÃO* | *VALOR PRINCIPAL* | VALOR MULTA | VALOR JUROS | *VALOR TOTAL* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 02812/2022 | 28/12/2022 | R$ 116,85 | R$23,37 | R$ 78,29 | R$ 218,51 |
| 2018 | 02812/2022 | 28/12/2022 | R$ 133,20 | R$ 26,64 | R$ 74,59 | R$ 234,43 |
| 2020 | 02812/2022 | 28/12/2022 | R$ 40,00 | R$ 8,00 | R$ 9,20 | R$ 57,20 |
| 2021 | 02812/2022 | 28/12/2022 | R$ 40,00 | R$ 8,00 | R$ 4,40 | R$ 52,40 |
| | | | | | **VALOR TOTAL** | **R$ 562,54** |

**CERTIFCO** nos termos do art. 39, § 1º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações posteriores, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1990, da Lei Complementar nº 57/2001 (Código Tributário Municipal), alterado pela Lei Complementar nº 82/2003, que o sujeito passivo, acima identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no sistema de registro de Dívida Ativa, a importância líquida de **R$ 562,54 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos)**, conforme acima discriminado, acrescido de atualização monetária, juros de mora previstos em lei, a partir dos termos especificados. E para que a Procuradoria Geral do Município proceda à devida Execução Fiscal, nos termos da legislação em vigor, extrai-se a presente Certidão de Dívida Tributária, devidamente assinada pela autoridade competente.

Ararendá/CE, 28 de dezembro de 2022.

**BIANCA LANDIM DE PAULA**
**CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS**

Bianca Landim de Paula
Tributos

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

**XVII**

***PRESTAÇÃO DE CONTAS***

***EXECICIO DE 2022.***

# COMPROVANTES DE AÇÕES

## *1. COELCE – Companhia Energética do Ceará*

*Paço da prefeitura Municipal de Ararendá, Estado do Ceará, em 31 de Dezembro de 2022.*

Alexandre Felix Dutra
PREFEITO MUNICIPAL

**Data: 11/01/2023**

# Extrato de Posição e Movimentação

Acionista: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDA CPF/CNPJ: 23.718.356/0001-60 Empresa: COELCE

## Saldo Atual: 10/01/2023

| Ativo/Código | Quantidade de Ações | | | Última movimentação | Custódia |
|---|---|---|---|---|---|
| | Livres | Bloqueadas | Total | | |
| EPA - COCE5 | 1 | 0 | 1 | 31/08/2022 | Itaú |

## Extrato de Movimentações: 01/01/2022 a 31/12/2022

Itaú

**EPA-COCE5 (#)**

| Data do Movimento | Histórico | Número da operação | Quantidade de ativos |
|---|---|---|---|
| 01/01/2022 | SALDO | 0000000 | 1 |
| 20/07/2022 | ATIVACAO DE BLOQUEIO | 0000002 | 1 |
| 20/07/2022 | SALDO | 0000000 | 1 |
| 31/08/2022 | ESTORNO DE BLOQUEIO | 0000001 | 1 |
| 31/08/2022 | SALDO | 0000000 | 1 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ

**PARA CONTINUAR AVANÇANDO**

WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**OFICIO Nº. 1001-001/2023 ARARENDÁ-CE., 10 DE JANEIRO DE 2023.**

**DA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDÁ**
**ENEL DISTRIBUIÇÃO**
**EMAIL: clientes.governo.ce@enel.com**
**CONTATO: (85) 3453 4904**

Sirvo-me do presente, para solicitar de V. Senhoria, seja fornecido oficialmente através de documento hábil, a posição acionária das ações desta Edilidade, **em 31 de dezembro de 2022.**

Outrossim, autorizo a Empresa **VALOR – ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL S/S LTDA**, localizada à Rua Monsenhor Otavio de Castro, 235 – Fátima – CEP: 60.050-150 – Fortaleza – Ce. EMAIL: escritoriovalor@gmail.com, a receber desta repartição o documento ora requerido.

Na certeza do vosso atendimento, apresento a Vossas Senhorias nossos respeito.

Cordialmente,

ALEXANDRE FELIX DUTRA:42232296806

Assinado de forma digital por ALEXANDRE FELIX DUTRA:42232296806
Dados: 2023.01.10 11:14:59 -03'00'

**ALEXANDRE FELIX DUTRA**

**Prefeito Municipal**

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

**XVIII**

***PRESTAÇÃO DE CONTAS***

***EXECICIO DE 2022.***

# BALANCETES ANALITICOS

# CONSOLIDADOS

# MÊS DE DEZEMBRO DE

# 2022

*Paço da prefeitura Municipal de Ararendá, Estado do Ceará, em 31 de Dezembro de 2022.*

Alexandre Felix Dutra
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado



| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | | | |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | | | | |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | | | | | |
| | 100.000,00 | 13.467,46 | 0,00 | 13.114,99 | 26.582,45 | -73.417,5 |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,0 |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | | | | | |
| | 44.300,00 | 34.617,32 | 0,00 | 3.082,08 | 37.699,40 | -6.600,60 |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dív.at | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | | | | | |
| | 726.000,00 | 1.322.600,36 | 0,00 | 80.252,90 | 1.402.853,26 | 676.853,26 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ. | | | | | |
| | 151.400,00 | 627,50 | 0,00 | 0,00 | 627,50 | -150.772,5 |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ. | | | | | |
| | 874.000,00 | 662.818,59 | 0,00 | 58.606,69 | 721.425,28 | -152.574,7 |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju | | | | | |
| | 10.000,00 | 112,50 | 0,00 | 0,00 | 112,50 | -9.887,5 |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at | | | | | |
| | 30.000,00 | 314.608,31 | 0,00 | 0,00 | 314.608,31 | 284.608,3 |
| 1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | | | | | |
| | 8.000,00 | 21.555,95 | 0,00 | 470,00 | 22.025,95 | 14.025,95 |
| 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Alvara de Funcionamento | | | | | |
| | 125.811,00 | 85.121,10 | 0,00 | 3.678,48 | 88.799,58 | -37.011,42 |
| Total de Impostos, ta | 2.086.511,00 | 2.455.529,09 | 0,00 | 159.205,14 | 2.614.734,23 | |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | | | | |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ. | | | | | |
| | 866.000,00 | 520.363,22 | 0,00 | 50.632,94 | 570.996,16 | -295.003,84 |
| Total de Contribuição | 866.000,00 | 520.363,22 | 0,00 | 50.632,94 | 570.996,16 | |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | | | | |
| 1.3.1.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias - Principal | | | | | |
| | 10.000,00 | 84.102,72 | 0,00 | 20,00 | 84.122,72 | 74.122,7 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.10.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal | | | | | |
| | 1.000,00 | 14,56 | 0,00 | 0,00 | 14,56 | -985,4 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.15.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal | | | | | |
| | 106.000,00 | 418.500,24 | 0,00 | 44.468,07 | 462.968,31 | 356.968,3 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado



| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.1.01.0.1.10.25.10 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal | | | | | |
| | 10.000,00 | 435,56 | 0,00 | 0,00 | 435,56 | -9.564,44 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.25.20 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal | | | | | |
| | 2.000,00 | 7.370,96 | 0,00 | 0,00 | 7.370,96 | 5.370,96 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.25.30 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal | | | | | |
| | 12.000,00 | 25.458,27 | 0,00 | 1.219,21 | 26.677,48 | 14.677,48 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.25.40 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal | | | | | |
| | 10.000,00 | 26.328,99 | 0,00 | 0,00 | 26.328,99 | 16.328,99 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.25.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal | | | | | |
| | 10.000,00 | 223.453,26 | 0,00 | 28.428,07 | 251.881,33 | 241.881,33 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.30.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal | | | | | |
| | 10.000,00 | 19.665,66 | 0,00 | 1.649,35 | 21.315,01 | 11.315,01 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.35.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal | | | | | |
| | 32.049,00 | 9.414,31 | 0,00 | 0,00 | 9.414,31 | -22.634,69 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.40.20 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços saúde - Principal | | | | | |
| | 20.000,00 | 84.474,78 | 0,00 | 6.492,21 | 90.966,99 | 70.966,99 |
| 1.3.2.1.01.0.1.20.00.00 | Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal | | | | | |
| | 10.000,00 | 468.777,82 | 0,00 | 64.485,66 | 533.263,48 | 523.263,48 |
| Total de Receita Patr | 233.049,00 | 1.367.997,13 | 0,00 | 146.762,57 | 1.514.759,70 | |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços | | | | | |
| 1.6.3.1.99.0.1.00.00.00 | Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| Total de Receita de S | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | | | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | |
| | 16.000.000,00 | 17.616.167,73 | 0,00 | 1.879.265,34 | 19.495.433,07 | 3.495.433,07 |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal | | | | | |
| | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 849.105,36 | 849.105,36 | 689.105,36 |
| 1.7.1.1.51.3.1.00.00.00 | Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal | | | | | |
| | 177.820,00 | 796.143,73 | 0,00 | 0,00 | 796.143,73 | 618.323,73 |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | | | | | |
| | 112.000,00 | 26.120,13 | 0,00 | 0,00 | 26.120,13 | -85.879,87 |
| 1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ. | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 | Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. | | | | | |
| | 8.000,00 | 373,34 | 0,00 | 0,00 | 373,34 | -7.626,66 |
| 1.7.1.2.52.2.1.00.00.00 | Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ. | | | | | |
| | 5.000,00 | 1.479,49 | 0,00 | 132,89 | 1.612,38 | -3.387,62 |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | | |
| | 288.900,00 | 429.323,42 | 0,00 | 39.133,93 | 468.457,35 | 179.557,35 |
| 1.7.1.3.50.1.1.10.00.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal | | | | | |
| | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado



| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.3.50.1.1.30.05.00 | Saúde da Família - Principal | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.10.00 | Agentes Comunitários de Saúde - Principal | | | | | |
| | 580.000,00 | 602.368,00 | 0,00 | 126.048,00 | 728.416,00 | 148.416,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.15.00 | Saúde Bucal - Principal | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.20.00 | Compensação de Especificidades Regionais - Principal | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.40.00 | Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.00.00 | Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal | | | | | |
| | 500.000,00 | 302.848,11 | 0,00 | 26.876,79 | 329.724,90 | -170.275,10 |
| 1.7.1.3.50.3.1.10.00.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal | | | | | |
| | 250.000,00 | 144.507,34 | 0,00 | 24.352,20 | 168.859,54 | -81.140,46 |
| 1.7.1.3.50.4.1.10.00.00 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal | | | | | |
| | 10.000,00 | 13.454,40 | 0,00 | 12.969,60 | 26.424,00 | 16.424,00 |
| 1.7.1.3.50.5.1.10.00.00 | Qualificação da Gestão do SUS - Principal | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1.7.1.3.50.9.1.00.00.00 | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. | | | | | |
| | 1.900.917,00 | 2.408.172,78 | 0,00 | 158.047,51 | 2.566.220,29 | 665.303,29 |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | | | | | |
| | 406.323,00 | 454.183,32 | 0,00 | 41.715,92 | 495.899,24 | 89.576,24 |
| 1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal | | | | | |
| | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal | | | | | |
| | 520.000,00 | 494.840,00 | 0,00 | 0,00 | 494.840,00 | -25.160,00 |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal | | | | | |
| | 130.000,00 | 157.661,81 | 0,00 | 100.667,79 | 258.329,60 | 128.329,60 |
| 1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 1.7.1.5.50.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | | | | | |
| | 1.520.000,00 | 5.757.329,55 | 0,00 | 557.704,93 | 6.315.034,48 | 4.795.034,48 |
| 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. | | | | | |
| | 1.520.000,00 | 4.474.467,02 | 0,00 | 425.940,98 | 4.900.408,00 | 3.380.408,00 |
| 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ. | | | | | |
| | 1.520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.520.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal | | | | | |
| | 42.100,00 | 74.827,99 | 0,00 | 5.894,26 | 80.722,25 | 38.622,25 |
| 1.7.1.6.50.0.1.20.00.00 | Gestão do SUAS - Principal | | | | | |
| | 40.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 60.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.30.00.00 | Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal | | | | | |
| | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.40.00.00 | Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.50.00.00 | Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal | | | | | |
| | 100.000,00 | 40.344,54 | 0,00 | 11.723,48 | 52.068,02 | -47.931,98 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado



| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.6.50.0.1.60.00.00 | Indice de Gestão Descentralizada do SUAS (IGD/SUAS) | | | | | |
| | 50.000,00 | 15.327,94 | 0,00 | 0,00 | 15.327,94 | -34.672,06 |
| 1.7.1.6.50.0.1.80.00.00 | Ações Estrategicas do PETI | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.90.00.00 | Outras Transferências do FNAS - Principal | | | | | |
| | 100.000,00 | 146.610,00 | 0,00 | 31.128,00 | 177.738,00 | 77.738,00 |
| 1.7.1.7.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para SUS - Principal | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 1.7.1.7.51.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ. | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.00.00.00 | Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ. | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1.7.1.7.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ. | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1.7.1.9.51.0.1.00.00.00 | Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ. | | | | | |
| | 80.000,00 | 26.599,43 | 0,00 | 2.418,13 | 29.017,56 | -50.982,44 |
| 1.7.1.9.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | | | | | |
| | 100.000,00 | 1.156.173,80 | 0,00 | 0,00 | 1.156.173,80 | 1.056.173,80 |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | |
| | 6.500.000,00 | 10.422.536,33 | 0,00 | 920.035,49 | 11.342.571,82 | 4.842.571,82 |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | |
| | 413.000,00 | 299.609,86 | 0,00 | 18.064,42 | 317.674,28 | -95.325,72 |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | |
| | 38.800,00 | 30.087,22 | 0,00 | 3.031,14 | 33.118,36 | -5.681,64 |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE - Principal | | | | | |
| | 10.000,00 | 12.285,31 | 0,00 | 0,00 | 12.285,31 | 2.285,31 |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ. | | | | | |
| | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -69.000,00 |
| 1.7.2.4.50.0.1.00.00.00 | Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ. | | | | | |
| | 50.000,00 | 80.313,40 | 0,00 | 0,00 | 80.313,40 | 30.313,40 |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 | Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ. | | | | | |
| | 70.764,00 | 33.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 36.000,00 | -34.764,00 |
| 1.7.2.9.52.0.1.00.00.00 | Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1.7.2.9.99.0.1.90.00.00 | Outras transferências dos Estados - Principal | | | | | |
| | 186.830,00 | 403.224,29 | 0,00 | 300.000,00 | 703.224,29 | 516.394,29 |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | |
| | 9.500.000,00 | 10.504.443,70 | 0,00 | 995.622,71 | 11.500.066,41 | 2.000.066,41 |
| Total de Transferênci | 43.934.454,00 | 57.024.823,98 | 0,00 | 6.532.878,87 | 63.557.702,85 | |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | |
| 1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado



| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Indenizações - Principal | | | | | |
| | 1.000,00 | 669,44 | 0,00 | 0,00 | 669,44 | -330,56 |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | | | | | |
| | 240.324,00 | 152.394,08 | 0,00 | 7.693,93 | 160.088,01 | -80.235,99 |
| Total de Outras Recei | 242.324,00 | 153.063,52 | 0,00 | 7.693,93 | 160.757,45 | |
| Total de Receitas Cor | 47.382.338,00 | 61.521.776,94 | 0,00 | 6.897.173,45 | 68.418.950,39 | |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | | | | | |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Alienações de Bens | | | | | |
| 2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| Total de Alienações d | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital | | | | | |
| 2.4.1.1.50.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 2.4.1.2.50.1.1.00.00.00 | Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 2.4.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 2.4.1.9.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 2.4.2.2.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal | | | | | |
| | 25.000,00 | 65.898,00 | 0,00 | 0,00 | 65.898,00 | 40.898,00 |
| 2.4.2.2.51.0.1.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ. | | | | | |
| | 20.000,00 | 595.526,60 | 0,00 | 55.166,78 | 650.693,38 | 630.693,38 |
| 2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ. | | | | | |
| | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 75.000,00 |
| Total de Transferênci | 255.000,00 | 661.424,60 | 0,00 | 155.166,78 | 816.591,38 | |
| Total de Receitas de | 257.000,00 | 661.424,60 | 0,00 | 155.166,78 | 816.591,38 | |
| 991.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | | | |
| 991.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | | | | |
| 991.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | |
| | -3.264.000,00 | -3.494.463,33 | 0,00 | -375.853,04 | -3.870.316,37 | -606.316,37 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 991.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | | | | | |
| | -22.400,00 | -5.151,65 | 0,00 | 0,00 | -5.151,65 | 17.248,35 |
| 991.7.1.9.51.0.1.00.00.00 | Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ. | | | | | |
| | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 991.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | |
| | -1.300.000,00 | -2.084.507,11 | 0,00 | -184.007,09 | -2.268.514,20 | -968.514,20 |
| 991.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | |
| | -82.600,00 | -59.921,43 | 0,00 | -3.612,83 | -63.534,26 | 19.065,74 |
| 991.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | |
| | -7.760,00 | -5.716,02 | 0,00 | -606,22 | -6.322,24 | 1.437,76 |
| Total de Transferênci | -4.692.760,00 | -5.649.759,54 | 0,00 | -564.079,18 | -6.213.838,72 | |
| Total de Receitas Cor | -4.692.760,00 | -5.649.759,54 | 0,00 | -564.079,18 | -6.213.838,72 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO... | 42.946.578,00 | 56.533.442,00 | 0,00 | 6.488.261,05 | 63.021.703,05 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO FAMILIA - CMA | 0,00 | 0,00 | 2.145,86 | 2.145,86 |
| SALARIO FAMILIA - PMA | 26.653,84 | 0,00 | 4.969,36 | 31.623,20 |
| SALARIO FAMILIA - SE | 53.533,56 | 0,00 | 11.858,70 | 65.392,26 |
| SALARIO FAMILIA - SS | 40.150,57 | 0,00 | 6.606,99 | 46.757,56 |
| SALARIO FAMILIA - STAS | 4.404,66 | 0,00 | 790,58 | 5.195,24 |
| SALARIO MATERNIDADE - PMA | 4.074,00 | 0,00 | 339,50 | 4.413,50 |
| SALARIO MATERNIDADE - SE | 34.307,10 | 0,00 | 10.102,09 | 44.409,19 |
| SALARIO MATERNIDADE - SS | 24.261,90 | 0,00 | 5.417,54 | 29.679,44 |
| SALARIO MATERNIDADE - STAS | 6.340,53 | 0,00 | 537,33 | 6.877,86 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SE | 16.250,52 | 0,00 | 676,77 | 16.927,29 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SS | 628,43 | 0,00 | 57,13 | 685,56 |
| EMPRESTIMO BRADESCO - PMA | 56.012,82 | 0,00 | 4.844,22 | 60.857,04 |
| EMPRESTIMO BRADESCO - SE | 313.938,55 | 0,00 | 25.885,73 | 339.824,28 |
| EMPRESTIMO BRADESCO - SS | 83.122,83 | 0,00 | 6.521,37 | 89.644,20 |
| EMPRESTIMO BRADESCO - STAS | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,00 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - PMA | 16.619,77 | 0,00 | 4.682,34 | 21.302,11 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SE | 29.462,93 | 0,00 | 10.924,45 | 40.387,38 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SS | 5.006,97 | 0,00 | 2.113,68 | 7.120,65 |
| emprestimos a servidores - CMA | 0,00 | 0,00 | 54.162,52 | 54.162,52 |
| FALTAS - SS | 1.631,00 | 0,00 | 0,00 | 1.631,00 |
| I.S.S. - CMA - CMA | 0,00 | 0,00 | 6.267,83 | 6.267,83 |
| INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - C | 0,00 | 0,00 | 88.051,80 | 88.051,80 |
| INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - I | 374.242,20 | 0,00 | 61.911,25 | 436.153,45 |
| INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - I | 1.252.411,65 | 0,00 | 203.503,59 | 1.455.915,24 |
| INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - I | 391.913,56 | 0,00 | 57.534,21 | 449.447,77 |
| INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - I | 23.508,20 | 0,00 | 3.615,96 | 27.124,16 |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F | 0,00 | 0,00 | 36.881,15 | 36.881,15 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - PMA | 7.559,39 | 0,00 | 1.003,50 | 8.562,89 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado



| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PENSÃO ALIMENTICIA - SE | 31.370,08 | 0,00 | 1.878,56 | 33.248,64 | |
| | Sentença Judicial - CMA - CMA | 0,00 | 0,00 | 1.955,61 | 1.955,61 | |
| | SISPMA - DESCONTO SINDICAL - PMA | 3.102,72 | 0,00 | 290,88 | 3.393,60 | |
| | SISPMA - DESCONTO SINDICAL - SE | 60.520,22 | 0,00 | 5.589,85 | 66.110,07 | |
| | SISPMA - DESCONTO SINDICAL - SS | 5.726,36 | 0,00 | 606,00 | 6.332,36 | |
| | SISPMA - DESCONTO SINDICAL - STAS | 266,64 | 0,00 | 24,24 | 290,88 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO..... | | 2.869.261,00 | 0,00 | 621.750,59 | 3.491.011,59 | |
| | TRANSFERENCIAS PARA A CAMARA - PMA | 0,00 | 0,00 | 1.852.604,40 | 1.852.604,40 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... | | 0,00 | 0,00 | 1.852.604,40 | 1.852.604,40 | |
| T O T A L G E R A L..... | | 59.402.703,00 | 0,00 | 8.962.616,04 | 68.365.319,04 | |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

# BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

VALOR
ATÉ DEZEMBRO DE 2022


| RECEITAS | | DESPESAS | |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **ORÇAMENTÁRIA** | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 2.614.734,23 | Legislativa | 1.852.604,40 |
| Contribuições | 570.996,16 | Judiciária | 423,25 |
| Receita Patrimonial | 1.514.759,70 | Administração | 5.124.383,64 |
| Transferências Correntes | 63.557.702,85 | Assistência Social | 1.483.093,57 |
| Outras Receitas Correntes | 160.757,45 | Previdência Social | 46.644,65 |
| Transferências de Capital | 816.591,38 | Saúde | 11.823.594,19 |
| Transferências Correntes - retif. - outras | -6.213.838,72 | Educação | 31.605.124,07 |
| | | Cultura | 25.028,49 |
| subtotal orçamentária | 63.021.703,05 | Direito da Cidadania | 89.927,12 |
| | | Urbanismo | 4.275.723,76 |
| **CONTRAPARTIDA** | | Saneamento | 788.978,07 |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMA | 2.686.918,35 | Gestão Ambiental | 32.760,00 |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMA | 208.493,83 | Agricultura | 273.709,00 |
| EMPENHADA E A PAGAR - SE | 4.454.362,63 | Comércio e Serviços | 1.940,00 |
| EMPENHADA E A PAGAR - SS | 722.850,42 | Transporte | 3.321.955,70 |
| EMPENHADA E A PAGAR - STAS | 150.957,30 | Desporto e Lazer | 196.038,23 |
| | | Encargos Especiais | 249.250,17 |
| subtotal contrapartida | 8.223.582,53 | | |
| | | subtotal orçamentária | 61.191.178,31 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | |
| **PAGAMENTOS ANTECIPADOS** | | **PAGAMENTOS ANTECIPADOS** | |
| SALARIO FAMILIA - CMA | 2.145,86 | SALARIO FAMILIA - CMA | 2.145,86 |
| SALARIO FAMILIA - PMA | 31.623,20 | SALARIO FAMILIA - PMA | 31.623,20 |
| SALARIO FAMILIA - SE | 65.392,26 | SALARIO FAMILIA - SE | 65.392,26 |
| SALARIO FAMILIA - SS | 46.757,56 | SALARIO FAMILIA - SS | 46.757,56 |
| SALARIO FAMILIA - STAS | 5.195,24 | SALARIO FAMILIA - STAS | 5.195,24 |
| SALARIO MATERNIDADE - PMA | 4.413,50 | SALARIO MATERNIDADE - PMA | 4.413,50 |
| SALARIO MATERNIDADE - SE | 44.409,19 | SALARIO MATERNIDADE - SE | 44.409,19 |
| SALARIO MATERNIDADE - SS | 29.679,44 | SALARIO MATERNIDADE - SS | 29.679,44 |
| SALARIO MATERNIDADE - STAS | 6.877,86 | SALARIO MATERNIDADE - STAS | 6.877,86 |
| subtotal | 236.494,11 | subtotal | 236.494,11 |
| **CONSIGNAÇÕES** | | **RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS** | |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SE | 16.927,29 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMA | 262.447,20 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SS | 685,56 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMA | 209.160,01 |
| EMPRESTIMO BRADESCO - PMA | 60.857,04 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - STAS | 3.745,00 |
| EMPRESTIMO BRADESCO - SE | 339.824,28 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMA | 146.881,09 |
| EMPRESTIMO BRADESCO - SS | 89.644,20 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SE | 1.116.880,91 |
| EMPRESTIMO BRADESCO - STAS | 2.240,00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMA | 250.000,00 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - PMA | 21.302,11 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMA | 1.523.623,19 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SE | 40.387,38 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SE | 4.424.218,95 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SS | 7.120,65 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SS | 113.739,67 |
| emprestimos a servidores - CMA | 54.162,52 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - STAS | 4.811,91 |
| FALTAS - SS | 1.631,00 | | |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

## RECEITAS

| | |
|---|---|
| I.S.S. - CMA - CMA | 6.267,83 |
| INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - CMA - CMA | 88.051,80 |
| INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - PMA | 436.153,45 |
| INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - SE | 1.455.915,24 |
| INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - SS | 449.447,77 |
| INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - STA | 27.124,16 |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CM | 36.881,15 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - PMA | 8.562,89 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - SE | 33.248,64 |
| Sentença Judicial - CMA - CMA | 1.955,61 |
| SISPMA - DESCONTO SINDICAL - PMA | 3.393,60 |
| SISPMA - DESCONTO SINDICAL - SE | 66.110,07 |
| SISPMA - DESCONTO SINDICAL - SS | 6.332,36 |
| SISPMA - DESCONTO SINDICAL - STAS | 290,88 |
| subtotal | 3.254.517,48 |
| subtotal extra-orçamentária | 3.491.011,59 |

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS

| | |
|---|---|
| TRANSFERENCIAS PARA A CAMARA - PMA | 1.852.604,40 |
| subtotal | 1.852.604,40 |
| subtotal transferências recebidas | 1.852.604,40 |

SALDOS ANTERIORES — Exerc anterior

BANCOS

| | |
|---|---|
| BB.....1.099-5 (FME) | 7.016,76 |
| BB.....5.009-1 (FUNDO ESPECIAL) | 157.409,09 |
| BB.....5.623-5 (ROYALTIES) | 1.510,94 |
| BB.....5.975-7 (PDDE) | 36,95 |
| BB.....7.696-1 (CONTROLE DE END | 133,00 |
| BB.....8.715-7 (SEC. AÇÃO SOCIA | 1.857,80 |
| BB.....9.702-0 (IPI) | 2.045,02 |
| BB.....9.748-9 (FUS) | 44.290,67 |
| BB.....12.646-2 (FPM) | 315.769,49 |
| BB.....12.783-3 (CAMARA MUNICIPA | 250.000,00 |
| BB.....12.891-0 (SALÁRIO EDUCAÇÃ | 309.474,45 |
| BB.....12.984-4 (CEX) | 775,51 |
| BB.....13.001-x (TRIBUTOS) | 11.691,63 |
| BB.....13.321-3 (PNAT) | 240.889,65 |
| BB.....13.556-9 (CIDE) | 20.818,83 |
| BB.....19.516-2 (PMA/BB- ROYALTI | 133,52 |
| BB.....20.021-2 (BRALF.ALF.JOV.A | 15.175,62 |
| BB.....20.840-x (BB/SIMPLES NACI | 1.812,07 |
| BB.....23.703-5 (BB.PMA/P.N.A.E) | 65.013,23 |

## DESPESAS

| | |
|---|---|
| subtotal | 8.055.507,93 |

CONSIGNAÇÕES

| | |
|---|---|
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SE | 16.927,29 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SS | 685,56 |
| EMPRESTIMO BRADESCO - PMA | 60.857,04 |
| EMPRESTIMO BRADESCO - SE | 339.824,28 |
| EMPRESTIMO BRADESCO - SS | 89.532,20 |
| EMPRESTIMO BRADESCO - STAS | 2.240,00 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - PMA | 21.302,11 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SE | 40.387,38 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SS | 7.120,65 |
| emprestimos a servidores - CMA | 54.162,52 |
| FALTAS - SS | 1.631,00 |
| I.S.S. - CMA - CMA | 6.267,83 |
| INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - CMA - CMA | 88.051,80 |
| INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - PMA | 436.153,45 |
| INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - SE | 1.457.513,12 |
| INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - SS | 441.527,82 |
| INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - STA | 27.124,16 |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CM | 36.881,15 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - PMA | 8.562,89 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - SE | 32.864,44 |
| Sentença Judicial - CMA - CMA | 1.955,61 |
| SISPMA - DESCONTO SINDICAL - PMA | 3.175,44 |
| SISPMA - DESCONTO SINDICAL - SE | 66.494,27 |
| SISPMA - DESCONTO SINDICAL - SS | 6.175,04 |
| SISPMA - DESCONTO SINDICAL - STAS | 266,64 |
| subtotal | 3.247.683,69 |
| subtotal extra-orçamentária | 11.539.685,73 |

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS

| | |
|---|---|
| TRANSFERENCIAS PARA A CAMARA - PMA | 1.852.604,40 |
| subtotal | 1.852.604,40 |
| subtotal transferências concedidas | 1.852.604,40 |

SALDOS ATUAIS — Mês atual

BANCOS

| | |
|---|---|
| BB.....1.099-5 (FME) | 13.977,08 |
| BB.....5.009-1 (FUNDO ESPECIAL) | 767.887,40 |
| BB.....5.623-5 (ROYALTIES) | 1.669,13 |
| BB.....8.715-7 (SEC. AÇÃO SOCIA | 1.760,26 |
| BB.....9.702-0 (IPI) | 5.725,21 |
| BB.....9.748-9 (FUS) | 2.514,35 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| RECEITAS | | | DESPESAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BB.....24.908-4 | (PMA.VENDA DE VE | 4.470,05 | BB.....12.646-2 | (FPM) | 54.499,91 |
| BB.....26.395-8 | (FNS BLINV) | 77.243,42 | BB.....12.783-3 | (CAMARA MUNICIPA | 208.493,83 |
| BB.....29.075-0 | (PMA-EJA TRANS.D | 318,02 | BB.....12.891-0 | (SALÁRIO EDUCAÇÃ | 141.770,25 |
| BB.....29.875-1 | (PMA FMAS B EVEN | 3.343,23 | BB.....12.984-4 | (CEX) | 849,98 |
| BB.....29.876-x | (PMA FMAS B EVEN | 77,00 | BB.....13.001-X | (TRIBUTOS) | 83.640,03 |
| BB.....29.877-8 | (PMA FMAS PAIF E | 4.656,75 | BB.....13.321-3 | (PNAT) | 125.554,29 |
| BB.....29.878-6 | (PMA FMAS PAIF M | 29,80 | BB.....13.556-9 | (CIDE) | 35.830,20 |
| BB.....30.203-1 | (PMA-SS/UBS-CONS | 10.240,66 | BB.....19.516-2 | (PMA/BB- ROYALTI | 2.214,70 |
| BB.....30.204-x | (PMA/SS/UBS-CONS | 8.043,67 | BB.....20.021-2 | (BRALF.ALF.JOV.A | 16.717,07 |
| BB.....30.585-5 | (SE-CONV206343/1 | 45.655,74 | BB.....20.840-x | (BB/SIMPLES NACI | 7.161,67 |
| BB.....31.003-4 | (STAS- V.P.IDOSA | 30,68 | BB.....23.703-5 | (BB.PMA/P.N.A.E) | 1.153,70 |
| BB.....31.005-0 | (STAS-V.P.DEFIV- | 243,04 | BB.....24.908-4 | (PMA.VENDA DE VE | 4.899,33 |
| BB.....31.132-4 | (SS-EQUIP.MAT.PE | 3.265,48 | BB.....26.395-8 | (FNS BLINV) | 85.089,36 |
| BB.....31.475-7 | (APOIO CRECHE BR | 2.886,52 | BB.....29.875-1 | (PMA FMAS B EVEN | 2.265,00 |
| BB.....32.407-8 | (STAS- BPC ESCOL | 2.469,31 | BB.....29.876-x | (PMA FMAS B EVEN | 78,54 |
| BB.....32.412-4 | (STAS- FNAS- GBF | 73.365,62 | BB.....29.877-8 | (PMA FMAS PAIF E | 4.717,16 |
| BB.....32.416-7 | (STAS- FNAS- GSU | 5.908,35 | BB.....29.878-6 | (PMA FMAS PAIF M | 5,15 |
| BB.....32.422-1 | (STAS- FNAS - BL | 25.953,51 | BB.....30.203-1 | (PMA-SS/UBS-CONS | 11.280,85 |
| BB.....33.227-5 | (STAS-CRIANÇA FE | 16.920,19 | BB.....30.204-x | (PMA/SS/UBS-CONS | 8.860,70 |
| BB.....33.561-4 | (PMA-CIP-ILUMIN | 1.177,61 | BB.....30.585-5 | (SE-CONV206343/1 | 50.293,19 |
| BB.....34.227-0 | (FMS CUSTEIO SUS | 68.003,65 | BB.....31.003-4 | (STAS- V.P.IDOSA | 33,80 |
| BB.....34.251-3 | (PMA-CONV854617. | 261.572,29 | BB.....31.005-0 | (STAS-V.P.DEFIV- | 267,73 |
| BB.....34.257-2 | (FMS- INVESTIMNT | 38.451,98 | BB.....31.132-4 | (SS-EQUIP.MAT.PE | 3.597,17 |
| BB.....34.750-7 | (SME- FUNDEB-FEB | 3.750.935,98 | BB.....32.407-8 | (STAS- BPC ESCOL | 2.716,31 |
| BB.....34.751-5 | (SME-FUNDEB 40) | 23.888,10 | BB.....32.416-7 | (STAS- FNAS- GSU | 12.785,38 |
| BB.....35.843-6 | (PMA-PRECATOR.FU | 4.197.340,81 | BB.....32.422-1 | (STAS- FNAS - BL | 6.087,13 |
| BB.....36.491-6 | (STAS-SIGTVESTRA | 11.407,57 | BB.....33.227-5 | (STAS-CRIANÇA FE | 44.925,33 |
| BB.....36.997-7 | (ARARENDA-COVID- | 2.462,63 | BB.....33.561-4 | (PMA-CIP-ILUMIN | 7.138,89 |
| BB.....37.002-9 | (ARARENDÁ-COVID- | 1.777,97 | BB.....34.227-0 | (FMS CUSTEIO SUS | 33.207,69 |
| BB.....37.460-1 | (PMACULTURA-LEIA | 20.110,29 | BB.....34.251-3 | (PMA-CONV854617. | 17.945,64 |
| BB.....283.141-4 | (ICMS DESONERAÇÃ | 2.253,27 | BB.....34.257-2 | (FMS- INVESTIMNT | 226.526,89 |
| BNB.....40.000-7 | (FUNDO DE AVAL) | 2.593,96 | BB.....34.750-7 | (SME- FUNDEB-FEB | 3.644.930,48 |
| BRADESCO.....602.062-3 | (FOLHA DE PAGAME | 5.226,93 | BB.....34.751-5 | (SME-FUNDEB 40) | 31.897,53 |
| CEF.....3-7 | (ICMS) | 1.295.440,15 | BB.....35.843-6 | (PMA-PRECATOR.FU | 2.427.889,52 |
| CEF.....16-9 | (PMA - IPTU) | 106.706,25 | BB.....36.491-6 | (STAS-SIGTVESTRA | 12.548,57 |
| CEF.....79-7 | (T.ESC.ENS.MEDIO | 79.571,76 | BB.....36.997-7 | (ARARENDA-COVID- | 2.712,77 |
| CEF.....287-0 | (PMA-CEF/ICMS) | 151,80 | BB.....37.002-9 | (ARARENDÁ-COVID- | 83,76 |
| CEF.....323-0 | (PMA-CEF/323-0) | 535,30 | BB.....37.460-1 | (PMACULTURA-LEIA | 22.054,31 |
| CEF.....71.082-4 | (PMA-CONVEN.MAPP | 3.764,65 | BB.....39.638-9 | (FMAS-SUAS-POL.P | 56.572,23 |
| CEF.....71.092-1 | (PMA-CON.017/21- | 74.714,93 | BB.....39.856-x | (FMAS-IGD-PAB) | 39.845,92 |
| CEF.....71.095-6 | (PMA-CONV.064/21 | 308.998,61 | BB.....283.141-4 | (ICMS DESONERAÇÃ | 9.718,23 |
| CEF.....71.103-0 | (PMA-SAUDE.T.AJT | 61.933,33 | BNB.....40.000-7 | (FUNDO DE AVAL) | 2.799,63 |
| CEF.....71.106-5 | (PMA-SAUDE-TAJ.3 | 435.430,00 | BRADESCO.....602.062-3 | (FOLHA DE PAGAME | 11.399,95 |
| CEF.....626.008-0 | (PMA-CEF/626.008 | 0,01 | CEF.....3-7 | (ICMS) | 4.381.298,17 |
| CEF.....647.010-8 | (MIN.ESPT.QDA IT | 23.356,08 | CEF.....16-9 | (PMA - IPTU) | 239.787,81 |
| | subtotal | 12.508.781,18 | CEF.....79-7 | (T.ESC.ENS.MEDIO | 57.694,90 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

BALANCETE FINANCEIRO

VALOR
ATÉ DEZEMBRO DE 2022


Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|---|---|---|---|
| subtotal saldos anteriores | 12.508.781,18 | CEF.....287-0 (PMA-CEF/ICMS) | 4.904,83 |
| | | CEF.....323-0 (PMA-CEF/323-0) | 112,05 |
| | | CEF.....71.092-1 (PMA-CON.017/21- | 153.251,74 |
| | | CEF.....71.095-6 (PMA-CONV.064/21 | 60.868,97 |
| | | CEF.....71.100-6 (PMA-SEDUC-CONV0 | 195.030,52 |
| | | CEF.....71.103-0 (PMA-SAUDE.T.AJT | 67.751,11 |
| | | CEF.....71.119-7 (PMA-CONV248/22P | 189.737,78 |
| | | CEF.....71.124-3 (PMASAUDE-CONV.1 | 118.260,50 |
| | | CEF.....626.008-0 (PMA-CEF/626.008 | 0,01 |
| | | CEF.....647.011-6 (PMA-COV843623QR | 225.411,80 |
| | | CEF.....647.024-8 (PMA-COV902789/2 | 563.510,92 |
| | | subtotal | 14.514.214,31 |
| | | subtotal saldos atuais | 14.514.214,31 |
| TOTAL RECEITAS | 89.097.682,75 | TOTAL DESPESAS | 89.097.682,75 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101 Câmara Municipal de Ararendá | | | | | | | |
| 01 01. 01 031 0101 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.064.000,00 | 0,00 | 275.829,83 | 0,00 | 770.900,48 | 770.900,48 | 17.269,69 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 242.000,00 | 0,00 | 29.469,56 | 0,00 | 163.541,81 | 163.541,81 | 48.988,63 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 49.638,04 | 0,00 | 0,00 | 54.258,50 | 54.258,50 | 379,54 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 6.000,00 | 0,00 | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | | |
| 1500000000 | 6.000,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1500000000 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 6.000,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 5.900,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 140.000,00 | 68.922,89 | 0,00 | 0,00 | 208.922,89 | 208.922,89 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.633,71 | 38.633,71 | 6.366,29 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 577.008,01 | 0,00 | 0,00 | 585.008,01 | 585.008,01 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.439,00 | 22.439,00 | 27.561,00 |
| TOTAL 2.001 | 1.600.000,00 | 704.368,94 | 343.299,39 | 0,00 | 1.852.604,40 | 1.852.604,40 | 108.465,15 |
| TOTAL 0101 | 1.600.000,00 | 704.368,94 | 343.299,39 | 0,00 | 1.852.604,40 | 1.852.604,40 | 108.465,15 |
| 0201 Gabinete do Prefeito | | | | | | | |
| 02 01. 04 122 0136 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 450.000,00 | 0,00 | 27.420,00 | 0,00 | 40.640,97 | 422.572,14 | 7,86 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 1.280,00 | 840,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 18.000,00 | 40.489,81 | 0,00 | 0,00 | 6.427,94 | 58.489,81 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 55.000,00 | 134.777,72 | 0,00 | 0,00 | 47.150,00 | 189.777,72 | 0,00 |
| 1704000000 | 60.000,00 | 0,00 | 59.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.002 | 596.000,00 | 178.887,53 | 97.350,00 | 0,00 | 94.378,91 | 676.619,67 | 917,86 |
| 02 01. 04 131 0136 2.003 Divulgação e Promoção do Município | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 45.000,00 | 10.500,00 | 146,86 | 0,00 | 1.500,00 | 55.155,00 | 198,14 |
| TOTAL 2.003 | 56.000,00 | 13.000,00 | 9.146,86 | 0,00 | 6.000,00 | 59.655,00 | 198,14 |
| 02 01. 04 271 0240 2.004 Contribuições Previdenciarias | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.955,42 | 2.751,99 | 44.897,61 | 15.102,39 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.004 | 61.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 14.955,42 | 2.751,99 | 44.897,61 | 15.102,39 |
| TOTAL 0201 | 713.000,00 | 191.887,53 | 107.496,86 | 14.955,42 | 103.130,90 | 781.172,28 | 16.218,39 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0202 Procuradoria Geral do Município | | | | | | | |
| 02 02. 02 061 0297 2.005 Procuradoria Geral do Município | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 180.000,00 | 0,00 | 179.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 40.000,00 | 0,00 | 39.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 2.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 9.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.570,00 | 0,00 | 0,00 | 423,25 | 6,75 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 7.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| TOTAL 2.005 | 254.000,00 | 0,00 | 253.420,00 | 0,00 | 0,00 | 423,25 | 156,75 |
| TOTAL 0202 | 254.000,00 | 0,00 | 253.420,00 | 0,00 | 0,00 | 423,25 | 156,75 |
| 0203 Controladoria Geral do Município | | | | | | | |
| 02 03. 04 124 0142 2.006 Controladoria Geral do Município | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 36.000,00 | 0,00 | 35.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 7.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| TOTAL 2.006 | 55.000,00 | 0,00 | 54.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 0203 | 55.000,00 | 0,00 | 54.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 0301 Secretaria de Administração e Finanças | | | | | | | |
| 03 01. 04 122 0137 2.007 Manutenção dos Serviços Administrativos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 900.000,00 | 0,00 | 225.940,00 | 0,00 | 73.842,76 | 674.057,78 | 2,22 |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 120,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 85.000,00 | 189.692,36 | 0,00 | 0,00 | 57.061,36 | 274.692,36 | 0,00 |
| 1753000000 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 24.665,08 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 29.665,08 | 0,00 |
| 1704000000 | 10.000,00 | 0,00 | 9.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 1753000000 | 15.000,00 | 0,00 | 13.940,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 10,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 145.000,00 | 89.749,92 | 0,00 | 6.438,01 | 26.563,28 | 229.084,98 | 5.664,94 |
| 1704000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1753000000 | 55.811,00 | 0,00 | 45.635,00 | 0,00 | 0,00 | 10.176,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 90.000,00 | 0,00 | 39.347,00 | 74,99 | 1.111,81 | 50.652,04 | 0,96 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 35.000,00 | 8.686,50 | 0,00 | 0,00 | 951,50 | 43.686,50 | 0,00 |
| TOTAL 2.007 | 1.455.811,00 | 312.793,86 | 449.432,00 | 6.513,00 | 160.530,71 | 1.313.364,74 | 5.808,12 |
| 03 01. 04 123 0141 2.008 Manutenção dos Serviços da Fazenda Municipal | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 35.000,00 | 2.000,00 | 289,00 | 0,00 | 0,00 | 36.710,14 | 0,86 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 0,00 | 8.480,00 | 0,00 | 0,00 | 11.520,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.008 | 68.000,00 | 2.000,00 | 21.749,00 | 0,00 | 0,00 | 48.230,14 | 20,86 |
| 03 01. 04 271 0240 2.009 Contribuições Previdenciários | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 150.000,00 | 0,00 | 88.100,00 | 1.924,79 | 9.741,06 | 59.712,10 | 2.187,90 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 35.000,00 | 0,00 | 34.957,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,72 |
| TOTAL 2.009 | 185.000,00 | 0,00 | 123.057,28 | 1.924,79 | 9.741,06 | 59.712,10 | 2.230,62 |
| 03 01. 04 846 0020 2.010 Contribuições para Formação do Patrimônio do Servidor Público-PASEP | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 150.000,00 | 120.056,58 | 0,00 | 0,00 | 10.056,58 | 270.056,58 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| TOTAL 2.010 | 151.000,00 | 120.056,58 | 990,00 | 0,00 | 10.056,58 | 270.056,58 | 10,00 |
| 03 01. 06 181 0440 1.001 Implantação da Guarda Municipal de Trans ito | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| TOTAL 1.001 | 6.000,00 | 0,00 | 5.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| TOTAL 0301 | 1.865.811,00 | 434.850,44 | 601.168,28 | 8.437,79 | 180.328,35 | 1.691.363,56 | 8.129,60 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401 Secretaria de Educação | | | | | | | |
| 04 01. 12 122 0137 2.011 Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CME | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 9.080,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.080,85 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.011 | 5.000,00 | 9.080,85 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 10.180,85 | 0,00 |
| 04 01. 12 306 0296 2.012 Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1552000000 | 522.000,00 | 0,00 | 5.278,00 | 0,00 | 13.417,48 | 516.721,25 | 0,75 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500100100 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500100100 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.012 | 564.000,00 | 0,00 | 47.278,00 | 0,00 | 13.417,48 | 516.721,25 | 0,75 |
| 04 01. 12 361 0137 2.013 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.153,88 | 39.668,45 | 331,55 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 30.000,00 | 290.755,97 | 0,00 | 0,00 | 22.058,12 | 320.755,97 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 208.687,88 | 0,00 | 0,00 | 28.218,00 | 258.687,88 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 6.000,00 | 611,00 | 0,00 | 0,00 | 15.388,92 | 0,08 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 4.234,00 | 0,00 | 3.566,00 | 10.765,90 | 0,10 |
| TOTAL 2.013 | 307.000,00 | 505.443,85 | 166.645,00 | 0,00 | 56.996,00 | 645.267,12 | 531,73 |
| 04 01. 12 361 0331 1.002 Construção e Ampliação de Escolas da Rede do Ens.Fundamental | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 1.202.000,00 | 9.762,00 | 489,98 | 0,00 | 1.196.747,66 | 490,34 |
| 1569000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1571000000 | 10.000,00 | 0,00 | 9.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1569000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1571000000 | 9.000,00 | 0,00 | 8.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| TOTAL 1.002 | 33.000,00 | 1.202.000,00 | 37.742,00 | 489,98 | 0,00 | 1.196.747,66 | 510,34 |
| 04 01. 12 362 0341 2.014 Apoio ao Transporte Escolar de Alunos da Rede de Ensino Médio | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1571000000 | 26.000,00 | 81.693,85 | 0,00 | 0,00 | 7.364,11 | 107.693,85 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1571000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1571000000 | 10.000,00 | 0,00 | 9.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| TOTAL 2.014 | 51.000,00 | 81.693,85 | 24.950,00 | 0,00 | 7.364,11 | 107.693,85 | 50,00 |
| 04 01. 12 365 0371 1.003 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede do Ensino Infantil | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500100100 | 10.000,00 | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.730,49 | 269,51 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500100100 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1500100100 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.003 | 30.000,00 | 143.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 152.730,49 | 269,51 |
| TOTAL 0401 | 990.000,00 | 1.941.218,55 | 300.515,00 | 489,98 | 77.777,59 | 2.629.341,22 | 1.362,33 |
| 0402 Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUNDEB | | | | | | | |
| 04 02. 12 361 0331 1.004 Construção e Ampliação de Escolas Ens.Fundamental-FUNDEB-30% | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1540000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1540000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1540000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| TOTAL 1.004 | 15.000,00 | 0,00 | 14.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 04 02. 12 361 0331 2.015 Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 70% | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1540107000 | 7.000.000,00 | 7.159.264,29 | 0,00 | 357.238,71 | 2.127.659,27 | 14.159.264,29 | 0,00 |
| 1541107000 | 532.000,00 | 16.345,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548.345,65 | 0,00 |
| 1542107000 | 532.000,00 | 5.544,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537.544,24 | 0,00 |
| 1543107000 | 532.000,00 | 0,00 | 531.962,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,07 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1540107000 | 2.339.145,60 | 179.000,00 | 0,00 | 2.438,04 | 0,00 | 2.515.707,56 | 2.438,04 |
| 1541107000 | 532.000,00 | 0,00 | 531.695,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,94 |
| 1542107000 | 532.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.386,03 | 254.386,03 | 277.613,97 |
| 1543107000 | 532.000,00 | 0,00 | 531.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| TOTAL 2.015 | 12.531.145,60 | 7.360.154,18 | 1.595.607,99 | 359.676,75 | 2.382.045,30 | 18.015.247,77 | 280.444,02 |
| 04 02. 12 361 0331 2.016 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1540000000 | 2.618.062,40 | 0,00 | 2.617.126,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935,97 |
| 1541000000 | 386.000,00 | 0,00 | 385.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1542000000 | 146.000,00 | 0,00 | 145.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1543000000 | 146.000,00 | 0,00 | 145.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1540000000 | 450.000,00 | 0,00 | 449.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1541000000 | 30.000,00 | 0,00 | 29.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1542000000 | 150.000,00 | 0,00 | 149.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1543000000 | 150.000,00 | 0,00 | 149.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1540000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1540000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1540000000 | 1.000,00 | 5.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.320,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1540000000 | 5.000,00 | 75.000,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 74.900,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1540000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1540000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1540000000 | 145.000,00 | 56.087,00 | 0,00 | 367,59 | 1.868,54 | 200.735,90 | 351,10 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1540000000 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1540000000 | 157.000,00 | 130.000,00 | 5.600,00 | 46.382,44 | 0,00 | 235.006,57 | 46.393,43 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1540000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1540000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1540000000 | 36.000,00 | 2.459.080,00 | 0,00 | 900.000,00 | 1.870.000,00 | 2.495.080,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.016 | 4.433.062,40 | 2.725.167,00 | 4.099.636,43 | 946.750,03 | 1.873.188,54 | 3.010.522,47 | 48.070,50 |
| 04 02. 12 365 0371 1.005 Conclusão das Obras do Centro de Educação Infantil do Bairro Varjota | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1540000000 | 5.000,00 | 45.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.253,03 | 246,97 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1540000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1540000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| TOTAL 1.005 | 15.000,00 | 45.500,00 | 9.990,00 | 0,00 | 0,00 | 50.253,03 | 256,97 |
| 04 02. 12 365 0371 2.017 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - FUNDEB 30% | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1540000000 | 350.000,00 | 0,00 | 349.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1541000000 | 30.000,00 | 0,00 | 29.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1542000000 | 150.000,00 | 0,00 | 149.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1543000000 | 150.000,00 | 0,00 | 149.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1540000000 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 1541000000 | 10.000,00 | 0,00 | 9.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 1542000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1543000000 | 10.000,00 | 0,00 | 9.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1540000000 | 1.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.888,50 | 10.881,70 | 118,30 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1540000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1540000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1540000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1540000000 | 1.000,00 | 0,00 | 911,00 | 0,00 | 0,00 | 88,78 | 0,22 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1540000000 | 71.000,00 | 2.080.897,54 | 0,00 | 485.000,00 | 1.505.224,14 | 2.151.897,54 | 0,00 |
| TOTAL 2.017 | 856.000,00 | 2.090.897,54 | 703.641,00 | 485.000,00 | 1.507.112,64 | 2.162.868,02 | 80.388,52 |
| 04 02. 12 366 0381 2.018 Manutenção e Desenvolvimento de Educação de Jovens/Adultos-FUNDEB 30% | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1540000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1540000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1540000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1540000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1540000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1540000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.018 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0402 | 17.856.208,00 | 12.221.718,72 | 6.429.865,42 | 1.791.426,78 | 5.762.346,48 | 23.238.891,29 | 409.170,01 |
| 0403 Fundo Municipal de Educação | | | | | | | |
| 04 03. 12 361 0331 1.006 Implantação de Projeto de Educação Integral | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1569000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1569000000 | 3.000,00 | 0,00 | 2.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1569000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1569000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1569000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1569000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1570000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1569000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.006 | 31.000,00 | 0,00 | 30.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 04 03. 12 361 0331 1.007 Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1553000000 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1570000000 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.007 | 79.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 03. 12 361 0331 2.019 Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1551000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1551000000 | 3.000,00 | 0,00 | 2.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1551000000 | 3.000,00 | 0,00 | 2.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1551000000 | 3.000,00 | 0,00 | 2.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| TOTAL 2.019 | 14.000,00 | 0,00 | 13.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 04 03. 12 361 0331 2.020 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Outros Recursos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1550000000 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500100100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes | | | | | | | |
| 1500100100 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500100100 | 387.000,00 | 471.562,95 | 0,00 | 0,00 | 172.267,89 | 858.562,95 | 0,00 |
| 1550000000 | 62.000,00 | 723.430,18 | 0,00 | 4,50 | 75.518,97 | 785.425,68 | 4,50 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500100100 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 1500100100 | 3.000,00 | 0,00 | 2.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500100100 | 803.182,00 | 1.402.873,34 | 0,00 | 26.139,16 | 221.522,86 | 2.182.916,18 | 23.139,16 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1550000000 | 251.323,00 | 197.977,53 | 20.519,00 | 0,00 | 0,00 | 428.781,43 | 0,10 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | | | |
| 1500100100 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500100100 | 271.000,00 | 211.000,00 | 0,00 | 7.088,40 | 6.898,91 | 474.796,11 | 7.203,89 |
| 1550000000 | 15.000,00 | 71.673,05 | 0,00 | 0,00 | 3.252,50 | 86.673,05 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500100100 | 5.000,00 | 62.197,96 | 4.200,00 | 382,35 | 400,00 | 62.615,61 | 382,35 |
| 1550000000 | 15.000,00 | 0,00 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio alimentação | | | | | | | |
| 1500100100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 1500100100 | 1.000,00 | 32.860,77 | 0,00 | 0,00 | 31.790,79 | 33.860,77 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 1500100100 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 1500100100 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500100100 | 1.000,00 | 279.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.990,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 1500100100 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| TOTAL 2.020 | 1.889.505,00 | 3.453.565,78 | 117.199,00 | 33.614,41 | 511.651,92 | 5.195.021,78 | 30.850,00 |
| 04 03. 12 361 0335 2.021 Manutenção do Programa de Tranporte Escolar - PNATE | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1553000000 | 50.000,00 | 6.286,00 | 0,00 | 0,00 | 36.036,00 | 36.036,00 | 20.250,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500100100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1553000000 | 30.000,00 | 464.890,30 | 0,00 | 0,00 | 71.483,10 | 494.890,30 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1553000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1553000000 | 15.000,00 | 0,00 | 14.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1553000000 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.021 | 129.000,00 | 471.176,30 | 48.990,00 | 0,00 | 107.519,10 | 530.926,30 | 20.260,00 |
| 04 03. 12 361 0335 2.022 Manutenção de Programas Sócio-Educativos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1569000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1569000000 | 5.000,00 | 0,00 | 2.490,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 10,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1569000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1569000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.022 | 20.000,00 | 0,00 | 17.470,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 30,00 |
| 04 03. 12 365 0371 2.023 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500100100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1569000000 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1569000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500100100 | 2.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.743,48 | 4.743,48 | 1.256,52 |
| 1569000000 | 4.000,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1569000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1569000000 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.023 | 22.000,00 | 4.000,00 | 16.290,00 | 0,00 | 4.743,48 | 8.443,48 | 1.266,52 |
| 04 03. 12 366 0381 2.024 Apoio à Alfabetização e a Educação de Jovens e Adultos | | | | | | | |
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1569000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1569000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1569000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1569000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1569000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1569000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.024 | 8.000,00 | 0,00 | 7.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| TOTAL 0403 | 2.192.505,00 | 3.928.742,08 | 331.889,00 | 33.614,41 | 623.914,50 | 5.736.891,56 | 52.466,52 |
| 0501 Secretaria de Saude | | | | | | | |
| 05 01. 10 122 0137 2.025 Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 800.000,00 | 0,00 | 113.011,00 | 0,00 | 25.922,79 | 686.988,56 | 0,44 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500000000 | 120.000,00 | 58.636,97 | 0,00 | 539,28 | 14.031,06 | 178.636,97 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 968,00 | 0,00 | 0,00 | 1.031,29 | 0,71 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 130.000,00 | 149.066,55 | 0,00 | 0,00 | 17.138,76 | 279.066,55 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | |
| 1500000000 | 40.000,00 | 0,00 | 39.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 12.882,40 | 0,00 | 0,00 | 299,20 | 20.882,40 | 0,00 |
| 1704000000 | 40.000,00 | 0,00 | 39.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 110.000,00 | 464.634,16 | 0,00 | 8.233,75 | 40.353,18 | 568.923,11 | 5.711,05 |
| 1704000000 | 40.000,00 | 0,00 | 39.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 15.000,00 | 1.850,00 | 339,96 | 0,00 | 22.799,08 | 350,92 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 29.000,00 | 200,00 | 5.402,06 | 0,00 | 38.287,73 | 5.512,27 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 4.100,00 | 1.455,00 | 0,00 | 0,00 | 5.644,88 | 0,12 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1500000000 | 12.000,00 | 13.998,00 | 0,00 | 0,00 | 21.999,00 | 25.998,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.025 | 1.337.500,00 | 747.318,08 | 244.544,00 | 14.515,05 | 119.743,99 | 1.828.498,57 | 11.775,51 |
| 05 01. 10 128 0166 2.026 | Melhoria da Capacidade de Gestão de Sist.Gerência de Unidades do SUS | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.026 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 10 301 0271 1.008 Ampliação do Hospital Municipal | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1600000000 | 4.000,00 | 287.000,00 | 3.585,00 | 0,00 | 0,00 | 287.414,82 | 0,18 |
| 1631000000 | 8.000,00 | 0,00 | 7.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 1632000000 | 11.000,00 | 0,00 | 10.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 1659000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1631000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1659000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1631000000 | 10.000,00 | 0,00 | 9.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1632000000 | 13.000,00 | 0,00 | 12.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1659000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| TOTAL 1.008 | 75.000,00 | 287.000,00 | 74.455,00 | 0,00 | 0,00 | 287.414,82 | 130,18 |
| 05 01. 10 301 0271 1.009 Aquisição de Veículos, Ambulâncias e Unidades Móveis de Saúde. | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1600000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 13.000,00 | 782.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795.500,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.009 | 18.000,00 | 782.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 795.500,00 | 0,00 |
| 05 01. 10 301 0271 1.010 Aquisição de Equipamentos de Saúde. | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1632000000 | 15.000,00 | 0,00 | 14.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1631000000 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.010 | 39.000,00 | 0,00 | 38.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 05 01. 10 301 0271 2.027 Manutenção da Academia de Saúde | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1600000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1600000000 | 1.000,00 | 26.000,00 | 666,00 | 0,00 | 0,00 | 26.333,19 | 0,81 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.027 | 4.000,00 | 26.000,00 | 2.786,00 | 0,00 | 0,00 | 27.213,19 | 0,81 |
| TOTAL 0501 | 1.477.500,00 | 1.842.818,08 | 369.775,00 | 14.515,05 | 119.743,99 | 2.938.626,58 | 11.916,50 |
| 0502 Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | |
| 05 02. 10 301 0271 2.028 Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Família - PSF | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500100200 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 1.248.400,00 | 589.429,73 | 0,00 | 12.458,88 | 201.452,35 | 1.837.829,73 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1600000000 | 280.000,00 | 89.243,50 | 0,00 | 4,49 | 29.110,88 | 369.243,50 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500100200 | 5.000,00 | 0,00 | 4.880,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1600000000 | 150.000,00 | 426.333,10 | 0,00 | 0,00 | 56.590,77 | 576.333,10 | 0,00 |
| 1621000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500100200 | 5.000,00 | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1621000000 | 1.000,00 | 65.297,80 | 0,00 | 0,00 | 63.023,80 | 66.297,80 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | | | |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1621000000 | 18.000,00 | 210.000,00 | 570,00 | 1.680,97 | 2.570,00 | 225.742,63 | 1.687,37 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1600000000 | 2.000,00 | 5.000,00 | 2.600,00 | 0,00 | 400,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 1659000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio alimentação | | | | | | | |
| 1659000000 | 45.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 63.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1659000000 | 3.000,00 | 60.974,00 | 0,00 | 0,00 | 56.554,00 | 63.974,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.028 | 1.839.400,00 | 1.464.278,13 | 94.850,00 | 14.144,34 | 415.701,80 | 3.206.940,76 | 1.887,37 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 02. 10 301 0271 2.029 Manutenção do Programa de Atenção Básica em Saúde. | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1600000000 | 8.000,00 | 0,00 | 7.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1600000000 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1600000000 | 8.000,00 | 0,00 | 7.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1600000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1600000000 | 8.000,00 | 5.000,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1600000000 | 40.000,00 | 0,00 | 38.075,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1600000000 | 40.000,00 | 49.410,15 | 0,00 | 0,00 | 19.317,31 | 89.410,15 | 0,00 |
| 1704000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1600000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1600000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.029 | 225.000,00 | 54.410,15 | 178.845,00 | 0,00 | 19.317,31 | 100.535,15 | 30,00 |
| 05 02. 10 301 0271 2.030 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1600000000 | 200.000,00 | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 18.907,06 | 199.615,80 | 0,20 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | | | |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1600000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1600000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| TOTAL 2.030 | 216.000,00 | 0,00 | 16.284,00 | 0,00 | 18.907,06 | 199.615,80 | 100,20 |
| 05 02. 10 301 0271 2.031 Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 16.014,72 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 | 66.014,72 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.031 | 55.000,00 | 16.014,72 | 4.990,00 | 0,00 | 7.300,00 | 66.014,72 | 10,00 |
| 05 02. 10 302 0271 2.032 Funcionamento do Consórcio Intermuni- cipal de Saúde Pública | | | | | | | |
| 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público | | | | | | | |
| 1600000000 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.032 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 02. 10 302 0276 2.033 Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500100200 | 5.000,00 | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.300.000,00 | 0,00 | 892.914,00 | 0,00 | 0,00 | 407.085,63 | 0,37 |
| 1600000000 | 80.000,00 | 492.770,42 | 0,00 | 319,75 | 32.770,42 | 572.450,67 | 319,75 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500100200 | 197.822,00 | 0,00 | 86.669,00 | 0,00 | 30.858,82 | 111.152,70 | 0,30 |
| 1600000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500100200 | 5.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500100200 | 500.000,00 | 807.700,11 | 0,00 | 200,00 | 199.845,38 | 1.307.700,11 | 0,00 |
| 1602000000 | 900.917,00 | 0,00 | 819.603,00 | 0,00 | 15.520,00 | 81.314,00 | 0,00 |
| 1659000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500100200 | 5.000,00 | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500100200 | 842.000,00 | 647.999,50 | 0,00 | 0,00 | 133.700,50 | 1.489.999,50 | 0,00 |
| 1659000000 | 5.000,00 | 9.449,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.449,50 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | | | |
| 1500100200 | 10.000,00 | 0,00 | 9.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500100200 | 150.739,00 | 219.420,51 | 0,00 | 0,00 | 59.283,55 | 370.159,51 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500100200 | 5.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 140,29 | 0,00 | 1.316,43 | 183,57 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500100200 | 5.000,00 | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1600000000 | 8.000,00 | 37.300,00 | 0,00 | 0,00 | 37.300,00 | 41.271,00 | 4.029,00 |
| 1659000000 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.033 | 4.044.978,00 | 2.214.640,04 | 1.853.036,00 | 660,04 | 509.278,67 | 4.396.899,05 | 9.682,99 |
| 05 02. 10 302 0276 2.034 Manutenção dos Centros de Atenção Psicossociais(CAPS)e de Reabilitação | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.034 | 9.000,00 | 0,00 | 8.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 05 02. 10 303 0281 2.035 Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1600000000 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1600000000 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1600000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1600000000 | 200,00 | 50.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.598,08 | 49.667,63 | 732,37 |
| TOTAL 2.035 | 1.100,00 | 50.200,00 | 900,00 | 0,00 | 4.598,08 | 49.667,63 | 732,37 |
| 05 02. 10 304 0286 2.036 Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária e Zoonoses | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1600000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1600000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1600000000 | 13.000,00 | 0,00 | 2.429,00 | 0,00 | 0,00 | 10.570,40 | 0,60 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1600000000 | 500,00 | 2.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1600000000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,00 | 25,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1600000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.036 | 15.500,00 | 2.000,00 | 4.029,00 | 0,00 | 0,00 | 13.445,40 | 25,60 |
| 05 02. 10 305 0291 2.037 Coordenação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1600000000 | 380.000,00 | 186.367,66 | 0,00 | 3.191,60 | 51.755,66 | 563.176,06 | 3.191,60 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1600000000 | 50.000,00 | 67.263,80 | 0,00 | 0,00 | 10.334,23 | 117.263,80 | 0,00 |
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1600000000 | 13.000,00 | 36.502,42 | 0,00 | 0,00 | 1.827,09 | 49.502,42 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1600000000 | 215.000,00 | 0,00 | 100.450,00 | 0,00 | 6.364,50 | 114.549,55 | 0,45 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1600000000 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.642,00 | 0,00 | 1.330,00 | 7.357,27 | 0,73 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| TOTAL 2.037 | 666.000,00 | 295.133,88 | 106.072,00 | 3.191,60 | 71.611,48 | 851.849,10 | 3.212,78 |
| TOTAL 0502 | 7.075.978,00 | 4.096.676,92 | 2.271.986,00 | 17.995,98 | 1.046.714,40 | 8.884.967,61 | 15.701,31 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0601 Secretaria de Obras | | | | | | | |
| 06 01. 04 122 0137 1.011 Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 158.000,00 | 1.756,00 | 0,00 | 0,00 | 161.243,41 | 0,59 |
| 1749000000 | 9.830,00 | 54.000,00 | 371,00 | 0,00 | 0,00 | 63.458,99 | 0,01 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.011 | 19.830,00 | 212.000,00 | 7.127,00 | 0,00 | 0,00 | 224.702,40 | 0,60 |
| 06 01. 04 122 0137 1.012 Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas | | | | | | | |
| 4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 9.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| TOTAL 1.012 | 10.000,00 | 0,00 | 9.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 06 01. 04 122 0137 1.013 Construção de Calçamento em Vias Publica | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 20.000,00 | 480.000,00 | 11.487,00 | 0,00 | 0,00 | 488.512,56 | 0,44 |
| TOTAL 1.013 | 40.000,00 | 480.000,00 | 31.487,00 | 0,00 | 0,00 | 488.512,56 | 0,44 |
| 06 01. 04 122 0137 2.038 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 400.000,00 | 58.932,60 | 0,00 | 121,20 | 17.332,50 | 458.811,40 | 121,20 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 30.000,00 | 130.932,31 | 0,00 | 90,72 | 22.570,72 | 160.932,31 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 25.000,00 | 4.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.141,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 30.365,36 | 0,00 | 0,00 | 17.088,00 | 33.353,36 | 12,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 13.920,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| TOTAL 2.038 | 480.000,00 | 224.371,27 | 20.740,00 | 211,92 | 56.991,22 | 683.318,07 | 313,20 |
| 06 01. 04 271 0240 2.039 Contribuições Previdenciarias | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 32.176,36 | 0,00 | 0,00 | 15.112,57 | 82.176,36 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| TOTAL 2.039 | 53.000,00 | 32.176,36 | 2.900,00 | 0,00 | 15.112,57 | 82.176,36 | 100,00 |
| 06 01. 14 511 0372 1.014 Melhorias Habitacionais para Controle da doença de Chagas | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 80.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 89.927,12 | 72,88 |
| 1749000000 | 20.000,00 | 0,00 | 19.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| TOTAL 1.014 | 40.000,00 | 80.000,00 | 29.990,00 | 0,00 | 0,00 | 89.927,12 | 82,88 |
| 06 01. 15 451 0432 1.015 Const.Ampliação e Pavimentação asfaltica em vias públicas | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 40.000,00 | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 118.017,76 | 118.017,76 | 982,24 |
| 1700000000 | 70.000,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549.836,45 | 163,55 |
| 1701000000 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1750000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.015 | 163.000,00 | 559.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 118.017,76 | 667.854,21 | 1.145,79 |
| 06 01. 15 451 0432 1.016 Construção de Pavimentação em Vias Públicas. | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 9.125,00 | 0,00 | 0,00 | 40.874,35 | 0,65 |
| 1700000000 | 72.049,00 | 0,00 | 72.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 12.000,00 | 1.204.000,00 | 1.838,00 | 0,00 | 0,00 | 1.214.161,90 | 0,10 |
| 1749000000 | 50.000,00 | 0,00 | 49.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| TOTAL 1.016 | 184.049,00 | 1.204.000,00 | 133.002,00 | 0,00 | 0,00 | 1.255.036,25 | 10,75 |
| 06 01. 15 451 0439 1.017 Construção, Ampl. e Revitalização de Praças, Parques e Áreas de Lazer | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 0,00 | 4.051,00 | 0,00 | 0,00 | 15.948,54 | 0,46 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1749000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1751000000 | 160.000,00 | 0,00 | 121.238,00 | 0,00 | 0,00 | 38.761,11 | 0,89 |
| TOTAL 1.017 | 185.000,00 | 0,00 | 130.289,00 | 0,00 | 0,00 | 54.709,65 | 1,35 |
| 06 01. 15 452 0432 2.040 Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 3.441,50 | 0,00 | 0,00 | 7.020,00 | 53.441,50 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 400.000,00 | 746.521,50 | 0,00 | 0,00 | 108.942,50 | 1.146.521,50 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 10.473,17 | 0,00 | 806,02 | 666,00 | 17.667,15 | 806,02 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1755000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.040 | 461.500,00 | 760.436,17 | 3.450,00 | 806,02 | 116.628,50 | 1.217.630,15 | 856,02 |
| 06 01. 15 452 0437 1.018 Construção e Ampliação de Cemitérios Públicos | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 93.000,00 | 5.860,00 | 0,00 | 0,00 | 97.139,97 | 0,03 |
| 1749000000 | 10.000,00 | 0,00 | 9.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| TOTAL 1.018 | 25.000,00 | 93.000,00 | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 | 97.139,97 | 60,03 |
| 06 01. 15 452 0438 2.041 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1751000000 | 277.750,00 | 465.718,78 | 0,00 | 0,00 | 146.437,30 | 743.468,78 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1751000000 | 127.750,00 | 0,00 | 62.990,00 | 0,00 | 7.365,00 | 64.760,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1751000000 | 177.750,00 | 0,00 | 12.019,00 | 0,00 | 13.454,00 | 165.730,75 | 0,25 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 10.000,00 | 2.606,00 | 0,00 | 0,00 | 9.394,00 | 0,00 |
| 1751000000 | 32.750,00 | 0,00 | 32.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.041 | 620.000,00 | 475.718,78 | 112.365,00 | 0,00 | 167.256,30 | 983.353,53 | 0,25 |
| 06 01. 16 482 0451 1.019 Construção e Melhorias de Habitaçoes Populares | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 9.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1749000000 | 10.000,00 | 0,00 | 9.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| TOTAL 1.019 | 20.000,00 | 0,00 | 19.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 06 01. 17 511 0471 1.020 Construção, Ampliação dos Sistemas de Abastecimento D'Água | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.977,22 | 22,78 |
| 1749000000 | 20.000,00 | 0,00 | 19.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.020 | 50.000,00 | 66.000,00 | 29.990,00 | 0,00 | 0,00 | 85.977,22 | 32,78 |
| 06 01. 17 511 0476 1.021 Construção de Cacimbas, Cacimbões e Poços Profundos | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 9.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 1749000000 | 10.000,00 | 0,00 | 9.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| TOTAL 1.021 | 25.000,00 | 0,00 | 24.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 06 01. 17 512 0382 1.022 Construção e Ampliação da Rede de Esgoto Drenagem e Saneamento Básico | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.022 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 17 512 0477 1.023 Construção de Banheiros e Kit's Sanitários | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 0,00 | 19.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 1749000000 | 20.000,00 | 0,00 | 19.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| TOTAL 1.023 | 40.000,00 | 0,00 | 39.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 06 01. 17 512 0477 2.042 Manutenção da Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 9.000,00 | 635,00 | 0,00 | 0,00 | 11.365,00 | 0,00 |
| 1899000002 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 380.000,00 | 312.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.145,29 | 691.635,85 | 364,15 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| TOTAL 2.042 | 396.500,00 | 321.000,00 | 14.025,00 | 0,00 | 87.145,29 | 703.000,85 | 474,15 |
| 06 01. 17 512 0477 2.043 Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.043 | 13.000,00 | 0,00 | 12.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 06 01. 17 512 0477 2.044 Participação no Consórcio para Aterro de Resíduos Sólidos | | | | | | | |
| 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.044 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 18 544 0512 1.024 Construção de Açudes e Barragens | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 9.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 1749000000 | 20.000,00 | 0,00 | 19.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| TOTAL 1.024 | 30.000,00 | 0,00 | 29.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 06 01. 23 691 0616 1.025 Construção de Galpões para Feirantes | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 9.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 1749000000 | 20.000,00 | 0,00 | 19.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| TOTAL 1.025 | 30.000,00 | 0,00 | 29.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 06 01. 25 752 0666 1.026 Ampliação e Melhoria de Rede de Energia Elétrica | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1751000000 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.026 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 26 782 0686 1.027 Construção de Bueiros e Passagens Molhadas | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 86.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.121,04 | 378,96 |
| 1749000000 | 22.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.605,30 | 394,70 |
| TOTAL 1.027 | 42.000,00 | 158.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.726,34 | 773,66 |
| 06 01. 26 782 0686 1.028 Construção e Ampliação da Malha Viária Municipal. | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.028 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 26 782 0686 1.029 Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários. | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.029 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 26 782 0686 2.045 Manutenção e Conservaçao da Malha Viária municipal | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 820.000,00 | 654.289,87 | 100.929,96 | 0,00 | 119.678,51 | 1.373.359,91 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 35.000,00 | 6.121,00 | 0,00 | 0,00 | 1.545,00 | 41.121,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 200.000,00 | 257.200,00 | 0,00 | 0,00 | 12.070,00 | 457.059,76 | 140,24 |
| 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1708000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| TOTAL 2.045 | 1.062.000,00 | 917.610,87 | 107.819,96 | 0,00 | 133.293,51 | 1.871.540,67 | 250,24 |
| 06 01. 26 782 0686 2.046 Manutenção e Funcionamento do Sistema de Abastecimento D Água | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 120.000,00 | 87.573,00 | 0,00 | 0,00 | 24.476,50 | 207.573,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 600.000,00 | 75.341,00 | 28.150,00 | 0,00 | 76.816,00 | 647.191,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 190.000,00 | 153.839,90 | 2.600,00 | 6.331,11 | 57.310,00 | 334.818,79 | 6.421,11 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 40.000,00 | 21.105,90 | 0,00 | 0,00 | 5.434,00 | 61.105,90 | 0,00 |
| TOTAL 2.046 | 952.000,00 | 337.859,80 | 32.700,00 | 6.331,11 | 164.036,50 | 1.250.688,69 | 6.471,11 |
| TOTAL 0601 | 5.133.879,00 | 5.921.673,25 | 1.089.474,96 | 7.349,05 | 858.481,65 | 9.955.294,04 | 10.783,25 |
| 0701 Secretaria de Agricultura | | | | | | | |
| 07 01. 04 122 0137 2.047 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 210.000,00 | 0,00 | 43.052,00 | 0,00 | 5.758,80 | 166.947,52 | 0,48 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 240,00 | 360,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 70.000,00 | 0,00 | 1.949,00 | 0,00 | 5.936,32 | 68.050,58 | 0,42 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 30.000,00 | 0,00 | 7.080,00 | 0,00 | 0,00 | 22.920,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 75.000,00 | 0,00 | 31.700,00 | 142,76 | 1.055,98 | 43.024,72 | 275,28 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 1.303,00 | 0,00 | 0,00 | 3.696,84 | 0,16 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 5.000,00 | 2.910,00 | 0,00 | 0,00 | 3.090,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.047 | 396.000,00 | 5.000,00 | 92.514,00 | 142,76 | 12.991,10 | 308.089,66 | 396,34 |
| 07 01. 04 271 0240 2.048 Contribuições Previdenciárias | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 30.000,00 | 1.917,44 | 0,00 | 0,00 | 4.681,92 | 31.917,44 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| TOTAL 2.048 | 33.000,00 | 1.917,44 | 2.850,00 | 0,00 | 4.681,92 | 31.917,44 | 150,00 |
| 07 01. 20 605 0567 2.049 Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 6.000,00 | 2.712,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 8.712,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.049 | 10.000,00 | 3.812,00 | 2.950,00 | 0,00 | 2.980,00 | 10.812,00 | 50,00 |
| 07 01. 20 608 0541 2.050 Programa de Incentivo e Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 300.000,00 | 0,00 | 55.412,00 | 0,00 | 0,00 | 244.588,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.050 | 307.000,00 | 0,00 | 62.402,00 | 0,00 | 0,00 | 244.588,00 | 10,00 |
| 07 01. 20 608 0573 2.051 Concessão de Garantia do Programa Seguro Safra | | | | | | | |
| 3.3.20.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 30.000,00 | 0,00 | 11.691,00 | 0,00 | 0,00 | 18.309,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.051 | 30.000,00 | 0,00 | 11.691,00 | 0,00 | 0,00 | 18.309,00 | 0,00 |
| 07 01. 20 609 0549 2.052 Assistência ao Pequeno Produtor Pecuário | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.052 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 01. 23 691 0616 1.030 Construção e Ampliação de Mercados e Matadouros Públicos | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 14.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1749000000 | 20.000,00 | 0,00 | 19.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 8.060,00 | 0,00 | 0,00 | 1.940,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.030 | 45.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.940,00 | 60,00 |
| 07 01. 23 692 0616 2.053 Programa de Incentivos aos Feirantes | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.053 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0701 | 830.000,00 | 10.729,44 | 224.407,00 | 142,76 | 20.653,02 | 615.656,10 | 666,34 |
| 0801 Secretaria do Trabalho e Ação Social | | | | | | | |
| 08 01. 08 122 0137 2.054 Manutenção da Secretaria do Trabalho e Ação Social | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 200.000,00 | 30.749,18 | 0,00 | 0,00 | 9.890,67 | 230.749,18 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 840,00 | 160,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 198.000,00 | 17.886,56 | 0,00 | 0,00 | 20.402,94 | 205.115,03 | 10.771,53 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 52.000,00 | 0,00 | 10.625,00 | 0,00 | 0,00 | 41.375,00 | 0,00 |
| 1704000000 | 40.000,00 | 0,00 | 39.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 74.000,00 | 5.022,00 | 0,00 | 4.337,70 | 1.153,60 | 74.282,53 | 4.739,47 |
| 1704000000 | 11.900,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 8.660,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 7.000,00 | 0,00 | 1.228,00 | 0,00 | 0,00 | 5.771,04 | 0,96 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.026,30 | 0,00 | 4.842,41 | 1.157,59 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 256.000,00 | 0,00 | 255.999,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 |
| TOTAL 2.054 | 855.900,00 | 53.657,74 | 321.039,26 | 5.364,00 | 31.687,21 | 571.635,19 | 16.883,29 |
| 08 01. 08 244 0237 2.055 Manutenção dos Conselhos Vinculados Inclusive o Tutelar | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.055 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 01. 08 422 0417 2.056 Promoção da Igualdade Racial, Diversidade e Comunidades Tradicionais | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.056 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 01. 09 271 0240 2.057 Contribuições Previdenciárias | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 3.355,00 | 0,00 | 3.797,25 | 46.644,65 | 0,35 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.057 | 53.000,00 | 0,00 | 6.354,00 | 0,00 | 3.797,25 | 46.644,65 | 1,35 |
| TOTAL 0801 | 919.900,00 | 53.657,74 | 338.393,26 | 5.364,00 | 35.484,46 | 618.279,84 | 16.884,64 |
| 0802 Fundo Munic.para Criança e o Adolescente | | | | | | | |
| 08 02. 08 243 0231 2.058 Desenvolvimento das Ações de Valorização e Atend.à Criança/Adolescente | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1899000001 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,84 | 299,16 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1899000001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1899000001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1899000001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1899000001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1899000001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1899000001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.058 | 10.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,84 | 299,16 |
| 08 02. 08 243 0231 2.059 Manutenção do Fundo Municipal para Criança e o Adolescente | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 90.000,00 | 0,00 | 1.144,00 | 0,00 | 3.172,10 | 88.855,40 | 0,60 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 3.062,00 | 0,00 | 0,00 | 2.664,58 | 18.062,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.059 | 108.000,00 | 3.062,00 | 4.139,00 | 0,00 | 5.836,68 | 106.917,40 | 5,60 |
| 08 02. 08 243 0231 2.060 Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 4.000,00 | 0,00 | 2.700,00 | 193,51 | 0,00 | 1.006,49 | 293,51 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110,81 | 0,00 | 1.628,27 | 371,73 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| TOTAL 2.060 | 17.000,00 | 0,00 | 13.680,00 | 304,32 | 0,00 | 2.634,76 | 685,24 |
| 08 02. 08 243 0231 2.061 Manutenção do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.061 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 02. 08 243 0231 2.062 Fortalecimento das Entidades Básicas | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 4.4.50.42.00 Auxílios | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| TOTAL 2.062 | 3.000,00 | 0,00 | 2.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 08 02. 08 243 0231 2.063 Fortalecimento das Entidades Especial | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.50.42.00 Auxílios | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| TOTAL 2.063 | 3.000,00 | 0,00 | 2.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| TOTAL 0802 | 144.000,00 | 3.062,00 | 32.769,00 | 304,32 | 5.836,68 | 113.253,00 | 1.040,00 |
| 0803 Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | | | |
| 08 03. 08 122 0137 2.064 Realização de Conferências dos Municípios. | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| TOTAL 2.064 | 8.000,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 03. 08 241 0221 2.065 Manutenção das Ações de Atenção Básica ao Idoso - S.C.F.V. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889,00 | 111,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1660000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1660000000 | 16.864,00 | 0,00 | 9.664,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1660000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 193,34 | 0,00 | 1.006,66 | 993,34 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1660000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.065 | 24.864,00 | 0,00 | 14.664,00 | 193,34 | 0,00 | 9.095,66 | 1.104,34 |
| 08 03. 08 241 0221 2.066 Aquisição de Micro-Ônibus para o Transporte de Idosos | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1665000001 | 100.000,00 | 0,00 | 99.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL 2.066 | 100.000,00 | 0,00 | 99.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 08 03. 08 242 0226 2.067 Atenção Integral a Portadores de Necessidades Especiais | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1660000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1660000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1660000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1660000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.067 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 03. 08 243 0141 2.068 Ações do Programa Fortalecimento de Vínculos. | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1660000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1660000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1660000000 | 8.000,00 | 4.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.070,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1660000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.340,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1660000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.068 | 25.000,00 | 4.070,00 | 16.340,00 | 0,00 | 0,00 | 12.730,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 03. 08 243 0231 2.069 Fortalecimento de Vínculos de 0 a 6 anos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1660000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1660000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1660000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1660000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.069 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 03. 08 243 0231 2.070 Fortalecimento de Vínculos de 15 a 17 Anos. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1660000000 | 5.000,00 | 15.000,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 19.888,40 | 0,60 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1660000000 | 17.000,00 | 4.000,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 20.110,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1660000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1660000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.070 | 26.000,00 | 19.000,00 | 5.001,00 | 0,00 | 0,00 | 39.998,40 | 0,60 |
| 08 03. 08 243 0231 2.071 Fortalecimento de Vínculos de 06 a 15 Anos. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1660000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.918,00 | 82,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1660000000 | 30.000,00 | 15.000,00 | 5.580,00 | 0,00 | 0,00 | 39.420,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1660000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1660000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.071 | 39.000,00 | 15.000,00 | 9.580,00 | 0,00 | 0,00 | 44.338,00 | 82,00 |
| 08 03. 08 243 0231 2.072 Manutenção e Func.Prog.Mais Infancia | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1660000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1660000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1660000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.072 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 03. 08 243 0231 2.073 Manutenção e Func.do Programa Criança Feliz | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1660000000 | 8.000,00 | 122.143,16 | 0,00 | 0,00 | 48.389,57 | 130.143,16 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1660000000 | 40.000,00 | 27.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1660000000 | 8.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 12.462,40 | 537,60 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1660000000 | 3.000,00 | 10.413,50 | 0,00 | 0,00 | 13.413,50 | 13.413,50 | 0,00 |
| TOTAL 2.073 | 59.000,00 | 164.756,66 | 0,00 | 200,00 | 62.003,07 | 223.219,06 | 537,60 |
| 08 03. 08 243 0231 2.074 Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trab.Infantil-AEPETI | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1660000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1660000000 | 3.000,00 | 0,00 | 2.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1660000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1660000000 | 3.000,00 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1660000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1660000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.074 | 18.000,00 | 0,00 | 17.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 08 03. 08 244 0226 2.075 Manutenção do CREAS / PAEFI | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1660000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1660000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1660000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1660000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1660000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| TOTAL 2.075 | 10.000,00 | 0,00 | 9.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 08 03. 08 244 0226 2.076 Manutenção do Programa Estação Família | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1660000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1660000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1660000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| TOTAL 2.076 | 6.000,00 | 0,00 | 5.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 08 03. 08 244 0237 2.077 Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social. | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.879,94 | 120,06 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.077 | 22.000,00 | 28.000,00 | 19.959,00 | 0,00 | 0,00 | 29.879,94 | 161,06 |
| 08 03. 08 244 0237 2.078 Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1660000000 | 25.000,00 | 40.000,00 | 6.220,00 | 0,00 | 0,00 | 58.779,43 | 0,57 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1660000000 | 4.000,00 | 10.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1660000000 | 42.000,00 | 15.512,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 57.032,00 | 480,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1660000000 | 10.000,00 | 0,00 | 2.896,00 | 0,00 | 0,00 | 7.103,65 | 0,35 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1660000000 | 8.000,00 | 0,00 | 3.800,00 | 350,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1660000000 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.078 | 93.000,00 | 65.512,00 | 30.916,00 | 830,00 | 0,00 | 127.115,08 | 480,92 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 03. 08 244 0237 2.079 Manutenção do CRAS / PBF | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1660000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1660000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1660000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1660000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1660000000 | 16.000,00 | 6.770,80 | 0,00 | 0,00 | 9.569,07 | 21.848,07 | 922,73 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1660000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1660000000 | 45.000,00 | 41.998,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.998,61 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1660000000 | 10.000,00 | 35.000,00 | 1.700,00 | 74,32 | 0,00 | 43.201,20 | 98,80 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1660000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1660000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1660000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1660000000 | 2.000,00 | 48.102,20 | 0,00 | 0,00 | 50.102,20 | 50.102,20 | 0,00 |
| TOTAL 2.079 | 89.000,00 | 131.871,61 | 17.618,00 | 74,32 | 59.671,27 | 202.150,08 | 1.103,53 |
| 08 03. 08 244 0237 2.080 Aprimoramento de Gestão I.G.D/SUAS | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1660000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.512,50 | 2.512,50 | 487,50 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1660000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1660000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1660000000 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.080 | 14.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 2.512,50 | 2.512,50 | 487,50 |
| 08 03. 08 244 0237 2.081 Gestão de Benefícios Eventuais - B.E. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1661000000 | 10.764,00 | 0,00 | 10.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1661000000 | 60.000,00 | 45.819,20 | 0,00 | 0,00 | 10.925,60 | 64.581,20 | 41.238,00 |
| TOTAL 2.081 | 70.764,00 | 45.819,20 | 10.764,00 | 0,00 | 10.925,60 | 64.581,20 | 41.238,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 03. 08 244 0237 2.082 Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1660000000 | 10.000,00 | 32.585,46 | 0,00 | 0,00 | 6.228,46 | 42.585,46 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1660000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1660000000 | 5.236,00 | 0,00 | 5.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.082 | 25.236,00 | 32.585,46 | 15.236,00 | 0,00 | 6.228,46 | 42.585,46 | 0,00 |
| 08 03. 08 244 0237 2.083 Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS. | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1660000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1660000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1660000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1660000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1660000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1660000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1660000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.083 | 14.000,00 | 0,00 | 13.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 08 03. 08 244 0237 2.084 Manutenção do Programa de Alta Complexidade - PAC I | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1660000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1660000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1660000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.084 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 03. 08 244 0237 2.085 Manutenção do Programa de Média Complexidade. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1660000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.085 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 03. 08 244 0237 2.086 Ações do Programa Equipes Volantes | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.086 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 03. 08 244 0237 2.087 Manutenção e Funcionamento da Vigilância Sócio Assistencial. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.087 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0803 | 695.864,00 | 506.614,93 | 358.777,00 | 1.297,66 | 141.340,90 | 798.205,38 | 45.496,55 |
| 0901 Sec.da Juventude, Cultura e Desporto | | | | | | | |
| 09 01. 04 122 0137 2.088 Manutenção das Atividades da Sec.da Juventude, Cultura e Desporto. | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 170.000,00 | 0,00 | 84.371,00 | 0,00 | 9.432,00 | 85.628,99 | 0,01 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.871,00 | 129,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 4.433,00 | 0,00 | 4.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 495.800,00 | 0,00 | 1.269,58 | 279.776,40 | 495.506,82 | 2.293,18 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 2.766,00 | 0,00 | 0,00 | 2.234,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.088 | 195.433,00 | 503.800,00 | 100.510,00 | 1.269,58 | 289.208,40 | 596.240,81 | 2.482,19 |
| 09 01. 04 271 0240 2.089 Contribuições Previdenciarias | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 30.000,00 | 0,00 | 13.228,00 | 0,00 | 2.640,96 | 16.771,62 | 0,38 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| TOTAL 2.089 | 37.500,00 | 0,00 | 20.578,00 | 0,00 | 2.640,96 | 16.771,62 | 150,38 |
| 09 01. 13 392 0291 2.090 Manut.das Ativ.de Combate aos Efeitos do -COVID-19-Lei 14.150 | | | | | | | |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.090 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 01. 13 392 0407 2.091 Manutenção dos Programas de Difusão Cultural | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.025,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 30.000,00 | 1.890,00 | 9.990,00 | 0,00 | 1.900,00 | 21.900,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 768,00 | 0,00 | 600,00 | 1.231,60 | 0,40 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 600,00 | 278,11 | 0,00 | 921,89 | 478,11 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.091 | 42.000,00 | 1.890,00 | 18.333,00 | 278,11 | 2.500,00 | 25.028,49 | 528,51 |
| 09 01. 13 392 0407 2.092 Manutenção da Biblioteca Pública | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.092 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 01. 27 812 0716 1.031 Construção do Estádio Municipal | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 30.000,00 | 0,00 | 29.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| TOTAL 1.031 | 30.000,00 | 0,00 | 29.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 09 01. 27 812 0716 1.032 Construção e Ampliação de Quadras Poliesportivas | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 30.000,00 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.068,93 | 931,07 |
| TOTAL 1.032 | 30.000,00 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.068,93 | 931,07 |
| 09 01. 27 812 0716 1.033 Construção de Areninhas Esportivas. | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 9.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 9.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 9.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| TOTAL 1.033 | 30.000,00 | 0,00 | 29.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 09 01. 27 812 0716 2.093 Manutenção das Atividades do Desporto Amador | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 4.000,00 | 60.391,63 | 0,00 | 0,00 | 4.230,66 | 64.391,63 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,00 | 170,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 25.000,00 | 0,00 | 5.852,00 | 11,71 | 0,00 | 19.147,67 | 0,33 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 2.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.093 | 41.000,00 | 60.991,63 | 15.842,00 | 11,71 | 4.230,66 | 85.969,30 | 180,33 |
| TOTAL 0901 | 433.933,00 | 647.681,63 | 243.183,00 | 1.559,40 | 298.580,02 | 834.079,15 | 4.352,48 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | | | | | | | |
| 10 01. 04 122 0137 2.094 Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 230.000,00 | 0,00 | 79.679,00 | 0,00 | 4.446,44 | 150.320,91 | 0,09 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 13.000,00 | 16.161,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.161,24 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.355,79 | 344,21 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559,00 | 441,00 |
| TOTAL 2.094 | 253.000,00 | 26.861,24 | 87.629,00 | 0,00 | 4.446,44 | 191.396,94 | 835,30 |
| 10 01. 04 271 0240 2.095 Contribuições Previdenciárias | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 40.000,00 | 0,00 | 11.278,00 | 0,00 | 4.042,52 | 28.721,94 | 0,06 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| TOTAL 2.095 | 46.000,00 | 0,00 | 17.128,00 | 0,00 | 4.042,52 | 28.721,94 | 150,06 |
| 10 01. 18 541 0491 2.096 Programas de Preservação do Meio Ambiente | | | | | | | |
| 3.3.70.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.096 | 12.000,00 | 0,00 | 11.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 10 01. 18 542 0479 2.097 Implantação, Manut. e Gerenciamento dos Residuos Solidos (IQM) | | | | | | | |
| 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 9.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.760,00 | 240,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.097 | 45.000,00 | 23.000,00 | 34.990,00 | 0,00 | 0,00 | 32.760,00 | 250,00 |
| TOTAL 1001 | 356.000,00 | 49.861,24 | 151.697,00 | 0,00 | 8.488,96 | 252.878,88 | 1.285,36 |
| 8801 Administração da Fazenda Pública | | | | | | | |
| 88 01. 28 843 0001 0.001 Amortização da Dívida Interna - INSS | | | | | | | |
| 3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado | | | | | | | |
| 1500000000 | 200.000,00 | 46.452,72 | 0,00 | 0,00 | 11.227,75 | 246.452,72 | 0,00 |
| TOTAL 0.001 | 202.000,00 | 46.452,72 | 2.000,00 | 0,00 | 11.227,75 | 246.452,72 | 0,00 |
| 88 01. 28 843 0001 0.002 Amortização da Dívida Interna - Outras Dívidas | | | | | | | |
| 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado | | | | | | | |
| 1500000000 | 12.000,00 | 0,00 | 11.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| TOTAL 0.002 | 12.000,00 | 0,00 | 11.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 88 01. 28 845 0020 0.003 Contribuição ao PIS / PASEP | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| TOTAL 0.003 | 9.000,00 | 0,00 | 8.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 01. 28 845 0240 0.004 Outros Encargos do Seguro Social de Serviços Autônomos | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| TOTAL 0.004 | 5.000,00 | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 88 01. 28 846 0050 0.005 Encargos com Indenizações e Restituições | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| TOTAL 0.005 | 5.000,00 | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 88 01. 28 846 0060 0.006 Cumprimento de Sentenças Judiciais | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.797,45 | 2.202,55 |
| 4.4.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| TOTAL 0.006 | 12.500,00 | 0,00 | 7.480,00 | 0,00 | 0,00 | 2.797,45 | 2.222,55 |
| 88 01. 28 846 0089 0.007 Encargos de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| TOTAL 0.007 | 7.500,00 | 0,00 | 7.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| TOTAL 8801 | 253.000,00 | 46.452,72 | 47.820,00 | 0,00 | 11.227,75 | 249.250,17 | 2.382,55 |
| 9999 Reserva de Contingência | | | | | | | |
| 99 99. 99 999 9999 9.001 Reserva de Contingência | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 Reserva de contingência | | | | | | | |
| 1500000000 | 100.000,00 | 0,00 | 99.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| TOTAL 9.001 | 100.000,00 | 0,00 | 99.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| TOTAL 9999 | 100.000,00 | 0,00 | 99.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 42.946.578,00 | 32.602.014,21 | 13.650.796,17 | 1.897.452,60 | 11.146.654,05 | 61.191.178,31 | 706.617,73 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0101 Câmara Municipal de Ararendá | | | | | |
| 01 01. 01 031 0101 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 770.900,48 | 0,00 | 770.900,48 | 770.900,48 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 163.541,81 | 0,00 | 163.541,81 | 163.541,81 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 54.258,50 | 0,00 | 54.258,50 | 54.258,50 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 8.900,00 | 0,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 208.922,89 | 0,00 | 185.465,83 | 185.465,83 | 23.457,06 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 | 38.633,71 | 0,00 | 38.633,71 | 38.633,71 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 585.008,01 | 0,00 | 400.055,84 | 400.055,84 | 184.952,17 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 22.439,00 | 0,00 | 22.439,00 | 22.439,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.001 | 1.852.604,40 | 0,00 | 1.644.195,17 | 1.644.195,17 | 208.409,23 |
| TOTAL 0101 | 1.852.604,40 | 0,00 | 1.644.195,17 | 1.644.195,17 | 208.409,23 |
| 0201 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 02 01. 04 122 0136 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 422.572,14 | 0,00 | 40.640,97 | 422.572,14 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 1.280,00 | 0,00 | 160,00 | 1.280,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 58.489,81 | 0,00 | 6.427,94 | 58.489,81 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 189.777,72 | 0,00 | 57.848,00 | 189.777,72 | 0,00 |
| 1704000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.002 | 676.619,67 | 0,00 | 105.076,91 | 676.619,67 | 0,00 |
| 02 01. 04 131 0136 2.003 Divulgação e Promoção do Município | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 55.155,00 | 0,00 | 1.500,00 | 55.155,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.003 | 59.655,00 | 0,00 | 6.000,00 | 59.655,00 | 0,00 |
| 02 01. 04 271 0240 2.004 Contribuições Previdenciarias | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 44.897,61 | 0,00 | 8.796,57 | 44.897,61 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.004 | 44.897,61 | 0,00 | 8.796,57 | 44.897,61 | 0,00 |
| TOTAL 0201 | 781.172,28 | 0,00 | 119.873,48 | 781.172,28 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0202 Procuradoria Geral do Município | | | | | |
| 02 02. 02 061 0297 2.005 Procuradoria Geral do Município | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 423,25 | 0,00 | 0,00 | 423,25 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.005 | 423,25 | 0,00 | 0,00 | 423,25 | 0,00 |
| TOTAL 0202 | 423,25 | 0,00 | 0,00 | 423,25 | 0,00 |
| 0203 Controladoria Geral do Município | | | | | |
| 02 03. 04 124 0142 2.006 Controladoria Geral do Município | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 0203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0301 Secretaria de Administração e Finanças | | | | | |
| 03 01. 04 122 0137 2.007 Manutenção dos Serviços Administrativos | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 674.057,78 | 0,00 | 78.286,76 | 674.057,78 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 300,00 | 0,00 | 180,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 274.692,36 | 0,00 | 57.061,36 | 274.692,36 | 0,00 |
| 1753000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 29.665,08 | 0,00 | 2.528,00 | 29.665,08 | 0,00 |
| 1704000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1753000000 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 229.084,98 | 5.088,00 | 36.953,53 | 229.084,98 | 0,00 |
| 1704000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1753000000 | 10.176,00 | 0,00 | 5.088,00 | 10.176,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 | 50.652,04 | 0,00 | 3.957,85 | 50.652,04 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 43.686,50 | 0,00 | 951,50 | 43.686,50 | 0,00 |
| TOTAL 2.007 | 1.313.364,74 | 5.088,00 | 185.007,00 | 1.313.364,74 | 0,00 |
| 03 01. 04 123 0141 2.008 Manutenção dos Serviços da Fazenda Municipal | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 36.710,14 | 0,00 | 0,00 | 36.710,14 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 | 11.520,00 | 0,00 | 960,00 | 11.520,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.008 | 48.230,14 | 0,00 | 960,00 | 48.230,14 | 0,00 |
| 03 01. 04 271 0240 2.009 Contribuições Previdenciários | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 59.712,10 | 0,00 | 12.903,38 | 59.712,10 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.009 | 59.712,10 | 0,00 | 12.903,38 | 59.712,10 | 0,00 |
| 03 01. 04 846 0020 2.010 Contribuições para Formação do Patrimônio do Servidor Público-PASEP | | | | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 | 270.056,58 | 0,00 | 29.858,14 | 270.056,58 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.010 | 270.056,58 | 0,00 | 29.858,14 | 270.056,58 | 0,00 |
| 03 01. 06 181 0440 1.001 Implantação da Guarda Municipal de Trans ito | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0301 | 1.691.363,56 | 5.088,00 | 228.728,52 | 1.691.363,56 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0401 Secretaria de Educação | | | | | |
| 04 01. 12 122 0137 2.011 Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CME | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 10.080,85 | 0,00 | 0,00 | 10.080,85 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.011 | 10.180,85 | 0,00 | 0,00 | 10.180,85 | 0,00 |
| 04 01. 12 306 0296 2.012 Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1552000000 | 516.721,25 | 0,00 | 26.353,48 | 516.721,25 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.012 | 516.721,25 | 0,00 | 26.353,48 | 516.721,25 | 0,00 |
| 04 01. 12 361 0137 2.013 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 39.668,45 | 0,00 | 8.544,29 | 39.668,45 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 320.755,97 | 0,00 | 22.058,12 | 320.755,97 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 258.687,88 | 0,00 | 51.456,75 | 258.687,88 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 | 15.388,92 | 0,00 | 1.282,41 | 15.388,92 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 10.765,90 | 0,00 | 3.566,00 | 10.765,90 | 0,00 |
| TOTAL 2.013 | 645.267,12 | 0,00 | 86.907,57 | 645.267,12 | 0,00 |
| 04 01. 12 361 0331 1.002 Construção e Ampliação de Escolas da Rede do Ens.Fundamental | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 1.196.747,66 | 0,00 | 0,00 | 448.312,10 | 748.435,56 |
| 1569000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1571000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1569000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1571000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.002 | 1.196.747,66 | 0,00 | 0,00 | 448.312,10 | 748.435,56 |
| 04 01. 12 362 0341 2.014 Apoio ao Transporte Escolar de Alunos da Rede de Ensino Médio | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1571000000 | 107.693,85 | 0,00 | 18.693,51 | 107.693,85 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1571000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1571000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.014 | 107.693,85 | 0,00 | 18.693,51 | 107.693,85 | 0,00 |
| 04 01. 12 365 0371 1.003 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede do Ensino Infantil | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500100100 | 152.730,49 | 0,00 | 0,00 | 109.055,56 | 43.674,93 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.003 | 152.730,49 | 0,00 | 0,00 | 109.055,56 | 43.674,93 |
| TOTAL 0401 | 2.629.341,22 | 0,00 | 131.954,56 | 1.837.230,73 | 792.110,49 |
| 0402 Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUNDEB | | | | | |
| 04 02. 12 361 0331 1.004 Construção e Ampliação de Escolas Ens.Fundamental-FUNDEB-30% | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 02. 12 361 0331 2.015 Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 70% | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1540107000 | 14.159.264,29 | 0,00 | 2.707.442,81 | 14.159.264,29 | 0,00 |
| 1541107000 | 548.345,65 | 0,00 | 0,00 | 548.345,65 | 0,00 |
| 1542107000 | 537.544,24 | 0,00 | 0,00 | 537.544,24 | 0,00 |
| 1543107000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1540107000 | 2.515.707,56 | 0,00 | 382.692,17 | 2.515.707,56 | 0,00 |
| 1541107000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542107000 | 254.386,03 | 0,00 | 254.386,03 | 254.386,03 | 0,00 |
| 1543107000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.015 | 18.015.247,77 | 0,00 | 3.344.521,01 | 18.015.247,77 | 0,00 |
| 04 02. 12 361 0331 2.016 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ceará
Governo Municipal de Ararendá MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1540000000 | 4.800,00 | 0,00 | 1.320,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1540000000 | 74.900,00 | 0,00 | 0,00 | 74.900,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1540000000 | 200.735,90 | 0,00 | 60.875,57 | 200.735,90 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1540000000 | 235.006,57 | 0,00 | 21.895,78 | 235.006,57 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1540000000 | 2.495.080,00 | 0,00 | 1.455.000,00 | 2.080.080,00 | 415.000,00 |
| TOTAL 2.016 | 3.010.522,47 | 0,00 | 1.539.091,35 | 2.595.522,47 | 415.000,00 |
| 04 02. 12 365 0371 1.005 Conclusão das Obras do Centro de Educação Infantil do Bairro Varjota | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1540000000 | 50.253,03 | 0,00 | 50.253,03 | 50.253,03 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.005 | 50.253,03 | 0,00 | 50.253,03 | 50.253,03 | 0,00 |
| 04 02. 12 365 0371 2.017 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - FUNDEB 30% | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1540000000 | 10.881,70 | 0,00 | 1.888,50 | 10.881,70 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1540000000 | 88,78 | 0,00 | 0,00 | 88,78 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1540000000 | 2.151.897,54 | 0,00 | 1.505.224,14 | 2.151.897,54 | 0,00 |
| TOTAL 2.017 | 2.162.868,02 | 0,00 | 1.507.112,64 | 2.162.868,02 | 0,00 |
| 04 02. 12 366 0381 2.018 Manutenção e Desenvolvimento de Educação de Jovens/Adultos-FUNDEB 30% | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0402 | 23.238.891,29 | 0,00 | 6.440.978,03 | 22.823.891,29 | 415.000,00 |
| 0403 Fundo Municipal de Educação | | | | | |
| 04 03. 12 361 0331 1.006 Implantação de Projeto de Educação Integral | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1569000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1569000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1569000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1569000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1569000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1569000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1570000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1569000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 03. 12 361 0331 1.007 Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1553000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1570000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 03. 12 361 0331 2.019 Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1551000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1551000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1551000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1551000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 03. 12 361 0331 2.020 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Outros Recursos | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1550000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500100100 | 858.562,95 | 0,00 | 172.267,89 | 858.562,95 | 0,00 |
| 1550000000 | 785.425,68 | 0,00 | 74.600,97 | 784.507,68 | 918,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500100100 | 2.182.916,18 | 0,00 | 243.357,22 | 2.178.874,18 | 4.042,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1550000000 | 428.781,43 | 0,00 | 80.411,64 | 428.781,43 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500100100 | 474.796,11 | 6.696,00 | 20.036,93 | 468.990,69 | 5.805,42 |
| 1550000000 | 86.673,05 | 0,00 | 3.252,50 | 86.673,05 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500100100 | 62.615,61 | 0,00 | 6.922,69 | 62.615,61 | 0,00 |
| 1550000000 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio alimentação | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500100100 | 33.860,77 | 0,00 | 31.790,79 | 33.860,77 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500100100 | 280.990,00 | 0,00 | 0,00 | 280.990,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.020 | 5.195.021,78 | 6.696,00 | 632.640,63 | 5.184.256,36 | 10.765,42 |
| 04 03. 12 361 0335 2.021 Manutenção do Programa de Tranporte Escolar - PNATE | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1553000000 | 36.036,00 | 0,00 | 36.036,00 | 36.036,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1553000000 | 494.890,30 | 0,00 | 92.002,20 | 494.890,30 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1553000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1553000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1553000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.021 | 530.926,30 | 0,00 | 128.038,20 | 530.926,30 | 0,00 |
| 04 03. 12 361 0335 2.022 Manutenção de Programas Sócio-Educativos | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1569000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1569000000 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1569000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1569000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.022 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 04 03. 12 365 0371 2.023 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1569000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1569000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500100100 | 4.743,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.743,48 |
| 1569000000 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1569000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1569000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.023 | 8.443,48 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 4.743,48 |
| 04 03. 12 366 0381 2.024 Apoio à Alfabetização e a Educação de Jovens e Adultos | | | | | |
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1569000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1569000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1569000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1569000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1569000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1569000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0403 | 5.736.891,56 | 6.696,00 | 760.678,83 | 5.721.382,66 | 15.508,90 |
| 0501 Secretaria de Saude | | | | | |
| 05 01. 10 122 0137 2.025 Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 686.988,56 | 0,00 | 79.986,11 | 686.988,56 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 178.636,97 | 0,00 | 40.649,17 | 178.636,97 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500000000 | 1.031,29 | 0,00 | 0,00 | 1.031,29 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 279.066,55 | 0,00 | 17.138,76 | 279.066,55 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 20.882,40 | 0,00 | 1.639,20 | 20.882,40 | 0,00 |
| 1704000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 568.923,11 | 4.330,00 | 64.582,99 | 562.923,11 | 6.000,00 |
| 1704000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 | 22.799,08 | 0,00 | 1.971,48 | 22.799,08 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio alimentação | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 | 38.287,73 | 0,00 | 2.813,49 | 38.287,73 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500000000 | 5.644,88 | 0,00 | 0,00 | 5.644,88 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 25.998,00 | 0,00 | 21.999,00 | 25.998,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.025 | 1.828.498,57 | 4.330,00 | 230.780,20 | 1.822.498,57 | 6.000,00 |
| 05 01. 10 128 0166 2.026 Melhoria da Capacidade de Gestão de Sist.Gerência de Unidades do SUS | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 10 301 0271 1.008 Ampliação do Hospital Municipal | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1600000000 | 287.414,82 | 0,00 | 0,00 | 31.956,25 | 255.458,57 |
| 1631000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1659000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1631000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1659000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1631000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1659000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.008 | 287.414,82 | 0,00 | 0,00 | 31.956,25 | 255.458,57 |
| 05 01. 10 301 0271 1.009 Aquisição de Veículos, Ambulâncias e Unidades Móveis de Saúde. | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 795.500,00 | 0,00 | 0,00 | 795.500,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.009 | 795.500,00 | 0,00 | 0,00 | 795.500,00 | 0,00 |
| 05 01. 10 301 0271 1.010 Aquisição de Equipamentos de Saúde. | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1632000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1631000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 10 301 0271 2.027 Manutenção da Academia de Saúde | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1600000000 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1600000000 | 26.333,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.333,19 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.027 | 27.213,19 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 26.333,19 |
| TOTAL 0501 | 2.938.626,58 | 4.330,00 | 230.780,20 | 2.650.834,82 | 287.791,76 |
| 0502 Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| 05 02. 10 301 0271 2.028 Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Família - PSF | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 1.837.829,73 | 0,00 | 215.500,35 | 1.837.829,73 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1600000000 | 369.243,50 | 0,00 | 88.121,77 | 369.243,50 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500100200 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1600000000 | 576.333,10 | 0,00 | 56.590,77 | 576.333,10 | 0,00 |
| 1621000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1621000000 | 66.297,80 | 0,00 | 63.023,80 | 66.297,80 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1621000000 | 225.742,63 | 0,00 | 3.071,80 | 179.732,84 | 46.009,79 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1600000000 | 4.400,00 | 0,00 | 400,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 1659000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio alimentação | | | | | |
| 1659000000 | 63.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 63.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1659000000 | 63.974,00 | 0,00 | 56.554,00 | 63.974,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.028 | 3.206.940,76 | 0,00 | 489.262,49 | 3.160.930,97 | 46.009,79 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 02. 10 301 0271 2.029 Manutenção do Programa de Atenção Básica em Saúde. | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1600000000 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1600000000 | 1.925,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1600000000 | 89.410,15 | 0,00 | 19.317,31 | 89.410,15 | 0,00 |
| 1704000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.029 | 100.535,15 | 0,00 | 19.317,31 | 100.535,15 | 0,00 |
| 05 02. 10 301 0271 2.030 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1600000000 | 199.615,80 | 0,00 | 18.907,06 | 180.708,74 | 18.907,06 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.030 | 199.615,80 | 0,00 | 18.907,06 | 180.708,74 | 18.907,06 |
| 05 02. 10 301 0271 2.031 Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 66.014,72 | 0,00 | 7.300,00 | 66.014,72 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.031 | 66.014,72 | 0,00 | 7.300,00 | 66.014,72 | 0,00 |
| 05 02. 10 302 0271 2.032 Funcionamento do Consórcio Intermuni- cipal de Saúde Pública | | | | | |
| 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 02. 10 302 0276 2.033 Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500100200 | 407.085,63 | 0,00 | 0,00 | 407.085,63 | 0,00 |
| 1600000000 | 572.450,67 | 0,00 | 109.441,29 | 572.450,67 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500100200 | 111.152,70 | 0,00 | 40.805,03 | 111.152,70 | 0,00 |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500100200 | 1.307.700,11 | 0,00 | 197.860,18 | 1.305.714,91 | 1.985,20 |
| 1602000000 | 81.314,00 | 0,00 | 15.520,00 | 81.314,00 | 0,00 |
| 1659000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500100200 | 1.489.999,50 | 0,00 | 134.912,50 | 1.489.999,50 | 0,00 |
| 1659000000 | 14.449,50 | 0,00 | 0,00 | 14.449,50 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500100200 | 370.159,51 | 0,00 | 59.283,55 | 370.159,51 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500100200 | 1.316,43 | 0,00 | 153,44 | 1.316,43 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1600000000 | 41.271,00 | 0,00 | 37.300,00 | 41.271,00 | 0,00 |
| 1659000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.033 | 4.396.899,05 | 0,00 | 595.275,99 | 4.394.913,85 | 1.985,20 |
| 05 02. 10 302 0276 2.034 Manutenção dos Centros de Atenção Psicossociais(CAPS)e de Reabilitação | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 02. 10 303 0281 2.035 Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1600000000 | 49.667,63 | 0,00 | 4.598,08 | 49.667,63 | 0,00 |
| TOTAL 2.035 | 49.667,63 | 0,00 | 4.598,08 | 49.667,63 | 0,00 |
| 05 02. 10 304 0286 2.036 Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária e Zoonoses | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1600000000 | 10.570,40 | 0,00 | 0,00 | 10.570,40 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1600000000 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1600000000 | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 475,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.036 | 13.445,40 | 0,00 | 0,00 | 13.445,40 | 0,00 |
| 05 02. 10 305 0291 2.037 Coordenação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1600000000 | 563.176,06 | 0,00 | 72.779,67 | 563.176,06 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1600000000 | 117.263,80 | 0,00 | 28.096,60 | 117.263,80 | 0,00 |
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1600000000 | 49.502,42 | 0,00 | 1.827,09 | 49.502,42 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1600000000 | 114.549,55 | 0,00 | 7.244,50 | 114.549,55 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1600000000 | 7.357,27 | 0,00 | 1.380,00 | 7.357,27 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.037 | 851.849,10 | 0,00 | 111.327,86 | 851.849,10 | 0,00 |
| TOTAL 0502 | 8.884.967,61 | 0,00 | 1.245.988,79 | 8.818.065,56 | 66.902,05 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0601 Secretaria de Obras | | | | | |
| 06 01. 04 122 0137 1.011 Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 161.243,41 | 0,00 | 0,00 | 38.194,43 | 123.048,98 |
| 1749000000 | 63.458,99 | 0,00 | 17.475,36 | 32.733,67 | 30.725,32 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.011 | 224.702,40 | 0,00 | 17.475,36 | 70.928,10 | 153.774,30 |
| 06 01. 04 122 0137 1.012 Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas | | | | | |
| 4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 04 122 0137 1.013 Construção de Calçamento em Vias Publica | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 488.512,56 | 0,00 | 0,00 | 220.463,18 | 268.049,38 |
| TOTAL 1.013 | 488.512,56 | 0,00 | 0,00 | 220.463,18 | 268.049,38 |
| 06 01. 04 122 0137 2.038 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 458.811,40 | 0,00 | 54.632,10 | 458.811,40 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 160.932,31 | 0,00 | 22.480,00 | 160.932,31 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 29.141,00 | 0,00 | 2.752,00 | 29.141,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 33.353,36 | 0,00 | 31.488,00 | 33.353,36 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.038 | 683.318,07 | 0,00 | 111.352,10 | 683.318,07 | 0,00 |
| 06 01. 04 271 0240 2.039 Contribuições Previdenciarias | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 82.176,36 | 0,00 | 22.690,97 | 82.176,36 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.039 | 82.176,36 | 0,00 | 22.690,97 | 82.176,36 | 0,00 |
| 06 01. 14 511 0372 1.014 Melhorias Habitacionais para Controle da doença de Chagas | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 89.927,12 | 0,00 | 0,00 | 45.319,38 | 44.607,74 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.014 | 89.927,12 | 0,00 | 0,00 | 45.319,38 | 44.607,74 |
| 06 01. 15 451 0432 1.015 Const.Ampliação e Pavimentação asfaltica em vias públicas | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 118.017,76 | 0,00 | 118.017,76 | 118.017,76 | 0,00 |
| 1700000000 | 549.836,45 | 0,00 | 549.835,44 | 549.835,44 | 1,01 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1750000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.015 | 667.854,21 | 0,00 | 667.853,20 | 667.853,20 | 1,01 |
| 06 01. 15 451 0432 1.016 Construção de Pavimentação em Vias Públicas. | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 40.874,35 | 0,00 | 0,00 | 40.874,35 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 1.214.161,90 | 0,00 | 44.697,81 | 44.697,81 | 1.169.464,09 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.016 | 1.255.036,25 | 0,00 | 44.697,81 | 85.572,16 | 1.169.464,09 |
| 06 01. 15 451 0439 1.017 Construção, Ampl. e Revitalização de Praças, Parques e Áreas de Lazer | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 15.948,54 | 0,00 | 0,00 | 15.948,54 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1751000000 | 38.761,11 | 0,00 | 0,00 | 38.761,11 | 0,00 |
| TOTAL 1.017 | 54.709,65 | 0,00 | 0,00 | 54.709,65 | 0,00 |
| 06 01. 15 452 0432 2.040 Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 53.441,50 | 0,00 | 7.020,00 | 53.441,50 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 1.146.521,50 | 0,00 | 108.942,50 | 1.146.521,50 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 17.667,15 | 0,00 | 1.998,52 | 17.667,15 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1755000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.040 | 1.217.630,15 | 0,00 | 117.961,02 | 1.217.630,15 | 0,00 |
| 06 01. 15 452 0437 1.018 Construção e Ampliação de Cemitérios Públicos | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 97.139,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.139,97 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.018 | 97.139,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.139,97 |
| 06 01. 15 452 0438 2.041 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1751000000 | 743.468,78 | 0,00 | 152.566,30 | 743.468,78 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1751000000 | 64.760,00 | 0,00 | 7.365,00 | 64.760,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1751000000 | 165.730,75 | 0,00 | 22.524,00 | 165.730,75 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 9.394,00 | 0,00 | 0,00 | 9.394,00 | 0,00 |
| 1751000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.041 | 983.353,53 | 0,00 | 182.455,30 | 983.353,53 | 0,00 |
| 06 01. 16 482 0451 1.019 Construção e Melhorias de Habitaçoes Populares | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 17 511 0471 1.020 Construção, Ampliação dos Sistemas de Abastecimento D'Água | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 85.977,22 | 0,00 | 0,00 | 85.977,22 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.020 | 85.977,22 | 0,00 | 0,00 | 85.977,22 | 0,00 |
| 06 01. 17 511 0476 1.021 Construção de Cacimbas, Cacimbões e Poços Profundos | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 17 512 0382 1.022 Construção e Ampliação da Rede de Esgoto Drenagem e Saneamento Básico | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 17 512 0477 1.023 Construção de Banheiros e Kit's Sanitários | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 17 512 0477 2.042 Manutenção da Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 11.365,00 | 0,00 | 0,00 | 11.365,00 | 0,00 |
| 1899000002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 691.635,85 | 0,00 | 87.145,29 | 691.635,85 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.042 | 703.000,85 | 0,00 | 87.145,29 | 703.000,85 | 0,00 |
| 06 01. 17 512 0477 2.043 Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 17 512 0477 2.044 Participação no Consórcio para Aterro de Resíduos Sólidos | | | | | |
| 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 18 544 0512 1.024 Construção de Açudes e Barragens | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 23 691 0616 1.025 Construção de Galpões para Feirantes | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 25 752 0666 1.026 Ampliação e Melhoria de Rede de Energia Elétrica | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ceará
Governo Municipal de Ararendá MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1751000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 26 782 0686 1.027 Construção de Bueiros e Passagens Molhadas | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 106.121,04 | 0,00 | 0,00 | 61.425,14 | 44.695,90 |
| 1749000000 | 93.605,30 | 0,00 | 0,00 | 12.273,61 | 81.331,69 |
| TOTAL 1.027 | 199.726,34 | 0,00 | 0,00 | 73.698,75 | 126.027,59 |
| 06 01. 26 782 0686 1.028 Construção e Ampliação da Malha Viária Municipal. | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 26 782 0686 1.029 Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários. | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 26 782 0686 2.045 Manutenção e Conservaçao da Malha Viária municipal | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 1.373.359,91 | 0,00 | 126.339,51 | 1.373.359,91 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 41.121,00 | 0,00 | 5.645,00 | 41.121,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 457.059,76 | 0,00 | 27.460,00 | 457.059,76 | 0,00 |
| 1704000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1708000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.045 | 1.871.540,67 | 0,00 | 159.444,51 | 1.871.540,67 | 0,00 |
| 06 01. 26 782 0686 2.046 Manutenção e Funcionamento do Sistema de Abastecimento D Água | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 207.573,00 | 0,00 | 24.476,50 | 207.573,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 647.191,00 | 0,00 | 73.866,00 | 644.241,00 | 2.950,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 334.818,79 | 0,00 | 91.987,15 | 334.818,79 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 61.105,90 | 0,00 | 5.434,00 | 61.105,90 | 0,00 |
| TOTAL 2.046 | 1.250.688,69 | 0,00 | 195.763,65 | 1.247.738,69 | 2.950,00 |
| TOTAL 0601 | 9.955.294,04 | 0,00 | 1.606.839,21 | 8.093.279,96 | 1.862.014,08 |
| 0701 Secretaria de Agricultura | | | | | |
| 07 01. 04 122 0137 2.047 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 166.947,52 | 0,00 | 17.748,07 | 166.947,52 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 360,00 | 0,00 | 240,00 | 360,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 68.050,58 | 0,00 | 5.936,32 | 68.050,58 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 22.920,00 | 0,00 | 1.100,00 | 22.920,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 43.024,72 | 0,00 | 5.275,19 | 43.024,72 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 | 3.696,84 | 0,00 | 308,07 | 3.696,84 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 3.090,00 | 0,00 | 0,00 | 3.090,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.047 | 308.089,66 | 0,00 | 30.607,65 | 308.089,66 | 0,00 |
| 07 01. 04 271 0240 2.048 Contribuições Previdenciárias | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 31.917,44 | 0,00 | 7.539,02 | 31.917,44 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.048 | 31.917,44 | 0,00 | 7.539,02 | 31.917,44 | 0,00 |
| 07 01. 20 605 0567 2.049 Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 8.712,00 | 0,00 | 880,00 | 8.712,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.049 | 10.812,00 | 0,00 | 2.980,00 | 10.812,00 | 0,00 |
| 07 01. 20 608 0541 2.050 Programa de Incentivo e Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 244.588,00 | 0,00 | 0,00 | 244.588,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.050 | 244.588,00 | 0,00 | 0,00 | 244.588,00 | 0,00 |
| 07 01. 20 608 0573 2.051 Concessão de Garantia do Programa Seguro Safra | | | | | |
| 3.3.20.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1500000000 | 18.309,00 | 0,00 | 0,00 | 18.309,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.051 | 18.309,00 | 0,00 | 0,00 | 18.309,00 | 0,00 |
| 07 01. 20 609 0549 2.052 Assistência ao Pequeno Produtor Pecuário | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 01. 23 691 0616 1.030 Construção e Ampliação de Mercados e Matadouros Públicos | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 1.940,00 | 0,00 | 0,00 | 1.940,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.030 | 1.940,00 | 0,00 | 0,00 | 1.940,00 | 0,00 |
| 07 01. 23 692 0616 2.053 Programa de Incentivos aos Feirantes | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0701 | 615.656,10 | 0,00 | 41.126,67 | 615.656,10 | 0,00 |
| 0801 Secretaria do Trabalho e Ação Social | | | | | |
| 08 01. 08 122 0137 2.054 Manutenção da Secretaria do Trabalho e Ação Social | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 230.749,18 | 0,00 | 25.743,09 | 230.749,18 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 840,00 | 0,00 | 240,00 | 840,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 205.115,03 | 0,00 | 20.402,94 | 205.115,03 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 41.375,00 | 0,00 | 3.400,00 | 41.375,00 | 0,00 |
| 1704000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 74.282,53 | 4.330,00 | 4.421,21 | 74.282,53 | 0,00 |
| 1704000000 | 8.660,00 | 0,00 | 4.330,00 | 8.660,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 | 5.771,04 | 0,00 | 480,92 | 5.771,04 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 | 4.842,41 | 0,00 | 294,21 | 4.842,41 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.054 | 571.635,19 | 4.330,00 | 59.312,37 | 571.635,19 | 0,00 |
| 08 01. 08 244 0237 2.055 Manutenção dos Conselhos Vinculados Inclusive o Tutelar | | | | | |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 01. 08 422 0417 2.056 Promoção da Igualdade Racial, Diversidade e Comunidades Tradicionais | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 01. 09 271 0240 2.057 Contribuições Previdenciárias | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 46.644,65 | 0,00 | 10.968,88 | 46.644,65 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.057 | 46.644,65 | 0,00 | 10.968,88 | 46.644,65 | 0,00 |
| TOTAL 0801 | 618.279,84 | 4.330,00 | 70.281,25 | 618.279,84 | 0,00 |
| 0802 Fundo Munic.para Criança e o Adolescente | | | | | |
| 08 02. 08 243 0231 2.058 Desenvolvimento das Ações de Valorização e Atend.à Criança/Adolescente | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1899000001 | 3.700,84 | 0,00 | 0,00 | 3.700,84 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1899000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1899000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1899000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1899000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1899000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1899000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.058 | 3.700,84 | 0,00 | 0,00 | 3.700,84 | 0,00 |
| 08 02. 08 243 0231 2.059 Manutenção do Fundo Municipal para Criança e o Adolescente | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 88.855,40 | 0,00 | 9.516,35 | 88.855,40 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 18.062,00 | 0,00 | 3.996,87 | 18.062,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.059 | 106.917,40 | 0,00 | 13.513,22 | 106.917,40 | 0,00 |
| 08 02. 08 243 0231 2.060 Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 1.006,49 | 0,00 | 173,48 | 1.006,49 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 | 1.628,27 | 0,00 | 162,14 | 1.628,27 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.060 | 2.634,76 | 0,00 | 335,62 | 2.634,76 | 0,00 |
| 08 02. 08 243 0231 2.061 Manutenção do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 02. 08 243 0231 2.062 Fortalecimento das Entidades Básicas | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.50.42.00 Auxílios | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 02. 08 243 0231 2.063 Fortalecimento das Entidades Especial | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.50.42.00 Auxílios | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0802 | 113.253,00 | 0,00 | 13.848,84 | 113.253,00 | 0,00 |
| 0803 Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | |
| 08 03. 08 122 0137 2.064 Realização de Conferências dos Municípios. | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 03. 08 241 0221 2.065 Manutenção das Ações de Atenção Básica ao Idoso - S.C.F.V. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1660000000 | 889,00 | 0,00 | 0,00 | 889,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1660000000 | 7.200,00 | 0,00 | 600,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1660000000 | 1.006,66 | 0,00 | 173,48 | 1.006,66 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.065 | 9.095,66 | 0,00 | 773,48 | 9.095,66 | 0,00 |
| 08 03. 08 241 0221 2.066 Aquisição de Micro-Ônibus para o Transporte de Idosos | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1665000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 03. 08 242 0226 2.067 Atenção Integral a Portadores de Necessidades Especiais | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 03. 08 243 0141 2.068 Ações do Programa Fortalecimento de Vínculos. | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1660000000 | 12.070,00 | 0,00 | 1.000,00 | 12.070,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1660000000 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.068 | 12.730,00 | 0,00 | 1.000,00 | 12.730,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 03. 08 243 0231 2.069 Fortalecimento de Vínculos de 0 a 6 anos | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 03. 08 243 0231 2.070 Fortalecimento de Vínculos de 15 a 17 Anos. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1660000000 | 19.888,40 | 0,00 | 0,00 | 19.888,40 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1660000000 | 20.110,00 | 0,00 | 1.800,00 | 20.110,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.070 | 39.998,40 | 0,00 | 1.800,00 | 39.998,40 | 0,00 |
| 08 03. 08 243 0231 2.071 Fortalecimento de Vínculos de 06 a 15 Anos. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1660000000 | 4.918,00 | 0,00 | 0,00 | 4.918,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1660000000 | 39.420,00 | 0,00 | 3.600,00 | 39.420,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.071 | 44.338,00 | 0,00 | 3.600,00 | 44.338,00 | 0,00 |
| 08 03. 08 243 0231 2.072 Manutenção e Func.Prog.Mais Infancia | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 03. 08 243 0231 2.073 Manutenção e Func.do Programa Criança Feliz | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1660000000 | 130.143,16 | 0,00 | 37.217,60 | 118.971,19 | 11.171,97 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1660000000 | 67.200,00 | 0,00 | 5.600,00 | 67.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1660000000 | 12.462,40 | 0,00 | 200,00 | 12.462,40 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1660000000 | 13.413,50 | 0,00 | 13.413,50 | 13.413,50 | 0,00 |
| TOTAL 2.073 | 223.219,06 | 0,00 | 56.431,10 | 212.047,09 | 11.171,97 |
| 08 03. 08 243 0231 2.074 Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trab.Infantil-AEPETI | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 03. 08 244 0226 2.075 Manutenção do CREAS / PAEFI | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 03. 08 244 0226 2.076 Manutenção do Programa Estação Família | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 03. 08 244 0237 2.077 Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social. | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 29.879,94 | 0,00 | 0,00 | 29.879,94 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.077 | 29.879,94 | 0,00 | 0,00 | 29.879,94 | 0,00 |
| 08 03. 08 244 0237 2.078 Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1660000000 | 58.779,43 | 0,00 | 0,00 | 58.779,43 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1660000000 | 57.032,00 | 0,00 | 4.912,00 | 57.032,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1660000000 | 7.103,65 | 0,00 | 0,00 | 7.103,65 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1660000000 | 4.200,00 | 350,00 | 350,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.078 | 127.115,08 | 350,00 | 5.262,00 | 127.115,08 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 03. 08 244 0237 2.079 Manutenção do CRAS / PBF | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1660000000 | 21.848,07 | 0,00 | 9.569,07 | 21.848,07 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1660000000 | 86.998,61 | 0,00 | 8.230,00 | 86.998,61 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1660000000 | 43.201,20 | 0,00 | 154,28 | 8.193,20 | 35.008,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1660000000 | 50.102,20 | 0,00 | 50.102,20 | 50.102,20 | 0,00 |
| TOTAL 2.079 | 202.150,08 | 0,00 | 68.055,55 | 167.142,08 | 35.008,00 |
| 08 03. 08 244 0237 2.080 Aprimoramento de Gestão I.G.D/SUAS | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1660000000 | 2.512,50 | 0,00 | 2.512,50 | 2.512,50 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.080 | 2.512,50 | 0,00 | 2.512,50 | 2.512,50 | 0,00 |
| 08 03. 08 244 0237 2.081 Gestão de Beneficios Eventuais - B.E. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1661000000 | 64.581,20 | 0,00 | 10.925,60 | 64.581,20 | 0,00 |
| TOTAL 2.081 | 64.581,20 | 0,00 | 10.925,60 | 64.581,20 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 03. 08 244 0237 2.082 Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1660000000 | 42.585,46 | 0,00 | 6.228,46 | 42.585,46 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.082 | 42.585,46 | 0,00 | 6.228,46 | 42.585,46 | 0,00 |
| 08 03. 08 244 0237 2.083 Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS. | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 03. 08 244 0237 2.084 Manutenção do Programa de Alta Complexidade - PAC I | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 03. 08 244 0237 2.085 Manutenção do Programa de Média Complexidade. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 03. 08 244 0237 2.086 Ações do Programa Equipes Volantes | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 03. 08 244 0237 2.087 Manutenção e Funcionamento da Vigilância Sócio Assistencial. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0803 | 798.205,38 | 350,00 | 156.588,69 | 752.025,41 | 46.179,97 |
| 0901 Sec.da Juventude, Cultura e Desporto | | | | | |
| 09 01. 04 122 0137 2.088 Manutenção das Atividades da Sec.da Juventude, Cultura e Desporto. | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 85.628,99 | 0,00 | 9.432,00 | 85.628,99 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 12.871,00 | 0,00 | 0,00 | 12.871,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 495.506,82 | 0,00 | 285.760,66 | 495.506,82 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 2.234,00 | 0,00 | 0,00 | 2.234,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.088 | 596.240,81 | 0,00 | 295.192,66 | 596.240,81 | 0,00 |
| 09 01. 04 271 0240 2.089 Contribuições Previdenciarias | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 16.771,62 | 0,00 | 3.961,44 | 16.771,62 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.089 | 16.771,62 | 0,00 | 3.961,44 | 16.771,62 | 0,00 |
| 09 01. 13 392 0291 2.090 Manut.das Ativ.de Combate aos Efeitos do -COVID-19-Lei 14.150 | | | | | |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 01. 13 392 0407 2.091 Manutenção dos Programas de Difusão Cultural | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1500000000 | 21.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 21.900,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 1.231,60 | 0,00 | 600,00 | 1.231,60 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 921,89 | 0,00 | 173,48 | 921,89 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.091 | 25.028,49 | 0,00 | 2.673,48 | 25.028,49 | 0,00 |
| 09 01. 13 392 0407 2.092 Manutenção da Biblioteca Pública | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 01. 27 812 0716 1.031 Construção do Estádio Municipal | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 01. 27 812 0716 1.032 Construção e Ampliação de Quadras Poliesportivas | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 110.068,93 | 0,00 | 0,00 | 55.092,74 | 54.976,19 |
| TOTAL 1.032 | 110.068,93 | 0,00 | 0,00 | 55.092,74 | 54.976,19 |
| 09 01. 27 812 0716 1.033 Construção de Areninhas Esportivas. | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 01. 27 812 0716 2.093 Manutenção das Atividades do Desporto Amador | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 64.391,63 | 0,00 | 4.230,66 | 64.391,63 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 2.430,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 19.147,67 | 0,00 | 116,69 | 19.147,67 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.093 | 85.969,30 | 0,00 | 4.347,35 | 85.969,30 | 0,00 |
| TOTAL 0901 | 834.079,15 | 0,00 | 306.174,93 | 779.102,96 | 54.976,19 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | | | | | |
| 10 01. 04 122 0137 2.094 Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 150.320,91 | 0,00 | 15.887,10 | 150.320,91 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 29.161,24 | 0,00 | 0,00 | 29.161,24 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 11.355,79 | 0,00 | 0,00 | 11.355,79 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 559,00 | 0,00 | 0,00 | 559,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.094 | 191.396,94 | 0,00 | 15.887,10 | 191.396,94 | 0,00 |
| 10 01. 04 271 0240 2.095 Contribuições Previdenciárias | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 28.721,94 | 0,00 | 6.699,70 | 28.721,94 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.095 | 28.721,94 | 0,00 | 6.699,70 | 28.721,94 | 0,00 |
| 10 01. 18 541 0491 2.096 Programas de Preservação do Meio Ambiente | | | | | |
| 3.3.70.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.096 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 01. 18 542 0479 2.097 Implantação, Manut. e Gerenciamento dos Residuos Solidos (IQM) | | | | | |
| 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 32.760,00 | 0,00 | 0,00 | 32.760,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.097 | 32.760,00 | 0,00 | 0,00 | 32.760,00 | 0,00 |
| TOTAL 1001 | 252.878,88 | 0,00 | 22.586,80 | 252.878,88 | 0,00 |
| 8801 Administração da Fazenda Pública | | | | | |
| 88 01. 28 843 0001 0.001 Amortização da Dívida Interna - INSS | | | | | |
| 3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado | | | | | |
| 1500000000 | 246.452,72 | 0,00 | 11.227,75 | 246.452,72 | 0,00 |
| TOTAL 0.001 | 246.452,72 | 0,00 | 11.227,75 | 246.452,72 | 0,00 |
| 88 01. 28 843 0001 0.002 Amortização da Dívida Interna - Outras Dívidas | | | | | |
| 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 01. 28 845 0020 0.003 Contribuição ao PIS / PASEP | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 01. 28 845 0240 0.004 Outros Encargos do Seguro Social de Serviços Autônomos | | | | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 01. 28 846 0050 0.005 Encargos com Indenizações e Restituições | | | | | |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 01. 28 846 0060 0.006 Cumprimento de Sentenças Judiciais | | | | | |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500000000 | 2.797,45 | 0,00 | 0,00 | 2.797,45 | 0,00 |
| 4.4.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.006 | 2.797,45 | 0,00 | 0,00 | 2.797,45 | 0,00 |
| 88 01. 28 846 0089 0.007 Encargos de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 8801 | 249.250,17 | 0,00 | 11.227,75 | 249.250,17 | 0,00 |
| 9999 Reserva de Contingência | | | | | |
| 99 99. 99 999 9999 9.001 Reserva de Contingência | | | | | |
| 9.9.99.99.00 Reserva de contingência | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 9.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 9999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 61.191.178,31 | 20.794,00 | 13.031.851,72 | 57.442.285,64 | 3.748.892,67 |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$



VALOR
MOVIMENTO FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0101 Câmara Municipal de Ararendá | | | | | |
| 01 01. 01 031 0101 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 770.900,48 | 0,00 | 770.900,48 | 770.900,48 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 163.541,81 | 0,00 | 163.541,81 | 163.541,81 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 54.258,50 | 0,00 | 54.258,50 | 54.258,50 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 8.900,00 | 0,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 208.922,89 | 0,00 | 185.381,23 | 185.381,23 | 23.541,66 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 | 38.633,71 | 0,00 | 38.633,71 | 38.633,71 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 585.008,01 | 0,00 | 400.055,84 | 400.055,84 | 184.952,17 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 22.439,00 | 0,00 | 22.439,00 | 22.439,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.001 | 1.852.604,40 | 0,00 | 1.644.110,57 | 1.644.110,57 | 208.493,83 |
| TOTAL 0101 | 1.852.604,40 | 0,00 | 1.644.110,57 | 1.644.110,57 | 208.493,83 |
| 0201 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 02 01. 04 122 0136 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 422.572,14 | 0,00 | 40.640,97 | 422.572,14 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 1.280,00 | 0,00 | 160,00 | 1.280,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 58.489,81 | 0,00 | 6.427,94 | 58.489,81 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 189.777,72 | 0,00 | 57.848,00 | 189.777,72 | 0,00 |
| 1704000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.002 | 676.619,67 | 0,00 | 105.076,91 | 676.619,67 | 0,00 |
| 02 01. 04 131 0136 2.003 Divulgação e Promoção do Município | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 55.155,00 | 0,00 | 1.500,00 | 55.155,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.003 | 59.655,00 | 0,00 | 6.000,00 | 59.655,00 | 0,00 |
| 02 01. 04 271 0240 2.004 Contribuições Previdenciarias | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 44.897,61 | 0,00 | 8.796,57 | 44.897,61 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.004 | 44.897,61 | 0,00 | 8.796,57 | 44.897,61 | 0,00 |
| TOTAL 0201 | 781.172,28 | 0,00 | 119.873,48 | 781.172,28 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0202 Procuradoria Geral do Município | | | | | |
| 02 02. 02 061 0297 2.005 Procuradoria Geral do Município | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000 | 423,25 | 0,00 | 0,00 | 423,25 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.005 | 423,25 | 0,00 | 0,00 | 423,25 | 0,00 |
| TOTAL 0202 | 423,25 | 0,00 | 0,00 | 423,25 | 0,00 |
| 0203 Controladoria Geral do Município | | | | | |
| 02 03. 04 124 0142 2.006 Controladoria Geral do Município | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

VALOR
MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 0203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0301 Secretaria de Administração e Finanças | | | | | |
| 03 01. 04 122 0137 2.007 Manutenção dos Serviços Administrativos | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 674.057,78 | 0,00 | 78.286,76 | 674.057,78 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 300,00 | 0,00 | 120,00 | 240,00 | 60,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 274.692,36 | 0,00 | 33.042,61 | 250.673,61 | 24.018,75 |
| 1753000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 29.665,08 | 0,00 | 2.528,00 | 29.665,08 | 0,00 |
| 1704000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1753000000 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 229.084,98 | 0,00 | 25.145,22 | 215.826,67 | 13.258,31 |
| 1704000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1753000000 | 10.176,00 | 0,00 | 5.088,00 | 10.176,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 | 50.652,04 | 0,00 | 4.419,65 | 50.152,04 | 500,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 43.686,50 | 0,00 | 0,00 | 42.735,00 | 951,50 |
| TOTAL 2.007 | 1.313.364,74 | 0,00 | 148.630,24 | 1.274.576,18 | 38.788,56 |
| 03 01. 04 123 0141 2.008 Manutenção dos Serviços da Fazenda Municipal | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 36.710,14 | 0,00 | 0,00 | 36.710,14 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 | 11.520,00 | 0,00 | 960,00 | 11.520,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.008 | 48.230,14 | 0,00 | 960,00 | 48.230,14 | 0,00 |
| 03 01. 04 271 0240 2.009 Contribuições Previdenciários | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 59.712,10 | 0,00 | 12.903,38 | 59.712,10 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.009 | 59.712,10 | 0,00 | 12.903,38 | 59.712,10 | 0,00 |
| 03 01. 04 846 0020 2.010 Contribuições para Formação do Patrimônio do Servidor Público-PASEP | | | | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 | 270.056,58 | 0,00 | 29.858,14 | 270.056,58 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.010 | 270.056,58 | 0,00 | 29.858,14 | 270.056,58 | 0,00 |
| 03 01. 06 181 0440 1.001 Implantação da Guarda Municipal de Trans ito | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0301 | 1.691.363,56 | 0,00 | 192.351,76 | 1.652.575,00 | 38.788,56 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0401 Secretaria de Educação | | | | | |
| 04 01. 12 122 0137 2.011 Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CME | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 10.080,85 | 0,00 | 0,00 | 10.080,85 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.011 | 10.180,85 | 0,00 | 0,00 | 10.180,85 | 0,00 |
| 04 01. 12 306 0296 2.012 Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1552000000 | 516.721,25 | 0,00 | 74.139,95 | 516.721,25 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.012 | 516.721,25 | 0,00 | 74.139,95 | 516.721,25 | 0,00 |
| 04 01. 12 361 0137 2.013 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 39.668,45 | 0,00 | 8.544,29 | 39.668,45 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 320.755,97 | 0,00 | 34.808,52 | 313.581,17 | 7.174,80 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 258.687,88 | 0,00 | 32.959,15 | 238.740,28 | 19.947,60 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 | 15.388,92 | 0,00 | 2.564,82 | 15.388,92 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 10.765,90 | 0,00 | 3.566,00 | 10.765,90 | 0,00 |
| TOTAL 2.013 | 645.267,12 | 0,00 | 82.442,78 | 618.144,72 | 27.122,40 |
| 04 01. 12 361 0331 1.002 Construção e Ampliação de Escolas da Rede do Ens.Fundamental | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 1.196.747,66 | 0,00 | 0,00 | 448.312,10 | 748.435,56 |
| 1569000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1571000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1569000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1571000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.002 | 1.196.747,66 | 0,00 | 0,00 | 448.312,10 | 748.435,56 |
| 04 01. 12 362 0341 2.014 Apoio ao Transporte Escolar de Alunos da Rede de Ensino Médio | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1571000000 | 107.693,85 | 0,00 | 18.693,51 | 107.693,85 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1571000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1571000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.014 | 107.693,85 | 0,00 | 18.693,51 | 107.693,85 | 0,00 |
| 04 01. 12 365 0371 1.003 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede do Ensino Infantil | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500100100 | 152.730,49 | 0,00 | 0,00 | 109.055,56 | 43.674,93 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.003 | 152.730,49 | 0,00 | 0,00 | 109.055,56 | 43.674,93 |
| TOTAL 0401 | 2.629.341,22 | 0,00 | 175.276,24 | 1.810.108,33 | 819.232,89 |
| 0402 Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUNDEB | | | | | |
| 04 02. 12 361 0331 1.004 Construção e Ampliação de Escolas Ens.Fundamental-FUNDEB-30% | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 02. 12 361 0331 2.015 Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 70% | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1540107000 | 14.159.264,29 | 0,00 | 1.670.568,94 | 13.122.390,42 | 1.036.873,87 |
| 1541107000 | 548.345,65 | 0,00 | 0,00 | 548.345,65 | 0,00 |
| 1542107000 | 537.544,24 | 0,00 | 0,00 | 537.544,24 | 0,00 |
| 1543107000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1540107000 | 2.515.707,56 | 0,00 | 382.692,17 | 2.515.707,56 | 0,00 |
| 1541107000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542107000 | 254.386,03 | 0,00 | 254.386,03 | 254.386,03 | 0,00 |
| 1543107000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.015 | 18.015.247,77 | 0,00 | 2.307.647,14 | 16.978.373,90 | 1.036.873,87 |
| 04 02. 12 361 0331 2.016 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1540000000 | 4.800,00 | 0,00 | 1.320,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1540000000 | 74.900,00 | 0,00 | 0,00 | 74.900,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1540000000 | 200.735,90 | 0,00 | 43.738,33 | 183.598,66 | 17.137,24 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1540000000 | 235.006,57 | 0,00 | 21.895,78 | 235.006,57 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1540000000 | 2.495.080,00 | 0,00 | 485.000,00 | 1.110.080,00 | 1.385.000,00 |
| TOTAL 2.016 | 3.010.522,47 | 0,00 | 551.954,11 | 1.608.385,23 | 1.402.137,24 |
| 04 02. 12 365 0371 1.005 Conclusão das Obras do Centro de Educação Infantil do Bairro Varjota | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1540000000 | 50.253,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.253,03 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.005 | 50.253,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.253,03 |
| 04 02. 12 365 0371 2.017 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - FUNDEB 30% | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1540000000 | 10.881,70 | 0,00 | 0,00 | 8.993,20 | 1.888,50 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1540000000 | 88,78 | 0,00 | 0,00 | 88,78 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1540000000 | 2.151.897,54 | 0,00 | 485.000,00 | 1.131.673,40 | 1.020.224,14 |
| TOTAL 2.017 | 2.162.868,02 | 0,00 | 485.000,00 | 1.140.755,38 | 1.022.112,64 |
| 04 02. 12 366 0381 2.018 Manutenção e Desenvolvimento de Educação de Jovens/Adultos-FUNDEB 30% | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0402 | 23.238.891,29 | 0,00 | 3.344.601,25 | 19.727.514,51 | 3.511.376,78 |
| 0403 Fundo Municipal de Educação | | | | | |
| 04 03. 12 361 0331 1.006 Implantação de Projeto de Educação Integral | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1569000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1569000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1569000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1569000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1569000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1569000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1570000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1569000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 03. 12 361 0331 1.007 Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1553000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1570000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 03. 12 361 0331 2.019 Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1551000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1551000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1551000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1551000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 03. 12 361 0331 2.020 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Outros Recursos | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1550000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500100100 | 858.562,95 | 0,00 | 139.588,89 | 825.883,95 | 32.679,00 |
| 1550000000 | 785.425,68 | 0,00 | 56.919,81 | 766.826,52 | 18.599,16 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500100100 | 2.182.916,18 | 0,00 | 225.382,22 | 2.159.859,18 | 23.057,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1550000000 | 428.781,43 | 0,00 | 80.411,64 | 428.781,43 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500100100 | 474.796,11 | 0,00 | 24.504,03 | 468.407,79 | 6.388,32 |
| 1550000000 | 86.673,05 | 0,00 | 3.252,50 | 84.823,05 | 1.850,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500100100 | 62.615,61 | 0,00 | 12.722,69 | 62.215,61 | 400,00 |
| 1550000000 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio alimentação | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500100100 | 33.860,77 | 0,00 | 31.790,79 | 33.860,77 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500100100 | 280.990,00 | 0,00 | 0,00 | 280.990,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.020 | 5.195.021,78 | 0,00 | 574.572,57 | 5.112.048,30 | 82.973,48 |
| 04 03. 12 361 0335 2.021 Manutenção do Programa de Tranporte Escolar - PNATE | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1553000000 | 36.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.036,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1553000000 | 494.890,30 | 0,00 | 92.002,20 | 494.890,30 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1553000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1553000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1553000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.021 | 530.926,30 | 0,00 | 92.002,20 | 494.890,30 | 36.036,00 |
| 04 03. 12 361 0335 2.022 Manutenção de Programas Sócio-Educativos | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1569000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1569000000 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1569000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1569000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.022 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 04 03. 12 365 0371 2.023 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1569000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1569000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500100100 | 4.743,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.743,48 |
| 1569000000 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1569000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1569000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.023 | 8.443,48 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 4.743,48 |
| 04 03. 12 366 0381 2.024 Apoio à Alfabetização e a Educação de Jovens e Adultos | | | | | |
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1569000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1569000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1569000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1569000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1569000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1569000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0403 | 5.736.891,56 | 0,00 | 666.574,77 | 5.613.138,60 | 123.752,96 |
| 0501 Secretaria de Saude | | | | | |
| 05 01. 10 122 0137 2.025 Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 686.988,56 | 0,00 | 79.986,11 | 686.988,56 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 178.636,97 | 0,00 | 40.649,17 | 178.636,97 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500000000 | 1.031,29 | 0,00 | 0,00 | 1.031,29 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 279.066,55 | 0,00 | 18.531,26 | 275.349,05 | 3.717,50 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 20.882,40 | 0,00 | 1.639,20 | 20.882,40 | 0,00 |
| 1704000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 568.923,11 | 0,00 | 50.178,40 | 548.368,52 | 20.554,59 |
| 1704000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 | 22.799,08 | 0,00 | 2.933,28 | 22.799,08 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 Auxilio alimentação | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 | 38.287,73 | 0,00 | 2.813,49 | 38.287,73 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500000000 | 5.644,88 | 0,00 | 0,00 | 5.644,88 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 25.998,00 | 0,00 | 0,00 | 3.999,00 | 21.999,00 |
| TOTAL 2.025 | 1.828.498,57 | 0,00 | 196.730,91 | 1.782.227,48 | 46.271,09 |
| 05 01. 10 128 0166 2.026 Melhoria da Capacidade de Gestão de Sist.Gerência de Unidades do SUS | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 10 301 0271 1.008 Ampliação do Hospital Municipal | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1600000000 | 287.414,82 | 0,00 | 0,00 | 31.956,25 | 255.458,57 |
| 1631000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1659000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1631000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1659000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1631000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1659000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.008 | 287.414,82 | 0,00 | 0,00 | 31.956,25 | 255.458,57 |
| 05 01. 10 301 0271 1.009 Aquisição de Veículos, Ambulâncias e Unidades Móveis de Saúde. | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 795.500,00 | 0,00 | 0,00 | 795.500,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.009 | 795.500,00 | 0,00 | 0,00 | 795.500,00 | 0,00 |
| 05 01. 10 301 0271 1.010 Aquisição de Equipamentos de Saúde. | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1632000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1631000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 10 301 0271 2.027 Manutenção da Academia de Saúde | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1600000000 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1600000000 | 26.333,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.333,19 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.027 | 27.213,19 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 26.333,19 |
| TOTAL 0501 | 2.938.626,58 | 0,00 | 196.730,91 | 2.610.563,73 | 328.062,85 |
| 0502 Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| 05 02. 10 301 0271 2.028 Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Família - PSF | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 1.837.829,73 | 0,00 | 215.500,35 | 1.837.829,73 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1600000000 | 369.243,50 | 0,00 | 88.121,77 | 369.243,50 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500100200 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1600000000 | 576.333,10 | 0,00 | 22.966,59 | 542.708,92 | 33.624,18 |
| 1621000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1621000000 | 66.297,80 | 0,00 | 63.023,80 | 66.297,80 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1621000000 | 225.742,63 | 0,00 | 2.869,52 | 179.430,56 | 46.312,07 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1600000000 | 4.400,00 | 0,00 | 400,00 | 4.000,00 | 400,00 |
| 1659000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio alimentação | | | | | |
| 1659000000 | 63.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 63.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1659000000 | 63.974,00 | 0,00 | 0,00 | 7.420,00 | 56.554,00 |
| TOTAL 2.028 | 3.206.940,76 | 0,00 | 398.882,03 | 3.070.050,51 | 136.890,25 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 02. 10 301 0271 2.029 Manutenção do Programa de Atenção Básica em Saúde. | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1600000000 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1600000000 | 1.925,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1600000000 | 89.410,15 | 0,00 | 19.317,31 | 89.410,15 | 0,00 |
| 1704000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.029 | 100.535,15 | 0,00 | 19.317,31 | 100.535,15 | 0,00 |
| 05 02. 10 301 0271 2.030 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1600000000 | 199.615,80 | 0,00 | 18.907,06 | 180.708,68 | 18.907,12 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.030 | 199.615,80 | 0,00 | 18.907,06 | 180.708,68 | 18.907,12 |
| 05 02. 10 301 0271 2.031 Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 66.014,72 | 0,00 | 10.600,00 | 58.714,72 | 7.300,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.031 | 66.014,72 | 0,00 | 10.600,00 | 58.714,72 | 7.300,00 |
| 05 02. 10 302 0271 2.032 Funcionamento do Consórcio Intermuni- cipal de Saúde Pública | | | | | |
| 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 02. 10 302 0276 2.033 Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500100200 | 407.085,63 | 0,00 | 0,00 | 407.085,63 | 0,00 |
| 1600000000 | 572.450,67 | 0,00 | 109.441,29 | 572.450,67 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500100200 | 111.152,70 | 0,00 | 40.805,03 | 111.152,70 | 0,00 |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500100200 | 1.307.700,11 | 0,00 | 81.632,17 | 1.144.279,41 | 163.420,70 |
| 1602000000 | 81.314,00 | 0,00 | 4.250,00 | 65.794,00 | 15.520,00 |
| 1659000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500100200 | 1.489.999,50 | 0,00 | 134.912,50 | 1.489.999,50 | 0,00 |
| 1659000000 | 14.449,50 | 0,00 | 0,00 | 14.449,50 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500100200 | 370.159,51 | 0,00 | 45.714,05 | 356.340,01 | 13.819,50 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500100200 | 1.316,43 | 0,00 | 153,44 | 1.316,43 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1600000000 | 41.271,00 | 0,00 | 0,00 | 3.971,00 | 37.300,00 |
| 1659000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.033 | 4.396.899,05 | 0,00 | 416.908,48 | 4.166.838,85 | 230.060,20 |
| 05 02. 10 302 0276 2.034 Manutenção dos Centros de Atenção Psicossociais(CAPS)e de Reabilitação | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 02. 10 303 0281 2.035 Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1600000000 | 49.667,63 | 0,00 | 4.598,08 | 49.667,63 | 0,00 |
| TOTAL 2.035 | 49.667,63 | 0,00 | 4.598,08 | 49.667,63 | 0,00 |
| 05 02. 10 304 0286 2.036 Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária e Zoonoses | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1600000000 | 10.570,40 | 0,00 | 0,00 | 10.570,40 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1600000000 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1600000000 | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 475,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.036 | 13.445,40 | 0,00 | 0,00 | 13.445,40 | 0,00 |
| 05 02. 10 305 0291 2.037 Coordenação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1600000000 | 563.176,06 | 0,00 | 72.779,67 | 563.176,06 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1600000000 | 117.263,80 | 0,00 | 28.096,60 | 117.263,80 | 0,00 |
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1600000000 | 49.502,42 | 0,00 | 1.577,09 | 49.252,42 | 250,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1600000000 | 114.549,55 | 0,00 | 7.244,50 | 114.549,55 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1600000000 | 7.357,27 | 0,00 | 50,00 | 5.977,27 | 1.380,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.037 | 851.849,10 | 0,00 | 109.747,86 | 850.219,10 | 1.630,00 |
| TOTAL 0502 | 8.884.967,61 | 0,00 | 978.960,82 | 8.490.180,04 | 394.787,57 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0601 Secretaria de Obras | | | | | |
| 06 01. 04 122 0137 1.011 Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 161.243,41 | 0,00 | 0,00 | 38.194,43 | 123.048,98 |
| 1749000000 | 63.458,99 | 0,00 | 17.475,36 | 32.733,67 | 30.725,32 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.011 | 224.702,40 | 0,00 | 17.475,36 | 70.928,10 | 153.774,30 |
| 06 01. 04 122 0137 1.012 Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas | | | | | |
| 4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 04 122 0137 1.013 Construção de Calçamento em Vias Publica | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 488.512,56 | 0,00 | 0,00 | 220.463,18 | 268.049,38 |
| TOTAL 1.013 | 488.512,56 | 0,00 | 0,00 | 220.463,18 | 268.049,38 |
| 06 01. 04 122 0137 2.038 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 458.811,40 | 0,00 | 54.632,10 | 458.811,40 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 160.932,31 | 0,00 | 15.195,00 | 151.547,31 | 9.385,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 29.141,00 | 0,00 | 2.752,00 | 29.141,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 33.353,36 | 0,00 | 15.200,00 | 16.265,36 | 17.088,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.038 | 683.318,07 | 0,00 | 87.779,10 | 656.845,07 | 26.473,00 |
| 06 01. 04 271 0240 2.039 Contribuições Previdenciarias | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 82.176,36 | 0,00 | 22.690,97 | 82.176,36 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.039 | 82.176,36 | 0,00 | 22.690,97 | 82.176,36 | 0,00 |
| 06 01. 14 511 0372 1.014 Melhorias Habitacionais para Controle da doença de Chagas | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 89.927,12 | 0,00 | 0,00 | 45.319,38 | 44.607,74 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.014 | 89.927,12 | 0,00 | 0,00 | 45.319,38 | 44.607,74 |
| 06 01. 15 451 0432 1.015 Const.Ampliação e Pavimentação asfaltica em vias públicas | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 118.017,76 | 0,00 | 118.017,76 | 118.017,76 | 0,00 |
| 1700000000 | 549.836,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549.836,45 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1750000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.015 | 667.854,21 | 0,00 | 118.017,76 | 118.017,76 | 549.836,45 |
| 06 01. 15 451 0432 1.016 Construção de Pavimentação em Vias Públicas. | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 40.874,35 | 0,00 | 0,00 | 40.874,35 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 1.214.161,90 | 0,00 | 44.697,81 | 44.697,81 | 1.169.464,09 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.016 | 1.255.036,25 | 0,00 | 44.697,81 | 85.572,16 | 1.169.464,09 |
| 06 01. 15 451 0439 1.017 Construção, Ampl. e Revitalização de Praças, Parques e Áreas de Lazer | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 15.948,54 | 0,00 | 0,00 | 15.948,54 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1751000000 | 38.761,11 | 0,00 | 0,00 | 38.761,11 | 0,00 |
| TOTAL 1.017 | 54.709,65 | 0,00 | 0,00 | 54.709,65 | 0,00 |
| 06 01. 15 452 0432 2.040 Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 53.441,50 | 0,00 | 6.300,00 | 52.721,50 | 720,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 1.146.521,50 | 0,00 | 108.942,50 | 1.146.521,50 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 17.667,15 | 0,00 | 1.484,73 | 17.153,36 | 513,79 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1755000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.040 | 1.217.630,15 | 0,00 | 116.727,23 | 1.216.396,36 | 1.233,79 |
| 06 01. 15 452 0437 1.018 Construção e Ampliação de Cemitérios Públicos | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 97.139,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.139,97 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.018 | 97.139,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.139,97 |
| 06 01. 15 452 0438 2.041 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1751000000 | 743.468,78 | 0,00 | 131.900,10 | 670.648,58 | 72.820,20 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1751000000 | 64.760,00 | 0,00 | 7.365,00 | 64.760,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1751000000 | 165.730,75 | 0,00 | 22.524,00 | 165.730,75 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 9.394,00 | 0,00 | 0,00 | 9.394,00 | 0,00 |
| 1751000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.041 | 983.353,53 | 0,00 | 161.789,10 | 910.533,33 | 72.820,20 |
| 06 01. 16 482 0451 1.019 Construção e Melhorias de Habitaçoes Populares | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 17 511 0471 1.020 Construção, Ampliação dos Sistemas de Abastecimento D'Água | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 85.977,22 | 0,00 | 0,00 | 85.977,22 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.020 | 85.977,22 | 0,00 | 0,00 | 85.977,22 | 0,00 |
| 06 01. 17 511 0476 1.021 Construção de Cacimbas, Cacimbões e Poços Profundos | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 17 512 0382 1.022 Construção e Ampliação da Rede de Esgoto Drenagem e Saneamento Básico | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 17 512 0477 1.023 Construção de Banheiros e Kit's Sanitários | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 17 512 0477 2.042 Manutenção da Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 11.365,00 | 0,00 | 0,00 | 11.365,00 | 0,00 |
| 1899000002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 691.635,85 | 0,00 | 87.145,29 | 691.635,85 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.042 | 703.000,85 | 0,00 | 87.145,29 | 703.000,85 | 0,00 |
| 06 01. 17 512 0477 2.043 Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 17 512 0477 2.044 Participação no Consórcio para Aterro de Resíduos Sólidos | | | | | |
| 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 18 544 0512 1.024 Construção de Açudes e Barragens | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 23 691 0616 1.025 Construção de Galpões para Feirantes | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 25 752 0666 1.026 Ampliação e Melhoria de Rede de Energia Elétrica | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1751000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 26 782 0686 1.027 Construção de Bueiros e Passagens Molhadas | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 106.121,04 | 0,00 | 0,00 | 61.425,14 | 44.695,90 |
| 1749000000 | 93.605,30 | 0,00 | 0,00 | 12.273,61 | 81.331,69 |
| TOTAL 1.027 | 199.726,34 | 0,00 | 0,00 | 73.698,75 | 126.027,59 |
| 06 01. 26 782 0686 1.028 Construção e Ampliação da Malha Viária Municipal. | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 26 782 0686 1.029 Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários. | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 26 782 0686 2.045 Manutenção e Conservaçao da Malha Viária municipal | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 1.373.359,91 | 0,00 | 118.574,51 | 1.361.119,91 | 12.240,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 41.121,00 | 0,00 | 5.645,00 | 41.121,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 457.059,76 | 0,00 | 26.503,00 | 445.639,76 | 11.420,00 |
| 1704000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1708000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.045 | 1.871.540,67 | 0,00 | 150.722,51 | 1.847.880,67 | 23.660,00 |
| 06 01. 26 782 0686 2.046 Manutenção e Funcionamento do Sistema de Abastecimento D Água | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 207.573,00 | 0,00 | 15.562,50 | 189.225,00 | 18.348,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 647.191,00 | 0,00 | 73.866,00 | 644.241,00 | 2.950,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 334.818,79 | 0,00 | 67.117,31 | 305.328,95 | 29.489,84 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 61.105,90 | 0,00 | 5.434,00 | 61.105,90 | 0,00 |
| TOTAL 2.046 | 1.250.688,69 | 0,00 | 161.979,81 | 1.199.900,85 | 50.787,84 |
| TOTAL 0601 | 9.955.294,04 | 0,00 | 969.024,94 | 7.371.419,69 | 2.583.874,35 |

0701 Secretaria de Agricultura
07 01. 04 122 0137 2.047 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 166.947,52 | 0,00 | 17.748,07 | 166.947,52 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 360,00 | 0,00 | 240,00 | 360,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 68.050,58 | 0,00 | 4.886,32 | 67.000,58 | 1.050,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 22.920,00 | 0,00 | 1.100,00 | 22.920,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 43.024,72 | 0,00 | 3.350,69 | 41.100,22 | 1.924,50 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 | 3.696,84 | 0,00 | 616,14 | 3.696,84 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 3.090,00 | 0,00 | 0,00 | 3.090,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.047 | 308.089,66 | 0,00 | 27.941,22 | 305.115,16 | 2.974,50 |

07 01. 04 271 0240 2.048 Contribuições Previdenciárias

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 31.917,44 | 0,00 | 7.539,02 | 31.917,44 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.048 | 31.917,44 | 0,00 | 7.539,02 | 31.917,44 | 0,00 |
| 07 01. 20 605 0567 2.049 Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 8.712,00 | 0,00 | 880,00 | 8.712,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.049 | 10.812,00 | 0,00 | 2.980,00 | 10.812,00 | 0,00 |
| 07 01. 20 608 0541 2.050 Programa de Incentivo e Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 244.588,00 | 0,00 | 0,00 | 244.588,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.050 | 244.588,00 | 0,00 | 0,00 | 244.588,00 | 0,00 |
| 07 01. 20 608 0573 2.051 Concessão de Garantia do Programa Seguro Safra | | | | | |
| 3.3.20.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1500000000 | 18.309,00 | 0,00 | 0,00 | 18.309,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.051 | 18.309,00 | 0,00 | 0,00 | 18.309,00 | 0,00 |
| 07 01. 20 609 0549 2.052 Assistência ao Pequeno Produtor Pecuário | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 01. 23 691 0616 1.030 Construção e Ampliação de Mercados e Matadouros Públicos | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 1.940,00 | 0,00 | 0,00 | 1.940,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.030 | 1.940,00 | 0,00 | 0,00 | 1.940,00 | 0,00 |
| 07 01. 23 692 0616 2.053 Programa de Incentivos aos Feirantes | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0701 | 615.656,10 | 0,00 | 38.460,24 | 612.681,60 | 2.974,50 |
| 0801 Secretaria do Trabalho e Ação Social | | | | | |
| 08 01. 08 122 0137 2.054 Manutenção da Secretaria do Trabalho e Ação Social | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 230.749,18 | 0,00 | 25.743,09 | 230.749,18 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 840,00 | 0,00 | 240,00 | 840,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 205.115,03 | 0,00 | 19.515,94 | 200.708,03 | 4.407,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 41.375,00 | 0,00 | 3.400,00 | 41.375,00 | 0,00 |
| 1704000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 74.282,53 | 0,00 | 3.762,25 | 72.788,57 | 1.493,96 |
| 1704000000 | 8.660,00 | 0,00 | 4.330,00 | 8.660,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 | 5.771,04 | 0,00 | 961,84 | 5.771,04 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 | 4.842,41 | 0,00 | 294,21 | 4.842,41 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.054 | 571.635,19 | 0,00 | 58.247,33 | 565.734,23 | 5.900,96 |
| 08 01. 08 244 0237 2.055 Manutenção dos Conselhos Vinculados Inclusive o Tutelar | | | | | |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 01. 08 422 0417 2.056 Promoção da Igualdade Racial, Diversidade e Comunidades Tradicionais | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 01. 09 271 0240 2.057 Contribuições Previdenciárias | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 46.644,65 | 0,00 | 10.968,88 | 46.644,65 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.057 | 46.644,65 | 0,00 | 10.968,88 | 46.644,65 | 0,00 |
| TOTAL 0801 | 618.279,84 | 0,00 | 69.216,21 | 612.378,88 | 5.900,96 |
| 0802 Fundo Munic.para Criança e o Adolescente | | | | | |
| 08 02. 08 243 0231 2.058 Desenvolvimento das Ações de Valorização e Atend.à Criança/Adolescente | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1899000001 | 3.700,84 | 0,00 | 0,00 | 3.700,84 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1899000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1899000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1899000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1899000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1899000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1899000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.058 | 3.700,84 | 0,00 | 0,00 | 3.700,84 | 0,00 |
| 08 02. 08 243 0231 2.059 Manutenção do Fundo Municipal para Criança e o Adolescente | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 88.855,40 | 0,00 | 9.516,35 | 88.855,40 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 18.062,00 | 0,00 | 3.996,87 | 18.062,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.059 | 106.917,40 | 0,00 | 13.513,22 | 106.917,40 | 0,00 |
| 08 02. 08 243 0231 2.060 Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000 | 1.006,49 | 0,00 | 86,74 | 919,75 | 86,74 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000 | 1.628,27 | 0,00 | 162,14 | 1.628,27 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.060 | 2.634,76 | 0,00 | 248,88 | 2.548,02 | 86,74 |
| 08 02. 08 243 0231 2.061 Manutenção do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 02. 08 243 0231 2.062 Fortalecimento das Entidades Básicas | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.50.42.00 Auxílios 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 02. 08 243 0231 2.063 Fortalecimento das Entidades Especial | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.50.42.00 Auxílios 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0802 | 113.253,00 | 0,00 | 13.762,10 | 113.166,26 | 86,74 |
| 0803 Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | |
| 08 03. 08 122 0137 2.064 Realização de Conferências dos Municípios. | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 03. 08 241 0221 2.065 Manutenção das Ações de Atenção Básica ao Idoso - S.C.F.V. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1660000000 | 889,00 | 0,00 | 0,00 | 889,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1660000000 | 7.200,00 | 0,00 | 600,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1660000000 | 1.006,66 | 0,00 | 86,74 | 919,92 | 86,74 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.065 | 9.095,66 | 0,00 | 686,74 | 9.008,92 | 86,74 |
| 08 03. 08 241 0221 2.066 Aquisição de Micro-Ônibus para o Transporte de Idosos | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1665000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 03. 08 242 0226 2.067 Atenção Integral a Portadores de Necessidades Especiais | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 03. 08 243 0141 2.068 Ações do Programa Fortalecimento de Vínculos. | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1660000000 | 12.070,00 | 0,00 | 1.000,00 | 12.070,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1660000000 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.068 | 12.730,00 | 0,00 | 1.000,00 | 12.730,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 03. 08 243 0231 2.069 Fortalecimento de Vínculos de 0 a 6 anos | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 03. 08 243 0231 2.070 Fortalecimento de Vínculos de 15 a 17 Anos. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1660000000 | 19.888,40 | 0,00 | 0,00 | 19.888,40 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1660000000 | 20.110,00 | 0,00 | 1.800,00 | 20.110,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.070 | 39.998,40 | 0,00 | 1.800,00 | 39.998,40 | 0,00 |
| 08 03. 08 243 0231 2.071 Fortalecimento de Vínculos de 06 a 15 Anos. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1660000000 | 4.918,00 | 0,00 | 0,00 | 4.918,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1660000000 | 39.420,00 | 0,00 | 3.600,00 | 39.420,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.071 | 44.338,00 | 0,00 | 3.600,00 | 44.338,00 | 0,00 |
| 08 03. 08 243 0231 2.072 Manutenção e Func.Prog.Mais Infancia | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 03. 08 243 0231 2.073 Manutenção e Func.do Programa Criança Feliz | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1660000000 | 130.143,16 | 0,00 | 23.815,53 | 105.569,12 | 24.574,04 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1660000000 | 67.200,00 | 0,00 | 5.600,00 | 67.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1660000000 | 12.462,40 | 0,00 | 1.590,00 | 12.262,40 | 200,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1660000000 | 13.413,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.413,50 |
| TOTAL 2.073 | 223.219,06 | 0,00 | 31.005,53 | 185.031,52 | 38.187,54 |
| 08 03. 08 243 0231 2.074 Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trab.Infantil-AEPETI | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 03. 08 244 0226 2.075 Manutenção do CREAS / PAEFI | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 03. 08 244 0226 2.076 Manutenção do Programa Estação Família | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 03. 08 244 0237 2.077 Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social. | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000 | 29.879,94 | 0,00 | 0,00 | 29.879,94 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.077 | 29.879,94 | 0,00 | 0,00 | 29.879,94 | 0,00 |
| 08 03. 08 244 0237 2.078 Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1660000000 | 58.779,43 | 0,00 | 0,00 | 58.779,43 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1660000000 | 57.032,00 | 0,00 | 4.912,00 | 57.032,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1660000000 | 7.103,65 | 0,00 | 0,00 | 7.103,65 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1660000000 | 4.200,00 | 0,00 | 350,00 | 3.850,00 | 350,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.078 | 127.115,08 | 0,00 | 5.262,00 | 126.765,08 | 350,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 03. 08 244 0237 2.079 Manutenção do CRAS / PBF | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1660000000 | 21.848,07 | 0,00 | 0,00 | 12.279,00 | 9.569,07 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1660000000 | 86.998,61 | 0,00 | 8.230,00 | 86.998,61 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1660000000 | 43.201,20 | 0,00 | 2.874,28 | 8.193,20 | 35.008,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1660000000 | 50.102,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.102,20 |
| TOTAL 2.079 | 202.150,08 | 0,00 | 11.104,28 | 107.470,81 | 94.679,27 |
| 08 03. 08 244 0237 2.080 Aprimoramento de Gestão I.G.D/SUAS | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1660000000 | 2.512,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.512,50 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.080 | 2.512,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.512,50 |
| 08 03. 08 244 0237 2.081 Gestão de Beneficios Eventuais - B.E. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1661000000 | 64.581,20 | 0,00 | 8.776,29 | 59.554,60 | 5.026,60 |
| TOTAL 2.081 | 64.581,20 | 0,00 | 8.776,29 | 59.554,60 | 5.026,60 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 03. 08 244 0237 2.082 Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1660000000 | 42.585,46 | 0,00 | 2.101,51 | 38.458,51 | 4.126,95 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.082 | 42.585,46 | 0,00 | 2.101,51 | 38.458,51 | 4.126,95 |
| 08 03. 08 244 0237 2.083 Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS. | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 03. 08 244 0237 2.084 Manutenção do Programa de Alta Complexidade - PAC I | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 03. 08 244 0237 2.085 Manutenção do Programa de Média Complexidade. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 03. 08 244 0237 2.086 Ações do Programa Equipes Volantes | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 03. 08 244 0237 2.087 Manutenção e Funcionamento da Vigilância Sócio Assistencial. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0803 | 798.205,38 | 0,00 | 65.336,35 | 653.235,78 | 144.969,60 |
| 0901 Sec.da Juventude, Cultura e Desporto | | | | | |
| 09 01. 04 122 0137 2.088 Manutenção das Atividades da Sec.da Juventude, Cultura e Desporto. | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 85.628,99 | 0,00 | 9.432,00 | 85.628,99 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 12.871,00 | 0,00 | 0,00 | 12.871,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 495.506,82 | 0,00 | 282.817,10 | 492.563,26 | 2.943,56 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 2.234,00 | 0,00 | 0,00 | 2.234,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.088 | 596.240,81 | 0,00 | 292.249,10 | 593.297,25 | 2.943,56 |
| 09 01. 04 271 0240 2.089 Contribuições Previdenciarias | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000 | 16.771,62 | 0,00 | 3.961,44 | 16.771,62 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.089 | 16.771,62 | 0,00 | 3.961,44 | 16.771,62 | 0,00 |
| 09 01. 13 392 0291 2.090 Manut.das Ativ.de Combate aos Efeitos do -COVID-19-Lei 14.150 | | | | | |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 01. 13 392 0407 2.091 Manutenção dos Programas de Difusão Cultural | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000 | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1500000000 | 21.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 21.900,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000 | 1.231,60 | 0,00 | 0,00 | 631,60 | 600,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000 | 921,89 | 0,00 | 86,74 | 835,15 | 86,74 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.091 | 25.028,49 | 0,00 | 1.986,74 | 24.341,75 | 686,74 |
| 09 01. 13 392 0407 2.092 Manutenção da Biblioteca Pública | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 01. 27 812 0716 1.031 Construção do Estádio Municipal | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 01. 27 812 0716 1.032 Construção e Ampliação de Quadras Poliesportivas | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 110.068,93 | 0,00 | 50.206,63 | 55.092,74 | 54.976,19 |
| TOTAL 1.032 | 110.068,93 | 0,00 | 50.206,63 | 55.092,74 | 54.976,19 |
| 09 01. 27 812 0716 1.033 Construção de Areninhas Esportivas. | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 01. 27 812 0716 2.093 Manutenção das Atividades do Desporto Amador | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 64.391,63 | 0,00 | 1.617,98 | 61.778,95 | 2.612,68 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 2.430,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 19.147,67 | 0,00 | 54,92 | 19.085,90 | 61,77 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.093 | 85.969,30 | 0,00 | 1.672,90 | 83.294,85 | 2.674,45 |
| TOTAL 0901 | 834.079,15 | 0,00 | 350.076,81 | 772.798,21 | 61.280,94 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | | | | | |
| 10 01. 04 122 0137 2.094 Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000 | 150.320,91 | 0,00 | 15.887,10 | 150.320,91 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000 | 29.161,24 | 0,00 | 0,00 | 29.161,24 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000 | 11.355,79 | 0,00 | 0,00 | 11.355,79 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000 | 559,00 | 0,00 | 0,00 | 559,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.094 | 191.396,94 | 0,00 | 15.887,10 | 191.396,94 | 0,00 |
| 10 01. 04 271 0240 2.095 Contribuições Previdenciárias | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000 | 28.721,94 | 0,00 | 6.699,70 | 28.721,94 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.095 | 28.721,94 | 0,00 | 6.699,70 | 28.721,94 | 0,00 |
| 10 01. 18 541 0491 2.096 Programas de Preservação do Meio Ambiente | | | | | |
| 3.3.70.41.00 Contribuições 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.096 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 01. 18 542 0479 2.097 Implantação, Manut. e Gerenciamento dos Residuos Solidos (IQM) | | | | | |
| 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000 | 32.760,00 | 0,00 | 0,00 | 32.760,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.097 | 32.760,00 | 0,00 | 0,00 | 32.760,00 | 0,00 |
| TOTAL 1001 | 252.878,88 | 0,00 | 22.586,80 | 252.878,88 | 0,00 |
| 8801 Administração da Fazenda Pública | | | | | |
| 88 01. 28 843 0001 0.001 Amortização da Dívida Interna - INSS | | | | | |
| 3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1500000000 | 246.452,72 | 0,00 | 11.227,75 | 246.452,72 | 0,00 |
| TOTAL 0.001 | 246.452,72 | 0,00 | 11.227,75 | 246.452,72 | 0,00 |
| 88 01. 28 843 0001 0.002 Amortização da Dívida Interna - Outras Dívidas | | | | | |
| 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 01. 28 845 0020 0.003 Contribuição ao PIS / PASEP | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 01. 28 845 0240 0.004 Outros Encargos do Seguro Social de Serviços Autônomos | | | | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 01. 28 846 0050 0.005 Encargos com Indenizações e Restituições | | | | | |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 01. 28 846 0060 0.006 Cumprimento de Sentenças Judiciais | | | | | |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500000000 | 2.797,45 | 0,00 | 0,00 | 2.797,45 | 0,00 |
| 4.4.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.006 | 2.797,45 | 0,00 | 0,00 | 2.797,45 | 0,00 |
| 88 01. 28 846 0089 0.007 Encargos de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 8801 | 249.250,17 | 0,00 | 11.227,75 | 249.250,17 | 0,00 |
| 9999 Reserva de Contingência | | | | | |
| 99 99. 99 999 9999 9.001 Reserva de Contingência | | | | | |
| 9.9.99.99.00 Reserva de contingência | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 9.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 9999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 61.191.178,31 | 0,00 | 8.858.171,00 | 52.967.595,78 | 8.223.582,53 |
| SALARIO FAMILIA - CMA | | 0,00 | 2.145,86 | 2.145,86 | |
| SALARIO FAMILIA - PMA | | 0,00 | 2.484,68 | 31.623,20 | |
| SALARIO FAMILIA - SE | | 0,00 | 5.872,88 | 65.392,26 | |
| SALARIO FAMILIA - SS | | 0,00 | 3.331,73 | 46.757,56 | |
| SALARIO FAMILIA - STAS | | 0,00 | 395,29 | 5.195,24 | |
| SALARIO MATERNIDADE - PMA | | 0,00 | 339,50 | 4.413,50 | |
| SALARIO MATERNIDADE - SE | | 0,00 | 7.247,26 | 44.409,19 | |
| SALARIO MATERNIDADE - SS | | 0,00 | 2.814,21 | 29.679,44 | |
| SALARIO MATERNIDADE - STAS | | 0,00 | 537,33 | 6.877,86 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMA | | 0,00 | 0,00 | 262.447,20 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMA | | 0,00 | 177.291,09 | 209.160,01 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - STAS | | 0,00 | 0,00 | 3.745,00 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMA | | 0,00 | 0,00 | 146.881,09 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SE | | 0,00 | 0,00 | 1.116.880,91 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMA | | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMA | | 0,00 | 329.951,76 | 1.523.623,19 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SE | | 0,00 | 0,00 | 4.424.218,95 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SS | | 0,00 | 0,00 | 113.739,67 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - STAS | | 0,00 | 0,00 | 4.811,91 | |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SE | | 0,00 | 676,77 | 16.927,29 | |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SS | | 0,00 | 57,13 | 685,56 | |
| EMPRESTIMO BRADESCO - PMA | | 0,00 | 4.844,22 | 60.857,04 | |
| EMPRESTIMO BRADESCO - SE | | 0,00 | 25.885,73 | 339.824,28 | |
| EMPRESTIMO BRADESCO - SS | | 0,00 | 6.521,37 | 89.532,20 | |
| EMPRESTIMO BRADESCO - STAS | | 0,00 | 0,00 | 2.240,00 | |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - PMA | | 0,00 | 4.682,34 | 21.302,11 | |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SE | | 0,00 | 10.924,45 | 40.387,38 | |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SS | | 0,00 | 2.113,68 | 7.120,65 | |
| emprestimos a servidores - CMA | | 0,00 | 54.162,52 | 54.162,52 | |
| FALTAS - SS | | 0,00 | 0,00 | 1.631,00 | |
| I.S.S. - CMA - CMA | | 0,00 | 6.267,83 | 6.267,83 | |
| INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - CMA - CMA | | 0,00 | 88.051,80 | 88.051,80 | |
| INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - PMA | | 0,00 | 87.754,04 | 436.153,45 | |
| INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - SE | | 0,00 | 316.669,81 | 1.457.513,12 | |
| INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - SS | | 0,00 | 85.080,37 | 441.527,82 | |
| INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - STAS | | 0,00 | 5.548,29 | 27.124,16 | |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMA | | 0,00 | 36.881,15 | 36.881,15 | |
| PENSÃO ALIMENTICIA - PMA | | 0,00 | 1.003,50 | 8.562,89 | |
| PENSÃO ALIMENTICIA - SE | | 0,00 | 1.878,56 | 32.864,44 | |
| Sentença Judicial - CMA - CMA | | 0,00 | 1.955,61 | 1.955,61 | |
| SISPMA - DESCONTO SINDICAL - PMA | | 0,00 | 290,88 | 3.175,44 | |
| SISPMA - DESCONTO SINDICAL - SE | | 0,00 | 5.589,85 | 66.494,27 | |
| SISPMA - DESCONTO SINDICAL - SS | | 0,00 | 606,00 | 6.175,04 | |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

VALOR
MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| SISPMA - DESCONTO SINDICAL - STAS | | 0,00 | 24,24 | 266,64 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 1.529.881,73 | 11.539.685,73 | |
| TRANSFERENCIAS PARA A CAMARA - PMA | | 0,00 | 154.383,70 | 1.852.604,40 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 154.383,70 | 1.852.604,40 | |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 10.542.436,43 | 66.359.885,91 | |

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

**XIX**

***PRESTAÇÃO DE CONTAS***

***EXECICIO DE 2022.***

# COMPROVANTES DO SALDO FINANEIRO

**Último dia de Gestão**

1. *TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA*

2. *EXTRATOS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIOS*

*Paço da prefeitura Municipal de Ararendá, Estado do Ceará, em 31 de Dezembro de 2022.*

Alexandre Felix Dutra
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

# T E R M O  D E  C O N F E R Ê N C I A  D E  C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Ararendá, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS...: R$ 14.514.214,31 (Quatorze Milhões, Quinhentos e Quatorze Mil, Duzentos e Quatorze Reais e Trinta e Um Centavos).

c) EXATORES.: R$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Ararendá, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RAIMUNDO ALVES DO NASCIMENTO
Tesoureiro

G331021347983390092
02/02/2022 14:30:10

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 5009-1 PMA SEC OBRAS F ESP SAS |
| 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 | 157.409,09 | | | 41.325,072644 | | |
| 19/01/2022 | APLICAÇÃO | 25.659,59 | | | 6.713,055630 | 3,822341332 | 48.038,128274 |
| 27/01/2022 | APLICAÇÃO | 6.895,52 | | | 1.801,103936 | 3,828496435 | 49.839,232210 |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 190.910,28 | | | 49.839,232210 | | 49.839,232210 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 157.409,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 32.555,11 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 946,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 946,08 |
| SALDO ATUAL = | 190.910,28 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337081606218578011
08/02/2022 16:11:14

## Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5

Conta corrente 5009-1 PMA SEC OBRAS F ESP SAS

Periodo 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 |
| 19/01/2022 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 25.918,77 C | |
| 19/01/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 259,18 D | |
| 19/01/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 25.659,59 D | 0,00 C |
| 27/01/2022 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 6.965,17 C | |
| 27/01/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 69,65 D | |
| 27/01/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 6.895,52 D | 0,00 C |
| 31/01/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021347983390093
02/02/2022 14:30:30

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 5623-5 PMA SEC OBRAS ROYALTIES |
| 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 | 1.510,94 | | | 396,672016 | | |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 1.519,46 | | | 396,672016 | | 396,672016 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.510,94 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8,52 |
| SALDO ATUAL = | 1.519,46 |

### 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G331021347983390078
02/02/2022 14:24:35

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 5623-5 PMA SEC OBRAS ROYALTIES |
| Período do extrato | de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G331021347983390094
02/02/2022 14:31:36

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 9702-0 PREF MUN DE ARARENDA IPM |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2022 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | SALDO ANTERIOR | 2.045,02 | | | 536,886394 | | |
| 10/01/2022 | APLICAÇÃO | 1.517,90 | | | 397,856790 | 3,815191893 | 934,743184 |
| 20/01/2022 | APLICAÇÃO | 637,32 | | | 166,691248 | 3,823356098 | 1.101,434432 |
| 28/01/2022 | APLICAÇÃO | 77,31 | | | 20,187880 | 3,829525378 | 1.121,622312 |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 4.296,40 | | | 1.121,622312 | | 1.121,622312 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.045,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.232,53 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18,85 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 18,85 |
| SALDO ATUAL = | 4.296,40 |

### 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310213479833901
02/02/2022 14:24:59

## Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5
Conta corrente 9702-0 PREF MUN DE ARARENDA IPM
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 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 |
| 10/01/2022 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 1.868,18 C | |
| 10/01/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 350,28 D | |
| 10/01/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.517,90 D | 0,00 C |
| 20/01/2022 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 784,39 C | |
| 20/01/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 147,07 D | |
| 20/01/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 637,32 D | 0,00 C |
| 28/01/2022 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 95,14 C | |
| 28/01/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 17,83 D | |
| 28/01/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 77,31 D | 0,00 C |
| 31/01/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---
OBSERVAÇÕES :
---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G331021347983390095
02/02/2022 14:32:03

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1409-5

Conta 12646-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE A

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 | 332.141,20 | | | 87.198,008222 | . | |
| 03/01/2022 | RESGATE | 3.827,63 | | | 1.004,602282 | 3,810094869 | 86.193,405940 |
| | Aplicação 30/12/2021 | 3.827,63 | | | 1.004,602282 | | |
| 04/01/2022 | RESGATE | 6.012,76 | | | 1.577,703498 | 3,811083647 | 84.615,702442 |
| | Aplicação 30/12/2021 | 6.012,76 | | | 1.577,703498 | | |
| 05/01/2022 | RESGATE | 340,40 | | | 89,294706 | 3,812096107 | 84.526,407736 |
| | Aplicação 30/12/2021 | 340,40 | | | 89,294706 | | |
| 06/01/2022 | RESGATE | 147.071,43 | | | 38.569,892002 | 3,813114903 | 45.956,515734 |
| | Aplicação 30/12/2021 | 147.071,43 | | | 38.569,892002 | | |
| 07/01/2022 | RESGATE | 500,00 | | | 131,091319 | 3,814135099 | 45.825,424415 |
| | Aplicação 30/12/2021 | 500,00 | | | 131,091319 | | |
| 10/01/2022 | APLICAÇÃO | 486.602,80 | | | 127.543,466658 | 3,815191893 | 173.368,891073 |
| 11/01/2022 | RESGATE | 25.388,06 | | | 6.652,681293 | 3,816214678 | 166.716,209780 |
| | Aplicação 30/12/2021 | 25.388,06 | | | 6.652,681293 | | |
| 12/01/2022 | RESGATE | 185,00 | | | 48,464502 | 3,817226857 | 166.667,745278 |
| | Aplicação 30/12/2021 | 185,00 | | | 48,464502 | | |
| 13/01/2022 | RESGATE | 5.052,56 | | | 1.323,270220 | 3,818237518 | 165.344,475058 |
| | Aplicação 30/12/2021 | 5.052,56 | | | 1.323,270220 | | |
| 14/01/2022 | RESGATE | 14.069,80 | | | 3.683,908488 | 3,819258824 | 161.660,566570 |
| | Aplicação 30/12/2021 | 14.069,80 | | | 3.683,908488 | | |
| 17/01/2022 | RESGATE | 27.000,00 | | | 7.067,545579 | 3,820279572 | 154.593,020991 |
| | Aplicação 30/12/2021 | 27.000,00 | | | 7.067,545579 | | |
| 18/01/2022 | RESGATE | 12.739,45 | | | 3.333,795779 | 3,821304856 | 151.259,225212 |
| | Aplicação 30/12/2021 | 12.739,45 | | | 3.333,795779 | | |
| 19/01/2022 | RESGATE | 175.027,97 | | | 45.790,774501 | 3,822341332 | 105.468,450711 |
| | Aplicação 30/12/2021 | 90.649,72 | | | 23.715,758554 | | |
| | Aplicação 10/01/2022 | 84.378,25 | | | 22.075,015947 | | |
| 20/01/2022 | APLICAÇÃO | 126.196,52 | | | 33.006,739828 | 3,823356098 | 138.475,190539 |
| 21/01/2022 | RESGATE | 27.053,89 | | | 7.074,047356 | 3,824386329 | 131.401,143183 |
| | Aplicação 10/01/2022 | 27.053,89 | | | 7.074,047356 | | |
| 25/01/2022 | RESGATE | 4.212,00 | | | 1.100,760173 | 3,826446581 | 130.300,383010 |
| | Aplicação 10/01/2022 | 4.212,00 | | | 1.100,760173 | | |
| 26/01/2022 | RESGATE | 79.125,77 | | | 20.673,026789 | 3,827488389 | 109.627,356221 |
| | Aplicação 10/01/2022 | 79.125,77 | | | 20.673,026789 | | |
| 27/01/2022 | RESGATE | 58.331,70 | | | 15.236,190236 | 3,828496435 | 94.391,165985 |
| | Aplicação 10/01/2022 | 58.331,70 | | | 15.236,190236 | | |
| 28/01/2022 | APLICAÇÃO | 157.714,21 | | | 41.183,748489 | 3,829525378 | 135.574,914474 |
| 31/01/2022 | RESGATE | 285.253,84 | | | 74.468,658738 | 3,830522059 | 61.106,255736 |
| | Aplicação 10/01/2022 | 235.134,40 | | | 61.384,426157 | | |
| | Aplicação 20/01/2022 | 50.119,44 | | | 13.084,232581 | | |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 234.068,86 | | | 61.106,255736 | | 61.106,255736 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 332.141,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 770.513,53 |
| RESGATES (-) | 871.192,26 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.606,39 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.606,39 |
| SALDO ATUAL = | 234.068,86 |

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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021347983390080
02/02/2022 14:25:20

## Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5

Conta corrente 12646-2 PREF.MUN.ARARENDA

Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 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 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.009.093 | 1.463,60 D | |
| | | | | 03/01 1369 9093-X MAQUILAR COM.M | | | |
| 03/01/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 863.489 | 230,78 D | |
| 03/01/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 863.492 | 100,00 D | |
| 03/01/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 863.493 | 100,00 D | |
| 03/01/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 863.508 | 1.017,50 D | |
| 03/01/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 863.511 | 915,75 D | |
| 03/01/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3.827,63 C | 0,00 C |
| 04/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.105.530 | 1.669,70 D | |
| | | | | 04/01 1369 105530-5 CENTRAL NOR PE | | | |
| 04/01/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 863.465 | 394,05 D | |
| 04/01/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 863.499 | 100,00 D | |
| 04/01/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 863.500 | 100,00 D | |
| 04/01/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 863.505 | 340,40 D | |
| 04/01/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 863.507 | 915,75 D | |
| 04/01/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 863.509 | 763,12 D | |
| 04/01/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 863.513 | 864,87 D | |
| 04/01/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 863.514 | 864,87 D | |
| 04/01/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 6.012,76 C | 0,00 C |
| 05/01/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 863.504 | 340,40 D | |
| 05/01/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 340,40 C | 0,00 C |
| 06/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.105.530 | 984,69 D | |
| | | | | 06/01 1369 105530-5 CENTRAL NOR PE | | | |
| 06/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.008.715 | 3.000,00 D | |
| | | | | 06/01 1409 8715-7 PMA SECR DE AC | | | |
| 06/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 538,65 D | |
| | | | | 06/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE | | | |
| 06/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 416,72 D | |
| | | | | 06/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE | | | |
| 06/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 844,22 D | |
| | | | | 06/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE | | | |
| 06/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 462,27 D | |
| | | | | 06/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE | | | |
| 06/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 889,77 D | |
| | | | | 06/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE | | | |
| 06/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 462,27 D | |
| | | | | 06/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE | | | |
| 06/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 538,65 D | |
| | | | | 06/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE | | | |
| 06/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 538,65 D | |
| | | | | 06/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE | | | |
| 06/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 844,22 D | |
| | | | | 06/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE | | | |
| 06/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 416,72 D | |
| | | | | 06/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 416,72 D | |
| | | | 06/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE | | | |
| 06/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 844,22 D | |
| | | | 06/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE | | | |
| 06/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 966,16 D | |
| | | | 06/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE | | | |
| 06/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 660,59 D | |
| | | | 06/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE | | | |
| 06/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.601 | 115.547,30 D | |
| | | | 237 5440 015478208000198 LOCASE CONSTR | | | |
| 06/01/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 10.602 | 4.069,44 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 06/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 10.603 | 7.770,70 D | |
| | | | 06/01 13:41 L. GENIVAN L. VIEIRA CONST | | | |
| 06/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 10.604 | 220,00 D | |
| | | | 06/01 15:48 JOEL LOPES TAVARES | | | |
| 06/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 10.605 | 1.496,25 D | |
| | | | 06/01 15:54 JOSE AIRTON DA SILVA 00794 | | | |
| 06/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 10.606 | 1.045,00 D | |
| | | | 06/01 15:54 QUINA DE OURO | | | |
| 06/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 10.607 | 4.045,60 D | |
| | | | 06/01 15:54 ALP GUERREIRO | | | |
| 06/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.061.200.024.475 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 06/01/2022 | | | |
| 06/01/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 860.061.200.234.341 | 42,17 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022 | | | |
| 06/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 147.071,43 C | 0,00 C |
| 07/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 863.503 | 500,00 D | |
| 07/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 500,00 C | 0,00 C |
| 10/01/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 111.949,84 C | |
| 10/01/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 688.562,36 C | |
| 10/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.085.000.086.681 | 756,00 D | |
| | | | 10/01 0085 86681-4 PRO ATIVA EVEN | | | |
| 10/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.001.099 | 5.000,00 D | |
| | | | 10/01 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL | | | |
| 10/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.029.629 | 799,90 D | |
| | | | 10/01 1409 29629-5 IND COM CONFEC | | | |
| 10/01/2022 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 8.005,11 D | |
| 10/01/2022 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 120.076,82 D | |
| 10/01/2022 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 160.102,43 D | |
| 10/01/2022 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 17.437,83 D | |
| 10/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 863.474 | 483,31 D | |
| 10/01/2022 | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe | 3.280 | 1.248,00 D | |
| | | | APRECE | | | |
| 10/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 486.602,80 D | 0,00 C |
| 11/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.105.530 | 320,76 D | |
| | | | 11/01 1369 105530-5 CENTRAL NOR PE | | | |
| 11/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.001.099 | 6.000,00 D | |
| | | | 11/01 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL | | | |
| 11/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.008.715 | 5.000,00 D | |
| | | | 11/01 1409 8715-7 PMA SECR DE AC | | | |
| 11/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.012.337 | 10.015,66 D | |
| | | | 11/01 1409 12337-4 F A LIMA GLP M | | | |
| 11/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.012.337 | 722,60 D | |
| | | | 11/01 1409 12337-4 F A LIMA GLP M | | | |
| 11/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.029.694 | 3.005,88 D | |
| | | | 11/01 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 11.101 | 320,00 D | |
| | | | 11/01 14:23 WILLAMES CLAY MACHADO AGUI | | | |
| 11/01/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 860.111.200.440.491 | 3,16 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022 | | | |
| 11/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 25.388,06 C | 0,00 C |
| 12/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 863.459 | 185,00 D | |
| 12/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 185,00 C | 0,00 C |
| 13/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.001.099 | 4.000,00 D | |
| | | | 13/01 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL | | | |
| 13/01/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 11.301 | 891,38 D | |
| | | | DARF - 23.718.356/0001-60 -3703 | | | |
| 13/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 11.302 | 159,60 D | |
| | | | 13/01 10:31 HBR FLEX | | | |
| 13/01/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 860.131.200.101.294 | 1,58 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022 | | | |
| 13/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 5.052,56 C | 0,00 C |
| 14/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.001.099 | 6.000,00 D | |
| | | | 14/01 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL | | | |
| 14/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.105.521 | 4.955,00 D | |
| | | | 14/01 2937 105521-6 ESUTRA EQUI AG | | | |
| 14/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 11.401 | 2.592,80 D | |
| | | | 14/01 15:45 JOSE DANIEL LOPES DA SILVA | | | |
| 14/01/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 860.141.200.106.850 | 10,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022 | | | |
| 14/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 863.501 | 512,00 D | |
| 14/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 14.069,80 C | 0,00 C |
| 17/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.001.099 | 20.000,00 D | |
| | | | 17/01 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL | | | |
| 17/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.001.099 | 5.000,00 D | |
| | | | 17/01 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL | | | |
| 17/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.008.715 | 2.000,00 D | |
| | | | 17/01 1409 8715-7 PMA SECR DE AC | | | |
| 17/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 27.000,00 C | 0,00 C |
| 18/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.237.000.031.820 | 700,00 D | |
| | | | 18/01 0237 31820-5 INDUSTRIA DE C | | | |
| 18/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.001.099 | 6.000,00 D | |
| | | | 18/01 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL | | | |
| 18/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.001.099 | 5.000,00 D | |
| | | | 18/01 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL | | | |
| 18/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.801 | 1.029,00 D | |
| | | | 237 0997 024715309000126 CM COMERCIO E | | | |
| 18/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.181.100.075.367 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 18/01/2022 | | | |
| 18/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 12.739,45 C | 0,00 C |
| 19/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.001.099 | 6.000,00 D | |
| | | | 19/01 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL | | | |
| 19/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.008.715 | 3.000,00 D | |
| | | | 19/01 1409 8715-7 PMA SECR DE AC | | | |
| 19/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.012.337 | 7.612,06 D | |
| | | | 19/01 1409 12337-4 F A LIMA GLP M | | | |
| 19/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.012.783 | 154.383,70 D | |
| | | | 19/01 1409 12783-3 CAMARA MUNICIP | | | |
| 19/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.029.694 | 4.032,21 D | |
| | | | 19/01 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL | | | |
| 19/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 175.027,97 C | 0,00 C |
| 20/01/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 47.004,43 C | |
| 20/01/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 155.054,11 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/01 1604 105539-9 APIGUANA MAQ F | 551.604.000.105.539 | 700,00 D | |
| 20/01/2022 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.020,58 D | |
| 20/01/2022 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 30.308,77 D | |
| 20/01/2022 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 40.411,70 D | |
| 20/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 863.506 | 1.556,10 D | |
| 20/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 863.512 | 864,87 D | |
| 20/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 126.196,52 D | 0,00 C |
| 21/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/01 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL | 551.409.000.001.099 | 5.000,00 D | |
| 21/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/01 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL | 551.409.000.001.099 | 5.000,00 D | |
| 21/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/01 1409 8715-7 PMA SECR DE AC | 551.409.000.008.715 | 5.000,00 D | |
| 21/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/01 1409 20247-9 I G C COMB DER | 551.409.000.020.247 | 3.431,49 D | |
| 21/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/01 2917 27364-3 VALOR ASSESSOR | 552.917.000.027.364 | 5.088,00 D | |
| 21/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/01 3673 26682-5 HIDROCOMANDO B | 553.673.000.026.682 | 590,00 D | |
| 21/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/01 3673 26682-5 HIDROCOMANDO B | 553.673.000.026.682 | 2.944,40 D | |
| 21/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 27.053,89 C | 0,00 C |
| 25/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>25/01 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL | 551.409.000.001.099 | 3.000,00 D | |
| 25/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>25/01 2917 129537-3 LIMA CONTABEIS | 552.917.000.129.537 | 1.212,00 D | |
| 25/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 4.212,00 C | 0,00 C |
| 26/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/01 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL | 551.409.000.001.099 | 5.000,00 D | |
| 26/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/01 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL | 551.409.000.001.099 | 48.000,00 D | |
| 26/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/01 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL | 551.409.000.001.099 | 5.000,00 D | |
| 26/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/01 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL | 551.409.000.001.099 | 6.000,00 D | |
| 26/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/01 1409 8715-7 PMA SECR DE AC | 551.409.000.008.715 | 4.000,00 D | |
| 26/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/01 1409 12337-4 F A LIMA GLP M | 551.409.000.012.337 | 402,79 D | |
| 26/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/01 1409 12337-4 F A LIMA GLP M | 551.409.000.012.337 | 5.721,17 D | |
| 26/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/01 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL | 551.409.000.029.694 | 4.399,33 D | |
| 26/01/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 12.601 | 126,56 D | |
| 26/01/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 12.602 | 79,32 D | |
| 26/01/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 12.603 | 79,32 D | |
| 26/01/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 12.604 | 79,32 D | |
| 26/01/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 12.605 | 79,32 D | |
| 26/01/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 12.606 | 79,32 D | |
| 26/01/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 12.607 | 79,32 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 79.125,77 C | 0,00 C |
| 27/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.237.000.010.535 | 7.200,00 D | |
| | | | 27/01 0237 10535-X TEMIS LOPES BE | | | |
| 27/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.237.000.046.132 | 9.450,00 D | |
| | | | 27/01 0237 46132-6 PATRICIA F S P | | | |
| 27/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.237.000.046.132 | 960,00 D | |
| | | | 27/01 0237 46132-6 PATRICIA F S P | | | |
| 27/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.237.000.046.132 | 1.700,00 D | |
| | | | 27/01 0237 46132-6 PATRICIA F S P | | | |
| 27/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.001.099 | 16.000,00 D | |
| | | | 27/01 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL | | | |
| 27/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.026.859 | 902,80 D | |
| | | | 27/01 1409 26859-3 JOSE ARIMATEA | | | |
| 27/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.033.690 | 1.024,90 D | |
| | | | 27/01 1409 33690-4 ANTONIO MARTIN | | | |
| 27/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.033.691 | 1.024,90 D | |
| | | | 27/01 1409 33691-2 ANTONIO MARCOS | | | |
| 27/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.035.176 | 769,60 D | |
| | | | 27/01 1409 35176-8 PEDRO ESTEVAM | | | |
| 27/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.035.653 | 1.024,90 D | |
| | | | 27/01 1409 35653-0 VALNEDE M SILV | | | |
| 27/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.037.985 | 902,80 D | |
| | | | 27/01 1409 37985-9 LILIAN C F SOU | | | |
| 27/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.038.783 | 962,00 D | |
| | | | 27/01 1409 38783-5 HENRIQUE S MOU | | | |
| 27/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.543.000.016.236 | 512,45 D | |
| | | | 27/01 4543 16236-1 MARIA F SILVA | | | |
| 27/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 12.701 | 769,60 D | |
| | | | 27/01 15:16 AUGUSTO CESAR DE AZEVEDO | | | |
| 27/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 12.702 | 769,60 D | |
| | | | 27/01 15:16 EDILSON PORFIRIO BEZERRA | | | |
| 27/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 12.703 | 1.024,90 D | |
| | | | 27/01 15:17 FRANCISCO A S OLIVEIRA | | | |
| 27/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 12.704 | 590,15 D | |
| | | | 27/01 15:24 ELOISA VIEIRA DE SOUSA | | | |
| 27/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 12.705 | 481,00 D | |
| | | | 27/01 15:25 ANTONIO MARCOS MARTINS | | | |
| 27/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 12.706 | 410,70 D | |
| | | | 27/01 15:25 LUIS GONZAGA GOMES | | | |
| 27/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 12.707 | 616,05 D | |
| | | | 27/01 15:38 FRANCISCO CAMELO MARTINS | | | |
| 27/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 12.708 | 481,00 D | |
| | | | 27/01 15:38 ROSA GOMES NASCIMENTO | | | |
| 27/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 12.709 | 616,05 D | |
| | | | 27/01 15:39 RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIR | | | |
| 27/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 12.710 | 481,00 D | |
| | | | 27/01 15:39 ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | | | |
| 27/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 12.711 | 542,05 D | |
| | | | 27/01 15:39 MARIA ELIZETE SOUSA CARDOS | | | |
| 27/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 12.712 | 1.024,90 D | |
| | | | 27/01 15:40 MANOEL OLAVO LEITAO | | | |
| 27/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 12.713 | 1.073,00 D | |
| | | | 27/01 16:09 EUCLIDES BEZERRA PONCIANO | | | |
| 27/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 12.714 | 902,80 D | |
| | | | 27/01 16:23 ANTONIO ARISTIDES CARDOZO | | | |
| 27/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 12.715 | 616,05 D | |
| | | | 27/01 16:24 RAIMUNDO NONATO PONCIANO D | | | |
| 27/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 12.716 | 1.073,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27/01 16:34 PEDRO MOURAO LIMA FILHO | | | |
| 27/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 12.717 | 902,80 D | |
| | | | 27/01 16:34 MATHEUS GOMES DE MELO | | | |
| 27/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 12.718 | 1.073,00 D | |
| | | | 27/01 16:35 FLAVIO RODRIGUES BEIJAMIM | | | |
| 27/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 12.719 | 1.024,90 D | |
| | | | 27/01 16:35 MANUEL DE SOUSA DA SILVA | | | |
| 27/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 12.720 | 769,60 D | |
| | | | 27/01 16:43 MARIA VILMA DE SOUSA | | | |
| 27/01/2022 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 12.721 | 506,25 D | |
| | | | 004 0036 008106283000162 PAULO FERNAND | | | |
| 27/01/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 860.271.200.094.188 | 138,50 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022 | | | |
| 27/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.271.100.171.411 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 27/01/2022 | | | |
| 27/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 58.331,70 C | 0,00 C |
| 28/01/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 5.701,02 C | |
| 28/01/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 553.262,22 C | |
| 28/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.237.000.037.819 | 40.795,84 D | |
| | | | 28/01 0237 37819-4 SEMAS IMPERIUM | | | |
| 28/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.001.099 | 5.000,00 D | |
| | | | 28/01 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL | | | |
| 28/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.001.099 | 150.000,00 D | |
| | | | 28/01 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL | | | |
| 28/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.031.584 | 726,75 D | |
| | | | 28/01 1409 31584-2 MARCIO VALERIO | | | |
| 28/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.604.000.105.539 | 210,00 D | |
| | | | 28/01 1604 105539-9 APIGUANA MAQ F | | | |
| 28/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.398.000.003.275 | 3.015,89 D | |
| | | | 28/01 3398 BAMAQ S A 00023718356000160 | | | |
| 28/01/2022 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 5.589,63 D | |
| 28/01/2022 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 83.844,48 D | |
| 28/01/2022 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 111.792,64 D | |
| 28/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 863.526 | 273,80 D | |
| 28/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 157.714,21 D | 0,00 C |
| 31/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.008.715 | 30.000,00 D | |
| | | | 31/01 1409 8715-7 PMA SECR DE AC | | | |
| 31/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.008.715 | 4.000,00 D | |
| | | | 31/01 1409 8715-7 PMA SECR DE AC | | | |
| 31/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.009.748 | 85.000,00 D | |
| | | | 31/01 1409 9748-9 PM ARARENDA -F | | | |
| 31/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.012.337 | 8.074,72 D | |
| | | | 31/01 1409 12337-4 F A LIMA GLP M | | | |
| 31/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.012.337 | 364,52 D | |
| | | | 31/01 1409 12337-4 F A LIMA GLP M | | | |
| 31/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.016.382 | 149,04 D | |
| | | | 31/01 1409 16382-1 COLEGIO VALE C | | | |
| 31/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.020.247 | 10.167,67 D | |
| | | | 31/01 1409 20247-9 I G C COMB DER | | | |
| 31/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.029.694 | 4.329,42 D | |
| | | | 31/01 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL | | | |
| 31/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.033.674 | 235,51 D | |
| | | | 31/01 1409 33674-2 MARIA V X M OL | | | |
| 31/01/2022 | 1409 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.409.510.027.794 | 350,00 D | |
| | | | 31/01 1409 510027794-3 RAIMUNDO SAMPA | | | |
| 31/01/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 13.101 | 3.028,71 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 31/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.102 | 125.977,20 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE | | | |
| 31/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | | 13.103 | 266,64 D |
| | | | 31/01 17:25 SINDICATO DOS SERVIDORES P | | | |
| 31/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | | 13.104 | 5.290,01 D |
| | | | 31/01 18:02 MUNICIPIO DE ARARENDA | | | |
| 31/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | | 13.105 | 1.924,24 D |
| | | | 31/01 18:27 ALEXANDRE ALMEIDA MOURAO | | | |
| 31/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | | 13.106 | 948,10 D |
| | | | 31/01 18:28 MARIA MARCILIENE DE JESUS | | | |
| 31/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | | 13.107 | 836,00 D |
| | | | 31/01 18:28 PAULO HENRIQUE LOPES MENDE | | | |
| 31/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | | 13.108 | 600,00 D |
| | | | 31/01 18:28 ALMIR ROGERIO SOARES DE SO | | | |
| 31/01/2022 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | | 13.109 | 248,04 D |
| | | | 237 0997 03108612336 IANE BARROS DO NA | | | |
| 31/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.311.100.129.449 | | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 31/01/2022 | | | |
| 31/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.311.100.129.450 | | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 31/01/2022 | | | |
| 31/01/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 850.311.200.048.910 | | 46,22 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022 | | | |
| 31/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 863.502 | 300,00 D |
| 31/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 863.516 | 555,00 D |
| 31/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 863.532 | 451,40 D |
| 31/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 863.545 | 536,50 D |
| 31/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 863.549 | 902,80 D |
| 31/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 863.553 | 651,20 D |
| 31/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 285.253,84 C |
| 31/01/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G331021347983390096
02/02/2022 14:32:29

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 12984-4 PM ARARENDA -CEX |
| 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 | 775,51 | | | 203,596120 | | |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 779,88 | | | 203,596120 | | 203,596120 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 775,51 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,37 |
| SALDO ATUAL = | 779,88 |

### 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G331021347983390081
02/02/2022 14:26:01

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 12984-4 PM ARARENDA -CEX |
| Período do extrato | de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G331021347983390097
02/02/2022 14:32:51

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 13001-X PMA SEC FINANCAS TRIBUTOS |
| 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 | 99.355,87 | | | 26.084,189380 | | |
| 03/01/2022 | RESGATE | 16.841,47 | | | 4.420,223270 | 3,810094869 | 21.663,966110 |
| | Aplicação 24/12/2021 | 16.841,47 | | | 4.420,223270 | | |
| 04/01/2022 | RESGATE | 30.696,09 | | | 8.054,425682 | 3,811083647 | 13.609,540428 |
| | Aplicação 24/12/2021 | 4.131,98 | | | 1.084,201091 | | |
| | Aplicação 30/12/2021 | 26.564,11 | | | 6.970,224591 | | |
| 05/01/2022 | RESGATE | 971,83 | | | 254,933237 | 3,812096107 | 13.354,607191 |
| | Aplicação 30/12/2021 | 971,83 | | | 254,933237 | | |
| 06/01/2022 | RESGATE | 3.586,60 | | | 940,595836 | 3,813114903 | 12.414,011355 |
| | Aplicação 30/12/2021 | 3.586,60 | | | 940,595836 | | |
| 07/01/2022 | RESGATE | 3.317,79 | | | 869,866933 | 3,814135099 | 11.544,144422 |
| | Aplicação 30/12/2021 | 3.317,79 | | | 869,866933 | | |
| 10/01/2022 | APLICAÇÃO | 1.453,47 | | | 380,969041 | 3,815191893 | 11.925,113463 |
| 11/01/2022 | RESGATE | 2.393,90 | | | 627,296995 | 3,816214678 | 11.297,816468 |
| | Aplicação 30/12/2021 | 2.393,90 | | | 627,296995 | | |
| 12/01/2022 | RESGATE | 752,95 | | | 197,250525 | 3,817226857 | 11.100,565943 |
| | Aplicação 30/12/2021 | 752,95 | | | 197,250525 | | |
| 13/01/2022 | RESGATE | 1.625,69 | | | 425,769741 | 3,818237518 | 10.674,796202 |
| | Aplicação 30/12/2021 | 1.625,69 | | | 425,769741 | | |
| 14/01/2022 | RESGATE | 5.477,67 | | | 1.434,223302 | 3,819258824 | 9.240,572900 |
| | Aplicação 30/12/2021 | 5.477,67 | | | 1.434,223302 | | |
| 17/01/2022 | RESGATE | 4.057,71 | | | 1.062,150014 | 3,820279572 | 8.178,422886 |
| | Aplicação 30/12/2021 | 4.057,71 | | | 1.062,150014 | | |
| 18/01/2022 | RESGATE | 2.601,11 | | | 680,686336 | 3,821304856 | 7.497,736550 |
| | Aplicação 30/12/2021 | 2.601,11 | | | 680,686336 | | |
| 19/01/2022 | APLICAÇÃO | 986,00 | | | 257,957077 | 3,822341332 | 7.755,693627 |
| 20/01/2022 | RESGATE | 4.881,60 | | | 1.276,784028 | 3,823356098 | 6.478,909599 |
| | Aplicação 30/12/2021 | 4.881,60 | | | 1.276,784028 | | |
| 21/01/2022 | APLICAÇÃO | 4.935,29 | | | 1.290,478935 | 3,824386329 | 7.769,388534 |
| 25/01/2022 | APLICAÇÃO | 1.448,93 | | | 378,662022 | 3,826446581 | 8.148,050556 |
| 26/01/2022 | APLICAÇÃO | 3.244,10 | | | 847,579318 | 3,827488389 | 8.995,629874 |
| 27/01/2022 | APLICAÇÃO | 656.895,79 | | | 171.580,619481 | 3,828496435 | 180.576,249355 |
| 28/01/2022 | APLICAÇÃO | 759,04 | | | 198,207329 | 3,829525378 | 180.774,456684 |
| 31/01/2022 | RESGATE | 2.620,52 | | | 684,115627 | 3,830522059 | 180.090,341057 |
| | Aplicação 30/12/2021 | 2.620,52 | | | 684,115627 | | |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 689.840,02 | | | 180.090,341057 | | 180.090,341057 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 99.355,87 |
| APLICAÇÕES (+) | 669.722,62 |
| RESGATES (-) | 79.824,93 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 586,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 586,46 |
| SALDO ATUAL = | 689.840,02 |

### 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 |

G331021347983390082
02/02/2022 14:26:20

## Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5
Conta corrente 13001-X PMA SEC FINANCAS TRIBUTOS
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 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 | | 1409 | 15580 | 002 Cheque 03/01 00:00 NOVA RUSSAS CE | 855.541 | 966,62 D | |
| 03/01/2022 | | 1409 | 16555 | 002 Cheque 03/01 00:00 NOVA RUSSAS CE | 855.552 | 721,50 D | |
| 03/01/2022 | | 1409 | 16555 | 002 Cheque 03/01 00:00 NOVA RUSSAS CE | 855.570 | 924,08 D | |
| 03/01/2022 | | 1409 | 16555 | 002 Cheque 03/01 00:00 NOVA RUSSAS CE | 855.593 | 895,40 D | |
| 03/01/2022 | | 1409 | 16555 | 002 Cheque 03/01 00:00 NOVA RUSSAS CE | 855.611 | 752,95 D | |
| 03/01/2022 | | 1409 | 16555 | 002 Cheque 03/01 00:00 NOVA RUSSAS CE | 855.615 | 752,95 D | |
| 03/01/2022 | | 1409 | 16555 | 002 Cheque 03/01 00:00 NOVA RUSSAS CE | 855.632 | 895,40 D | |
| 03/01/2022 | | 1409 | 16555 | 002 Cheque 03/01 00:00 NOVA RUSSAS CE | 855.635 | 752,95 D | |
| 03/01/2022 | | 1409 | 16555 | 002 Cheque 03/01 00:00 NOVA RUSSAS CE | 855.638 | 895,40 D | |
| 03/01/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.522 | 246,05 D | |
| 03/01/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.539 | 370,00 D | |
| 03/01/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.544 | 814,00 D | |
| 03/01/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.547 | 966,62 D | |
| 03/01/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.548 | 923,15 D | |
| 03/01/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.550 | 461,57 D | |
| 03/01/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.563 | 787,18 D | |
| 03/01/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.599 | 752,95 D | |
| 03/01/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.600 | 752,95 D | |
| 03/01/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.605 | 752,95 D | |
| 03/01/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.630 | 814,00 D | |
| 03/01/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.647 | 821,40 D | |
| 03/01/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.648 | 821,40 D | |
| 03/01/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 16.841,47 C | 0,00 C |
| 04/01/2022 | | 1409 | 16315 | 002 Cheque 04/01 00:00 NOVA RUSSAS CE | 855.583 | 735,84 D | |
| 04/01/2022 | | 1409 | 16315 | 002 Cheque 04/01 00:00 NOVA RUSSAS CE | 855.596 | 752,95 D | |
| 04/01/2022 | | 1409 | 16315 | 002 Cheque 04/01 00:00 NOVA RUSSAS CE | 855.620 | 718,72 D | |
| 04/01/2022 | | 1409 | 16315 | 002 Cheque 04/01 00:00 NOVA RUSSAS CE | 855.633 | 616,05 D | |
| 04/01/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.532 | 788,10 D | |
| 04/01/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.535 | 407,00 D | |
| 04/01/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.540 | 461,57 D | |
| 04/01/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.559 | 633,17 D | |
| 04/01/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.561 | 924,08 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.567 | 838,51 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.568 | 924,08 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.571 | 752,95 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.574 | 838,51 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.575 | 770,07 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.579 | 924,08 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.580 | 924,08 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.584 | 924,08 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.585 | 838,51 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.586 | 889,85 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.587 | 924,08 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.588 | 701,62 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.590 | 701,62 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.591 | 616,05 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.598 | 936,10 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.601 | 895,40 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.606 | 752,95 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.607 | 895,40 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.608 | 814,00 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.610 | 895,40 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.613 | 814,00 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.616 | 752,95 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.618 | 751,95 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.621 | 773,30 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.628 | 752,95 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.634 | 752,95 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.639 | 752,95 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.642 | 718,72 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.643 | 814,00 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.644 | 1.017,50 D | |
| 04/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 30.696,09 C | 0,00 C |
| 05/01/2022 | 1409 | 99021 | 870 Transferência recebida | 611.409.000.012.337 | 110,33 C | |
| | | | 05/01 1409 12337-4 F A LIMA GLP M | | | |
| 05/01/2022 | 1409 | 99021 | 870 Transferência recebida | 611.409.000.012.337 | 1.813,00 C | |
| | | | 05/01 1409 12337-4 F A LIMA GLP M | | | |
| 05/01/2022 | 1409 | 99021 | 870 Transferência recebida | 611.409.000.030.627 | 212,38 C | |
| | | | 05/01 1409 30627-4 AVAM SERVICOS | | | |
| 05/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.518 | 684,50 D | |
| 05/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.526 | 370,00 D | |
| 05/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.528 | 693,75 D | |
| 05/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.529 | 555,00 D | |
| 05/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.572 | 804,29 D | |
| 05/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 971,83 C | 0,00 C |
| 06/01/2022 | 0237 | 14224 | 911 Depósito bloqueado útil | 1.410.722.399 | 1.444,76 * | |
| 06/01/2022 | 2513 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.513.000.089.661 | 213,55 C | |
| | | | 06/01 2513 89661-6 S & L SOLUTION | | | |
| 06/01/2022 | 1409 | 99020 | 870 Transferência recebida | 601.409.000.028.686 | 20,00 C | |
| | | | 06/01 1409 28686-9 FRANCISCO VICT | | | |
| 06/01/2022 | 1409 | 99021 | 870 Transferência recebida | 611.409.000.030.627 | 69,93 C | |
| | | | 06/01 1409 30627-4 AVAM SERVICOS | | | |
| 06/01/2022 | 1409 | 16555 | 002 Cheque | 855.578 | 889,85 D | |
| | | | 06/01 00:00 NOVA RUSSAS CE | | | |
| 06/01/2022 | 1409 | 16555 | 002 Cheque | 855.595 | 895,40 D | |
| | | | 06/01 00:00 NOVA RUSSAS CE | | | |
| 06/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.604 | 667,38 D | |
| 06/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.626 | 684,50 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.645 | 752,95 D | |
| 06/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3.586,60 C | 0,00 C |
| 07/01/2022 | 2513 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.513.000.089.661 | 39,98 C | |
| | | | 07/01 2513 89661-6 S & L SOLUTION | | | |
| 07/01/2022 | 1409 | 99020 | 870 Transferência recebida | 601.409.000.009.308 | 117,00 C | |
| | | | 07/01 1409 9308-4 JEANIO VIEIRA | | | |
| 07/01/2022 | 1409 | 99020 | 870 Transferência recebida | 601.409.000.009.308 | 50,00 C | |
| | | | 07/01 1409 9308-4 JEANIO VIEIRA | | | |
| 07/01/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 191.488.019 | 130,00 C | |
| | | | 077 0001 5446509307 JOSE ALVES | | | |
| 07/01/2022 | 1409 | 15580 | 002 Cheque | 855.564 | 889,85 D | |
| | | | 07/01 00:00 NOVA RUSSAS CE | | | |
| 07/01/2022 | 1409 | 15580 | 002 Cheque | 855.569 | 924,08 D | |
| | | | 07/01 00:00 NOVA RUSSAS CE | | | |
| 07/01/2022 | 1409 | 16555 | 002 Cheque | 855.597 | 752,95 D | |
| | | | 07/01 00:00 NOVA RUSSAS CE | | | |
| 07/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.594 | 547,60 D | |
| 07/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.612 | 752,95 D | |
| 07/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.617 | 752,95 D | |
| 07/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.640 | 479,15 D | |
| 07/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3.317,79 C | |
| 07/01/2022 | 0000 | 10846 | 631 Desbloqueio de depósito | 1.410.722.399 | 1.444,76 C | 0,00 C |
| 10/01/2022 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 28,04 C | |
| 10/01/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 191.859.765 | 754,16 C | |
| | | | 341 0912 2558157000162 TELEFONICA BRA | | | |
| 10/01/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 192.170.624 | 1.495,29 C | |
| | | | 237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A | | | |
| 10/01/2022 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,22 D | |
| 10/01/2022 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 4,20 D | |
| 10/01/2022 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 5,60 D | |
| 10/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.622 | 814,00 D | |
| 10/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.453,47 D | 0,00 C |
| 11/01/2022 | 1409 | 16555 | 002 Cheque | 855.627 | 814,00 D | |
| | | | 11/01 00:00 NOVA RUSSAS CE | | | |
| 11/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.602 | 895,40 D | |
| 11/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.646 | 684,50 D | |
| 11/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.393,90 C | 0,00 C |
| 12/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.592 | 752,95 D | |
| 12/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 752,95 C | 0,00 C |
| 13/01/2022 | 1409 | 15580 | 002 Cheque | 855.573 | 735,84 D | |
| | | | 13/01 00:00 NOVA RUSSAS CE | | | |
| 13/01/2022 | 1409 | 15580 | 002 Cheque | 855.577 | 889,85 D | |
| | | | 13/01 00:00 NOVA RUSSAS CE | | | |
| 13/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.625,69 C | 0,00 C |
| 14/01/2022 | 1409 | 99031 | 830 Depósito Online | 14.098.333.300.061 | 31,10 C | |
| | | | 1409-00-NOVA RUSSAS-NOVA RUSSAS,CE | | | |
| 14/01/2022 | 1409 | 99031 | 830 Deposito Online | 14.098.333.300.063 | 155,40 C | |
| | | | 1409-00-NOVA RUSSAS-NOVA RUSSAS,CE | | | |
| 14/01/2022 | 1409 | 99031 | 830 Depósito Online | 14.098.333.300.065 | 66,20 C | |
| | | | 1409-00-NOVA RUSSAS-NOVA RUSSAS,CE | | | |
| 14/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.533 | 866,72 D | |
| 14/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.553 | 814,00 D | |
| 14/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.609 | 752,95 D | |
| 14/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.614 | 752,95 D | |
| 14/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.624 | 895,40 D | |
| 14/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.631 | 895,40 D | |
| 14/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.636 | 752,95 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 5.477,67 C | 0,00 C |
| 17/01/2022 | 0237 | 99031 | 830 Depósito Online | 2.376.871.300.015 | 161,68 C | |
| | | | 0237-00-CRATEUS-CRATEUS,CE | | | |
| 17/01/2022 | 1409 | 15580 | 002 Cheque | 855.565 | 889,85 D | |
| | | | 17/01 00:00 NOVA RUSSAS CE | | | |
| 17/01/2022 | 1409 | 15580 | 002 Cheque | 855.637 | 752,95 D | |
| | | | 17/01 00:00 NOVA RUSSAS CE | | | |
| 17/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.562 | 924,08 D | |
| 17/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.582 | 838,51 D | |
| 17/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.623 | 814,00 D | |
| 17/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 4.057,71 C | 0,00 C |
| 18/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.560 | 889,85 D | |
| 18/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.566 | 787,18 D | |
| 18/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.581 | 924,08 D | |
| 18/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.601,11 C | 0,00 C |
| 19/01/2022 | 1409 | 99021 | 870 Transferência recebida | 611.409.000.030.627 | 518,00 C | |
| | | | 19/01 1409 30627-4 AVAM SERVICOS | | | |
| 19/01/2022 | 1409 | 99021 | 870 Transferência recebida | 611.409.000.030.627 | 468,00 C | |
| | | | 19/01 1409 30627-4 AVAM SERVICOS | | | |
| 19/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 986,00 D | 0,00 C |
| 20/01/2022 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 50,22 C | |
| 20/01/2022 | 0000 | 14134 | 789 Correios | 4.102 | 27,04 C | |
| | | | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE | | | |
| 20/01/2022 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,40 D | |
| 20/01/2022 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 7,53 D | |
| 20/01/2022 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 10,04 D | |
| 20/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.589 | 598,94 D | |
| 20/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.603 | 976,80 D | |
| 20/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.619 | 895,40 D | |
| 20/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.625 | 895,40 D | |
| 20/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.629 | 752,95 D | |
| 20/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.641 | 821,40 D | |
| 20/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 4.881,60 C | 0,00 C |
| 21/01/2022 | 1409 | 99031 | 830 Depósito Online | 14.098.333.300.035 | 129,50 C | |
| | | | 1409-00-NOVA RUSSAS-NOVA RUSSAS,CE | | | |
| 21/01/2022 | 1409 | 99031 | 830 Depósito Online | 14.098.333.300.037 | 46,62 C | |
| | | | 1409-00-NOVA RUSSAS-NOVA RUSSAS,CE | | | |
| 21/01/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.035.843 | 307,26 C | |
| | | | 21/01 1409 35843-6 PMA PRECATORIO | | | |
| 21/01/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.035.843 | 307,26 C | |
| | | | 21/01 1409 35843-6 PMA PRECATORIO | | | |
| 21/01/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.035.843 | 186,39 C | |
| | | | 21/01 1409 35843-6 PMA PRECATORIO | | | |
| 21/01/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.035.843 | 186,39 C | |
| | | | 21/01 1409 35843-6 PMA PRECATORIO | | | |
| 21/01/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.035.843 | 67,51 C | |
| | | | 21/01 1409 35843-6 PMA PRECATORIO | | | |
| 21/01/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.035.843 | 67,51 C | |
| | | | 21/01 1409 35843-6 PMA PRECATORIO | | | |
| 21/01/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 194.278.120 | 3.063,45 C | |
| | | | 237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A | | | |
| 21/01/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 194.278.161 | 573,40 C | |
| | | | 237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A | | | |
| 21/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 4.935,29 D | 0,00 C |
| 25/01/2022 | 0237 | 99020 | 870 Transferência recebida | 600.237.000.043.104 | 125,00 C | |
| | | | 25/01 0237 43104-4 LINAYRA SIQUEI | | | |
| 25/01/2022 | 0237 | 99020 | 870 Transferência recebida | 600.237.000.043.104 | 337,00 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25/01 0237 43104-4 LINAYRA SIQUEI | | | |
| 25/01/2022 | 0000 | 14134 | 789 Correios | 4.102 | 1.420,29 C | |
| | | | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE | | | |
| 25/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.534 | 433,36 D | |
| 25/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.448,93 D | 0,00 C |
| 26/01/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.035.843 | 741,55 C | |
| | | | 26/01 1409 35843-6 PMA PRECATORIO | | | |
| 26/01/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.035.843 | 741,55 C | |
| | | | 26/01 1409 35843-6 PMA PRECATORIO | | | |
| 26/01/2022 | 4148 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.148.000.210.000 | 1.140,00 C | |
| | | | 26/01 4148 210000-2 RG ADMINISTRAC | | | |
| 26/01/2022 | 1409 | 99020 | 870 Transferência recebida | 601.409.000.033.027 | 621,00 C | |
| | | | 26/01 1409 33027-2 ANTONIO R SOUS | | | |
| 26/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 3.244,10 D | 0,00 C |
| 27/01/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.034.750 | 149.906,51 C | |
| | | | 27/01 1409 34750-7 SME ARARENDA - | | | |
| 27/01/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.034.750 | 507.999,28 C | |
| | | | 27/01 1409 34750-7 SME ARARENDA - | | | |
| 27/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 12.701 | 100,00 D | |
| | | | 27/01 16:58 ANTONIO DE SOUSA MOREIRA F | | | |
| 27/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 12.702 | 100,00 D | |
| | | | 27/01 16:59 MARIA CAMILE BATISTA BEZER | | | |
| 27/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 12.703 | 100,00 D | |
| | | | 27/01 16:59 FRANCISCA JULIANA ALVES DA | | | |
| 27/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 12.704 | 100,00 D | |
| | | | 27/01 16:59 EDICLEITON ALVES DA SILVA | | | |
| 27/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 12.705 | 100,00 D | |
| | | | 27/01 17:00 NICOLAS MENDES DE SOUSA | | | |
| 27/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 12.706 | 100,00 D | |
| | | | 27/01 17:14 FRANCISCO JEFERSON DE SOUS | | | |
| 27/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 12.707 | 100,00 D | |
| | | | 27/01 17:15 LIVIA GABRIELLE LEONARDO F | | | |
| 27/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 12.708 | 100,00 D | |
| | | | 27/01 17:15 Tiago Araujo Vieira da Sil | | | |
| 27/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 12.709 | 100,00 D | |
| | | | 27/01 17:16 António Marques de Araujo | | | |
| 27/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 12.710 | 100,00 D | |
| | | | 27/01 17:17 VALERIA MARIA RESENDE DE C | | | |
| 27/01/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 860.271.200.094.190 | 10,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022 | | | |
| 27/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 656.895,79 D | 0,00 C |
| 28/01/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.035.843 | 370,02 C | |
| | | | 28/01 1409 35843-6 PMA PRECATORIO | | | |
| 28/01/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.035.843 | 370,02 C | |
| | | | 28/01 1409 35843-6 PMA PRECATORIO | | | |
| 28/01/2022 | 4148 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.148.000.210.000 | 19,00 C | |
| | | | 28/01 4148 210000-2 RG ADMINISTRAC | | | |
| 28/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 759,04 D | 0,00 C |
| 31/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.662 | 854,70 D | |
| 31/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.684 | 951,82 D | |
| 31/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.707 | 814,00 D | |
| 31/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.620,52 C | |
| 31/01/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021347983390098
02/02/2022 14:33:26

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 13556-9 PM ARARENDA -CIDE |
| 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 | 20.818,83 | | | 5.465,629790 | | |
| 10/01/2022 | APLICAÇÃO | 3.693,84 | | | 968,192453 | 3,815191893 | 6.433,822243 |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 24.644,90 | | | 6.433,822243 | | 6.433,822243 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 20.818,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.693,84 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 132,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 132,23 |
| SALDO ATUAL = | 24.644,90 |

### 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021347983390083
02/02/2022 14:27:19

## Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 13556-9 PM ARARENDA -CIDE |
| Período do extrato | de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/01/2022 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 3.731,15 C | |
| 10/01/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 37,31 D | |
| 10/01/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 3.693,84 D | 0,00 C |
| 31/01/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G331021347983390100
02/02/2022 14:34:02

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 19516-2 P A ROYALTIES PETRO |
| 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 | 133,52 | | | 35,054461 | | |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 134,28 | | | 35,054461 | | 35,054461 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 133,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,76 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,76 |
| SALDO ATUAL = | 134,28 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G331021347983390084
02/02/2022 14:27:38

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 19516-2 P A ROYALTIES PETRO |
| Período do extrato | de 01 / 01 / 2022 até 31 / 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 |
| 31/01/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G331021347983390101
02/02/2022 14:35:13

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 20840-X PM ARARENDA -SNA |
| 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 | 1.812,07 | | | 475,727636 | | |
| 03/01/2022 | APLICAÇÃO | 22,49 | | | 5,902740 | 3,810094869 | 481,630376 |
| 04/01/2022 | APLICAÇÃO | 79,47 | | | 20,852336 | 3,811083647 | 502,482712 |
| 05/01/2022 | APLICAÇÃO | 6,13 | | | 1,608039 | 3,812096107 | 504,090751 |
| 07/01/2022 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 1,310913 | 3,814135099 | 505,401664 |
| 11/01/2022 | APLICAÇÃO | 93,15 | | | 24,409004 | 3,816214678 | 529,810668 |
| 12/01/2022 | APLICAÇÃO | 97,68 | | | 25,589257 | 3,817226857 | 555,399925 |
| 13/01/2022 | APLICAÇÃO | 10,00 | | | 2,619009 | 3,818237518 | 558,018934 |
| 14/01/2022 | APLICAÇÃO | 61,48 | | | 16,097364 | 3,819258824 | 574,116298 |
| 17/01/2022 | APLICAÇÃO | 17,07 | | | 4,468259 | 3,820279572 | 578,584557 |
| 18/01/2022 | APLICAÇÃO | 10,00 | | | 2,616907 | 3,821304856 | 581,201464 |
| 19/01/2022 | APLICAÇÃO | 10,00 | | | 2,616197 | 3,822341332 | 583,817661 |
| 20/01/2022 | APLICAÇÃO | 104,87 | | | 27,428781 | 3,823356098 | 611,246442 |
| 21/01/2022 | APLICAÇÃO | 416,12 | | | 108,806999 | 3,824386329 | 720,053441 |
| 24/01/2022 | APLICAÇÃO | 555,29 | | | 145,158605 | 3,825401858 | 865,212046 |
| 25/01/2022 | APLICAÇÃO | 104,30 | | | 27,257665 | 3,826446581 | 892,469711 |
| 27/01/2022 | APLICAÇÃO | 17,06 | | | 4,456057 | 3,828496435 | 896,925768 |
| 31/01/2022 | APLICAÇÃO | 6,12 | | | 1,597693 | 3,830522059 | 898,523461 |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 3.441,81 | | | 898,523461 | | 898,523461 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.812,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.616,23 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,51 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13,51 |
| SALDO ATUAL = | 3.441,81 |

### 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021347983390085
02/02/2022 14:27:54

## Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5
Conta corrente 20840-X PM ARARENDA -SNA
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 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 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6,10 C | |
| 03/01/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 11,57 C | |
| 03/01/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 4,82 C | |
| 03/01/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 22,49 D | 0,00 C |
| 04/01/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 39,92 C | |
| 04/01/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 39,55 C | |
| 04/01/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 79,47 D | 0,00 C |
| 05/01/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6,13 C | |
| 05/01/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 6,13 D | 0,00 C |
| 07/01/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 07/01/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 5,00 D | 0,00 C |
| 11/01/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 40,54 C | |
| 11/01/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,35 C | |
| 11/01/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 47,26 C | |
| 11/01/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 93,15 D | 0,00 C |
| 12/01/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 12/01/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 92,68 C | |
| 12/01/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 97,68 D | 0,00 C |
| 13/01/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 13/01/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 13/01/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 10,00 D | 0,00 C |
| 14/01/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 56,48 C | |
| 14/01/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 14/01/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 61,48 D | 0,00 C |
| 17/01/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 12,07 C | |
| 17/01/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 17/01/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 17,07 D | 0,00 C |
| 18/01/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 18/01/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 10,00 D | 0,00 C |
| 19/01/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 19/01/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 19/01/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 10,00 D | 0,00 C |
| 20/01/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 20/01/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,53 C | |
| 20/01/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 94,34 C | |
| 20/01/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 104,87 D | 0,00 C |
| 21/01/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 411,12 C | |
| 21/01/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 21/01/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 416,12 D | 0,00 C |
| 24/01/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 43,05 C | |
| 24/01/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 377,94 C | |
| 24/01/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 134,30 C | |
| 24/01/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 555,29 D | 0,00 C |
| 25/01/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 99,28 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,02 C | |
| 25/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 104,30 D | 0,00 C |
| 27/01/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,08 C | |
| 27/01/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 11,98 C | |
| 27/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 17,06 D | 0,00 C |
| 31/01/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6,12 C | |
| 31/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 6,12 D | |
| 31/01/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G331021347983390102
02/02/2022 14:35:39

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 24908-4 P M A VENDA VEICULOS 2012 |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2022 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | SALDO ANTERIOR | 4.470,05 | | | 1.173,536488 | | |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 4.495,26 | | | 1.173,536488 | | 1.173,536488 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.470,05 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 25,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 25,21 |
| SALDO ATUAL = | 4.495,26 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021347983390086
02/02/2022 14:28:18

## Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 24908-4 P M A VENDA VEICULOS 2012 |
| Período do extrato | de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021347983390103
02/02/2022 14:36:30

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 33561-4 MUNICIPIO PMA CIP ILUMINA |
| 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 | 1.177,61 | | | 309,160826 | | |
| 14/01/2022 | APLICAÇÃO | 55.951,28 | | | 14.649,774361 | 3,819258824 | 14.958,935187 |
| 17/01/2022 | RESGATE | 37.302,22 | | | 9.764,264446 | 3,820279572 | 5.194,670741 |
| | Aplicação 14/12/2021 | 1.181,08 | | | 309,160826 | | |
| | Aplicação 14/01/2022 | 36.121,14 | | | 9.455,103620 | | |
| 18/01/2022 | APLICAÇÃO | 572,75 | | | 149,883357 | 3,821304856 | 5.344,554098 |
| 24/01/2022 | APLICAÇÃO | 4.027,87 | | | 1.052,927286 | 3,825401858 | 6.397,481384 |
| 31/01/2022 | RESGATE | 3.204,10 | | | 836,465618 | 3,830522059 | 5.561,015766 |
| | Aplicação 14/01/2022 | 3.204,10 | | | 836,465618 | | |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 21.301,59 | | | 5.561,015766 | | 5.561,015766 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.177,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 60.551,90 |
| RESGATES (-) | 40.506,32 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 78,40 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 78,40 |
| SALDO ATUAL = | 21.301,59 |

### 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021347983390087
02/02/2022 14:28:35

## Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5

Conta corrente 33561-4 MUNICIPIO PMA CIP ILUMINA

Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 14/01/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 193.073.155 | 55.951,28 C | |
| | | | | 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER | | | |
| 14/01/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 55.951,28 D | 0,00 C |
| 17/01/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 11.701 | 2.636,99 D | |
| | | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 17/01/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 11.702 | 3.415,44 D | |
| | | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 17/01/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 11.703 | 25.795,47 D | |
| | | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 17/01/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 11.704 | 5.454,32 D | |
| | | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 17/01/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 37.302,22 C | 0,00 C |
| 18/01/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 193.582.351 | 17.770,00 C | |
| | | | | 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER | | | |
| 18/01/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.801 | 17.186,80 D | |
| | | | | 237 0997 019359145000101 L. GENIVAN L. | | | |
| 18/01/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.181.100.075.387 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 18/01/2022 | | | |
| 18/01/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 572,75 D | 0,00 C |
| 24/01/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 194.466.310 | 4.027,87 C | |
| | | | | 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER | | | |
| 24/01/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 4.027,87 D | 0,00 C |
| 31/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.038.486 | 1.556,10 D | |
| | | | | 31/01 1409 38486-0 MARCELINO P SA | | | |
| 31/01/2022 | | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 13.101 | 1.638,00 D | |
| | | | | 31/01 18:44 ANTONIO FERREIRA DA SILVA | | | |
| 31/01/2022 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 850.311.200.048.916 | 10,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022 | | | |
| 31/01/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3.204,10 C | |
| 31/01/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES :**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G331021347983390104
02/02/2022 14:36:53

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1409-5

Conta 34251-3 CONVENIO854617/2017

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 | 261.572,29 | | | 68.671,345223 | | |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 263.047,10 | | | 68.671,345223 | | 68.671,345223 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 261.572,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.474,81 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.474,81 |
| SALDO ATUAL = | 263.047,10 |

### 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021347983390089
02/02/2022 14:28:55

## Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 34251-3 CONVENIO854617-2017 |
| Período do extrato | de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G331021347983390105
02/02/2022 14:37:14

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 37460-1 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 | 20.110,29 | | | 5.279,615008 | | |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 20.223,68 | | | 5.279,615008 | | 5.279,615008 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 20.110,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 113,39 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 113,39 |
| SALDO ATUAL = | 20.223,68 |

### 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021347983390090
02/02/2022 14:29:15

## Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 37460-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE |
| Período do extrato | de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G331021347983390106
02/02/2022 14:38:01

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 283141-4 PMA S EDUC ICMS DESONERAC |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2022 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | SALDO ANTERIOR | 2.253,27 | | | 591,558335 | | |
| 28/01/2022 | APLICAÇÃO | 2.393,95 | | | 625,129686 | 3,829525378 | 1.216,688021 |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 4.660,55 | | | 1.216,688021 | | 1.216,688021 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.253,27 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.393,95 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,33 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13,33 |
| SALDO ATUAL = | 4.660,55 |

### 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021347983390091
02/02/2022 14:29:34

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5

Conta corrente 283141-4 PMA S EDUC ICMS DESONERAC

Periodo do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 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 |
| 28/01/2022 | | 0000 | 14011 | 850 LC 176/2020 Compen.União | 350 | 2.418,13 C | |
| 28/01/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 24,18 D | |
| 28/01/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 2.393,95 D | 0,00 C |
| 31/01/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Banco do Nordeste

# EXTRATO DE POUPANÇA

## Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE ARARENDA CNPJ: 23.718.356/0001-60

Agência: 0036-NOVA RUSSAS Conta Poupança: 041440-0

Data Abertura: 28/05/2014 Posição: 01/02/2022

## Detalhamento do Extrato - Lançamentos até 03/05/2012

Sem lançamentos no período.

## Detalhamento do Extrato - Lançamentos a partir de 04/05/2012

| Data | Saldo Anterior | Histórico | Lançamentos | Indice de Correção | Indice de Juros | Saldo R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia Aniversário : 28 (Subconta: 128) | | | | Saldo Anterior : R$ 2.593,96 | | |
| 28/01/2022 | R$ 2.593,96 | CORRECAO MONETARIA | R$ 3,40 C | 0,001312 | | R$ 2.597,36 |
| 28/01/2022 | R$ 2.597,36 | JUROS | R$ 12,99 C | | 0,005 | R$ 2.610,35 |

## Resumo da Movimentação

| Total Saldo Anterior | Total Débitos | Total Créditos | Total Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| R$ 2.593,96 | R$ 0,00 | R$ 16,39 | R$ 2.610,35 |

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Banco do Nordeste

# EXTRATO DE CONTA CORRENTE

## Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE ARARENDA

CNPJ: 23.718.356/0001-60

Agência: 0036-NOVA RUSSAS

Conta Corrente: 40000-7

Saldo Anterior: R$ 0,00

Período: 01/01/2022 à 02/02/2022

## Detalhamento do Extrato

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

bradesco net empresa

# Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDA | CNPJ: 023.718.356/0001-60
Nome do usuário: RAIMUNDO ALVES DO NASCIMENTO
Data da operação: 02/02/2022 - 11h16

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|
| 00997 \| 0602062-3 | 44.571,29 | 44.571,29 |

**Extrato de: Ag: 997 | CC: 0602062-3 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2021 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 44.010,29 |
| 17/01/2022 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME ARARENDA -FEB | 1278644 | 508.213,31 | | 552.223,60 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 614 | | -508.213,31 | 44.010,29 |
| 26/01/2022 | REPASSE EMPREST CONSIG | 48003 | | -39.616,91 | 4.393,38 |
| 27/01/2022 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME ARARENDA -FEB | 9399077 | 1.715.405,45 | | 1.719.798,83 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 615 | | -1.715.405,45 | 4.393,38 |
| 31/01/2022 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF.MUN.ARARENDA | 4021455 | 125.977,20 | | 130.370,58 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMA SECR DE ACAO SOC | 4037979 | 22.498,31 | | 152.868,89 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ARARENDA -FUS | 4043411 | 47.099,88 | | 199.968,77 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CE 230125 FMS CUSTEI | 4045743 | 170.639,33 | | 370.608,10 |
| | TRANSFERENCIA PIX REMT: PM ARARENDA -FUS | 1755597 | 8.086,64 | | 378.694,74 |
| | TRANSFERENCIA PIX REMT: PMA SECR DE ACAO SOCIAL | 1757436 | 280,00 | | 378.974,74 |
| | TRANSFERENCIA PIX REMT: PREFEITURA MUNICIPAL DE AR | 1802417 | 5.290,01 | | 384.264,75 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 616 | | -22.498,31 | 361.766,44 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 617 | | -43.241,44 | 318.525,00 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 618 | | -13.630,69 | 304.894,31 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 619 | | -9.609,26 | 295.285,05 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 620 | | -7.252,47 | 288.032,58 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 621 | | -27.959,52 | 260.073,06 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 622 | | -26.582,94 | 233.490,12 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 623 | | -208.129,95 | 25.360,17 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 624 | | -7.310,14 | 18.050,03 |
| **Total** | | | **2.603.490,13** | **-2.629.450,39** | **18.050,03** |

Os dados acima têm como base 02/02/2022 às 11h16 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2022 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 18.050,03 |
| 01/02/2022 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME ARARENDA -FEB | 5604904 | 662.393,06 | | 680.443,09 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME ARARENDA -FEB | 5628312 | 26.521,26 | | 706.964,35 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 625 | | -662.393,06 | 44.571,29 |
| **Total** | | | **688.914,32** | **-662.393,06** | **44.571,29** |

CAIXA

# Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| IPUEIRAS, CE | 4368 | 0055 | 09/02/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ARARENDA PREFEITURA | 23.718.356/0001-60 | 006.00000003-7 | 01/2022 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1.295.440,15C | 211.458,209161 |
| Aplicações | 744.900,00C | 121.209,855147 |
| Resgates | 49,00D | 7,964008 |
| Rendimento Bruto no Mês | 8.543,79C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.048.834,94C | 332.660,100300 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 05 / 01 | APLICACAO | 136.300,00C | 22.231,823934 |
| 13 / 01 | APLICACAO | 115.500,00C | 18.810,560232 |
| 19 / 01 | APLICACAO | 141.100,00C | 22.956,490048 |
| 25 / 01 | APLICACAO | 352.000,00C | 57.210,980932 |
| 25 / 01 | RESGATE | 49,00D | 7,964008 |
| | 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: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| IPUEIRAS, CE | 4368 | 0055 | 08/02/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ARARENDA PREFEITURA | 23.718.356/0001-60 | 006.00000003-7 | 01/2022 | 01/01 |

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

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1.295.440,15C | 211.458,209161 |
| Aplicações | 744.900,00C | 121.209,855147 |
| Resgates | 49,00D | 7,964008 |
| Rendimento Bruto no Mês | 8.543,79C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.048.834,94C | 332.660,100300 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 05 / 01 | APLICACAO | 136.300,00C | 22.231,823934 |
| 13 / 01 | APLICACAO | 115.500,00C | 18.810,560232 |
| 19 / 01 | APLICACAO | 141.100,00C | 22.956,490048 |
| 25 / 01 | APLICACAO | 352.000,00C | 57.210,980932 |
| 25 / 01 | RESGATE | 49,00D | 7,964008 |
| | 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: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 747600036

Conta Referência: 4368/006/00000003-7

Nome: MUNICIPIO DE ARARENDA PREFEITURA

Período: 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 | 595187 | APLICACAO | 136.300,00D | 136.300,00D |
| 05/01/2022 | 051809 | CRED TEV | 136.300,00C | 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 | 568473 | APLICACAO | 115.500,00D | 115.500,00D |
| 13/01/2022 | 131735 | CRED TEV | 115.500,00C | 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 | 375554 | APLICACAO | 141.100,00D | 141.100,00D |
| 19/01/2022 | 191718 | CRED TEV | 141.100,00C | 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 | 775819 | APLICACAO | 352.000,00D | 352.000,00D |
| 25/01/2022 | 251608 | CRED TEV | 352.000,00C | 0,00 |
| 25/01/2022 | 000000 | MANUT CTA | 49,00D | 49,00D |
| 25/01/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00C | 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

CAIXA

# Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| IPUEIRAS, CE | 4368 | 0055 | 09/02/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ARARENDA PREFEITURA | 23.718.356/0001-60 | 006.00000016-9 | 01/2022 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 106.706,25C | 17.417,942190 |
| Aplicações | 25.132,31C | 4.091,936597 |
| Resgates | 49,00D | 7,963994 |
| Rendimento Bruto no Mês | 639,48C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 132.429,04C | 21.501,914792 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 03 / 01 | APLICACAO | 396,79C | 64,752936 |
| 04 / 01 | APLICACAO | 224,72C | 36,663222 |
| 05 / 01 | APLICACAO | 516,38C | 84,226480 |
| 06 / 01 | APLICACAO | 5.789,09C | 944,016870 |
| 07 / 01 | APLICACAO | 2.660,70C | 433,766099 |
| 10 / 01 | APLICACAO | 1.124,00C | 183,196093 |
| 11 / 01 | APLICACAO | 212,21C | 34,578457 |
| 12 / 01 | APLICACAO | 701,20C | 114,227813 |
| 13 / 01 | APLICACAO | 1.553,84C | 253,061479 |
| 14 / 01 | APLICACAO | 1.234,68C | 201,031370 |
| 17 / 01 | APLICACAO | 713,66C | 116,169117 |
| 17 / 01 | APLICACAO | 545,96C | 88,871019 |
| 18 / 01 | APLICACAO | 1.355,78C | 220,636901 |
| 19 / 01 | APLICACAO | 1.124,74C | 182,991372 |
| 20 / 01 | APLICACAO | 1.053,00C | 171,275880 |
| 25 / 01 | APLICACAO | 698,98C | 113,606055 |
| 25 / 01 | RESGATE | 49,00D | 7,963994 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 01 | APLICACAO | 235,00C | 38,185124 |
| 27 / 01 | APLICACAO | 1.899,10C | 308,505999 |
| 28 / 01 | APLICACAO | 1.499,85C | 243,586141 |
| 31 / 01 | APLICACAO | 1.592,63C | 258,588160 |

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

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

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| IPUEIRAS, CE | 4368 | 0055 | 08/02/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ARARENDA PREFEITURA | 23.718.356/0001-60 | 006.00000016-9 | 01/2022 | 01/01 |

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

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 106.706,25C | 17.417,942190 |
| Aplicações | 25.132,31C | 4.091,936597 |
| Resgates | 49,00D | 7,963994 |
| Rendimento Bruto no Mês | 639,48C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 132.429,04C | 21.501,914792 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 03 / 01 | APLICACAO | 396,79C | 64,752936 |
| 04 / 01 | APLICACAO | 224,72C | 36,663222 |
| 05 / 01 | APLICACAO | 516,38C | 84,226480 |
| 06 / 01 | APLICACAO | 5.789,09C | 944,016870 |
| 07 / 01 | APLICACAO | 2.660,70C | 433,766099 |
| 10 / 01 | APLICACAO | 1.124,00C | 183,196093 |
| 11 / 01 | APLICACAO | 212,21C | 34,578457 |
| 12 / 01 | APLICACAO | 701,20C | 114,227813 |
| 13 / 01 | APLICACAO | 1.553,84C | 253,061479 |
| 14 / 01 | APLICACAO | 1.234,68C | 201,031370 |
| 17 / 01 | APLICACAO | 713,66C | 116,169117 |
| 17 / 01 | APLICACAO | 545,96C | 88,871019 |
| 18 / 01 | APLICACAO | 1.355,78C | 220,636901 |
| 19 / 01 | APLICACAO | 1.124,74C | 182,991372 |
| 20 / 01 | APLICACAO | 1.053,00C | 171,275880 |
| 25 / 01 | APLICACAO | 698,98C | 113,606055 |
| 25 / 01 | RESGATE | 49,00D | 7,963994 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 01 | APLICACAO | 235,00C | 38,185124 |
| 27 / 01 | APLICACAO | 1.899,10C | 308,505999 |
| 28 / 01 | APLICACAO | 1.499,85C | 243,586141 |
| 31 / 01 | APLICACAO | 1.592,63C | 258,588160 |

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

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

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 747600036
Conta Referência: 4368/006/00000016-9
Nome: MUNICIPIO DE ARARENDA PREFEITURA
Período: 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 | 248360 | APLICACAO | 396,79D | 396,79D |
| 03/01/2022 | 030952 | DP CX AQUI | 71,51C | 325,28D |
| 03/01/2022 | 030912 | DP DIN LOT | 165,28C | 160,00D |
| 03/01/2022 | 311351 | DP DIN LOT | 120,00C | 40,00D |
| 03/01/2022 | 311544 | DP DIN LOT | 40,00C | 0,00 |
| 03/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 04/01/2022 | 402500 | APLICACAO | 224,72D | 224,72D |
| 04/01/2022 | 040844 | DP DIN LOT | 69,32C | 155,40D |
| 04/01/2022 | 041131 | DP DIN LOT | 155,40C | 0,00 |
| 04/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 05/01/2022 | 595188 | APLICACAO | 516,38D | 516,38D |
| 05/01/2022 | 050851 | DP DIN LOT | 217,56C | 298,82D |
| 05/01/2022 | 050852 | DP DIN LOT | 253,82C | 45,00D |
| 05/01/2022 | 050952 | DP DIN LOT | 45,00C | 0,00 |
| 05/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/01/2022 | 602348 | APLICACAO | 5.789,09D | 5.789,09D |
| 06/01/2022 | 000237 | CRED TED | 1.253,55C | 4.535,54D |
| 06/01/2022 | 060907 | CRED TEV | 1.496,60C | 3.038,94D |
| 06/01/2022 | 060910 | CRED TEV | 276,60C | 2.762,34D |
| 06/01/2022 | 060913 | CRED TEV | 921,85C | 1.840,49D |
| 06/01/2022 | 060728 | DP DIN LOT | 105,94C | 1.734,55D |
| 06/01/2022 | 060910 | DP DIN LOT | 1.734,55C | 0,00 |
| 06/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/01/2022 | 284391 | APLICACAO | 2.660,70D | 2.660,70D |
| 07/01/2022 | 000237 | CRED TED | 182,76C | 2.477,94D |
| 07/01/2022 | 070806 | DP DIN LOT | 2.460,44C | 17,50D |
| 07/01/2022 | 071040 | DP DIN LOT | 17,50C | 0,00 |
| 07/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/01/2022 | 502753 | APLICACAO | 1.124,00D | 1.124,00D |
| 10/01/2022 | 080748 | DP DIN LOT | 163,60C | 960,40D |
| 10/01/2022 | 100932 | DP DIN LOT | 261,10C | 699,30D |
| 10/01/2022 | 100933 | DP DIN LOT | 305,60C | 393,70D |
| 10/01/2022 | 100946 | DP DIN LOT | 393,70C | 0,00 |
| 10/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 11/01/2022 | 499750 | APLICACAO | 212,21D | 212,21D |
| 11/01/2022 | 110738 | DP DIN LOT | 170,56C | 41,65D |
| 11/01/2022 | 110919 | DP DIN LOT | 32,65C | 9,00D |
| 11/01/2022 | 110920 | DP DIN LOT | 9,00C | 0,00 |
| 11/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 12/01/2022 | 266967 | APLICACAO | 701,20D | 701,20D |
| 12/01/2022 | 120844 | DP DIN LOT | 50,00C | 651,20D |
| 12/01/2022 | 120905 | DP DIN LOT | 185,00C | 466,20D |
| 12/01/2022 | 120906 | DP DIN LOT | 466,20C | 0,00 |
| 12/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/01/2022 | 568474 | APLICACAO | 1.553,84D | 1.553,84D |
| 13/01/2022 | 130717 | DP DIN LOT | 62,00C | 1.491,84D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2022 | 130719 | DP DIN LOT | 41,44C | 1.450,40D |
| 13/01/2022 | 130720 | DP DIN LOT | 1.450,40C | 0,00 |
| 13/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/01/2022 | 370268 | APLICACAO | 1.234,68D | 1.234,68D |
| 14/01/2022 | 140710 | DP DIN LOT | 777,00C | 457,68D |
| 14/01/2022 | 140711 | DP DIN LOT | 416,00C | 41,68D |
| 14/01/2022 | 140950 | DP DIN LOT | 41,68C | 0,00 |
| 14/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/01/2022 | 566244 | APLICACAO | 713,66D | 713,66D |
| 17/01/2022 | 170822 | DP CX AQUI | 121,56C | 592,10D |
| 17/01/2022 | 170823 | DP CX AQUI | 263,80C | 328,30D |
| 17/01/2022 | 170856 | DP CX AQUI | 20,45C | 307,85D |
| 17/01/2022 | 150711 | DP DIN LOT | 275,65C | 32,20D |
| 17/01/2022 | 150712 | DP DIN LOT | 32,20C | 0,00 |
| 17/01/2022 | 171854 | DP DIN LOT | 545,96C | 545,96C |
| 17/01/2022 | 990001 | APL AUTOM | 545,96D | 0,00 |
| 17/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 18/01/2022 | 796703 | APLICACAO | 1.355,78D | 1.355,78D |
| 18/01/2022 | 180907 | DP CX AQUI | 1.170,78C | 185,00D |
| 18/01/2022 | 181145 | DP DIN LOT | 165,00C | 20,00D |
| 18/01/2022 | 181145 | DP DIN LOT | 20,00C | 0,00 |
| 18/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 19/01/2022 | 375555 | APLICACAO | 1.124,74D | 1.124,74D |
| 19/01/2022 | 190954 | DP CX AQUI | 190,00C | 934,74D |
| 19/01/2022 | 190919 | DP DIN LOT | 186,10C | 748,64D |
| 19/01/2022 | 191101 | DP DIN LOT | 282,64C | 466,00D |
| 19/01/2022 | 191127 | DP DIN LOT | 466,00C | 0,00 |
| 19/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/01/2022 | 265880 | APLICACAO | 1.053,00D | 1.053,00D |
| 20/01/2022 | 201032 | DP DIN LOT | 416,00C | 637,00D |
| 20/01/2022 | 201147 | DP DIN LOT | 445,00C | 192,00D |
| 20/01/2022 | 201448 | DP DIN LOT | 192,00C | 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 | 775820 | APLICACAO | 698,98D | 698,98D |
| 25/01/2022 | 250959 | DP CX AQUI | 284,90C | 414,08D |
| 25/01/2022 | 250858 | DP DIN LOT | 253,00C | 161,08D |
| 25/01/2022 | 250859 | DP DIN LOT | 161,08C | 0,00 |
| 25/01/2022 | 000000 | MANUT CTA | 49,00D | 49,00D |
| 25/01/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00C | 0,00 |
| 25/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 26/01/2022 | 608513 | APLICACAO | 235,00D | 235,00D |
| 26/01/2022 | 260726 | DP DIN LOT | 23,00C | 212,00D |
| 26/01/2022 | 261611 | DP DIN LOT | 212,00C | 0,00 |
| 26/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/01/2022 | 598808 | APLICACAO | 1.899,10D | 1.899,10D |
| 27/01/2022 | 271558 | CRED TEV | 1.139,00C | 760,10D |
| 27/01/2022 | 270941 | DP CX AQUI | 156,50C | 603,60D |
| 27/01/2022 | 270731 | DP DIN LOT | 435,00C | 168,60D |
| 27/01/2022 | 270923 | DP DIN LOT | 102,60C | 66,00D |
| 27/01/2022 | 270951 | DP DIN LOT | 66,00C | 0,00 |
| 27/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/01/2022 | 264010 | APLICACAO | 1.499,85D | 1.499,85D |
| 28/01/2022 | 280947 | DP CX AQUI | 77,00C | 1.422,85D |
| 28/01/2022 | 280712 | DP DIN LOT | 1.202,00C | 220,85D |
| 28/01/2022 | 280730 | DP DIN LOT | 194,85C | 26,00D |
| 28/01/2022 | 280832 | DP DIN LOT | 26,00C | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 291054 | APLICACAO | 1.592,63D | 1.592,63D |
| 31/01/2022 | 290740 | DP DIN LOT | 1.384,43C | 208,20D |
| 31/01/2022 | 310931 | DP DIN LOT | 40,20C | 168,00D |
| 31/01/2022 | 311004 | DP DIN LOT | 40,20C | 127,80D |
| 31/01/2022 | 311006 | DP DIN LOT | 127,80C | 0,00 |
| 31/01/2022 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CRATEUS, CE | 0747 | 0055 | 09/02/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDA | 23.718.356/0001-60 | 006.00000287-0 | 01/2022 | 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 151,80C | 24,778174 |
| Aplicações | 402.903,25C | 65.641,864433 |
| Resgates | 390.228,54D | 63.561,381518 |
| Rendimento Bruto no Mês | 139,68C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 12.966,19C | 2.105,261089 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 28 / 01 | APLICACAO | 1.980,52C | 321,650314 |
| 31 / 01 | APLICACAO | 3.647,31C | 592,197298 |

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

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

CAIXA

# Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CRATEUS, CE | 0747 | 0055 | 09/02/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDA | 23.718.356/0001-60 | 006.00000287-0 | 01/2022 | 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 151,80C | 24,778174 |
| Aplicações | 402.903,25C | 65.641,864433 |
| Resgates | 390.228,54D | 63.561,381518 |
| Rendimento Bruto no Mês | 139,68C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 12.966,19C | 2.105,261089 |
| 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 | APLICACAO | 136.165,44C | 22.215,485186 |
| 05 / 01 | RESGATE | 136.300,00D | 22.231,824075 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 01 | APLICACAO | 12.745,97C | 2.077,412736 |
| 11 / 01 | APLICACAO | 93.555,37C | 15.244,335315 |
| 13 / 01 | RESGATE | 106.284,96D | 17.309,780728 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14 / 01 | APLICACAO | 1.619,42C | 263,674978 |
| 17 / 01 | APLICACAO | 4.346,74C | 707,559554 |
| 18 / 01 | APLICACAO | 133.567,85C | 21.736,562358 |
| 19 / 01 | RESGATE | 139.588,97D | 22.710,651789 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 01 | APLICACAO | 3.603,26C | 586,088820 |
| 21 / 01 | APLICACAO | 3.342,67C | 543,564764 |
| 24 / 01 | APLICACAO | 1.321,08C | 214,771376 |
| 25 / 01 | RESGATE | 8.054,61D | 1.309,124924 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 01 | APLICACAO | 4.452,61C | 723,504114 |
| 27 / 01 | APLICACAO | 2.555,01C | 415,057613 |

**Dados de Tributação**

| Rendimento Base | IRRF |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

CAIXA

# Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CRATEUS, CE | 0747 | 0055 | 08/02/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDA | 23.718.356/0001-60 | 006.00000287-0 | 01/2022 | 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 151,80C | 24,778174 |
| Aplicações | 402.903,25C | 65.641,864433 |
| Resgates | 390.228,54D | 63.561,381518 |
| Rendimento Bruto no Mês | 139,68C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 12.966,19C | 2.105,261089 |
| 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 | APLICACAO | 136.165,44C | 22.215,485186 |
| 05 / 01 | RESGATE | 136.300,00D | 22.231,824075 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 01 | APLICACAO | 12.745,97C | 2.077,412736 |
| 11 / 01 | APLICACAO | 93.555,37C | 15.244,335315 |
| 13 / 01 | RESGATE | 106.284,96D | 17.309,780728 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14 / 01 | APLICACAO | 1.619,42C | 263,674978 |
| 17 / 01 | APLICACAO | 4.346,74C | 707,559554 |
| 18 / 01 | APLICACAO | 133.567,85C | 21.736,562358 |
| 19 / 01 | RESGATE | 139.588,97D | 22.710,651789 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 01 | APLICACAO | 3.603,26C | 586,088820 |
| 21 / 01 | APLICACAO | 3.342,67C | 543,564764 |
| / 01 | APLICACAO | 1.321,08C | 214,771376 |
| 25 / 01 | RESGATE | 8.054,61D | 1.309,124924 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 01 | APLICACAO | 4.452,61C | 723,504114 |
| 27 / 01 | APLICACAO | 2.555,01C | 415,057613 |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CRATEUS, CE | 0747 | 0055 | 08/02/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDA | 23.718.356/0001-60 | 006.00000287-0 | 01/2022 | 02/02 |

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

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 151,80C | 24,778174 |
| Aplicações | 402.903,25C | 65.641,864433 |
| Resgates | 390.228,54D | 63.561,381518 |
| Rendimento Bruto no Mês | 139,68C | |
| IRRF | 0,00 | |
| [illegible] | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 12.966,19C | 2.105,261089 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 28 / 01 | APLICACAO | 1.980,52C | 321,650314 |
| 31 / 01 | APLICACAO | 3.647,31C | 592,197298 |

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

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 747600036
Conta Referência: 0747/006/00000287-0
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDA
Período: 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 | 396075 | APLICACAO | 136.165,44D | 136.165,44D |
| 04/01/2022 | 047356 | REP ICMS | 136.165,44C | 0,00 |
| 04/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 05/01/2022 | 588843 | RESGATE | 136.300,00C | 136.300,00C |
| 05/01/2022 | 051809 | TEV MESM T | 136.300,00D | 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 | 494676 | APLICACAO | 12.745,97D | 12.745,97D |
| 10/01/2022 | 170851 | CD S2 OB02 | 12.745,97C | 0,00 |
| 10/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 11/01/2022 | 492571 | APLICACAO | 93.555,37D | 93.555,37D |
| 11/01/2022 | 170851 | CD S2 OB02 | 2.294,99C | 91.260,38D |
| 11/01/2022 | 170851 | CD S2 OB02 | 91.260,38C | 0,00 |
| 11/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 12/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/01/2022 | 561620 | RESGATE | 106.284,96C | 106.284,96C |
| 13/01/2022 | 170851 | TRANSF | 9.215,04C | 115.500,00C |
| 13/01/2022 | 131735 | TEV MESM T | 115.500,00D | 0,00 |
| 13/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/01/2022 | 363390 | APLICACAO | 1.619,42D | 1.619,42D |
| 14/01/2022 | 170851 | TRANSF | 1.619,42C | 0,00 |
| 14/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/01/2022 | 558553 | APLICACAO | 4.346,74D | 4.346,74D |
| 17/01/2022 | 170851 | TRANSF | 4.346,74C | 0,00 |
| 17/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 18/01/2022 | 788809 | APLICACAO | 133.567,85D | 133.567,85D |
| 18/01/2022 | 047356 | REP IPVA | 3.710,25C | 129.857,60D |
| 18/01/2022 | 047356 | REP ICMS | 2.665,55C | 127.192,05D |
| 18/01/2022 | 170851 | TRANSF | 124.859,40C | 2.332,65D |
| 18/01/2022 | 170851 | TRANSF | 2.332,65C | 0,00 |
| 18/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 19/01/2022 | 367394 | RESGATE | 139.588,97C | 139.588,97C |
| 19/01/2022 | 170851 | TRANSF | 1.511,03C | 141.100,00C |
| 19/01/2022 | 191718 | TEV MESM T | 141.100,00D | 0,00 |
| 19/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/01/2022 | 258592 | APLICACAO | 3.603,26D | 3.603,26D |
| 20/01/2022 | 170851 | TRANSF | 3.603,26C | 0,00 |
| 20/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/01/2022 | 276311 | APLICACAO | 3.342,67D | 3.342,67D |
| 21/01/2022 | 170851 | TRANSF | 3.342,67C | 0,00 |
| 21/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/01/2022 | 299077 | APLICACAO | 1.321,08D | 1.321,08D |
| 24/01/2022 | 170851 | TRANSF | 1.321,08C | 0,00 |
| 24/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | 768238 | RESGATE | 8.054,61C | 8.054,61C |
| 25/01/2022 | 170851 | TRANSF | 1.914,61C | 9.969,22C |
| 25/01/2022 | 170851 | TRANSF | 360.501,98C | 370.471,20C |
| 25/01/2022 | 251608 | TEV MESM T | 352.000,00D | 18.471,20C |
| 25/01/2022 | 144997 | CONSORCIO | 3.431,74D | 15.039,46C |
| 25/01/2022 | 144997 | CONSORCIO | 15.039,46D | 0,00 |
| 25/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 26/01/2022 | 601286 | APLICACAO | 4.452,61D | 4.452,61D |
| 26/01/2022 | 170851 | TRANSF | 4.452,61C | 0,00 |
| 26/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/01/2022 | 591356 | APLICACAO | 2.555,01D | 2.555,01D |
| 27/01/2022 | 170851 | TRANSF | 2.555,01C | 0,00 |
| 27/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/01/2022 | 255892 | APLICACAO | 1.980,52D | 1.980,52D |
| 28/01/2022 | 170851 | TRANSF | 1.980,52C | 0,00 |
| 28/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 282594 | APLICACAO | 3.647,31D | 3.647,31D |
| 31/01/2022 | 170851 | TRANSF | 3.647,31C | 0,00 |
| 31/01/2022 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 747600036
Conta Referência: 0747/006/00000323-0
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDA
Período: de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 1.580,96C |
| 03/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 1.580,96C |
| 04/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 1.580,96C |
| 05/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 1.580,96C |
| 06/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 1.580,96C |
| 07/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 1.580,96C |
| 10/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 1.580,96C |
| 11/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 1.580,96C |
| 12/01/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.045,66D | 535,30C |
| 12/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 535,30C |
| 13/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 535,30C |
| 14/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 535,30C |
| 17/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 535,30C |
| 18/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 535,30C |
| 19/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 535,30C |
| 20/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 535,30C |
| 21/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 535,30C |
| 24/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 535,30C |
| 25/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 535,30C |
| 26/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 535,30C |
| 27/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 535,30C |
| 28/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 535,30C |
| 31/01/2022 | - | SALDO FINAL | | 535,30C |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| IPUEIRAS, CE | 4368 | 0055 | 09/02/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO ARARENDA | 23.718.356/0001-60 | 006.00071082-4 | 01/2022 | 01/01 |

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

***Resumo da Movimentação***

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 3.764,65C | 614,514045 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 20,11C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.784,76C | 614,514045 |
| 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: | ***Endereço para Correspondência:*** |
|---|---|
| **0800 726 0101** | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| *Ouvidoria:* | ***Endereço Eletrônico:*** |
| **0800 725 7474** | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| **Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br** | |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| IPUEIRAS, CE | 4368 | 0055 | 08/02/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO ARARENDA | 23.718.356/0001-60 | 006.00071082-4 | 01/2022 | 01/01 |

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

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 3.764,65C | 614,514045 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 20,11C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.784,76C | 614,514045 |
| 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: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

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

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 747600036
Conta Referência: 4368/006/00071082-4
Nome: MUNICIPIO ARARENDA
Período: 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

CAIXA

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

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| IPUEIRAS, CE | 4368 | 0055 | 09/02/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ARARENDA | 23.718.356/0001-60 | 006.00071092-1 | 01/2022 | 01/01 |

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

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 74.714,93C | 12.195,919174 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 399,05C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 75.113,98C | 12.195,919174 |
| 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: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

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

CAIXA

# Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| IPUEIRAS, CE | 4368 | 0055 | 08/02/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ARARENDA | 23.718.356/0001-60 | 006.00071092-1 | 01/2022 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 74.714,93C | 12.195,919174 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 399,05C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 75.113,98C | 12.195,919174 |
| 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: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

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

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 747600036

Conta Referência: 4368/006/00071092-1

Nome: MUNICIPIO DE ARARENDA

Período: 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

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| IPUEIRAS, CE | 4368 | 0055 | 09/02/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ARARENDA | 23.718.356/0001-60 | 006.00071095-6 | 01/2022 | 01/01 |

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

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 308.998,61C | 50.438,681182 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.650,40C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 310.649,01C | 50.438,681182 |
| 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: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

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

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 747600036
Conta Referência: 4368/006/00071095-6
Nome: MUNICIPIO DE ARARENDA
Período: de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 150.000,00C |
| 03/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 150.000,00C |
| 04/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 150.000,00C |
| 05/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 150.000,00C |
| 06/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 150.000,00C |
| 07/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 150.000,00C |
| 10/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 150.000,00C |
| 11/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 150.000,00C |
| 12/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 150.000,00C |
| 13/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 150.000,00C |
| 14/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 150.000,00C |
| 17/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 150.000,00C |
| 18/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 150.000,00C |
| 19/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 150.000,00C |
| 20/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 150.000,00C |
| 21/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 150.000,00C |
| 24/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 150.000,00C |
| 25/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 150.000,00C |
| 26/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 150.000,00C |
| 27/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 150.000,00C |
| 28/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 150.000,00C |
| 31/01/2022 | - | SALDO FINAL | | 150.000,00C |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 747600036

Conta Referência: 4368/006/00071095-6

Nome: MUNICIPIO DE ARARENDA

Período: de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 150.000,00C |
| 03/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 150.000,00C |
| 04/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 150.000,00C |
| 05/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 150.000,00C |
| 06/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 150.000,00C |
| 07/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 150.000,00C |
| 10/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 150.000,00C |
| 11/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 150.000,00C |
| 12/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 150.000,00C |
| 13/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 150.000,00C |
| 14/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 150.000,00C |
| 17/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 150.000,00C |
| 18/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 150.000,00C |
| 19/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 150.000,00C |
| 20/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 150.000,00C |
| 21/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 150.000,00C |
| 24/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 150.000,00C |
| 25/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 150.000,00C |
| 26/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 150.000,00C |
| 27/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 150.000,00C |
| 28/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 150.000,00C |
| 31/01/2022 | - | SALDO FINAL | | 150.000,00C |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 747600036
Conta Referência: 4368/006/00647010-8
Nome: -
Período: de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2022 | 990210 | REM BASICA | 24,22C | 23.380,30C |
| 15/01/2022 | 990210 | CRED JUROS | 116,90C | 23.497,20C |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 747600036

Conta Referência: 4368/006/00647010-8

Nome: -

Período: de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2022 | 990210 | REM BASICA | 24,22C | 23.380,30C |
| 15/01/2022 | 990210 | CRED JUROS | 116,90C | 23.497,20C |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 747600036
Conta Referência: 4368/006/00647010-8
Nome: MUNICIPIO ARARENDA
Período: 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

CAIXA

# :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 747600036
Conta Referência: 4368/006/00647010-8
Nome: -
Período: de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2022 | 990210 | REM BASICA | 24,22C | 23.380,30C |
| 15/01/2022 | 990210 | CRED JUROS | 116,90C | 23.497,20C |

IMPRIMIR FECHAR

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1409-5

Conta 1099-5 PMA SEC ED CULT 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 | 126.676,75 | | | 33.256,819501 | | |
| 03/01/2022 | RESGATE | 26.039,61 | | | 6.834,373131 | 3,810094869 | 26.422,446370 |
| | Aplicação 22/12/2021 | 4.050,49 | | | 1.063,092968 | | |
| | Aplicação 29/12/2021 | 1.114,60 | | | 292,539519 | | |
| | Aplicação 30/12/2021 | 20.874,52 | | | 5.478,740644 | | |
| 04/01/2022 | RESGATE | 59.466,24 | | | 15.603,499033 | 3,811083647 | 10.818,947337 |
| | Aplicação 30/12/2021 | 59.466,24 | | | 15.603,499033 | | |
| 05/01/2022 | RESGATE | 793,65 | | | 208,192548 | 3,812096107 | 10.610,754789 |
| | Aplicação 30/12/2021 | 793,65 | | | 208,192548 | | |
| 06/01/2022 | RESGATE | 1.668,70 | | | 437,621221 | 3,813114903 | 10.173,133568 |
| | Aplicação 30/12/2021 | 1.668,70 | | | 437,621221 | | |
| 07/01/2022 | RESGATE | 18.885,09 | | | 4.951,342705 | 3,814135099 | 5.221,790863 |
| | Aplicação 30/12/2021 | 18.885,09 | | | 4.951,342705 | | |
| 10/01/2022 | RESGATE | 1.249,00 | | | 327,375407 | 3,815191893 | 4.894,415456 |
| | Aplicação 30/12/2021 | 1.249,00 | | | 327,375407 | | |
| 11/01/2022 | RESGATE | 6.292,96 | | | 1.649,005764 | 3,816214678 | 3.245,409692 |
| | Aplicação 30/12/2021 | 6.292,96 | | | 1.649,005764 | | |
| 12/01/2022 | RESGATE | 1.761,76 | | | 461,528766 | 3,817226857 | 2.783,880926 |
| | Aplicação 30/12/2021 | 1.761,76 | | | 461,528766 | | |
| 13/01/2022 | RESGATE | 1.206,14 | | | 315,889201 | 3,818237518 | 2.467,991725 |
| | Aplicação 30/12/2021 | 1.206,14 | | | 315,889201 | | |
| 14/01/2022 | RESGATE | 4.426,45 | | | 1.158,981416 | 3,819258824 | 1.309,010309 |
| | Aplicação 30/12/2021 | 50,46 | | | 13,211534 | | |
| | Aplicação 31/12/2021 | 4.375,99 | | | 1.145,769882 | | |
| 17/01/2022 | APLICAÇÃO | 6.689,37 | | | 1.751,015828 | 3,820279572 | 3.060,026137 |
| 18/01/2022 | APLICAÇÃO | 1.050,24 | | | 274,838056 | 3,821304856 | 3.334,864193 |
| 19/01/2022 | RESGATE | 2.956,65 | | | 773,518046 | 3,822341332 | 2.561,346147 |
| | Aplicação 31/12/2021 | 2.956,65 | | | 773,518046 | | |
| 20/01/2022 | RESGATE | 5.030,26 | | | 1.315,666098 | 3,823356098 | 1.245,680049 |
| | Aplicação 31/12/2021 | 2.047,38 | | | 535,492263 | | |
| | Aplicação 17/01/2022 | 2.982,88 | | | 780,173835 | | |
| 21/01/2022 | RESGATE | 99,00 | | | 25,886506 | 3,824386329 | 1.219,793543 |
| | Aplicação 17/01/2022 | 99,00 | | | 25,886506 | | |
| 25/01/2022 | RESGATE | 2.614,58 | | | 683,291912 | 3,826446581 | 536,501631 |
| | Aplicação 17/01/2022 | 2.614,58 | | | 683,291912 | | |
| 26/01/2022 | APLICAÇÃO | 4.245,94 | | | 1.109,327989 | 3,827488389 | 1.645,829620 |
| 27/01/2022 | APLICAÇÃO | 651,64 | | | 170,207811 | 3,828496435 | 1.816,037431 |
| 28/01/2022 | APLICAÇÃO | 130.873,32 | | | 34.174,814652 | 3,829525378 | 35.990,852083 |
| 31/01/2022 | RESGATE | 25.767,69 | | | 6.726,939462 | 3,830522059 | 29.263,912621 |
| | Aplicação 17/01/2022 | 1.002,31 | | | 261,663575 | | |
| | Aplicação 18/01/2022 | 1.052,77 | | | 274,838056 | | |
| | Aplicação 26/01/2022 | 4.249,31 | | | 1.109,327989 | | |
| | Aplicação 27/01/2022 | 651,98 | | | 170,207811 | | |
| | Aplicação 28/01/2022 | 18.811,32 | | | 4.910,902031 | | |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 112.096,06 | | | 29.263,912621 | | 29.263,912621 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 126.676,75 |
| APLICAÇÕES (+) | 143.510,51 |
| RESGATES (-) | 158.257,78 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 166,58 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 166,58 |
| SALDO ATUAL = | 112.096,06 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021030519984015
02/02/2022 10:51:22

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5

Conta corrente 1099-5 PMA SEC ED CULT DESPORTO

Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 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 | | 1409 | 15580 | 002 Cheque 03/01 00:00 NOVA RUSSAS CE | 860.210 | 814,00 D | |
| 03/01/2022 | | 1409 | 15580 | 002 Cheque 03/01 00:00 NOVA RUSSAS CE | 860.235 | 1.521,52 D | |
| 03/01/2022 | | 1409 | 16555 | 002 Cheque 03/01 00:00 NOVA RUSSAS CE | 860.256 | 7.268,00 D | |
| 03/01/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.170 | 2.082,08 D | |
| 03/01/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.171 | 1.058,20 D | |
| 03/01/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.172 | 895,40 D | |
| 03/01/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.178 | 1.761,76 D | |
| 03/01/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.186 | 895,40 D | |
| 03/01/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.193 | 895,40 D | |
| 03/01/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.206 | 814,00 D | |
| 03/01/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.215 | 1.761,76 D | |
| 03/01/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.217 | 1.761,76 D | |
| 03/01/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.224 | 895,40 D | |
| 03/01/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.225 | 1.681,68 D | |
| 03/01/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.228 | 976,80 D | |
| 03/01/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.254 | 956,45 D | |
| 03/01/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 26.039,61 C | 0,00 C |
| 04/01/2022 | | 1409 | 16315 | 002 Cheque 04/01 00:00 NOVA RUSSAS CE | 860.168 | 2.002,00 D | |
| 04/01/2022 | | 1409 | 16315 | 002 Cheque 04/01 00:00 NOVA RUSSAS CE | 860.202 | 2.366,00 D | |
| 04/01/2022 | | 1409 | 16315 | 002 Cheque 04/01 00:00 NOVA RUSSAS CE | 860.204 | 1.017,50 D | |
| 04/01/2022 | | 1409 | 16315 | 002 Cheque 04/01 00:00 NOVA RUSSAS CE | 860.205 | 895,40 D | |
| 04/01/2022 | | 1409 | 16315 | 002 Cheque 04/01 00:00 NOVA RUSSAS CE | 860.207 | 1.961,96 D | |
| 04/01/2022 | | 1409 | 16315 | 002 Cheque 04/01 00:00 NOVA RUSSAS CE | 860.209 | 2.082,08 D | |
| 04/01/2022 | | 1409 | 16315 | 002 Cheque 04/01 00:00 NOVA RUSSAS CE | 860.220 | 1.681,68 D | |
| 04/01/2022 | | 1409 | 16315 | 002 Cheque 04/01 00:00 NOVA RUSSAS CE | 860.240 | 936,10 D | |
| 04/01/2022 | | 1409 | 16315 | 002 Cheque 04/01 00:00 NOVA RUSSAS CE | 860.243 | 936,10 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.161 | 2.082,08 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.163 | 2.002,00 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.164 | 895,40 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.165 | 1.037,85 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.166 | 1.098,90 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.167 | 2.082,08 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.169 | 895,40 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.173 | 2.082,08 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.174 | 976,80 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.179 | 854,70 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.180 | 569,80 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.182 | 1.841,84 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.184 | 325,60 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.188 | 1.441,44 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.189 | 1.058,20 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.190 | 976,80 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.194 | 895,40 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.195 | 1.961,96 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.196 | 854,70 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.197 | 895,40 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.199 | 895,40 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.201 | 895,40 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.208 | 895,40 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.211 | 2.003,00 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.213 | 1.761,76 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.214 | 814,00 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.216 | 1.601,60 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.218 | 712,25 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.221 | 895,40 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.227 | 1.761,76 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.229 | 895,40 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.238 | 976,80 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.239 | 2.082,08 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.250 | 895,40 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.251 | 1.841,84 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.252 | 936,10 D | |
| 04/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.253 | 895,40 D | |
| 04/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 59.466,24 C | 0,00 C |
| 05/01/2022 | 1409 | 16555 | 002 Cheque | 860.162 | 793,65 D | |
| | | | 05/01 00:00 NOVA RUSSAS CE | | | |
| 05/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 793,65 C | 0,00 C |
| 06/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.212 | 1.058,20 D | |
| 06/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.234 | 610,50 D | |
| 06/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.668,70 C | 0,00 C |
| 07/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.237.000.042.451 | 380,00 D | |
| | | | 07/01 0237 42451-X CE C DIGITAL L | | | |
| 07/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 966,16 D | |
| | | | 07/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE | | | |
| 07/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 889,77 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 07/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE | | | |
| 07/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 966,16 D | |
| | | | 07/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE | | | |
| 07/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 716,57 D | |
| | | | 07/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE | | | |
| 07/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 966,16 D | |
| | | | 07/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE | | | |
| 07/01/2022 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 10.701 | 697,50 D | |
| | | | GPS- Ident.: 23718356000160 - 12/2021 | | | |
| 07/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 10.702 | 2.400,00 D | |
| | | | 07/01 15:33 FORT ONIBUS | | | |
| 07/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 10.703 | 3.884,99 D | |
| | | | 07/01 15:34 ELIAS DE PAULA JUNIOR | | | |
| 07/01/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 850.071.200.500.401 | 20,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022 | | | |
| 07/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.160 | 200,00 D | |
| 07/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.183 | 529,10 D | |
| 07/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.191 | 1.361,36 D | |
| 07/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.192 | 1.761,76 D | |
| 07/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.219 | 814,00 D | |
| 07/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.232 | 284,90 D | |
| 07/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.233 | 284,90 D | |
| 07/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.244 | 1.761,76 D | |
| 07/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 18.885,09 C | 0,00 C |
| 10/01/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.646 | 5.000,00 C | |
| | | | 10/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE | | | |
| 10/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.028.674 | 200,00 D | |
| | | | 10/01 1409 28674-5 VEXNET TELECON | | | |
| 10/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.028.674 | 200,00 D | |
| | | | 10/01 1409 28674-5 VEXNET TELECON | | | |
| 10/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.032.478 | 3.000,00 D | |
| | | | 10/01 1409 32478-7 SOUSA & MADEIR | | | |
| 10/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.187 | 1.058,20 D | |
| 10/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.222 | 895,40 D | |
| 10/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.241 | 895,40 D | |
| 10/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.249,00 C | 0,00 C |
| 11/01/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.646 | 6.000,00 C | |
| | | | 11/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE | | | |
| 11/01/2022 | 1409 | 16555 | 002 Cheque | 860.177 | 936,10 D | |
| | | | 11/01 00:00 NOVA RUSSAS CE | | | |
| 11/01/2022 | 1409 | 16555 | 002 Cheque | 860.185 | 1.761,76 D | |
| | | | 11/01 00:00 NOVA RUSSAS CE | | | |
| 11/01/2022 | 1409 | 16555 | 002 Cheque | 860.223 | 936,10 D | |
| | | | 11/01 00:00 NOVA RUSSAS CE | | | |
| 11/01/2022 | 1409 | 16315 | 002 Cheque | 860.245 | 1.761,76 D | |
| | | | 11/01 00:00 NOVA RUSSAS CE | | | |
| 11/01/2022 | 1409 | 16555 | 002 Cheque | 860.246 | 976,80 D | |
| | | | 11/01 00:00 NOVA RUSSAS CE | | | |
| 11/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.012.337 | 3.402,00 D | |
| | | | 11/01 1409 12337-4 F A LIMA GLP M | | | |
| 11/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.029.694 | 2.518,44 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 11/01 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL | | | |
| 11/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 6.292,96 C | 0,00 C |
| 12/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.176 | 1.761,76 D | |
| 12/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.761,76 C | 0,00 C |
| 13/01/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.646 | 4.000,00 C | |
| | | | 13/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE | | | |
| 13/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.085.000.053.853 | 1.850,00 D | |
| | | | 13/01 0085 53853-1 CARLA MARY MAC | | | |
| 13/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 11.301 | 403,75 D | |
| | | | 13/01 11:18 ALEKSANDRO DE SOUSA SANTOS | | | |
| 13/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 11.302 | 1.480,00 D | |
| | | | 13/01 11:18 D F DE CARVALHO ME | | | |
| 13/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 11.303 | 1.448,40 D | |
| | | | 13/01 11:18 TIAO TRUCK CENTER LTDA | | | |
| 13/01/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 860.131.200.101.292 | 23,99 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022 | | | |
| 13/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.206,14 C | 0,00 C |
| 14/01/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.646 | 6.000,00 C | |
| | | | 14/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE | | | |
| 14/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.906.000.041.967 | 2.417,80 D | |
| | | | 14/01 2906 41967-2 RIVALDO DE SOU | | | |
| 14/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 11.401 | 2.754,80 D | |
| | | | 14/01 15:49 José Maria da Silva Júnior | | | |
| 14/01/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 860.141.200.106.849 | 10,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022 | | | |
| 14/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.175 | 814,00 D | |
| 14/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.181 | 895,40 D | |
| 14/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.198 | 834,35 D | |
| 14/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.200 | 895,40 D | |
| 14/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.242 | 854,70 D | |
| 14/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.255 | 950,00 D | |
| 14/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 4.426,45 C | 0,00 C |
| 17/01/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.646 | 20.000,00 C | |
| | | | 17/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE | | | |
| 17/01/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.646 | 5.000,00 C | |
| | | | 17/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE | | | |
| 17/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 11.701 | 17.507,88 D | |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 17/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.158 | 802,75 D | |
| 17/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 6.689,37 D | 0,00 C |
| 18/01/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.646 | 6.000,00 C | |
| | | | 18/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE | | | |
| 18/01/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.646 | 5.000,00 C | |
| | | | 18/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE | | | |
| 18/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.543.000.013.416 | 990,00 D | |
| | | | 18/01 4543 13416-3 ORLANDO RODRIG | | | |
| 18/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 11.801 | 4.244,36 D | |
| | | | 18/01 14:21 JOSE ARLINDO CARDOSO DO NA | | | |
| 18/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 11.802 | 3.800,00 D | |
| | | | 18/01 16:23 João Filipe Alves Silva | | | |
| 18/01/2022 | 0000 | 13113 | | 860.181.200.095.957 | 20,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 258 Tarifa Pix Enviado | | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022 | | | |
| 18/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.230 | 895,40 D | |
| 18/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.050,24 D | 0,00 C |
| 19/01/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.646 | 6.000,00 C | |
| | | | 19/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE | | | |
| 19/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.012.337 | 2.450,36 D | |
| | | | 19/01 1409 12337-4 F A LIMA GLP M | | | |
| 19/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.029.694 | 2.992,34 D | |
| | | | 19/01 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL | | | |
| 19/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 674,70 D | |
| | | | 19/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE | | | |
| 19/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 273,28 D | |
| | | | 19/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE | | | |
| 19/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.226 | 712,25 D | |
| 19/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.236 | 1.121,12 D | |
| 19/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.249 | 732,60 D | |
| 19/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.956,65 C | 0,00 C |
| 20/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.231 | 610,50 D | |
| 20/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.237 | 976,80 D | |
| 20/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.247 | 1.761,76 D | |
| 20/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.248 | 854,70 D | |
| 20/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.259 | 826,50 D | |
| 20/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 5.030,26 C | 0,00 C |
| 21/01/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.646 | 5.000,00 C | |
| | | | 21/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE | | | |
| 21/01/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.646 | 5.000,00 C | |
| | | | 21/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE | | | |
| 21/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.917.000.027.364 | 6.696,00 D | |
| | | | 21/01 2917 27364-3 VALOR ASSESSOR | | | |
| 21/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 12.101 | 3.393,00 D | |
| | | | 21/01 14:50 M DA C P DE S GOMES CENTRO | | | |
| 21/01/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 860.211.200.098.107 | 10,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022 | | | |
| 21/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 99,00 C | 0,00 C |
| 25/01/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.646 | 3.000,00 C | |
| | | | 25/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE | | | |
| 25/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.085.000.053.853 | 1.850,00 D | |
| | | | 25/01 0085 53853-1 CARLA MARY MAC | | | |
| 25/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.011.058 | 633,12 D | |
| | | | 25/01 1369 RH MAIS I 00023718356000160 | | | |
| 25/01/2022 | 1409 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.773.510.020.667 | 1.924,24 D | |
| | | | 25/01 2773 510020667-1 MIKHAEL FRANCI | | | |
| 25/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 12.501 | 503,50 D | |
| | | | 25/01 18:49 RAIMUNDO NONATO MARTINS | | | |
| 25/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 12.502 | 691,90 D | |
| | | | 25/01 18:59 TIAO TRUCK CENTER LTDA | | | |
| 25/01/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 830.251.200.844.518 | 11,82 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022 | | | |
| 25/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.614,58 C | 0,00 C |
| 26/01/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.646 | 5.000,00 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE | | | |
| 26/01/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.646 | 48.000,00 C | |
| | | | 26/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE | | | |
| 26/01/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.646 | 5.000,00 C | |
| | | | 26/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE | | | |
| 26/01/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.646 | 6.000,00 C | |
| | | | 26/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE | | | |
| 26/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.237.000.021.787 | 570,00 D | |
| | | | 26/01 0237 21787-5 ELOI OLIVEIRA | | | |
| 26/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.012.337 | 3.786,76 D | |
| | | | 26/01 1409 12337-4 F A LIMA GLP M | | | |
| 26/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.029.694 | 2.163,01 D | |
| | | | 26/01 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL | | | |
| 26/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.122.164 | 4.100,00 D | |
| | | | 26/01 2937 122164-7 CENTRO DOS RAD | | | |
| 26/01/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 12.601 | 88,78 D | |
| | | | CREA CE | | | |
| 26/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.602 | 47.312,02 D | |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 26/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 12.603 | 1.549,10 D | |
| | | | 26/01 15:26 MARIA ELIZANGELA NASCIMENT | | | |
| 26/01/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 12.604 | 79,32 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 26/01/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 12.605 | 95,07 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 26/01/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 860.261.200.093.995 | 10,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022 | | | |
| 26/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 4.245,94 D | 0,00 C |
| 27/01/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.646 | 16.000,00 C | |
| | | | 27/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE | | | |
| 27/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.237.000.010.535 | 4.883,76 D | |
| | | | 27/01 0237 10535-X TEMIS LOPES BE | | | |
| 27/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.237.000.046.132 | 5.850,00 D | |
| | | | 27/01 0237 46132-6 PATRICIA F S P | | | |
| 27/01/2022 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 12.701 | 1.102,00 D | |
| | | | 104 0747 01807685306 ALEKSANDRO DE SOU | | | |
| 27/01/2022 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 12.702 | 1.181,25 D | |
| | | | 004 0036 008106283000162 PAULO FERNAND | | | |
| 27/01/2022 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 12.703 | 2.300,00 D | |
| | | | 077 0001 039846029000124 FRANCISCO JAN | | | |
| 27/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.271.100.171.401 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 27/01/2022 | | | |
| 27/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.271.100.171.402 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 27/01/2022 | | | |
| 27/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.271.100.171.403 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 27/01/2022 | | | |
| 27/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 651,64 D | 0,00 C |
| 28/01/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.646 | 5.000,00 C | |
| | | | 28/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE | | | |
| 28/01/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.646 | 150.000,00 C | |
| | | | 28/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.237.000.010.535 | 4.066,11 D | |
| | | | 28/01 0237 10535-X TEMIS LOPES BE | | | |
| 28/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.020.316 | 4.700,00 D | |
| | | | 28/01 1157 20316-5 SURIEL DIST DE | | | |
| 28/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.020.316 | 13.849,12 D | |
| | | | 28/01 1157 20316-5 SURIEL DIST DE | | | |
| 28/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.801 | 1.501,00 D | |
| | | | 104 4368 03296307338 ANTONIO RONALDO B | | | |
| 28/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.281.200.400.609 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 28/01/2022 | | | |
| 28/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 130.873,32 D | 0,00 C |
| 31/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.012.337 | 2.000,00 D | |
| | | | 31/01 1409 12337-4 F A LIMA GLP M | | | |
| 31/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.029.694 | 2.328,88 D | |
| | | | 31/01 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL | | | |
| 31/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 13.101 | 2.751,45 D | |
| | | | 31/01 20:25 F A LIMA GLP | | | |
| 31/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.266 | 906,50 D | |
| 31/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.267 | 997,15 D | |
| 31/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.268 | 997,15 D | |
| 31/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.269 | 1.961,96 D | |
| 31/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.291 | 1.872,78 D | |
| 31/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.292 | 951,82 D | |
| 31/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.294 | 1.872,78 D | |
| 31/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.295 | 1.872,78 D | |
| 31/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.296 | 1.783,60 D | |
| 31/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.317 | 951,82 D | |
| 31/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.329 | 1.872,78 D | |
| 31/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.339 | 951,82 D | |
| 31/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 860.360 | 1.694,42 D | |
| 31/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 25.767,69 C | |
| 31/01/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G336021030519984021
02/02/2022 11:01:45

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 5975-7 PMA SEC EDUCACAO PDDE 01 |
| 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 | 36,95 | | | 9,701068 | | |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 37,16 | | | 9,701068 | | 9,701068 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 36,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,21 |
| SALDO ATUAL = | 37,16 |

### 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021030519984017
02/02/2022 10:52:04

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 5975-7 PM ARARENDA-PDDE |
| Período do extrato | de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G336021030519984022
02/02/2022 11:02:14

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 12891-0 PM ARARENDA-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 | 309.474,45 | | | 81.247,240472 | | |
| 19/01/2022 | APLICAÇÃO | 57.559,08 | | | 15.058,592365 | 3,822341332 | 96.305,832837 |
| 25/01/2022 | RESGATE | 2.845,45 | | | 743,627264 | 3,826446581 | 95.562,205573 |
| | Aplicação 18/03/2021 | 2.845,45 | | | 743,627264 | | |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 366.053,14 | | | 95.562,205573 | | 95.562,205573 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 309.474,45 |
| APLICAÇÕES (+) | 57.559,08 |
| RESGATES (-) | 2.845,45 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.865,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.865,06 |
| SALDO ATUAL = | 366.053,14 |

## 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021030519984018
02/02/2022 10:54:39

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5

Conta corrente 12891-0 PM ARARENDA-QSE

Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 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 |
| 19/01/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | 119.481.000.073 | 57.559,08 C | |
| 19/01/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 57.559,08 D | 0,00 C |
| 25/01/2022 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC<br>104 0554 006199813000139 TIAO TRUCK CE | 12.501 | 1.541,05 D | |
| 25/01/2022 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC<br>104 0554 006199813000139 TIAO TRUCK CE | 12.502 | 1.283,50 D | |
| 25/01/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 25/01/2022 | 820.251.200.318.457 | 10,45 D | |
| 25/01/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 25/01/2022 | 820.251.200.318.458 | 10,45 D | |
| 25/01/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.845,45 C | 0,00 C |
| 31/01/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G336021030519984023
02/02/2022 11:02:42

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 13321-3 PM ARARENDA-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 | 240.889,65 | | | 63.241,470290 | | |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 242.247,85 | | | 63.241,470290 | | 63.241,470290 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 240.889,65 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.358,20 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.358,20 |
| SALDO ATUAL = | 242.247,85 |

## 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021030519984019
02/02/2022 10:55:05

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 13321-3 PM ARARENDA-PNAT |
| Período do extrato | de 01 / 01 / 2022 até 31 / 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 |
| 31/01/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G335021103620227011
02/02/2022 11:08:02

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 20021-2 PM ARARENDA-BRALF |
| 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 | 15.175,62 | | | 3.984,100098 | | |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 15.261,18 | | | 3.984,100098 | | 3.984,100098 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 15.175,62 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 85,56 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 85,56 |
| SALDO ATUAL = | 15.261,18 |

## 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: JF549310 JOSE FELICIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021030519984020
02/02/2022 10:55:25

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 20021-2 PM ARARENDA-BRALF |
| Período do extrato | de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G335021103620227012
02/02/2022 11:08:42

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 23703-5 PM ARARENDA-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 | 65.013,23 | | | 17.068,114845 | | |
| 20/01/2022 | RESGATE | 56.523,91 | | | 14.783,846587 | 3,823356098 | 2.284,268258 |
| | Aplicação 06/10/2021 | 28.219,31 | | | 7.380,769109 | | |
| | Aplicação 06/12/2021 | 13.777,44 | | | 3.603,493402 | | |
| | Aplicação 07/12/2021 | 14.527,16 | | | 3.799,584076 | | |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 8.749,94 | | | 2.284,268258 | | 2.284,268258 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 65.013,23 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 56.523,91 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 260,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 260,62 |
| SALDO ATUAL = | 8.749,94 |

## 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: JF549310 JOSE FELICIO DA SILVA.

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G336021030519984021
02/02/2022 10:55:45

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5

Conta corrente 23703-5 PM ARARENDA-MEREN

Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 20/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.036.595 | 24.300,00 D | |
| | | | | 20/01 1409 36595-5 CAPENOR P P N | | | |
| 20/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.037.063 | 5.794,00 D | |
| | | | | 20/01 1409 37063-0 FRANCISCO R L | | | |
| 20/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.037.063 | 980,00 D | |
| | | | | 20/01 1409 37063-0 FRANCISCO R L | | | |
| 20/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.037.063 | 2.680,00 D | |
| | | | | 20/01 1409 37063-0 FRANCISCO R L | | | |
| 20/01/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.001 | 2.260,00 D | |
| | | | | 104 0747 04325167358 ADRIANA ALVES DE | | | |
| 20/01/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.002 | 12.204,91 D | |
| | | | | 237 0997 009296241000102 ANTONIO ROBER | | | |
| 20/01/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.003 | 3.657,00 D | |
| | | | | 237 0997 009296241000102 ANTONIO ROBER | | | |
| 20/01/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.004 | 4.648,00 D | |
| | | | | 237 0997 009296241000102 ANTONIO ROBER | | | |
| 20/01/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 56.523,91 C | 0,00 C |
| 31/01/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G335021103620227014
02/02/2022 11:09:46

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 29075-0 PM ARARENDA-PEJA |
| 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 | 318,02 | | | 83,491510 | | |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 319,82 | | | 83,491510 | | 83,491510 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 318,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,80 |
| SALDO ATUAL = | 319,82 |

## 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: JF549310 JOSE FELICIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021030519984012
02/02/2022 10:56:50

GOVERNO

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 29075-0 PM ARARENDA-PEJA |
| Período do extrato | de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G335021103620227015
02/02/2022 11:10:13

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 30585-5 PM ARARENDA-PAC I |
| 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 | 45.655,74 | | | 11.986,137077 | | |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 45.913,16 | | | 11.986,137077 | | 11.986,137077 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 45.655,74 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 257,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 257,42 |
| SALDO ATUAL = | 45.913,16 |

### 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: JF549310 JOSE FELICIO DA SILVA.

G336021030519984013
02/02/2022 10:57:11

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 30585-5 PM ARARENDA-PAC I |
| Período do extrato | de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2017 | | 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G335021103620227017
02/02/2022 11:10:44

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 31475-7 PM ARARENDA-BRASI |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2022 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | SALDO ANTERIOR | 2.886,52 | | | 757,806962 | | |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 2.902,80 | | | 757,806962 | | 757,806962 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.886,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16,28 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 16,28 |
| SALDO ATUAL = | 2.902,80 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF549310 JOSE FELICIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021030519984014
02/02/2022 10:57:32

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 31475-7 PM ARARENDA-BRASI |
| Período do extrato | de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1409-5

Conta 34750-7 SME ARARENDA -FEB

Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | SALDO ANTERIOR | 3.750.935,98 | | | | 984.744,277662 | | |
| 04/01/2022 | APLICAÇÃO | 89.111,17 | | | | 23.382,108149 | 3,811083647 | 1.008.126,385811 |
| 10/01/2022 | APLICAÇÃO | 258.570,37 | | | | 67.773,883267 | 3,815191893 | 1.075.900,269078 |
| 11/01/2022 | APLICAÇÃO | 53.491,74 | | | | 14.016,963015 | 3,816214678 | 1.089.917,232093 |
| 12/01/2022 | RESGATE | 430.000,00 | | | | 112.647,221689 | 3,817226857 | 977.270,010404 |
| | Aplicação 31/08/2021 | 128.532,74 | | | | 33.671,758229 | | |
| | Aplicação 03/09/2021 | 352,16 | | | | 92,256370 | | |
| | Aplicação 06/09/2021 | 354,79 | | | | 92,943696 | | |
| | Aplicação 08/09/2021 | 86.536,34 | | | | 22.669,950245 | | |
| | Aplicação 13/09/2021 | 706,65 | | | | 185,122591 | | |
| | Aplicação 14/09/2021 | 95.370,03 | | | | 24.984,113867 | | |
| | Aplicação 15/09/2021 | 430,69 | | | | 112,827628 | | |
| | Aplicação 16/09/2021 | 345,80 | | | | 90,589329 | | |
| | Aplicação 17/09/2021 | 354,06 | | | | 92,752280 | | |
| | Aplicação 20/09/2021 | 37.902,76 | | | | 9.929,396675 | | |
| | Aplicação 21/09/2021 | 79.113,98 | | | | 20.725,510779 | | |
| 13/01/2022 | APLICAÇÃO | 9.387,24 | | | | 2.458,526992 | 3,818237518 | 979.728,537396 |
| 14/01/2022 | APLICAÇÃO | 3.280,50 | | | | 858,936288 | 3,819258824 | 980.587,473684 |
| 17/01/2022 | RESGATE | 505.488,41 | | | | 132.317,125088 | 3,820279572 | 848.270,348596 |
| | Aplicação 21/09/2021 | 8.469,28 | | | | 2.216,927131 | | |
| | Aplicação 22/09/2021 | 436,46 | | | | 114,248520 | | |
| | Aplicação 23/09/2021 | 303,32 | | | | 79,398408 | | |
| | Aplicação 24/09/2021 | 298,09 | | | | 78,027712 | | |
| | Aplicação 27/09/2021 | 295,83 | | | | 77,437164 | | |
| | Aplicação 28/09/2021 | 161.699,66 | | | | 42.326,656347 | | |
| | Aplicação 30/09/2021 | 228.126,19 | | | | 59.714,526682 | | |
| | Aplicação 05/10/2021 | 96.738,00 | | | | 25.322,229367 | | |
| | Aplicação 06/10/2021 | 318,46 | | | | 83,359262 | | |
| | Aplicação 07/10/2021 | 294,47 | | | | 77,081572 | | |
| | Aplicação 11/10/2021 | 262,43 | | | | 68,694220 | | |
| | Aplicação 13/10/2021 | 8.246,22 | | | | 2.158,538703 | | |
| 18/01/2022 | APLICAÇÃO | 100.645,10 | | | | 26.337,888180 | 3,821304856 | 874.608,236776 |
| 19/01/2022 | APLICAÇÃO | 4.559,28 | | | | 1.192,797713 | 3,822341332 | 875.801,034489 |
| 20/01/2022 | APLICAÇÃO | 66.045,25 | | | | 17.274,156083 | 3,823356098 | 893.075,190572 |
| 21/01/2022 | APLICAÇÃO | 3.155,73 | | | | 825,159837 | 3,824386329 | 893.900,350409 |
| 24/01/2022 | APLICAÇÃO | 3.599,11 | | | | 940,844944 | 3,825401858 | 894.841,195353 |
| 25/01/2022 | APLICAÇÃO | 200.821,86 | | | | 52.482,598606 | 3,826446581 | 947.323,793959 |
| 26/01/2022 | APLICAÇÃO | 5.144,20 | | | | 1.344,014527 | 3,827488389 | 948.667,808486 |
| 27/01/2022 | RESGATE | 848.022,09 | | | | 221.502,645856 | 3,828496435 | 727.165,162630 |
| | Aplicação 13/10/2021 | 44.262,80 | | | | 11.561,406308 | | |
| | Aplicação 14/10/2021 | 289,14 | | | | 75,522081 | | |
| | Aplicação 15/10/2021 | 321,64 | | | | 84,011487 | | |
| | Aplicação 18/10/2021 | 185,44 | | | | 48,436308 | | |
| | Aplicação 19/10/2021 | 62.984,27 | | | | 16.451,438280 | | |
| | Aplicação 20/10/2021 | 36.841,58 | | | | 9.622,990312 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 21/10/2021 | 251,06 | 65,577081 | | |
| | Aplicação 22/10/2021 | 271,59 | 70,939044 | | |
| | Aplicação 25/10/2021 | 237,93 | 62,147797 | | |
| | Aplicação 26/10/2021 | 215.660,59 | 56.330,362698 | | |
| | Aplicação 28/10/2021 | 3.243,07 | 847,086189 | | |
| | Aplicação 29/10/2021 | 113.270,27 | 29.586,097959 | | |
| | Aplicação 03/11/2021 | 85.347,56 | 22.292,709216 | | |
| | Aplicação 04/11/2021 | 142,36 | 37,183429 | | |
| | Aplicação 05/11/2021 | 263,79 | 68,902622 | | |
| | Aplicação 08/11/2021 | 271,50 | 70,914338 | | |
| | Aplicação 09/11/2021 | 255,03 | 66,612945 | | |
| | Aplicação 10/11/2021 | 59.669,64 | 15.585,658336 | | |
| | Aplicação 11/11/2021 | 267,35 | 69,832772 | | |
| | Aplicação 12/11/2021 | 260,82 | 68,126078 | | |
| | Aplicação 17/11/2021 | 150.137,21 | 39.215,711342 | | |
| | Aplicação 19/11/2021 | 42.821,44 | 11.184,922845 | | |
| | Aplicação 22/11/2021 | 242,15 | 63,248123 | | |
| | Aplicação 23/11/2021 | 30.523,86 | 7.972,808266 | | |
| 28/01/2022 | APLICAÇÃO | 176.240,39 | 46.021,470705 | 3,829525378 | 773.186,633335 |
| 31/01/2022 | APLICAÇÃO | 5.834,08 | 1.523,050881 | 3,830522059 | 774.709,684216 |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 2.967.542,53 | 774.709,684216 | | 774.709,684216 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.750.935,98 |
| APLICAÇÕES (+) | 979.886,02 |
| RESGATES (-) | 1.783.510,50 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20.231,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 20.231,03 |
| SALDO ATUAL = | 2.967.542,53 |

## 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: JF549310 JOSE FELICIO DA SILVA.

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 34750-7 SME ARARENDA -FEB |
| Período do extrato | de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/01/2022 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 89.111,17 C | |
| 04/01/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 89.111,17 D | 0,00 C |
| 10/01/2022 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 20,37 C | |
| 10/01/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 81.590,51 C | |
| 10/01/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 17.772,88 C | |
| 10/01/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 3.048,00 C | |
| 10/01/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 140.388,16 C | |
| 10/01/2022 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 1.036,43 C | |
| 10/01/2022 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 14.714,02 C | |
| 10/01/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 258.570,37 D | 0,00 C |
| 11/01/2022 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 3.350,47 C | |
| 11/01/2022 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 50.141,27 C | |
| 11/01/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 53.491,74 D | 0,00 C |
| 12/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.034.751 | 430.000,00 D | |
| | | | | 12/01 1409 34751-5 SECRETARIA FUN | | | |
| 12/01/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 430.000,00 C | 0,00 C |
| 13/01/2022 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 9.387,24 C | |
| 13/01/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 9.387,24 D | 0,00 C |
| 14/01/2022 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 3.280,50 C | |
| 14/01/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 3.280,50 D | 0,00 C |
| 17/01/2022 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 2.724,90 C | |
| 17/01/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.701 | 508.213,31 D | |
| | | | | 237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE | | | |
| 17/01/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 505.488,41 C | 0,00 C |
| 18/01/2022 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 4.205,59 C | |
| 18/01/2022 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 4.778,76 C | |
| 18/01/2022 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 20.207,83 C | |
| 18/01/2022 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 2.894,12 C | |
| 18/01/2022 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 68.558,80 C | |
| 18/01/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 100.645,10 D | 0,00 C |
| 19/01/2022 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 4.497,40 C | |
| 19/01/2022 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 61,88 C | |
| 19/01/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 4.559,28 D | 0,00 C |
| 20/01/2022 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 6,85 C | |
| 20/01/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 20.594,39 C | |
| 20/01/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 4.486,08 C | |
| 20/01/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 769,35 C | |
| 20/01/2022 | | 0000 | 14011 | | 350 | 36.436,09 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 952 FPE/FPM | | | |
| 20/01/2022 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 435,17 C | |
| 20/01/2022 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 3.317,32 C | |
| 20/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 66.045,25 D | 0,00 C |
| 21/01/2022 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 3.155,73 C | |
| 21/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 3.155,73 D | 0,00 C |
| 24/01/2022 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 3.599,11 C | |
| 24/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 3.599,11 D | 0,00 C |
| 25/01/2022 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 2.762,79 C | |
| 25/01/2022 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 198.059,07 C | |
| 25/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 200.821,86 D | 0,00 C |
| 26/01/2022 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 5.144,20 C | |
| 26/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 5.144,20 D | 0,00 C |
| 27/01/2022 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 5.395,67 C | |
| 27/01/2022 | 0000 | 14011 | 850 VAAF Complemento FUNDEB | 350 | 558.403,76 C | |
| 27/01/2022 | 0000 | 14011 | 850 VAAF Complemento FUNDEB | 350 | 223.082,62 C | |
| 27/01/2022 | 0000 | 14011 | 850 VAAT Complemento FUNDEB | 350 | 400.677,26 C | |
| 27/01/2022 | 0000 | 14011 | 850 VAAT Complemento FUNDEB | 350 | 337.729,84 C | |
| 27/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.013.001 | 149.906,51 D | |
| | | | 27/01 1409 13001-X PMA SEC FINANC | | | |
| 27/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.013.001 | 507.999,28 D | |
| | | | 27/01 1409 13001-X PMA SEC FINANC | | | |
| 27/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.701 | 1.715.405,45 D | |
| | | | 237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE | | | |
| 27/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 848.022,09 C | 0,00 C |
| 28/01/2022 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 4,47 C | |
| 28/01/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 56.971,14 C | |
| 28/01/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 12.410,04 C | |
| 28/01/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 2.128,29 C | |
| 28/01/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 99.464,85 C | |
| 28/01/2022 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 52,78 C | |
| 28/01/2022 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 5.208,82 C | |
| 28/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 176.240,39 D | 0,00 C |
| 31/01/2022 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 5.834,08 C | |
| 31/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 5.834,08 D | |
| 31/01/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G336021030519984016
02/02/2022 10:58:30

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 34750-7 SME ARARENDA -FEB |
| Período do extrato | de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 30/12/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 04/01/2022 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 89.111,17 C | |
| 04/01/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 89.111,17 D | 0,00 C |
| 10/01/2022 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 20,37 C | |
| 10/01/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 81.590,51 C | |
| 10/01/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 17.772,88 C | |
| 10/01/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 3.048,00 C | |
| 10/01/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 140.388,16 C | |
| 10/01/2022 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 1.036,43 C | |
| 10/01/2022 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 14.714,02 C | |
| 10/01/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 258.570,37 D | 0,00 C |
| 11/01/2022 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 3.350,47 C | |
| 11/01/2022 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 50.141,27 C | |
| 11/01/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 53.491,74 D | 0,00 C |
| 12/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.034.751 | 430.000,00 D | |
| | | | | 12/01 1409 34751-5 SECRETARIA FUN | | | |
| 12/01/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 430.000,00 C | 0,00 C |
| 13/01/2022 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 9.387,24 C | |
| 13/01/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 9.387,24 D | 0,00 C |
| 14/01/2022 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 3.280,50 C | |
| 14/01/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 3.280,50 D | 0,00 C |
| 17/01/2022 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 2.724,90 C | |
| 17/01/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.701 | 508.213,31 D | |
| | | | | 237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE | | | |
| 17/01/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 505.488,41 C | 0,00 C |
| 18/01/2022 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 4.205,59 C | |
| 18/01/2022 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 4.778,76 C | |
| 18/01/2022 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 20.207,83 C | |
| 18/01/2022 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 2.894,12 C | |
| 18/01/2022 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 68.558,80 C | |
| 18/01/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 100.645,10 D | 0,00 C |
| 19/01/2022 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 4.497,40 C | |
| 19/01/2022 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 61,88 C | |
| 19/01/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 4.559,28 D | 0,00 C |
| 20/01/2022 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 6,85 C | |
| 20/01/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 20.594,39 C | |
| 20/01/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 4.486,08 C | |
| 20/01/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 769,35 C | |
| 20/01/2022 | | 0000 | 14011 | | 350 | 36.436,09 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 952 FPE/FPM | 350 | 435,17 C | |
| 20/01/2022 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 3.317,32 C | |
| 20/01/2022 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 70 | 66.045,25 D | 0,00 C |
| 20/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 350 | 3.155,73 C | |
| 21/01/2022 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 70 | 3.155,73 D | 0,00 C |
| 21/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 350 | 3.599,11 C | |
| 24/01/2022 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 70 | 3.599,11 D | 0,00 C |
| 24/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 350 | 2.762,79 C | |
| 25/01/2022 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 198.059,07 C | |
| 25/01/2022 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 70 | 200.821,86 D | 0,00 C |
| 25/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 350 | 5.144,20 C | |
| 26/01/2022 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 70 | 5.144,20 D | 0,00 C |
| 26/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 350 | 5.395,67 C | |
| 27/01/2022 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 558.403,76 C | |
| 27/01/2022 | 0000 | 14011 | 850 VAAF Complemento FUNDEB | 350 | 223.082,62 C | |
| 27/01/2022 | 0000 | 14011 | 850 VAAF Complemento FUNDEB | 350 | 400.677,26 C | |
| 27/01/2022 | 0000 | 14011 | 850 VAAT Complemento FUNDEB | 350 | 337.729,84 C | |
| 27/01/2022 | 0000 | 14011 | 850 VAAT Complemento FUNDEB | 551.409.000.013.001 | 149.906,51 D | |
| 27/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/01 1409 13001-X PMA SEC FINANC | 551.409.000.013.001 | 507.999,28 D | |
| 27/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/01 1409 13001-X PMA SEC FINANC | 12.701 | 1.715.405,45 D | |
| 27/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE | 70 | 848.022,09 C | 0,00 C |
| 27/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 350 | 4,47 C | |
| 28/01/2022 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 56.971,14 C | |
| 28/01/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 12.410,04 C | |
| 28/01/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 2.128,29 C | |
| 28/01/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 99.464,85 C | |
| 28/01/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 52,78 C | |
| 28/01/2022 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 5.208,82 C | |
| 28/01/2022 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 70 | 176.240,39 D | 0,00 C |
| 28/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 350 | 5.834,08 C | |
| 31/01/2022 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 70 | 5.834,08 D | |
| 31/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | | | 0,00 C |
| 31/01/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G335021103620227021
02/02/2022 11:11:55

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 34751-5 SECRETARIA FUNDEB 40 |
| 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 | 23.888,10 | | | 6.271,412413 | | |
| 12/01/2022 | APLICAÇÃO | 30.979,10 | | | 8.115,603594 | 3,817226857 | 14.387,016007 |
| 13/01/2022 | RESGATE | 19.871,79 | | | 5.204,440506 | 3,818237518 | 9.182,575501 |
| | Aplicação 20/12/2021 | 19.871,79 | | | 5.204,440506 | | |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 35.174,06 | | | 9.182,575501 | | 9.182,575501 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 23.888,10 |
| APLICAÇÕES (+) | 30.979,10 |
| RESGATES (-) | 19.871,79 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 178,65 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 178,65 |
| SALDO ATUAL = | 35.174,06 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF549310 JOSE FELICIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021030519984017
02/02/2022 10:59:12

GOVERNO

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 34751-5 SECRETARIA FUNDEB 40 |
| Período do extrato | de 01 / 01 / 2022 até 31 / 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 |
| 12/01/2022 | | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.034.750 | 430.000,00 C | |
| | | | | 12/01 1409 34750-7 SME ARARENDA - | | | |
| 12/01/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.201 | 259.350,00 D | |
| | | | | 237 0997 009296241000102 ANTONIO ROBER | | | |
| 12/01/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.202 | 139.650,00 D | |
| | | | | 237 0997 009296241000102 ANTONIO ROBER | | | |
| 12/01/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.121.100.000.704 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 12/01/2022 | | | |
| 12/01/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.121.100.000.705 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 12/01/2022 | | | |
| 12/01/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 30.979,10 D | 0,00 C |
| 13/01/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 11.301 | 19.871,79 D | |
| | | | | DARF - 23.718.356/0001-60 -3703 | | | |
| 13/01/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 19.871,79 C | 0,00 C |
| 31/01/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G335021103620227022
02/02/2022 11:12:23

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 35843-6 PMA PRECATORIO FUNDEF |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2022 |

## BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | SALDO ANTERIOR | 4.197.340,81 | | | 1.639.208,645709 | | |
| 03/01/2022 | RESGATE | 2.299,07 | | | 897,610293 | 2,561323125 | 1.638.311,035416 |
| | Aplicação 19/02/2020 | 2.299,07 | | | 897,610293 | | |
| 21/01/2022 | RESGATE | 37.410,59 | | | 14.549,511804 | 2,571260844 | 1.623.761,523612 |
| | Aplicação 19/02/2020 | 37.410,59 | | | 14.549,511804 | | |
| 26/01/2022 | RESGATE | 49.436,35 | | | 19.210,412095 | 2,573414342 | 1.604.551,111517 |
| | Aplicação 19/02/2020 | 49.436,35 | | | 19.210,412095 | | |
| 28/01/2022 | RESGATE | 24.668,20 | | | 9.580,520665 | 2,574828745 | 1.594.970,590852 |
| | Aplicação 19/02/2020 | 24.668,20 | | | 9.580,520665 | | |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 4.107.884,01 | | | 1.594.970,590852 | | 1.594.970,590852 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.197.340,81 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 113.814,21 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24.357,41 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 24.357,41 |
| SALDO ATUAL = | 4.107.884,01 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/12/2021 | 2,560589720 |
| 31/01/2022 | 2,575523359 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5832 |
| No ano | 0,5832 |
| Últimos 12 meses | 3,3423 |

Transação efetuada com sucesso por: JF549310 JOSE FELICIO DA SILVA.

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G336021030519984018
02/02/2022 10:59:36

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5

Conta corrente 35843-6 PMA PRECATORIO FUNDEF

Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 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 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 10.301 | 2.299,07 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 18640470000185 - 12/2021 | | | |
| 03/01/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB C Prazo Admin Soberano | 77 | 2.299,07 C | 0,00 C |
| 21/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.013.001 | 307,26 D | |
| | | | | 21/01 1409 13001-X PMA SEC FINANC | | | |
| 21/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.013.001 | 307,26 D | |
| | | | | 21/01 1409 13001-X PMA SEC FINANC | | | |
| 21/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.013.001 | 186,39 D | |
| | | | | 21/01 1409 13001-X PMA SEC FINANC | | | |
| 21/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.013.001 | 186,39 D | |
| | | | | 21/01 1409 13001-X PMA SEC FINANC | | | |
| 21/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.013.001 | 67,51 D | |
| | | | | 21/01 1409 13001-X PMA SEC FINANC | | | |
| 21/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.013.001 | 67,51 D | |
| | | | | 21/01 1409 13001-X PMA SEC FINANC | | | |
| 21/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.030.627 | 19.193,40 D | |
| | | | | 21/01 1409 30627-4 AVAM SERVICOS | | | |
| 21/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.030.627 | 11.643,27 D | |
| | | | | 21/01 1409 30627-4 AVAM SERVICOS | | | |
| 21/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.030.627 | 4.217,05 D | |
| | | | | 21/01 1409 30627-4 AVAM SERVICOS | | | |
| 21/01/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 12.101 | 675,97 D | |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 21/01/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 12.102 | 410,06 D | |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 21/01/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 12.103 | 148,52 D | |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 21/01/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB C Prazo Admin Soberano | 77 | 37.410,59 C | 0,00 C |
| 26/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.013.001 | 741,55 D | |
| | | | | 26/01 1409 13001-X PMA SEC FINANC | | | |
| 26/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.013.001 | 741,55 D | |
| | | | | 26/01 1409 13001-X PMA SEC FINANC | | | |
| 26/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.030.627 | 46.321,85 D | |
| | | | | 26/01 1409 30627-4 AVAM SERVICOS | | | |
| 26/01/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 12.601 | 1.631,40 D | |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 26/01/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB C Prazo Admin Soberano | 77 | 49.436,35 C | 0,00 C |
| 28/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.237.000.034.855 | 23.114,11 D | |
| | | | | 28/01 0237 34855-4 CELC - C S EIR | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.013.001 | 370,02 D | |
| | | | 28/01 1409 13001-X PMA SEC FINANC | | | |
| 28/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.013.001 | 370,02 D | |
| | | | 28/01 1409 13001-X PMA SEC FINANC | | | |
| 28/01/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 12.801 | 814,05 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 28/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB C Prazo Admin Soberano | 77 | 24.668,20 C | 0,00 C |
| 31/01/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| IPUEIRAS, CE | 4368 | 0055 | 09/02/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| PMA TRANSP ESC ENS MEDIO | 23.718.356/0001-60 | 006.00000079-7 | 01/2022 | 01/01 |

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

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 79.571,76C | 12.988,714339 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 77.455,40D | 12.604,935842 |
| Rendimento Bruto no Mês | 247,31C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.363,67C | 383,778496 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 18 / 01 | RESGATE | 77.455,40D | 12.604,935842 |
| | 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: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| | Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| IPUEIRAS, CE | 4368 | 0055 | 08/02/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| PMA TRANSP ESC ENS MEDIO | 23.718.356/0001-60 | 006.00000079-7 | 01/2022 | 01/01 |

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

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 79.571,76C | 12.988,714339 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 77.455,40D | 12.604,935842 |
| Rendimento Bruto no Mês | 247,31C | |
| IRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.363,67C | 383,778496 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 18 / 01 | RESGATE | 77.455,40D | 12.604,935842 |
| | 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: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

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

CAIXA

# Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| IPUEIRAS, CE | 4368 | 0055 | 02/02/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| PMA TRANSP ESC ENS MEDIO | 23.718.356/0001-60 | 006.00000079-7 | 01/2022 | 01/01 |

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

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 79.571,76C | 12.988,714339 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 77.455,40D | 12.604,935842 |
| Rendimento Bruto no Mês | 247,31C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.363,67C | 383,778496 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 18 / 01 | RESGATE | 77.455,40D | 12.604,935842 |
| | 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: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

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

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 747600036
Conta Referência: 4368/006/00000079-7
Nome: PMA TRANSP ESC ENS MEDIO
Período: 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 | 796707 | RESGATE | 77.455,40C | 77.455,40C |
| 18/01/2022 | 575156 | DB OBT CE | 25.132,00D | 52.323,40C |
| 18/01/2022 | 575157 | DB OBT CE | 20.091,00D | 32.232,40C |
| 18/01/2022 | 575158 | DB OBT CE | 927,60D | 31.304,80C |
| 18/01/2022 | 575159 | DB OBT CE | 1.452,80D | 29.852,00C |
| 18/01/2022 | 575161 | DB OBT CE | 3.384,00D | 26.468,00C |
| 18/01/2022 | 575162 | DB OBT CE | 726,40D | 25.741,60C |
| 18/01/2022 | 575163 | DB OBT CE | 6.741,60D | 19.000,00C |
| 18/01/2022 | 575164 | DB OBT CE | 3.600,00D | 15.400,00C |
| 18/01/2022 | 575166 | DB OBT CE | 3.400,00D | 12.000,00C |
| 18/01/2022 | 575167 | DB OBT CE | 4.800,00D | 7.200,00C |
| 18/01/2022 | 575168 | DB OBT CE | 7.200,00D | 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

G335021103620227018
02/02/2022 11:11:09

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 33319-0 PM ARARENDA-PAR - |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2022 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF549310 JOSE FELICIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021030519984015
02/02/2022 10:57:56

GOVERNO

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 33319-0 PM ARARENDA-PAR - |
| Período do extrato | de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G331021347983390022
02/02/2022 13:55:18

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 7696-1 PM DE ARARENDA |
| 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 | 133,00 | | | 34,916573 | | |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 133,75 | | | 34,916573 | | 34,916573 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 133,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,75 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,75 |
| SALDO ATUAL = | 133,75 |

### 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021347983390010
02/02/2022 13:49:59

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 7696-1 PM DE ARARENDA |
| Período do extrato | de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2014 | | 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G331021347983390023
02/02/2022 13:55:38

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 9748-9 PM ARARENDA -FUS |
| 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 | 44.708,67 | | | 11.737,497701 | | |
| 03/01/2022 | RESGATE | 418,00 | | | 109,708554 | 3,810094869 | 11.627,789147 |
| | Aplicação 30/12/2021 | 418,00 | | | 109,708554 | | |
| 06/01/2022 | RESGATE | 33.086,59 | | | 8.677,050349 | 3,813114903 | 2.950,738798 |
| | Aplicação 30/12/2021 | 33.086,59 | | | 8.677,050349 | | |
| 07/01/2022 | RESGATE | 6.720,65 | | | 1.762,037743 | 3,814135099 | 1.188,701055 |
| | Aplicação 30/12/2021 | 6.720,65 | | | 1.762,037743 | | |
| 10/01/2022 | APLICAÇÃO | 91.086,80 | | | 23.874,762411 | 3,815191893 | 25.063,463466 |
| 11/01/2022 | RESGATE | 27.047,64 | | | 7.087,557248 | 3,816214678 | 17.975,906218 |
| | Aplicação 30/12/2021 | 4.536,34 | | | 1.188,701055 | | |
| | Aplicação 10/01/2022 | 22.511,30 | | | 5.898,856193 | | |
| 13/01/2022 | RESGATE | 2.641,92 | | | 691,921335 | 3,818237518 | 17.283,984883 |
| | Aplicação 10/01/2022 | 2.641,92 | | | 691,921335 | | |
| 17/01/2022 | RESGATE | 15.962,37 | | | 4.178,325094 | 3,820279572 | 13.105,659789 |
| | Aplicação 10/01/2022 | 15.962,37 | | | 4.178,325094 | | |
| 18/01/2022 | RESGATE | 16.662,76 | | | 4.360,489578 | 3,821304856 | 8.745,170211 |
| | Aplicação 10/01/2022 | 16.662,76 | | | 4.360,489578 | | |
| 19/01/2022 | RESGATE | 14.186,12 | | | 3.711,369228 | 3,822341332 | 5.033,800983 |
| | Aplicação 10/01/2022 | 14.186,12 | | | 3.711,369228 | | |
| 20/01/2022 | APLICAÇÃO | 30.463,37 | | | 7.967,704084 | 3,823356098 | 13.001,505067 |
| 21/01/2022 | RESGATE | 4.330,00 | | | 1.132,207792 | 3,824386329 | 11.869,297275 |
| | Aplicação 10/01/2022 | 4.330,00 | | | 1.132,207792 | | |
| 24/01/2022 | APLICAÇÃO | 17.115,57 | | | 4.474,188761 | 3,825401858 | 16.343,486036 |
| 25/01/2022 | RESGATE | 2.468,12 | | | 645,016191 | 3,826446581 | 15.698,469845 |
| | Aplicação 10/01/2022 | 2.468,12 | | | 645,016191 | | |
| 26/01/2022 | RESGATE | 22.499,47 | | | 5.878,390138 | 3,827488389 | 9.820,079707 |
| | Aplicação 10/01/2022 | 12.464,51 | | | 3.256,577000 | | |
| | Aplicação 20/01/2022 | 10.034,96 | | | 2.621,813138 | | |
| 27/01/2022 | RESGATE | 11.639,45 | | | 3.040,214402 | 3,828496435 | 6.779,865305 |
| | Aplicação 20/01/2022 | 11.639,45 | | | 3.040,214402 | | |
| 28/01/2022 | APLICAÇÃO | 65.370,86 | | | 17.070,225040 | 3,829525378 | 23.850,090345 |
| 31/01/2022 | RESGATE | 68.804,08 | | | 17.962,063379 | 3,830522059 | 5.888,026966 |
| | Aplicação 20/01/2022 | 8.831,94 | | | 2.305,676544 | | |
| | Aplicação 24/01/2022 | 17.138,48 | | | 4.474,188761 | | |
| | Aplicação 28/01/2022 | 42.833,66 | | | 11.182,198074 | | |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 22.554,22 | | | 5.888,026966 | | 5.888,026966 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 44.708,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 204.036,60 |
| RESGATES (-) | 226.467,17 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 276,12 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 276,12 |
| SALDO ATUAL = | 22.554,22 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

G331021347983390011
02/02/2022 13:50:59

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5
Conta corrente 9748-9 PM ARARENDA -FUS
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 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 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.639 | 418,00 D | |
| 03/01/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 418,00 C | 0,00 C |
| 06/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/01 1409 29838-7 MARIA G RODRIG | 551.409.000.029.838 | 718,50 D | |
| 06/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/01 2594 21113-3 M D M M H LTDA | 552.594.000.021.113 | 4.242,85 D | |
| 06/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/01 2594 21113-3 M D M M H LTDA | 552.594.000.021.113 | 615,75 D | |
| 06/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/01 2594 21113-3 M D M M H LTDA | 552.594.000.021.113 | 2.705,26 D | |
| 06/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/01 2594 21113-3 M D M M H LTDA | 552.594.000.021.113 | 1.617,75 D | |
| 06/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/01 2594 21113-3 M D M M H LTDA | 552.594.000.021.113 | 705,60 D | |
| 06/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/01 2594 21113-3 M D M M H LTDA | 552.594.000.021.113 | 368,50 D | |
| 06/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/01 4293 26028-2 S MOURAO COM T | 554.293.000.026.028 | 2.971,00 D | |
| 06/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/01 4293 26028-2 S MOURAO COM T | 554.293.000.026.028 | 4.688,96 D | |
| 06/01/2022 | | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado<br>06/01 16:25 JOEL LOPES TAVARES | 10.601 | 750,00 D | |
| 06/01/2022 | | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado<br>06/01 16:25 ALP GUERREIRO | 10.602 | 1.012,50 D | |
| 06/01/2022 | | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado<br>06/01 17:00 FRANCISCO R L SANTOS | 10.603 | 10.012,50 D | |
| 06/01/2022 | | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado<br>06/01 16:44 INDUSTRIA E COMERCIO DE CO | 10.604 | 2.660,00 D | |
| 06/01/2022 | | 0000 | 13113 | 253 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022 | 860.061.200.234.340 | 17,42 D | |
| 06/01/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 33.086,59 C | 0,00 C |
| 07/01/2022 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 23718356000160 - 12/2021 | 10.701 | 6.720,65 D | |
| 07/01/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 6.720,65 C | 0,00 C |
| 10/01/2022 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 4,20 C | |
| 10/01/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 120.076,82 C | |
| 10/01/2022 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 350,28 C | |
| 10/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/01 1369 121601-5 HIFARMA COM E | 551.369.000.121.601 | 11.526,07 D | |
| 10/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/01 1409 28674-5 VEXNET TELECON | 551.409.000.028.674 | 400,00 D | |
| 10/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/01 1409 29452-7 TCHELRY HOLAND | 551.409.000.029.452 | 5.565,00 D | |
| 10/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/01 1409 30192-2 GERCILENE PESS | 551.409.000.030.192 | 450,00 D | |
| 10/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.032.478 | 1.500,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10/01 1409 32478-7 SOUSA & MADEIR | | | |
| 10/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.035.381 | 1.512,80 D | |
| | | | 10/01 1409 35381-7 R. A. FIALHO L | | | |
| 10/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.035.381 | 1.394,80 D | |
| | | | 10/01 1409 35381-7 R. A. FIALHO L | | | |
| 10/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.035.381 | 174,30 D | |
| | | | 10/01 1409 35381-7 R. A. FIALHO L | | | |
| 10/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.035.381 | 1.312,20 D | |
| | | | 10/01 1409 35381-7 R. A. FIALHO L | | | |
| 10/01/2022 | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmacia | 38.592 | 3.645,00 D | |
| | | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 10/01/2022 | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia | 38.592 | 1.864,33 D | |
| | | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 10/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 91.086,80 D | 0,00 C |
| 11/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.029.694 | 7.343,99 D | |
| | | | 11/01 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL | | | |
| 11/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.029.694 | 4.361,60 D | |
| | | | 11/01 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL | | | |
| 11/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.594.000.021.113 | 13.320,00 D | |
| | | | 11/01 2594 21113-3 M D M M H LTDA | | | |
| 11/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 11.101 | 2.022,05 D | |
| | | | 11/01 13:56 F A LIMA GLP | | | |
| 11/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 27.047,64 C | 0,00 C |
| 13/01/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 11.301 | 2.641,92 D | |
| | | | DARF - 23.718.356/0001-60 -3703 | | | |
| 13/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.641,92 C | 0,00 C |
| 17/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 11.701 | 15.962,37 D | |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 17/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 15.962,37 C | 0,00 C |
| 18/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.085.000.013.534 | 1.080,00 D | |
| | | | 18/01 0085 13534-8 PEDREIRA CARNA | | | |
| 18/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.121.601 | 7.510,00 D | |
| | | | 18/01 1369 121601-5 HIFARMA COM E | | | |
| 18/01/2022 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB | 11.801 | 8.072,76 D | |
| | | | GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO | | | |
| 18/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 16.662,76 C | 0,00 C |
| 19/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.012.337 | 1.001,87 D | |
| | | | 19/01 1409 12337-4 F A LIMA GLP M | | | |
| 19/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.029.694 | 3.603,93 D | |
| | | | 19/01 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL | | | |
| 19/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.029.694 | 9.580,32 D | |
| | | | 19/01 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL | | | |
| 19/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 14.186,12 C | 0,00 C |
| 20/01/2022 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 7,53 C | |
| 20/01/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 30.308,77 C | |
| 20/01/2022 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 147,07 C | |
| 20/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 30.463,37 D | 0,00 C |
| 21/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.917.000.027.364 | 4.330,00 D | |
| | | | 21/01 2917 27364-3 VALOR ASSESSOR | | | |
| 21/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 4.330,00 C | 0,00 C |
| 24/01/2022 | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.028.448 | 19.539,33 C | |
| | | | 24/01 2087 28448-3 DISTRIMED M M | | | |
| 24/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 12.401 | 800,00 D | |
| | | | 24/01 16:11 RAIMUNDO LIUVI SIQUEIRA | | | |
| 24/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 12.402 | 800,00 D | |
| | | | 24/01 16:12 HERILSON VIEIRA DE SOUSA | | | |
| 24/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 12.403 | 800,00 D | |
| | | | 24/01 16:12 TARCISIO SOARES MOURAO FIL | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 870.241.200.743.882 | 23,76 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022 | | | |
| 24/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 17.115,57 D | 0,00 C |
| 25/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.011.058 | 633,12 D | |
| | | | 25/01 1369 RH MAIS I 00023718356000160 | | | |
| 25/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 12.501 | 1.825,00 D | |
| | | | 25/01 19:09 D F DE CARVALHO ME | | | |
| 25/01/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 830.251.200.844.520 | 10,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022 | | | |
| 25/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.468,12 C | 0,00 C |
| 26/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.012.337 | 2.767,95 D | |
| | | | 26/01 1409 12337-4 F A LIMA GLP M | | | |
| 26/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.029.694 | 8.205,24 D | |
| | | | 26/01 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL | | | |
| 26/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.029.694 | 6.827,64 D | |
| | | | 26/01 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL | | | |
| 26/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.836.000.113.541 | 4.540,00 D | |
| | | | 26/01 1836 113541-4 OXIGENIO CARIR | | | |
| 26/01/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 12.601 | 79,32 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 26/01/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 12.602 | 79,32 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 26/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 22.499,47 C | 0,00 C |
| 27/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.094.000.051.833 | 1.500,00 D | |
| | | | 27/01 0094 51833-6 ALANA MENDES D | | | |
| 27/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.020.726 | 1.500,00 D | |
| | | | 27/01 1409 20726-8 ALINE GUEDES B | | | |
| 27/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.037.063 | 6.566,50 D | |
| | | | 27/01 1409 37063-0 FRANCISCO R L | | | |
| 27/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.850.000.027.416 | 1.500,00 D | |
| | | | 27/01 2850 27416-X ZORAIDA C GUIL | | | |
| 27/01/2022 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 12.701 | 562,50 D | |
| | | | 004 0036 008106283000162 PAULO FERNAND | | | |
| 27/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.271.100.171.410 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 27/01/2022 | | | |
| 27/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 11.639,45 C | 0,00 C |
| 28/01/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 83.844,48 C | |
| 28/01/2022 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 17,83 C | |
| 28/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.604.000.007.297 | 2.420,00 D | |
| | | | 28/01 1604 CEARA DIE 00011203156000196 | | | |
| 28/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.472.000.645.200 | 1.200,00 D | |
| | | | 28/01 3472 645200-0 JOSE MARIO S M | | | |
| 28/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.728.000.015.889 | 5.400,00 D | |
| | | | 28/01 3728 15889-5 CRISTIANO R PE | | | |
| 28/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.293.000.026.028 | 8.966,00 D | |
| | | | 28/01 4293 26028-2 S MOURAO COM T | | | |
| 28/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.801 | 495,00 D | |
| | | | 033 4410 010660963000175 JOEL LOPES TA | | | |
| 28/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870 281.200.400.614 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 28/01/2022 | | | |
| 28/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 65.370,86 D | 0,00 C |
| 31/01/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.646 | 85.000,00 C | |
| | | | 31/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE | | | |
| 31/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.085.000.038.860 | 5.283,19 D | |
| | | | 31/01 0085 38860-2 JOSE FABIO C R | | | |
| 31/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.094.000.037.323 | 760,95 D | |
| | | | 31/01 0094 37323-0 HIROE ALENCAR | | | |
| 31/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.094.000.051.833 | 4.174,55 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 31/01 0094 51833-6 ALANA MENDES D | | | |
| 31/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.237.000.005.833 | 14.581,31 D | |
| | | | 31/01 0237 5833-5 JOSE FERNANDES | | | |
| 31/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.237.000.029.080 | 2.438,44 D | |
| | | | 31/01 0237 29080-7 DANIKLECIA RES | | | |
| 31/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.237.000.041.785 | 2.229,74 D | |
| | | | 31/01 0237 41785-8 LUCIMAR XAVIER | | | |
| 31/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.237.000.047.610 | 662,16 D | |
| | | | 31/01 0237 47610-2 FCA SAMILA SAR | | | |
| 31/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.332.000.017.519 | 4.731,19 D | |
| | | | 31/01 0332 17519-6 EVA CRISTINA P | | | |
| 31/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.640.000.005.943 | 2.254,44 D | |
| | | | 31/01 0640 5943-9 MARCELA FIGUEI | | | |
| 31/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.012.337 | 1.529,24 D | |
| | | | 31/01 1409 12337-4 F A LIMA GLP M | | | |
| 31/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.012.337 | 453,60 D | |
| | | | 31/01 1409 12337-4 F A LIMA GLP M | | | |
| 31/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.023.604 | 13.341,56 D | |
| | | | 31/01 1409 23604-7 FRANCISCO KLEB | | | |
| 31/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.025.493 | 5.283,19 D | |
| | | | 31/01 1409 25493-2 SIMONE MARTINS | | | |
| 31/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.026.871 | 1.048,42 D | |
| | | | 31/01 1409 26871-2 SALETE LOPES D | | | |
| 31/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.029.694 | 4.689,50 D | |
| | | | 31/01 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL | | | |
| 31/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.029.694 | 575,45 D | |
| | | | 31/01 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL | | | |
| 31/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.029.694 | 7.717,52 D | |
| | | | 31/01 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL | | | |
| 31/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.031.551 | 20.160,19 D | |
| | | | 31/01 1409 31551-6 JOSE GONCALVES | | | |
| 31/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.033.752 | 1.103,60 D | |
| | | | 31/01 1409 33752-8 PAULO VITOR MA | | | |
| 31/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.034.705 | 1.048,42 D | |
| | | | 31/01 1409 34705-1 RAIMUNDO E SOU | | | |
| 31/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.036.287 | 772,52 D | |
| | | | 31/01 1409 36287-5 FELIPE ALVES L | | | |
| 31/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.038.522 | 993,24 D | |
| | | | 31/01 1409 38522-0 CAIO C C SILVA | | | |
| 31/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.001.409.003 | 57,13 D | |
| | | | 31/01 1409 1409003-1 PREF MUN DE AR | | | |
| 31/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.374.000.009.518 | 2.254,44 D | |
| | | | 31/01 4374 9518-4 KAREN GOMES C | | | |
| 31/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf Eletr.Disponiv | 13.101 | 47.099,88 D | |
| | | | 237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE | | | |
| 31/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 13.102 | 448,68 D | |
| | | | 31/01 17:34 SINDICATO DOS SERVIDORES P | | | |
| 31/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 13.103 | 8.086,64 D | |
| | | | 31/01 17:55 MUNICIPIO DE ARARENDA | | | |
| 31/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletronico | 800.311.100.129.444 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 31/01/2022 | | | |
| 31/01/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 850.311.200.048.909 | 14,44 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022 | | | |
| 31/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 68.804,08 C | |
| 31/01/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

G331021347983390024
02/02/2022 13:56:27

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 26395-8 FMS/ARAREND-FNS BLINV |
| 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 | 77.243,42 | | | 20.278,943221 | | |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 77.678,94 | | | 20.278,943221 | | 20.278,943221 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 77.243,42 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 435,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 435,52 |
| SALDO ATUAL = | 77.678,94 |

### 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021347983390012
02/02/2022 13:51:20

## Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 26395-8 FMS-ARAREND-FNS BLINV |
| Período do extrato | de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G331021347983390025
02/02/2022 13:56:52

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 30203-1 FMS/ARAREND-FNS BLINV |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2022 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | SALDO ANTERIOR | 10.240,66 | | | 2.688,511638 | | |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 10.298,40 | | | 2.688,511638 | | 2.688,511638 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 10.240,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 57,74 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 57,74 |
| SALDO ATUAL = | 10.298,40 |

### 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021347983390013
02/02/2022 13:52:21

## Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 30203-1 FMS-ARAREND-FNS BLINV |
| Período do extrato | de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022 |

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021347983390026
02/02/2022 13:57:11

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 30204-X FMS/ARAREND-FNS BLINV |
| 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 | 8.043,67 | | | 2.111,729624 | | |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 8.089,03 | | | 2.111,729624 | | 2.111,729624 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 8.043,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 45,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 45,36 |
| SALDO ATUAL = | 8.089,03 |

### 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G331021347983390014
02/02/2022 13:52:37

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 30204-X FMS-ARAREND-FNS BLINV |
| Período do extrato | de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G331021347983390030
02/02/2022 13:58:37

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 31132-4 FMS/ARAREND-FNSCONVENENTE |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2022 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | SALDO ANTERIOR | 3.265,48 | | | 857,296557 | | |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 3.283,89 | | | 857,296557 | | 857,296557 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.265,48 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18,41 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 18,41 |
| SALDO ATUAL = | 3.283,89 |

### 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021347983390018
02/02/2022 13:54:03

## Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 31132-4 FMS-ARAREND-FNSCONVENENTE |
| Período do extrato | de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G331021347983390031
02/02/2022 13:59:00

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 34227-0 CE 230125 FMS CUSTEIO SUS |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2022 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | SALDO ANTERIOR | 68.003,65 | | | | 17.853,197576 | | |
| 10/01/2022 | APLICAÇÃO | 65.254,30 | | | | 17.103,805478 | 3,815191893 | 34.957,003054 |
| 11/01/2022 | RESGATE | 12.089,70 | | | | 3.167,982155 | 3,816214678 | 31.789,020899 |
| | Aplicação 03/12/2021 | 12.089,70 | | | | 3.167,982155 | | |
| 12/01/2022 | APLICAÇÃO | 345,42 | | | | 90,489775 | 3,817226857 | 31.879,510674 |
| 14/01/2022 | RESGATE | 345,42 | | | | 90,441632 | 3,819258824 | 31.789,069042 |
| | Aplicação 03/12/2021 | 345,42 | | | | 90,441632 | | |
| 17/01/2022 | APLICAÇÃO | 118.604,72 | | | | 31.046,083870 | 3,820279572 | 62.835,152912 |
| 31/01/2022 | RESGATE | 187.291,91 | | | | 48.894,617266 | 3,830522059 | 13.940,535646 |
| | Aplicação 03/12/2021 | 10.504,66 | | | | 2.742,357414 | | |
| | Aplicação 06/12/2021 | 45.400,94 | | | | 11.852,416375 | | |
| | Aplicação 10/01/2022 | 65.516,50 | | | | 17.103,805478 | | |
| | Aplicação 12/01/2022 | 346,63 | | | | 90,489775 | | |
| | Aplicação 17/01/2022 | 65.523,18 | | | | 17.105,548224 | | |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 53.399,53 | | | | 13.940,535646 | | 13.940,535646 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 68.003,65 |
| APLICAÇÕES (+) | 184.204,44 |
| RESGATES (-) | 199.727,03 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 918,47 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 918,47 |
| SALDO ATUAL = | 53.399,53 |

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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021347983390019
02/02/2022 13:54:22

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5
Conta corrente 34227-0 CE 230125 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 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 |
| 10/01/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 49.368.000.042 | 5.421,94 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 10/01/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 49.449.000.042 | 40.300,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 10/01/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 51.873.000.042 | 26.577,36 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 10/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.836.000.113.541 | 7.045,00 D | |
| | | | | 10/01 1836 113541-4 OXIGENIO CARIR | | | |
| 10/01/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 65.254,30 D | 0,00 C |
| 11/01/2022 | | 1409 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.409.510.026.121 | 345,42 D | |
| | | | | 11/01 1409 510026121-4 GONCALO JEOVAN | | | |
| 11/01/2022 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 11.101 | 345,42 D | |
| | | | | 237 0997 31676014349 ALICE GOMES DO NA | | | |
| 11/01/2022 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 11.102 | 345,42 D | |
| | | | | 237 0997 76183653349 ANA DA CONCEICAO | | | |
| 11/01/2022 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 11.103 | 345,42 D | |
| | | | | 237 0997 81024983315 ANA MARIA ABREU | | | |
| 11/01/2022 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 11.104 | 345,42 D | |
| | | | | 237 0997 05242376384 ANA PAULA DE SOUS | | | |
| 11/01/2022 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 11.105 | 345,42 D | |
| | | | | 237 0997 01733260307 ANTONIA CLEIBE BE | | | |
| 11/01/2022 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 11.106 | 345,42 D | |
| | | | | 237 0997 05019939323 ANTONIA ROSILANE | | | |
| 11/01/2022 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 11.107 | 345,42 D | |
| | | | | 237 0997 85532460353 ANTONIO RAMOS DE | | | |
| 11/01/2022 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 11.108 | 345,42 D | |
| | | | | 237 0997 16665333353 CICERA LOPES FERR | | | |
| 11/01/2022 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 11.109 | 345,42 D | |
| | | | | 237 0997 01718737343 CLESIVAN LOPES GO | | | |
| 11/01/2022 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 11.110 | 345,42 D | |
| | | | | 237 0997 96593652334 DANIEL DE PAULO T | | | |
| 11/01/2022 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 11.111 | 345,42 D | |
| | | | | 237 0997 01473467381 EDIANNY FELICIO D | | | |
| 11/01/2022 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 11.112 | 345,42 D | |
| | | | | 237 0997 27018383803 EDILENE MELO CHAV | | | |
| 11/01/2022 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 11.113 | 345,42 D | |
| | | | | 341 0500 22200096372 FRANCISCA ALVES D | | | |
| 11/01/2022 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 11.114 | 345,42 D | |
| | | | | 237 0997 89805925315 FRANCISCA DIAS DI | | | |
| 11/01/2022 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 11.115 | 345,42 D | |
| | | | | 237 0997 01155145380 FRANCISCA RODRIGU | | | |
| 11/01/2022 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 11.116 | 345,42 D | |
| | | | | 237 3728 50580027368 IZABEL CRISTINA A | | | |
| 11/01/2022 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 11.117 | 345,42 D | |
| | | | | 237 0997 60792374312 KARINA MARIA DE S | | | |
| 11/01/2022 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 11.118 | 345,42 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 237 0997 03710272335 LUCIANA BEZERRA D | | | |
| 11/01/2022 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 11.119 | 345,42 D | |
| | | | 237 0997 60394085370 LUCIVANIA MIGUEL | | | |
| 11/01/2022 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 11.120 | 345,42 D | |
| | | | 237 0997 91554845300 MARIA APARECIDA S | | | |
| 11/01/2022 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 11.121 | 345,42 D | |
| | | | 237 0997 33622861860 MARIA CLEIDE DOS | | | |
| 11/01/2022 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 11.122 | 345,42 D | |
| | | | 237 0997 04577682311 MARIA DE FATIMA R | | | |
| 11/01/2022 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 11.123 | 345,42 D | |
| | | | 237 0997 48137090363 MARIA DE JESUS DA | | | |
| 11/01/2022 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 11.124 | 345,42 D | |
| | | | 237 0997 37132725300 MARIA EDILEUZA DE | | | |
| 11/01/2022 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 11.125 | 345,42 D | |
| | | | 237 0997 76220508300 MARIA FRANCINEIDE | | | |
| 11/01/2022 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 11.126 | 345,42 D | |
| | | | 237 0997 70597910359 MARIA LUCIMAR DE | | | |
| 11/01/2022 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 11.127 | 345,42 D | |
| | | | 237 0997 02803937760 MARIA LUSINETE FI | | | |
| 11/01/2022 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 11.128 | 345,42 D | |
| | | | 237 0997 03595697308 MARIA LUZIRENE MO | | | |
| 11/01/2022 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 11.129 | 345,42 D | |
| | | | 237 0997 54534240368 MARIA MARLI ARAUJ | | | |
| 11/01/2022 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 11.130 | 345,42 D | |
| | | | 237 0997 70539111368 MARIA ONEIDE DA S | | | |
| 11/01/2022 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 11.131 | 345,42 D | |
| | | | 237 0997 02104824354 MARIA SOCORRO CAR | | | |
| 11/01/2022 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 11.132 | 345,42 D | |
| | | | 237 0997 72908440334 MARIA SOCORRO MAR | | | |
| 11/01/2022 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 11.133 | 345,42 D | |
| | | | 237 0997 03441103386 MARIA SOCORRO SAR | | | |
| 11/01/2022 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 11.134 | 345,42 D | |
| | | | 237 0997 00842734708 RAIMUNDA ALVES FE | | | |
| 11/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 12.089,70 C | 0,00 C |
| 12/01/2022 | 0000 | 14175 | 776 DOC devolvido | 700.004 | 345,42 C | |
| | | | AUSENCIA DE INFORMACOES | | | |
| 12/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 345,42 D | 0,00 C |
| 14/01/2022 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Rejeitado | 1.052.870.520 | 345,42 C | |
| | | | 14/01 16:03 Conta do recebedor inexist | | | |
| 14/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 11.401 | 345,42 D | |
| | | | 14/01 16:03 FRANCISCA ALVES DO NASCIME | | | |
| 14/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 11.402 | 345,42 D | |
| | | | 14/01 16:14 FRANCISCA ALVES DO NASCIME | | | |
| 14/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 345,42 C | 0,00 C |
| 17/01/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 99.413.000.014 | 14.718,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 17/01/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 99.415.000.021 | 7.500,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 17/01/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 99.486.000.027 | 4.000,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 17/01/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 102.662.000.042 | 76.261,72 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 17/01/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 104.203.000.042 | 16.125,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 17/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 118.604,72 D | 0,00 C |
| 31/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.013.261 | 2.021,05 D | |
| | | | 31/01 1409 13261-6 VERINEIDA SOUS | | | |
| 31/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf Eletr.Disponiv | 13.101 | 170.639,33 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE | | | |
| 31/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.102 | 966,63 D | |
| | | | 104 1343 06499777340 ANTONIO ELTON SAN | | | |
| 31/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.103 | 966,63 D | |
| | | | 237 3929 04442953309 DANIEL DOS SANTOS | | | |
| 31/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.104 | 966,63 D | |
| | | | 260 0001 04968839332 EVERSON FERREIRA | | | |
| 31/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.105 | 966,63 D | |
| | | | 237 0997 01788408152 JOSE ALMIR ADEODA | | | |
| 31/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.106 | 966,63 D | |
| | | | 237 0997 60393857310 MATHEUS ALMEIDA D | | | |
| 31/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.107 | 934,31 D | |
| | | | 237 3929 94281823387 REGINALDO CARDOSO | | | |
| 31/01/2022 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 13.108 | 2.229,74 D | |
| | | | 237 7160 06302337305 JOAO WERLEY FELIX | | | |
| 31/01/2022 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 13.109 | 1.504,10 D | |
| | | | 237 0997 04989886356 ROSANE MARIA GOME | | | |
| 31/01/2022 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 13.110 | 3.039,62 D | |
| | | | 237 0997 60389200301 THIAGO NATHERCYO | | | |
| 31/01/2022 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 13.111 | 2.090,61 D | |
| | | | 237 5440 05582998306 LOEZIO SOARES DA | | | |
| 31/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 187.291,91 C | |
| 31/01/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G331021347983390032
02/02/2022 13:59:20

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 34257-2 CE 230125 FMS INVEST SUS |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2022 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | SALDO ANTERIOR | 38.451,98 | | | | 10.094,911389 | | |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 38.668,78 | | | | 10.094,911389 | | 10.094,911389 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 38.451,98 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 216,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 216,80 |
| SALDO ATUAL = | 38.668,78 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021347983390021
02/02/2022 13:54:41

## Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 34257-2 CE 230125 FMS INVEST SUS |
| Período do extrato | de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| IPUEIRAS, CE | 4368 | 0055 | 09/02/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ARARENDA | 23.718.356/0001-60 | 006.00071103-0 | 01/2022 | 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 | 61.933,33C | 10.089,145588 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 205,15C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 62.138,48C | 10.089,145588 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 12 / 01 | APLICACAO | 61.933,33C | 10.089,145588 |

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

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

CAIXA

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

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| IPUEIRAS, CE | 4368 | 0055 | 03/02/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ARARENDA | 23.718.356/0001-60 | 006.00071103-0 | 01/2022 | 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 | 61.933,33C | 10.089,145588 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 205,15C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 62.138,48C | 10.089,145588 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 12 / 01 | APLICACAO | 61.933,33C | 10.089,145588 |

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 747600036
Conta Referência: 4368/006/00071103-0
Nome: MUNICIPIO DE ARARENDA
Período: de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 61.933,33C |
| 03/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 61.933,33C |
| 04/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 61.933,33C |
| 05/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 61.933,33C |
| 06/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 61.933,33C |
| 07/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 61.933,33C |
| 10/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 61.933,33C |
| 11/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 61.933,33C |
| 12/01/2022 | 226315 | APLICACAO | 61.933,33D | 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 |

| 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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

CAIXA

# Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| IPUEIRAS, CE | 4368 | 0055 | 08/02/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ARARENDA | 23.718.356/0001-60 | 006.00071103-0 | 01/2022 | 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 | 61.933,33C | 10.089,145588 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 205,15C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 62.138,48C | 10.089,145588 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 12 / 01 | APLICACAO | 61.933,33C | 10.089,145588 |

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

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

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| IPUEIRAS, CE | 4368 | 0055 | 02/02/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ARARENDA | 23.718.356/0001-60 | 006.00071103-0 | 01/2022 | 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 | 61.933,33C | 10.089,145588 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 205,15C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 62.138,48C | 10.089,145588 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 12 / 01 | APLICACAO | 61.933,33C | 10.089,145588 |

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

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

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 747600036

Conta Referência: 4368/006/00071103-0

Nome: MUNICIPIO DE ARARENDA

Período: de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 61.933,33C |
| 03/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 61.933,33C |
| 04/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 61.933,33C |
| 05/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 61.933,33C |
| 06/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 61.933,33C |
| 07/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 61.933,33C |
| 10/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 61.933,33C |
| 11/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 61.933,33C |
| 12/01/2022 | 226315 | APLICACAO | 61.933,33D | 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

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| IPUEIRAS, CE | 4368 | 0055 | 09/02/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ARARENDA | 23.718.356/0001-60 | 006.00071106-5 | 01/2022 | 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 | 435.430,00C | 70.932,996232 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.442,35C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 436.872,35C | 70.932,996232 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 12 / 01 | APLICACAO | 435.430,00C | 70.932,996232 |

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

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

CAIXA

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

Nome da Agência
IPUEIRAS, CE

| Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|
| 4368 | 0055 | 03/02/2022 |

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 ARARENDA

| CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|
| 23.718.356/0001-60 | 006.00071106-5 | 01/2022 | 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 | 435.430,00C | 70.932,996232 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.442,35C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 436.872,35C | 70.932,996232 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 12 / 01 | APLICACAO | 435.430,00C | 70.932,996232 |

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 747600036
Conta Referência: 4368/006/00071106-5
Nome: MUNICIPIO DE ARARENDA
Período: de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 435.430,00C |
| 03/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 435.430,00C |
| 04/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 435.430,00C |
| 05/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 435.430,00C |
| 06/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 435.430,00C |
| 07/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 435.430,00C |
| 10/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 435.430,00C |
| 11/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 435.430,00C |
| 12/01/2022 | 226373 | APLICACAO | 435.430,00D | 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 |

| 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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| IPUEIRAS, CE | 4368 | 0055 | 08/02/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ARARENDA | 23.718.356/0001-60 | 006.00071106-5 | 01/2022 | 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 | 435.430,00C | 70.932,996232 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.442,35C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 436.872,35C | 70.932,996232 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 12 / 01 | APLICACAO | 435.430,00C | 70.932,996232 |

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

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

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| IPUEIRAS, CE | 4368 | 0055 | 02/02/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ARARENDA | 23.718.356/0001-60 | 006.00071106-5 | 01/2022 | 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 | 435.430,00C | 70.932,996232 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.442,35C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 436.872,35C | 70.932,996232 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 12 / 01 | APLICACAO | 435.430,00C | 70.932,996232 |

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

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

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 747600036
Conta Referência: 4368/006/00071106-5
Nome: MUNICIPIO DE ARARENDA
Período: de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 435.430,00C |
| 03/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 435.430,00C |
| 04/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 435.430,00C |
| 05/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 435.430,00C |
| 06/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 435.430,00C |
| 07/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 435.430,00C |
| 10/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 435.430,00C |
| 11/01/2022 | - | SALDO DO DIA | | 435.430,00C |
| 12/01/2022 | 226373 | APLICACAO | 435.430,00D | 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

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021347983390051
02/02/2022 14:07:48

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 8715-7 PMA SECR DE ACAO SOCIAL |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2022 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | SALDO ANTERIOR | 3.233,80 | | | 848,978111 | | |
| 03/01/2022 | RESGATE | 836,00 | | | 219,417109 | 3,810094869 | 629,561002 |
| | Aplicação 10/12/2021 | 101,14 | | | 26,546221 | | |
| | Aplicação 15/12/2021 | 324,74 | | | 85,230542 | | |
| | Aplicação 17/12/2021 | 110,66 | | | 29,043401 | | |
| | Aplicação 20/12/2021 | 299,46 | | | 78,596945 | | |
| 06/01/2022 | APLICAÇÃO | 509,03 | | | 133,494534 | 3,813114903 | 763,055536 |
| 07/01/2022 | RESGATE | 240,00 | | | 62,923833 | 3,814135099 | 700,131703 |
| | Aplicação 20/12/2021 | 240,00 | | | 62,923833 | | |
| 11/01/2022 | APLICAÇÃO | 528,41 | | | 138,464432 | 3,816214678 | 838,596135 |
| 13/01/2022 | RESGATE | 378,87 | | | 99,226410 | 3,818237518 | 739,369725 |
| | Aplicação 20/12/2021 | 378,87 | | | 99,226410 | | |
| 17/01/2022 | APLICAÇÃO | 279,01 | | | 73,033921 | 3,820279572 | 812,403646 |
| 19/01/2022 | RESGATE | 1.342,96 | | | 351,344865 | 3,822341332 | 461,058781 |
| | Aplicação 20/12/2021 | 556,18 | | | 145,506792 | | |
| | Aplicação 23/12/2021 | 21,85 | | | 5,716619 | | |
| | Aplicação 29/12/2021 | 566,34 | | | 148,166262 | | |
| | Aplicação 31/12/2021 | 198,59 | | | 51,955192 | | |
| 21/01/2022 | APLICAÇÃO | 20,00 | | | 5,229597 | 3,824386329 | 466,288378 |
| 26/01/2022 | APLICAÇÃO | 395,43 | | | 103,313180 | 3,827488389 | 569,601558 |
| 31/01/2022 | APLICAÇÃO | 2.335,06 | | | 609,593147 | 3,830522059 | 1.179,194705 |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 4.516,93 | | | 1.179,194705 | | 1.179,194705 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.233,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 4.066,94 |
| RESGATES (-) | 2.797,83 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 14,02 |
| SALDO ATUAL = | 4.516,93 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021347983390035
02/02/2022 14:03:20

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5

Conta corrente 8715-7 PMA SECR DE ACAO SOCIAL

Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 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 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 854.377 | 836,00 D | |
| 03/01/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 836,00 C | 0,00 C |
| 06/01/2022 | | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.646 | 3.000,00 C | |
| | | | | 06/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE | | | |
| 06/01/2022 | | 1409 | 16555 | 002 Cheque | 854.378 | 300,00 D | |
| | | | | 06/01 00:00 NOVA RUSSAS CE | | | |
| 06/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.296.000.038.377 | 520,00 D | |
| | | | | 06/01 3296 38377-5 B C SERVICOS L | | | |
| 06/01/2022 | | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 10.601 | 1.368,00 D | |
| | | | | 06/01 16:04 MARCIO VALERIO TORRES MEL | | | |
| 06/01/2022 | | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 10.602 | 300,00 D | |
| | | | | 06/01 16:17 ANTONIA TELMA DOS SANTOS P | | | |
| 06/01/2022 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 860.061.200.234.339 | 2,97 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022 | | | |
| 06/01/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 509,03 D | 0,00 C |
| 07/01/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 854.379 | 240,00 D | |
| 07/01/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 240,00 C | 0,00 C |
| 11/01/2022 | | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.646 | 5.000,00 C | |
| | | | | 11/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE | | | |
| 11/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.029.694 | 4.471,59 D | |
| | | | | 11/01 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL | | | |
| 11/01/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 528,41 D | 0,00 C |
| 13/01/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 11.301 | 378,87 D | |
| | | | | DARF - 23.718.356/0001-60 -3703 | | | |
| 13/01/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 378,87 C | 0,00 C |
| 17/01/2022 | | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.646 | 2.000,00 C | |
| | | | | 17/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE | | | |
| 17/01/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 11.701 | 1.720,99 D | |
| | | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 17/01/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 279,01 D | 0,00 C |
| 19/01/2022 | | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.646 | 3.000,00 C | |
| | | | | 19/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE | | | |
| 19/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.029.694 | 4.342,96 D | |
| | | | | 19/01 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL | | | |
| 19/01/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.342,96 C | 0,00 C |
| 21/01/2022 | | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.646 | 5.000,00 C | |
| | | | | 21/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE | | | |
| 21/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.594.000.020.055 | 650,00 D | |
| | | | | 21/01 2594 20055-7 F J ARAGAO MAC | | | |
| 21/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.917.000.027.364 | 4.330,00 D | |
| | | | | 21/01 2917 27364-3 VALOR ASSESSOR | | | |
| 21/01/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 20,00 D | 0,00 C |
| 26/01/2022 | | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.646 | 4.000,00 C | |
| | | | | 26/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE | | | |
| 26/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.029.694 | 3.445,93 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26/01 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL | | | |
| 26/01/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 12.601 | 79,32 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 26/01/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 12.602 | 79,32 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 26/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 395,43 D | 0,00 C |
| 31/01/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.646 | 30.000,00 C | |
| | | | 31/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE | | | |
| 31/01/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.646 | 4.000,00 C | |
| | | | 31/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE | | | |
| 31/01/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.029.694 | 3.649,03 D | |
| | | | 31/01 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL | | | |
| 31/01/2022 | 1409 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.409.510.036.394 | 600,00 D | |
| | | | 31/01 1409 510036394-7 FRANCILENE MAR | | | |
| 31/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.101 | 22.498,31 D | |
| | | | 237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE | | | |
| 31/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.102 | 882,00 D | |
| | | | 104 0747 05285781388 NAIRA PEREIRA DA | | | |
| 31/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.103 | 1.980,30 D | |
| | | | 104 1048 31116809320 FRANCISCA ANA CLE | | | |
| 31/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 13.104 | 280,00 D | |
| | | | 31/01 17:57 MUNICIPIO DE ARARENDA | | | |
| 31/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 13.105 | 24,24 D | |
| | | | 31/01 17:58 SINDICATO DOS SERVIDORES P | | | |
| 31/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 13.106 | 400,00 D | |
| | | | 31/01 18:09 CARLOS RODRIGUES DO NASCIM | | | |
| 31/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 13.107 | 1.100,00 D | |
| | | | 31/01 18:11 QUINTINO JUNIOR ALVES | | | |
| 31/01/2022 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 13.108 | 200,00 D | |
| | | | 31/01 18:17 JOSE MOURA GOMES | | | |
| 31/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.311.100.129.437 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 31/01/2022 | | | |
| 31/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.311.100.129.438 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 31/01/2022 | | | |
| 31/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.311.100.129.439 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 31/01/2022 | | | |
| 31/01/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 850.311.200.048.908 | 19,71 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022 | | | |
| 31/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 2.335,06 D | |
| 31/01/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G331021347983390052
02/02/2022 14:08:10

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 29875-1 PMA FMAS B EVENTUAIS EST |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2022 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | SALDO ANTERIOR | 3.343,23 | | | 877,707047 | | |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 3.362,08 | | | 877,707047 | | 877,707047 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.343,23 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18,85 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 18,85 |
| SALDO ATUAL = | 3.362,08 |

### 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021347983390036
02/02/2022 14:03:38

## Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 29875-1 PMA FMAS B EVENTUAIS EST |
| Período do extrato | de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G331021347983390037
02/02/2022 14:03:54

## Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 29876-X PMA FMAS B EVENTUAIS MUN |
| Período do extrato | de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 77,00 C |
| 31/01/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 77,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021347983390053
02/02/2022 14:08:37

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 29876-X PMA FMAS B EVENTUAIS MUN |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2022 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021347983390054
02/02/2022 14:08:57

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1409-5

Conta 29877-8 PMA FMAS PAIF ESTADUAL

Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | SALDO ANTERIOR | 4.656,75 | | | 1.222,550506 | | |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 4.683,01 | | | 1.222,550506 | | 1.222,550506 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.656,75 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 26,26 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 26,26 |
| SALDO ATUAL = | 4.683,01 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021347983390038
02/02/2022 14:04:12

## Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 29877-8 PMA FMAS PAIF ESTADUAL |
| Período do extrato | de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G331021347983390039
02/02/2022 14:04:33

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 29878-6 PMA FMAS PAIF MUNICIPAL |
| Periodo do extrato | de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 29,80 C |
| 31/01/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 29,80 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G331021347983390055
02/02/2022 14:09:19

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 29878-6 PMA FMAS PAIF MUNICIPAL |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2022 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021347983390056
02/02/2022 14:09:47

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 31003-4 PMA FMAS VIN PESSOA IDOSA |
| 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 | 30,68 | | | 8,054310 | | |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 30,85 | | | 8,054310 | | 8,054310 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 30,68 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,17 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,17 |
| SALDO ATUAL = | 30,85 |

### 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021347983390040
02/02/2022 14:04:54

## Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 31003-4 PMA FMAS VIN PESSOA IDOSA |
| Período do extrato | de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2017 | | 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G331021347983390057
02/02/2022 14:11:58

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 31005-0 PMA FMAS VIN PESSOA DEFIC |
| 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 | 243,04 | | | 63,806898 | | |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 244,41 | | | 63,806898 | | 63,806898 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 243,04 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,37 |
| SALDO ATUAL = | 244,41 |

### 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021347983390041
02/02/2022 14:05:08

## Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 31005-0 PMA FMAS VIN PESSOA DEFIC |
| Periodo do extrato | de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G331021347983390058
02/02/2022 14:12:22

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 32407-8 ARARENDABPC ESCOLA |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2022 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | SALDO ANTERIOR | 2.469,31 | | | 648,276024 | | |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 2.483,24 | | | 648,276024 | | 648,276024 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.469,31 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,93 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13,93 |
| SALDO ATUAL = | 2.483,24 |

### 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021347983390042
02/02/2022 14:05:27

## Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 32407-8 ARARENDABPC ESCOLA |
| Período do extrato | de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G331021347983390060
02/02/2022 14:12:44

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1409-5

Conta 32412-4 ARARENDABL GBF FNAS

Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | SALDO ANTERIOR | 73.365,62 | | | 19.260,892195 | | |
| 06/01/2022 | RESGATE | 350,00 | | | 91,788474 | 3,813114903 | 19.169,103721 |
| | Aplicação 19/04/2021 | 350,00 | | | 91,788474 | | |
| 31/01/2022 | RESGATE | 3.985,75 | | | 1.040,523965 | 3,830522059 | 18.128,579756 |
| | Aplicação 19/04/2021 | 2.982,58 | | | 778,635195 | | |
| | Aplicação 05/05/2021 | 1.003,17 | | | 261,888770 | | |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 69.441,92 | | | 18.128,579756 | | 18.128,579756 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 73.365,62 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 4.335,75 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 412,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 412,05 |
| SALDO ATUAL = | 69.441,92 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021347983390043
02/02/2022 14:05:43

## Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 32412-4 ARARENDABL GBF FNAS |
| Período do extrato | de 01 / 01 / 2022 até 31 / 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 |
| 06/01/2022 | | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 10.601 | 350,00 D | |
| | | | | 06/01 16:04 MARIA COMETANET | | | |
| 06/01/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 350,00 C | 0,00 C |
| 31/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.012.779 | 1.980,30 D | |
| | | | | 31/01 1409 12779-5 SILMA MOREIRA | | | |
| 31/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.035.822 | 475,00 D | |
| | | | | 31/01 1409 35822-3 WILLIAM PEREIR | | | |
| 31/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.036.807 | 475,00 D | |
| | | | | 31/01 1409 36807-5 FRANCISCO G M | | | |
| 31/01/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.101 | 1.045,00 D | |
| | | | | 237 0997 65379039391 MARIO WALKER PIME | | | |
| 31/01/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.311.100.129.473 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 31/01/2022 | | | |
| 31/01/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3.985,75 C | |
| 31/01/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---
OBSERVAÇÕES :
---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G331021347983390061
02/02/2022 14:13:17

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 32416-7 ARARENDABL GSUAS FNAS |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2022 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | SALDO ANTERIOR | 5.908,35 | | | 1.551,136439 | | |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 5.941,66 | | | 1.551,136439 | | 1.551,136439 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 5.908,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 33,31 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 33,31 |
| SALDO ATUAL = | 5.941,66 |

### 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021347983390044
02/02/2022 14:06:05

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 32416-7 ARARENDABL GSUAS FNAS |
| Período do extrato | de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G331021347983390062
02/02/2022 14:13:41

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 32422-1 ARARENDABL PSB FNAS |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2022 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | SALDO ANTERIOR | 25.953,51 | | | 6.813,651432 | | |
| 31/01/2022 | RESGATE | 6.643,40 | | | 1.734,332787 | 3,830522059 | 5.079,318645 |
| | Aplicação 05/08/2021 | 1.599,01 | | | 417,440195 | | |
| | Aplicação 27/08/2021 | 3.749,37 | | | 978,813966 | | |
| | Aplicação 01/09/2021 | 1.295,02 | | | 338,078626 | | |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 19.456,44 | | | 5.079,318645 | | 5.079,318645 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 25.953,51 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 6.643,40 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 146,33 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 146,33 |
| SALDO ATUAL = | 19.456,44 |

### 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021347983390045
02/02/2022 14:06:19

## Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5
Conta corrente 32422-1 ARARENDABL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 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 |
| 31/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>31/01 1409 26491-1 JOSE VALTER SA | 551.409.000.026.491 | 180,50 D | |
| 31/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>31/01 1409 29199-4 JOSE N RODRIGU | 551.409.000.029.199 | 180,50 D | |
| 31/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>31/01 1409 29684-8 IVANESSA A RIB | 551.409.000.029.684 | 180,50 D | |
| 31/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>31/01 1409 31261-4 MARIA MEIRIANE | 551.409.000.031.261 | 180,50 D | |
| 31/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>31/01 1409 31738-1 ANTONIA C SILV | 551.409.000.031.738 | 180,50 D | |
| 31/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>31/01 1409 32660-7 ANTONIA D RODR | 551.409.000.032.660 | 180,50 D | |
| 31/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>31/01 1409 39016-X YAGO SILVA DO | 551.409.000.039.016 | 180,50 D | |
| 31/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>31/01 1409 39052-6 FRANCISCA C N | 551.409.000.039.052 | 180,50 D | |
| 31/01/2022 | | 1409 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>31/01 1409 510019682-X ELIANE MADALEN | 551.409.510.019.682 | 180,50 D | |
| 31/01/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5440 06502290370 ANA FLAVIA OLIVEI | 13.101 | 180,50 D | |
| 31/01/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0997 01554717329 DANILA MELO PEREI | 13.102 | 1.980,30 D | |
| 31/01/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0997 09665952706 MARIA CLEANI CARD | 13.103 | 1.980,30 D | |
| 31/01/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0747 06497467327 JOSE MARCIO PEREI | 13.104 | 836,00 D | |
| 31/01/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 31/01/2022 | 800.311.100.129.475 | 10,45 D | |
| 31/01/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 31/01/2022 | 800.311.100.129.476 | 10,45 D | |
| 31/01/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 31/01/2022 | 800.311.100.129.477 | 10,45 D | |
| 31/01/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 31/01/2022 | 800.311.100.129.478 | 10,45 D | |
| 31/01/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 6.643,40 C | |
| 31/01/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G331021347983390063
02/02/2022 14:14:08

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1409-5

Conta 33227-5 ARARENDACRIANCAFELIZ

Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | SALDO ANTERIOR | 16.920,19 | | | | 4.442,107097 | | |
| 31/01/2022 | RESGATE | 5.320,00 | | | | 1.388,844632 | 3,830522059 | 3.053,262465 |
| | Aplicação 26/11/2021 | 2.158,62 | | | | 563,532420 | | |
| | Aplicação 24/12/2021 | 3.161,38 | | | | 825,312212 | | |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 11.695,59 | | | | 3.053,262465 | | 3.053,262465 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 16.920,19 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 5.320,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 95,40 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 95,40 |
| SALDO ATUAL = | 11.695,59 |

### 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G331021347983390046
02/02/2022 14:06:39

Cliente - **Conta atual**

Agência 1409-5

Conta corrente 33227-5 ARARENDACRIANCAFELIZ

Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 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 |
| 31/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.033.798 | 760,00 D | |
| | | | | 31/01 1409 33798-6 LUCIVANIO LOPE | | | |
| 31/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.033.820 | 760,00 D | |
| | | | | 31/01 1409 33820-6 FRANCISCA J FE | | | |
| 31/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.035.718 | 760,00 D | |
| | | | | 31/01 1409 35718-9 KEROLAY K JESU | | | |
| 31/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.038.887 | 760,00 D | |
| | | | | 31/01 1409 38887-4 JOELMA SOARES | | | |
| 31/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.038.888 | 760,00 D | |
| | | | | 31/01 1409 38888-2 ISABEL DE SOUS | | | |
| 31/01/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.038.889 | 760,00 D | |
| | | | | 31/01 1409 38889-0 MARIA ANTONIA | | | |
| 31/01/2022 | | 1409 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.409.510.038.376 | 760,00 D | |
| | | | | 31/01 1409 510038376-X RAYANE DE OLIV | | | |
| 31/01/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 5.320,00 C | |
| 31/01/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G331021347983390064
02/02/2022 14:15:07

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 36491-6 ARARENDASIGTV ESTR4 |
| 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 | 11.407,57 | | | 2.994,862741 | | |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 11.471,89 | | | 2.994,862741 | | 2.994,862741 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 11.407,57 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 64,32 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 64,32 |
| SALDO ATUAL = | 11.471,89 |

### 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021347983390047
02/02/2022 14:06:54

## Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 36491-6 ARARENDASIGTV ESTR4 |
| Periodo do extrato | de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G331021347983390065
02/02/2022 14:15:34

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 36997-7 ARARENDACOVIDACO |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2022 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | SALDO ANTERIOR | 2.462,63 | | | 646,521093 | | |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 2.476,51 | | | 646,521093 | | 646,521093 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.462,63 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,88 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13,88 |
| SALDO ATUAL = | 2.476,51 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021347983390048
02/02/2022 14:07:08

## Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 36997-7 ARARENDACOVIDACO |
| Período do extrato | de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G331021347983390066
02/02/2022 14:15:55

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 37002-9 ARARENDACOVIDEPI |
| 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 | 1.777,97 | | | 466,776481 | | |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 1.788,00 | | | 466,776481 | | 466,776481 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.777,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10,03 |
| SALDO ATUAL = | 1.788,00 |

### 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021347983390049
02/02/2022 14:07:24

## Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 37002-9 ARARENDACOVIDEPI |
| Período do extrato | de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G333021413308557033
02/01/2023 14:32:12

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 5009-1 PMA SEC OBRAS F ESP SAS |
| 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 | 722.559,84 | | | 656.797,049530 | | |
| 19/12/2022 | APLICAÇÃO | 26.504,61 | | | 23.966,236119 | 1,105914582 | 680.763,285649 |
| 21/12/2022 | APLICAÇÃO | 12.237,99 | | | 11.056,969751 | 1,106812289 | 691.820,255400 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 767.887,40 | | | 691.820,255400 | | 691.820,255400 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 722.559,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 38.742,60 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.584,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6.584,96 |
| SALDO ATUAL = | 767.887,40 |

## 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G333021413308557017
02/01/2023 14:24:59

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 5009-1 PMA SEC OBRAS F ESP SAS |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 19/12/2022 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 26.772,33 C | |
| 19/12/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 267,72 D | |
| 19/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 26.504,61 D | 0,00 C |
| 21/12/2022 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 12.361,60 C | |
| 21/12/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 123,61 D | |
| 21/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 12.237,99 D | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G333021413308557034
02/01/2023 14:32:33

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 5623-5 PMA SEC OBRAS ROYALTIES |
| 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 | 1.654,36 | | | 1.503,787770 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 1.669,13 | | | 1.503,787770 | | 1.503,787770 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.654,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14,77 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 14,77 |
| SALDO ATUAL = | 1.669,13 |

## 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G333021413308557018
02/01/2023 14:25:34

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 5623-5 PMA SEC OBRAS ROYALTIES |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2022 | | 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G333021413308557035
02/01/2023 14:32:58

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 9702-0 PREF MUN DE ARARENDA IPM |
| 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 | 3.712,86 | | | 3.374,943630 | | |
| 09/12/2022 | APLICAÇÃO | 1.246,12 | | | 1.129,499241 | 1,103249966 | 4.504,442871 |
| 20/12/2022 | APLICAÇÃO | 373,94 | | | 337,990752 | 1,106361631 | 4.842,433623 |
| 29/12/2022 | APLICAÇÃO | 350,20 | | | 315,635865 | 1,109506361 | 5.158,069488 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 5.725,21 | | | 5.158,069488 | | 5.158,069488 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.712,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.970,26 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 42,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 42,09 |
| SALDO ATUAL = | 5.725,21 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G333021413308557019
02/01/2023 14:25:55

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5

Conta corrente 9702-0 PREF MUN DE ARARENDA IPM

Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 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 |
| 09/12/2022 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 1.533,68 C | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 287,56 D | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.246,12 D | 0,00 C |
| 20/12/2022 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 460,23 C | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 86,29 D | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 373,94 D | 0,00 C |
| 29/12/2022 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 431,01 C | |
| 29/12/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 80,81 D | |
| 29/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 350,20 D | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1409-5

Conta 12646-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE A

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 | 221.255,00 | | | 201.117,782328 | | |
| 01/12/2022 | RESGATE | 129.466,23 | | | 117.635,576542 | 1,100570370 | 83.482,205786 |
| | Aplicação 10/11/2022 | 64.969,96 | | | 59.032,985975 | | |
| | Aplicação 30/11/2022 | 64.496,27 | | | 58.602,590567 | | |
| 02/12/2022 | RESGATE | 4.336,40 | | | 3.938,531337 | 1,101019550 | 79.543,674449 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 4.336,40 | | | 3.938,531337 | | |
| 05/12/2022 | RESGATE | 61.568,87 | | | 55.897,322515 | 1,101463670 | 23.646,351934 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 61.568,87 | | | 55.897,322515 | | |
| 06/12/2022 | RESGATE | 1.017,50 | | | 923,398392 | 1,101907919 | 22.722,953542 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 1.017,50 | | | 923,398392 | | |
| 07/12/2022 | RESGATE | 2.111,15 | | | 1.915,131842 | 1,102352305 | 20.807,821700 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 2.111,15 | | | 1.915,131842 | | |
| 08/12/2022 | APLICAÇÃO | 839.544,32 | | | 761.284,352509 | 1,102799916 | 782.092,174209 |
| 09/12/2022 | APLICAÇÃO | 350.745,85 | | | 317.920,562709 | 1,103249966 | 1.100.012,736918 |
| 12/12/2022 | RESGATE | 117.033,92 | | | 106.038,047712 | 1,103697423 | 993.974,689206 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 22.965,54 | | | 20.807,821700 | | |
| | Aplicação 08/12/2022 | 94.068,38 | | | 85.230,226012 | | |
| 13/12/2022 | RESGATE | 122.080,27 | | | 110.569,438094 | 1,104105005 | 883.405,251112 |
| | Aplicação 08/12/2022 | 122.080,27 | | | 110.569,438094 | | |
| 14/12/2022 | RESGATE | 59.383,18 | | | 53.761,045352 | 1,104576364 | 829.644,205760 |
| | Aplicação 08/12/2022 | 59.383,18 | | | 53.761,045352 | | |
| 15/12/2022 | RESGATE | 160.389,91 | | | 145.146,183474 | 1,105023268 | 684.498,022286 |
| | Aplicação 08/12/2022 | 160.389,91 | | | 145.146,183474 | | |
| 16/12/2022 | RESGATE | 20.134,12 | | | 18.213,174978 | 1,105470080 | 666.284,847308 |
| | Aplicação 08/12/2022 | 20.134,12 | | | 18.213,174978 | | |
| 19/12/2022 | RESGATE | 364.612,36 | | | 329.693,057614 | 1,105914582 | 336.591,789694 |
| | Aplicação 08/12/2022 | 364.612,36 | | | 329.693,057614 | | |
| 20/12/2022 | APLICAÇÃO | 261.768,06 | | | 236.602,619491 | 1,106361631 | 573.194,409185 |
| 21/12/2022 | RESGATE | 6.681,37 | | | 6.036,588197 | 1,106812289 | 567.157,820988 |
| | Aplicação 08/12/2022 | 6.681,37 | | | 6.036,588197 | | |
| 23/12/2022 | RESGATE | 117.380,55 | | | 105.966,044132 | 1,107718524 | 461.191,776856 |
| | Aplicação 08/12/2022 | 13.995,62 | | | 12.634,638788 | | |
| | Aplicação 09/12/2022 | 103.384,93 | | | 93.331,405344 | | |
| 26/12/2022 | RESGATE | 278.044,20 | | | 250.905,124715 | 1,108164691 | 210.286,652141 |
| | Aplicação 09/12/2022 | 248.881,77 | | | 224.589,157365 | | |
| | Aplicação 20/12/2022 | 29.162,43 | | | 26.315,967350 | | |
| 27/12/2022 | RESGATE | 48.994,57 | | | 44.194,647615 | 1,108608681 | 166.092,004526 |
| | Aplicação 20/12/2022 | 48.994,57 | | | 44.194,647615 | | |
| 28/12/2022 | APLICAÇÃO | 37.639,56 | | | 33.938,286821 | 1,109058928 | 200.030,291347 |
| 29/12/2022 | APLICAÇÃO | 146.656,78 | | | 132.182,009184 | 1,109506361 | 332.212,300531 |
| 30/12/2022 | RESGATE | 246.071,19 | | | 221.695,308230 | 1,109952177 | 110.516,992301 |
| | Aplicação 20/12/2022 | 184.354,18 | | | 166.092,004526 | | |
| | Aplicação 28/12/2022 | 37.669,88 | | | 33.938,286821 | | |
| | Aplicação 29/12/2022 | 24.047,13 | | | 21.665,016883 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 122.668,58 | | | 110.516,992301 | | 110.516,992301 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 221.255,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.636.354,57 |

| | |
|---|---|
| RESGATES (-) | 1.739.305,79 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.364,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.364,80 |
| SALDO ATUAL = | 122.668,58 |

## 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G333021413308557016
02/01/2023 14:23:46

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 12646-2 PREF.MUN.ARARENDA |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2022 até 31 / 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 | | 1409 | 16315 | 002 Cheque | 864.320 | 1.068,37 D | |
| | | | | 01/12 00:00 NOVA RUSSAS CE | | | |
| 01/12/2022 | | 1409 | 16315 | 002 Cheque | 864.352 | 610,50 D | |
| | | | | 01/12 00:00 NOVA RUSSAS CE | | | |
| 01/12/2022 | | 1409 | 16315 | 002 Cheque | 864.357 | 906,50 D | |
| | | | | 01/12 00:00 NOVA RUSSAS CE | | | |
| 01/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.001.099 | 18.000,00 D | |
| | | | | 01/12 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL | | | |
| 01/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.009.748 | 13.000,00 D | |
| | | | | 01/12 1409 9748-9 PM ARARENDA -F | | | |
| 01/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.793.000.131.847 | 1.400,00 D | |
| | | | | 01/12 2793 131847-0 CONTARH SERVIC | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.101 | 60,00 D | |
| | | | | 01/12 15:31 DIEGO LANDIM FERREIRA | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.102 | 52.154,00 D | |
| | | | | 01/12 15:32 L. GENIVAN L. VIEIRA CONST | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.103 | 11.534,00 D | |
| | | | | 01/12 15:32 L. GENIVAN L. VIEIRA CONST | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 863.351.200.328.468 | 162,84 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022 | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 863.351.200.328.469 | 21,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022 | | | |
| 01/12/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.316 | 915,75 D | |
| 01/12/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.317 | 915,75 D | |
| 01/12/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.318 | 915,75 D | |
| 01/12/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.324 | 951,82 D | |
| 01/12/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.326 | 814,00 D | |
| 01/12/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.329 | 814,00 D | |
| 01/12/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.330 | 906,50 D | |
| 01/12/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.335 | 997,15 D | |
| 01/12/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.337 | 906,50 D | |
| 01/12/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.338 | 814,00 D | |
| 01/12/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.340 | 814,00 D | |
| 01/12/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.342 | 814,00 D | |
| 01/12/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.343 | 997,15 D | |
| 01/12/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.344 | 814,00 D | |
| 01/12/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.345 | 929,16 D | |
| 01/12/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.346 | 997,15 D | |
| 01/12/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.350 | 997,15 D | |
| 01/12/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.351 | 929,16 D | |
| 01/12/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.353 | 814,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.355 | 906,50 D | |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.358 | 956,45 D | |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.360 | 691,90 D | |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.361 | 814,00 D | |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.362 | 861,17 D | |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.364 | 1.037,85 D | |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.365 | 814,00 D | |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.366 | 895,40 D | |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.367 | 976,80 D | |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.368 | 906,50 D | |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.369 | 906,50 D | |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.370 | 770,52 D | |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.371 | 929,16 D | |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.372 | 883,83 D | |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.373 | 815,85 D | |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.377 | 325,60 D | |
| 01/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 129.466,23 C | 0,00 C |
| 02/12/2022 | 1409 | 15580 | 002 Cheque | 864.327 | 906,50 D | |
| | | | 02/12 00:00 NOVA RUSSAS CE | | | |
| 02/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.322 | 814,00 D | |
| 02/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.341 | 814,00 D | |
| 02/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.374 | 895,40 D | |
| 02/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.375 | 906,50 D | |
| 02/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.336,40 C | 0,00 C |
| 05/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.001.099 | 22.000,00 D | |
| | | | 05/12 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL | | | |
| 05/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.040.285 | 4.455,00 D | |
| | | | 05/12 2937 40285-0 ALPEL ALBIS PE | | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 120.501 | 25,17 D | |
| | | | OI SA | | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 120.502 | 25,83 D | |
| | | | OI SA | | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 120.503 | 108,07 D | |
| | | | OI SA | | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 120.504 | 25,17 D | |
| | | | OI SA | | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.505 | 400,00 D | |
| | | | 05/12 17:39 AVIN | | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.506 | 780,00 D | |
| | | | 05/12 17:42 JOEL LOPES TAVARES | | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.507 | 29.749,82 D | |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 833.391.200.718.704 | 11,68 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022 | | | |
| 05/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.331 | 997,15 D | |
| 05/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.339 | 814,00 D | |
| 05/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.347 | 793,18 D | |
| 05/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.359 | 895,40 D | |
| 05/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.376 | 488,40 D | |
| 05/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 61.568,87 C | 0,00 C |
| 06/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.319 | 1.017,50 D | |
| 06/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.017,50 C | 0.00 C |
| 07/12/2022 | 1409 | 16555 | 002 Cheque | 864.323 | 997,15 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 07/12 00:00 NOVA RUSSAS CE | | | |
| 07/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.354 | 814,00 D | |
| 07/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.379 | 300,00 D | |
| 07/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.111,15 C | 0,00 C |
| 08/12/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 72.023,91 C | |
| 08/12/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 777.081,45 C | |
| 08/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.604.000.105.539 | 1.070,00 D | |
| | | | 08/12 1604 105539-9 APIGUANA MAQ F | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 8.491,04 D | |
| 08/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 839.544,32 D | 0,00 C |
| 09/12/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 91.905,46 C | |
| 09/12/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 749.106,38 C | |
| 09/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.332.000.025.396 | 6.942,50 D | |
| | | | 09/12 0332 25396-0 FRANCISCO R A | | | |
| 09/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.001.099 | 50.000,00 D | |
| | | | 09/12 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL | | | |
| 09/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.008.715 | 10.000,00 D | |
| | | | 09/12 1409 8715-7 PMA SECR DE AC | | | |
| 09/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.032.135 | 8.118,00 D | |
| | | | 09/12 1409 32135-4 F LEOPOLDO ALV | | | |
| 09/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.032.135 | 14.400,00 D | |
| | | | 09/12 1409 32135-4 F LEOPOLDO ALV | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 8.410,11 D | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 126.151,76 D | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 168.202,36 D | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 11.227,75 D | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.901 | 10.266,84 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.902 | 13.312,34 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.903 | 9.829,11 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.904 | 3.825,49 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.905 | 1.628,07 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.906 | 3.636,35 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.907 | 137,14 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.908 | 421,18 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.909 | 86,74 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.910 | 86,74 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.911 | 86,96 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.912 | 86,74 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.913 | 86,74 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.914 | 86,74 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CAGECE | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.915 | 28,88 D | |
| | | | SISAR CONVENIO RECEB GUIA | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.916 | 26,04 D | |
| | | | SISAR CONVENIO RECEB GUIA | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.917 | 818,73 D | |
| | | | SISAR CONVENIO RECEB GUIA | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.918 | 32.747,49 D | |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.919 | 3.040,70 D | |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.920 | 2.001,55 D | |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.921 | 2.526,67 D | |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.922 | 24,97 D | |
| | | | SISAR CONVENIO RECEB GUIA | | | |
| 09/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.363 | 773,30 D | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe | 3.280 | 1.248,00 D | |
| | | | APRECE | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 350.745,85 D | 0,00 C |
| 12/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.001.807 | 113.179,02 D | |
| | | | 12/12 2937 1807-4 COPA ENGENHARI | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.201 | 1.298,20 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 12/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.321 | 1.017,50 D | |
| 12/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.333 | 814,00 D | |
| 12/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.349 | 725,20 D | |
| 12/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 117.033,92 C | 0,00 C |
| 13/12/2022 | 3350 | 17769 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 864.378 | 325,60 D | |
| | | | 13/12 00:00 SAO BENEDITO PI | | | |
| 13/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.237.000.034.855 | 47.043,61 D | |
| | | | 13/12 0237 34855-4 CELC - C S EIR | | | |
| 13/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.001.099 | 31.000,00 D | |
| | | | 13/12 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL | | | |
| 13/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.008.715 | 5.000,00 D | |
| | | | 13/12 1409 8715-7 PMA SECR DE AC | | | |
| 13/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.012.337 | 29.727,64 D | |
| | | | 13/12 1409 12337-4 F A LIMA GLP M | | | |
| 13/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.029.694 | 5.374,79 D | |
| | | | 13/12 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL | | | |
| 13/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.381 | 3.608,63 D | |
| 13/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 122.080,27 C | 0,00 C |
| 14/12/2022 | 1409 | 99021 | 870 Transferência recebida | 611.409.000.012.337 | 1.802,41 C | |
| | | | 14/12 1409 12337-4 F A LIMA GLP M | | | |
| 14/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.071.000.009.283 | 5.880,00 D | |
| | | | 14/12 1071 9283-5 E PACIFICO TEI | | | |
| 14/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.071.000.009.283 | 5.649,70 D | |
| | | | 14/12 1071 9283-5 E PACIFICO TEI | | | |
| 14/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.001.099 | 17.000,00 D | |
| | | | 14/12 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL | | | |
| 14/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.040.285 | 4.401,00 D | |
| | | | 14/12 2937 40285-0 ALPEL ALBIS PE | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.401 | 1.656,82 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.402 | 2.158,96 D | |
| | | | DARF - 23.718.356/0001-60 -3703 | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.403 | 120,00 D | |
| | | | 14/12 16:20 TATIANE SOUSA BRANDAO BARR | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.404 | 120,00 D | |
| | | | 14/12 16:20 TOBIAS MARTINS DA SILVA | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.405 | 20.880,13 D | |
| | | | 14/12 16:20 ELIAS DE PAULA JUNIOR | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 833.481.200.075.718 | 11,18 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022 | | | |
| 14/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.325 | 814,00 D | |
| 14/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.332 | 906,50 D | |
| 14/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.336 | 814,00 D | |
| 14/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.348 | 773,30 D | |
| 14/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 59.383,18 C | 0,00 C |
| 15/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.012.337 | 1.802,41 D | |
| | | | 15/12 1409 12337-4 F A LIMA GLP M | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 158.576,50 D | |
| | | | 237 0997 012904558000180 R CONSTRUCOES | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.491.200.051.131 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2022 | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 160.389,91 C | 0,00 C |
| 16/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.237.000.044.198 | 666,00 D | |
| | | | 16/12 0237 44198-8 JURACY F 04773 | | | |
| 16/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.009.748 | 11.000,00 D | |
| | | | 16/12 1409 9748-9 PM ARARENDA -F | | | |
| 16/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.040.285 | 5.581,00 D | |
| | | | 16/12 2937 40285-0 ALPEL ALBIS PE | | | |
| 16/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 933,44 D | |
| | | | 16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.601 | 1.287,25 D | |
| | | | 16/12 10:01 ALBENES MELO COSTA | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.602 | 650,00 D | |
| | | | 16/12 10:01 ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA M | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 873.501.200.065.098 | 16,43 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022 | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 20.134,12 C | 0,00 C |
| 19/12/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Rejeitado | 2.925.214.885 | 481,00 C | |
| | | | 19/12 12:08 Tipo de conta recebedora i | | | |
| 19/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.008.715 | 10.000,00 D | |
| | | | 19/12 1409 8715-7 PMA SECR DE AC | | | |
| 19/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.008.715 | 5.000,00 D | |
| | | | 19/12 1409 8715-7 PMA SECR DE AC | | | |
| 19/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.009.748 | 18.000,00 D | |
| | | | 19/12 1409 9748-9 PM ARARENDA -F | | | |
| 19/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.009.748 | 81.000,00 D | |
| | | | 19/12 1409 9748-9 PM ARARENDA -F | | | |
| 19/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.012.783 | 154.383,70 D | |
| | | | 19/12 1409 12783-3 CAMARA MUNICIP | | | |
| 19/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.038.783 | 481,00 D | |
| | | | 19/12 1409 38783-5 HENRIQUE S MOU | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 49.275,93 D | |
| | | | 237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>19/12 12:06 AUGUSTO CESAR DE AZEVEDO | 121.902 | 384,80 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>19/12 12:06 EDILSON PORFIRIO BEZERRA | 121.903 | 384,80 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>19/12 12:07 FRANCISCO A S OLIVEIRA | 121.904 | 512,45 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>19/12 12:07 FRANCISCO CAMELO MARTINS | 121.905 | 384,80 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>19/12 12:08 HENRIQUE S MOURA | 121.906 | 481,00 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>19/12 12:08 ELOISA VIEIRA DE SOUSA | 121.907 | 295,07 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>19/12 12:14 DAMIAO RUFINO RODRIGUES | 121.908 | 136,90 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>19/12 12:14 ANTONIO MARCOS MARTINS | 121.909 | 240,50 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>19/12 12:15 ANTONIO TERTULIANO DE PINH | 121.910 | 481,00 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>19/12 12:15 LUIS GONZAGA GOMES | 121.911 | 205,35 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>19/12 13:34 FRANCISCO CAMELO MARTINS | 121.912 | 308,02 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>19/12 13:34 ROSA GOMES NASCIMENTO | 121.913 | 240,50 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>19/12 13:37 RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIR | 121.914 | 308,02 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>19/12 13:37 ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | 121.915 | 240,50 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>19/12 13:38 MARIA ELIZETE SOUSA CARDOS | 121.916 | 271,02 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>19/12 13:38 MANOEL OLAVO LEITAO | 121.917 | 512,45 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>19/12 13:38 MARIA F SILVA GOMES | 121.918 | 256,22 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>19/12 13:39 Euclides Bezerra Ponciano | 121.919 | 536,50 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>19/12 13:39 JOSE ARIMATEA RODRIGUES | 121.920 | 451,40 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>19/12 13:40 RAIMUNDO NONATO PONCIANO D | 121.921 | 512,45 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>19/12 13:40 ANTONIO MARTINS MOREIRA | 121.922 | 512,45 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>19/12 13:40 VALNEDE M SILVA SOUSA | 121.923 | 512,45 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>19/12 13:41 ANTONIO MARCOS RODRIGUES | 121.924 | 512,45 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>19/12 13:41 PEDRO ESTEVAM GOMES | 121.925 | 384,80 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>19/12 13:41 ANTONIO ARISTIDES CARDOZO | 121.926 | 451,40 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>19/12 13:42 MARIA DE FATIMA MARTINS DE | 121.927 | 308,02 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>19/12 13:42 LILIAN C F SOUSA | 121.928 | 451,40 D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>19/12 13:42 ISABEL C SANTO SILVA | 121.929 | 451,40 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>19/12 13:43 FLAVIO RODRIGUES BEIJAMIM | 121.930 | 536,50 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>19/12 13:43 MANUEL DE SOUSA DA SILVA | 121.931 | 512,45 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>19/12 13:43 MARIA VILMA DE SOUSA | 121.932 | 384,80 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>19/12 13:44 ANTONIA LUCILIA DOS SANTOS | 121.933 | 256,22 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>19/12 13:44 ANTONIO CARLOS RODRIGUES O | 121.934 | 412,55 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>19/12 13:44 HARLEY DE ALCANTARA SOUSA | 121.935 | 308,02 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>19/12 13:55 FRANCISCO ANTONIO MARTINS | 121.936 | 225,70 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0997 03108612336 IANE BARROS DO NA | 121.937 | 315,12 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.938 | 2.620,94 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.939 | 8.937,70 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.940 | 6.933,00 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.941 | 1.818,72 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.942 | 1.257,60 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.943 | 1.345,20 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.944 | 1.153,51 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.945 | 3.579,18 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.947 | 2.691,92 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.948 | 682,02 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.949 | 477,00 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.950 | 504,45 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.951 | 131,05 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.952 | 463,86 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.953 | 346,65 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.954 | 90,94 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.955 | 62,88 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.956 | 67,26 D |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.531.100.097.523 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2022 | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.531.100.097.524 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2022 | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 823.531.200.090.457 | 87,37 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022 | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 364.612,36 C | 0,00 C |
| 20/12/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 27.579,37 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 519.581,53 C | |
| 20/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.332.000.025.396 | 6.511,50 D | |
| | | | 20/12 0332 25396-0 FRANCISCO R A | | | |
| 20/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.001.099 | 40.000,00 D | |
| | | | 20/12 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL | | | |
| 20/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.008.715 | 5.000,00 D | |
| | | | 20/12 1409 8715-7 PMA SECR DE AC | | | |
| 20/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.917.000.027.364 | 5.088,00 D | |
| | | | 20/12 2917 27364-3 VALOR ASSESSOR | | | |
| 20/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.040.285 | 1.083,00 D | |
| | | | 20/12 2937 40285-0 ALPEL ALBIS PE | | | |
| 20/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.059.066 | 50,00 D | |
| | | | 20/12 3515 59066-5 CEFORSE - COME | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 5.471,60 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 82.074,12 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 109.432,17 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.001 | 451,40 D | |
| | | | 20/12 08:50 Samuel José de Sousa | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.002 | 5.584,87 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.003 | 16.374,42 D | |
| | | | 20/12 18:47 JM CONSTRUCOES | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.004 | 576,68 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.380 | 500,00 D | |
| 20/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.384 | 205,35 D | |
| 20/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.397 | 481,00 D | |
| 20/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.401 | 451,40 D | |
| 20/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.402 | 412,55 D | |
| 20/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.404 | 512,45 D | |
| 20/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.405 | 268,25 D | |
| 20/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.406 | 256,22 D | |
| 20/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.409 | 536,50 D | |
| 20/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.410 | 437,52 D | |
| 20/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.411 | 3.633,84 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 261.768,06 D | 0,00 C |
| 21/12/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Rejeitado | 2.945.488.801 | 180,50 C | |
| | | | 21/12 16:56 Tipo da conta invalido. | | | |
| 21/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.293.000.018.769 | 1.500,00 D | |
| | | | 21/12 4293 18769-0 JOAO VICTOR BA | | | |
| 21/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.293.000.018.769 | 4.500,00 D | |
| | | | 21/12 4293 18769-0 JOAO VICTOR BA | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.101 | 180,50 D | |
| | | | 21/12 16:56 FRANCISCO VINICIUS FARIAS | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.102 | 180,50 D | |
| | | | 21/12 17:00 FRANCISCO VINICIUS FARIAS | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21/12 17:00 FRANCISCO VINICIUS FARIAS | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 873.551.200.332.255 | 14,46 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022 | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 873.551.200.332.256 | 3,56 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022 | | | |
| 21/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.382 | 277,50 D | |
| 21/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.385 | 205,35 D | |
| 21/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.681,37 C | 0,00 C |
| 23/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.237.000.034.855 | 22.838,85 D | |
| | | | 23/12 0237 34855-4 CELC - C S EIR | | | |
| 23/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.237.000.034.855 | 19.042,99 D | |
| | | | 23/12 0237 34855-4 CELC - C S EIR | | | |
| 23/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.001.099 | 10.000,00 D | |
| | | | 23/12 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL | | | |
| 23/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.001.099 | 15.000,00 D | |
| | | | 23/12 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL | | | |
| 23/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.008.715 | 5.000,00 D | |
| | | | 23/12 1409 8715-7 PMA SECR DE AC | | | |
| 23/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.012.337 | 25.322,39 D | |
| | | | 23/12 1409 12337-4 F A LIMA GLP M | | | |
| 23/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.029.694 | 3.639,87 D | |
| | | | 23/12 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL | | | |
| 23/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.040.285 | 585,00 D | |
| | | | 23/12 2937 40285-0 ALPEL ALBIS PE | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.301 | 1.363,92 D | |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.302 | 160,00 D | |
| | | | 23/12 10:24 ALEXANDRE FELIX DUTRA | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.303 | 804,36 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.304 | 670,67 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.305 | 11.645,00 D | |
| | | | 23/12 19:07 L. GENIVAN L. VIEIRA CONST | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 873.571.200.081.900 | 11,58 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022 | | | |
| 23/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.389 | 308,02 D | |
| 23/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.403 | 536,50 D | |
| 23/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.408 | 451,40 D | |
| 23/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 117.380,55 C | 0,00 C |
| 26/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.469.000.300.300 | 276.068,40 D | |
| | | | 26/12 3469 300300-0 F C C RUFINO - | | | |
| 26/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.383 | 136,90 D | |
| 26/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.388 | 384,80 D | |
| 26/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.393 | 240,50 D | |
| 26/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.394 | 225,70 D | |
| 26/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.400 | 536,50 D | |
| 26/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.407 | 451,40 D | |
| 26/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 278.044,20 C | 0,00 C |
| 27/12/2022 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.539.710.150 | 902,80 C | |
| | | | 27/12 20:15 00000121484319 ISABEL C SA | | | |
| 27/12/2022 | 1409 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.409.510.039.885 | 902,80 D | |
| | | | 27/12 16:11 ISABEL C SANTO SILVA | | | |
| 27/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.604.000.003.952 | 1.322,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27/12 15:05 ABC DISTRIBUIDORA SA | | | |
| 27/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.469.000.300.300 | 47.150,00 D | |
| | | | 27/12 14:09 F C C RUFINO - ME | | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.701 | 60,00 D | |
| | | | 27/12 09:17 FABRICIA BRITO CHAVES | | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 873.611.200.057.531 | 1,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022 | | | |
| 27/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.386 | 205,35 D | |
| 27/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.399 | 256,22 D | |
| 27/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 48.994,57 C | 0,00 C |
| 28/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 260.338.843 | 500.000,00 C | |
| | | | 104 4368 23718356000160 MUNICIPIO DE A | | | |
| 28/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.001.099 | 3.000,00 D | |
| | | | 28/12 15:57 PMA SEC ED CULT DESPORTO | | | |
| 28/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.001.099 | 6.000,00 D | |
| | | | 28/12 18:40 PMA SEC ED CULT DESPORTO | | | |
| 28/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.001.099 | 160.000,00 D | |
| | | | 28/12 20:41 PMA SEC ED CULT DESPORTO | | | |
| 28/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.008.715 | 24.000,00 D | |
| | | | 28/12 10:16 PMA SECR DE ACAO SOCIAL | | | |
| 28/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.008.715 | 6.000,00 D | |
| | | | 28/12 15:08 PMA SECR DE ACAO SOCIAL | | | |
| 28/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.009.748 | 50.000,00 D | |
| | | | 28/12 10:17 PM ARARENDA -FUS | | | |
| 28/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.009.748 | 20.000,00 D | |
| | | | 28/12 15:06 PM ARARENDA -FUS | | | |
| 28/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.009.748 | 16.000,00 D | |
| | | | 28/12 15:57 PM ARARENDA -FUS | | | |
| 28/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.016.382 | 149,04 D | |
| | | | 28/12 15:45 COLEGIO VALE CURTUME LTD | | | |
| 28/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.027.794 | 350,00 D | |
| | | | 28/12 15:58 RAIMUNDO SAMPAIO NETO | | | |
| 28/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.033.674 | 224,22 D | |
| | | | 28/12 15:45 MARIA V X M OLIVEIRA | | | |
| 28/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.917.000.129.537 | 1.212,00 D | |
| | | | 28/12 15:58 LIMA CONTABEIS | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 122.801 | 1.024,90 D | |
| | | | 28/12 05:33 AUGUSTO CESAR DE AZEVEDO | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 122.802 | 769,60 D | |
| | | | 28/12 05:33 EDILSON PORFIRIO BEZERRA | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 122.803 | 1.024,90 D | |
| | | | 28/12 05:33 FRANCISCO A S OLIVEIRA | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 122.804 | 769,60 D | |
| | | | 28/12 05:33 FRANCISCO CAMELO MARTINS | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 122.805 | 962,00 D | |
| | | | 28/12 05:33 HENRIQUE S MOURA | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 122.806 | 590,15 D | |
| | | | 28/12 05:33 ELOISA VIEIRA DE SOUSA | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.815 | 273,80 D | |
| | | | 28/12 09:03 DAMIAO RUFINO RODRIGUES | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.816 | 481,00 D | |
| | | | 28/12 09:03 ANTONIO MARCOS MARTINS | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.817 | 962,00 D | |
| | | | 28/12 09:04 ANTONIO TERTULIANO DE PINH | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.818 | 410,70 D |
| | | | 28/12 09:04 LUIS GONZAGA GOMES | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.819 | 616,05 D |
| | | | 28/12 09:05 FRANCISCO CAMELO MARTINS | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.820 | 481,00 D |
| | | | 28/12 09:05 ROSA GOMES NASCIMENTO | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.821 | 451,40 D |
| | | | 28/12 09:15 FRANCISCO ANTONIO MARTINS | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.822 | 616,05 D |
| | | | 28/12 09:16 RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIR | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.823 | 481,00 D |
| | | | 28/12 09:16 ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.824 | 542,05 D |
| | | | 28/12 09:17 MARIA ELIZETE SOUSA CARDOS | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.825 | 1.024,90 D |
| | | | 28/12 09:17 MANOEL OLAVO LEITAO | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.826 | 1.073,00 D |
| | | | 28/12 09:25 EUCLIDES BEZERRA PONCIANO | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.827 | 1.024,90 D |
| | | | 28/12 09:25 RAIMUNDO NONATO PONCIANO D | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.828 | 902,80 D |
| | | | 28/12 09:26 ANTONIO ARISTIDES CARDOZO | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.829 | 616,05 D |
| | | | 28/12 09:26 MARIA DE FATIMA MARTINS DE | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.830 | 902,80 D |
| | | | 28/12 09:27 Samuel José de Sousa | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.831 | 1.073,00 D |
| | | | 28/12 09:34 FLAVIO RODRIGUES BEIJAMIM | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.832 | 1.024,90 D |
| | | | 28/12 09:34 MANUEL DE SOUSA DA SILVA | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.833 | 769,60 D |
| | | | 28/12 09:35 MARIA VILMA DE SOUSA | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.834 | 512,45 D |
| | | | 28/12 09:35 ANTONIA LUCILIA DOS SANTOS | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.835 | 825,10 D |
| | | | 28/12 09:36 ANTONIO CARLOS RODRIGUES O | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.836 | 616,05 D |
| | | | 28/12 09:36 HARLEY DE ALCANTARA SOUSA | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.837 | 132.600,80 D |
| | | | 237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.838 | 4.682,34 D |
| | | | 28/12 14:34 MUNICIPIO DE ARARENDA | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.839 | 4.844,22 D |
| | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.840 | 290,88 D |
| | | | 28/12 15:25 SINDICATO DOS SERVIDORES P | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.841 | 315,12 D |
| | | | 28/12 15:48 IANE BARROS DO NASCIMENTO | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.842 | 600,00 D |
| | | | 28/12 16:00 ALMIR ROGERIO SOARES DE SO | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.843 | 1.924,24 D |
| | | | 28/12 16:00 ALEXANDRE ALMEIDA MOURAO | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.844 | 836,00 D |
| | | | 28/12 16:01 PAULO HENRIQUE LOPES MENDE | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.845 | 948,10 D | |
| | | | 28/12 16:01 MARIA MARCILIENE DE JESUS | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 140.900.000.026.859 | 902,80 D | |
| | | | 27/12 1409 26859-3 JOSE ARIMATEA | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 140.900.000.033.690 | 1.024,90 D | |
| | | | 27/12 1409 33690-4 ANTONIO MARTIN | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 140.900.000.033.691 | 1.024,90 D | |
| | | | 27/12 1409 33691-2 ANTONIO MARCOS | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 140.900.000.035.176 | 769,60 D | |
| | | | 27/12 1409 35176-8 PEDRO ESTEVAM | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 140.900.000.035.653 | 1.024,90 D | |
| | | | 27/12 1409 35653-0 VALNEDE M SILV | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 140.900.000.037.985 | 902,80 D | |
| | | | 27/12 1409 37985-9 LILIAN C F SOU | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 474 Transferência enviada | 140.900.510.039.885 | 902,80 D | |
| | | | 27/12 1409 510039885-6 ISABEL C SANTO | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 454.300.000.016.236 | 512,45 D | |
| | | | 27/12 4543 16236-1 MARIA F SILVA | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.621.100.337.025 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2022 | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.621.100.337.026 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2022 | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 833.621.100.508.889 | 234,08 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022 | | | |
| 28/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.390 | 240,50 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 37.639,56 D | 0,00 C |
| 29/12/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 25.828,11 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 465.264,49 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 260.778.849 | 200.000,00 C | |
| | | | 104 4368 23718356000160 MUNICIPIO DE A | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Rejeitado | 2.992.097.045 | 814,00 C | |
| | | | 29/12 05:36 Conta do recebedor inexist | | | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.001.099 | 7.364,11 D | |
| | | | 29/12 09:55 PMA SEC ED CULT DESPORTO | | | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.001.099 | 15.000,00 D | |
| | | | 29/12 09:55 PMA SEC ED CULT DESPORTO | | | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.001.099 | 13.000,00 D | |
| | | | 29/12 11:51 PMA SEC ED CULT DESPORTO | | | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.001.099 | 6.000,00 D | |
| | | | 29/12 17:03 PMA SEC ED CULT DESPORTO | | | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.001.099 | 40.000,00 D | |
| | | | 29/12 20:20 PMA SEC ED CULT DESPORTO | | | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.008.715 | 4.000,00 D | |
| | | | 29/12 09:56 PMA SECR DE ACAO SOCIAL | | | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.008.715 | 8.000,00 D | |
| | | | 29/12 17:05 PMA SECR DE ACAO SOCIAL | | | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.009.748 | 25.000,00 D | |
| | | | 29/12 17:31 PM ARARENDA -FUS | | | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.012.337 | 22.533,65 D | |
| | | | 29/12 09:13 F A LIMA GLP ME | | | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.029.694 | 2.679,12 D | |
| | | | 29/12 09:11 J.ELIAS DA SILVA COMBUST | | | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.032.135 | 5.260,00 D | |
| | | | 29/12 09:17 F LEOPOLDO ALVES DE LIRA | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.032.135 | 10.130,00 D |
| | | | 29/12 09:17 F LEOPOLDO ALVES DE LIRA | | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.032.135 | 4.090,00 D |
| | | | 29/12 09:17 F LEOPOLDO ALVES DE LIRA | | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.037.249 | 35,00 D |
| | | | 29/12 12:06 AMARAL & AMARAL LTDA | | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.039.889 | 854,70 D |
| | | | 29/12 20:21 FRANCISCO G S CARVALHO | | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.039.891 | 407,00 D |
| | | | 29/12 20:21 JOSE R F SOUSA TELES | | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.039.901 | 814,00 D |
| | | | 29/12 20:25 LUCAS ALVES JANUARIO | | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.039.903 | 895,40 D |
| | | | 29/12 20:21 FRANCISCO LINDOMAR SANTO | | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.039.905 | 691,90 D |
| | | | 29/12 20:25 ANDERSON GONCALVES SOUSA | | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.039.906 | 854,70 D |
| | | | 29/12 20:25 FRANCISCO ADRIANO DA COS | | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.039.913 | 447,70 D |
| | | | 29/12 20:25 EZEQUIEL C NASCIMENTO | | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.039.914 | 895,40 D |
| | | | 29/12 20:25 CLEANDO DE MESQUITA SOUS | | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.039.915 | 895,40 D |
| | | | 29/12 20:25 ANTONIO ERIVALDO DA SILV | | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.039.930 | 305,25 D |
| | | | 29/12 20:25 ANDRE L FERREIRA BARBOSA | | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.039.973 | 854,70 D |
| | | | 29/12 20:21 ANTONIO G R CARVALHO | | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.039.987 | 895,40 D |
| | | | 29/12 20:25 MATEUS COSTA DA SILVA | | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.040.131 | 895,40 D |
| | | | 29/12 20:35 TOBIAS MENDES DE CASTRO | | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.040.695 | 895,40 D |
| | | | 29/12 20:35 JOAO VERAS DE SOUSA | | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.040.776 | 895,40 D |
| | | | 29/12 20:35 ANTONIO D N SOUSA | | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.793.000.131.847 | 1.400,00 D |
| | | | 29/12 12:06 CONTARH SERVICO DE ASSES | | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 553.253.510.034.612 | 895,40 D |
| | | | 29/12 20:21 PEDRO DAMASCENO DE MOURA | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 4.910,92 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 73.663,88 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 98.218,51 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 122.901 | 906,50 D |
| | | | 29/12 05:33 ANTONIO MAYTAN FARIAS DOS | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 122.902 | 814,00 D |
| | | | 29/12 05:33 ANTONIO MATHEUS ALVES CAVA | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 122.903 | 895,40 D |
| | | | 29/12 05:33 DIMAS RIBEIRO MOURAO | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 122.904 | 838,51 D |
| | | | 29/12 05:33 JOSE VALDEMI BELIZARIO CRU | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 122.905 | 814,00 D |
| | | | 29/12 05:33 CANDIDO NETO DE SOUSA DO N | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.928 | 1.577,94 D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 29/12 12:07 MANOEL RAFAEL MARQUES DA S | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.929 | 77.472,16 D |
| | | | 237 0997 021636670000179 SEMAS IMPERIU | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.930 | 8.865,00 D |
| | | | 29/12 14:27 LEILIANE RODRIGUES MARINHO | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.931 | 6.300,00 D |
| | | | 29/12 14:27 C. R. PLACAS | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.932 | 5.751,59 D |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 122.933 | 217,12 D |
| | | | OI SA | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 122.934 | 161,63 D |
| | | | OI SA | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 122.935 | 116,53 D |
| | | | OI SA | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 122.936 | 116,53 D |
| | | | OI SA | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.937 | 10.266,84 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.938 | 13.468,23 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.939 | 10.174,53 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.940 | 3.710,35 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.941 | 1.628,07 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.942 | 3.597,60 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.943 | 11.719,11 D |
| | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT07 | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.944 | 814,00 D |
| | | | 29/12 18:32 Antonio Matheus Alves Cava | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.945 | 854,70 D |
| | | | 29/12 18:33 EDIMAR FERREIRA DE SOUSA | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.946 | 773,30 D |
| | | | 29/12 18:37 ROBSON HENRIQUE PIRES DA S | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.947 | 773,30 D |
| | | | 29/12 18:38 Manoel Victor Brandao Ferr | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.948 | 936,10 D |
| | | | 29/12 18:39 FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.949 | 814,00 D |
| | | | 29/12 18:40 Jose Bezerra Beijamin Filh | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.950 | 814,00 D |
| | | | 29/12 18:40 JOSIAS DE JESUS BORGES | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.951 | 956,45 D |
| | | | 29/12 18:43 Antonio Eliano Alves do Na | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.952 | 861,17 D |
| | | | 29/12 18:43 Antonio Wilson Martins Bar | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.953 | 956,45 D |
| | | | 29/12 18:48 RAIR DOUGLAS DE SOUSA ALVE | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.954 | 895,40 D |
| | | | 29/12 18:48 ANTONIO CARLOS PEREIRA ROD | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.955 | 951,82 D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 29/12 18:49 JOSE PAULO ALVES DO NASCIM | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.956 | 610,50 D |
| | | | 29/12 18:50 FRANCISCO LOPES MENDES | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.957 | 951,82 D |
| | | | 29/12 18:50 João Filho de Araújo Marti | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 140.900.000.027.828 | 712,25 D |
| | | | 28/12 1409 27828-9 MANOEL GERONCI | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 140.900.000.039.814 | 854,70 D |
| | | | 28/12 1409 39814-4 THIAGO V GOMES | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 140.900.000.039.878 | 814,00 D |
| | | | 28/12 1409 39878-0 DIOGO VIEIRA D | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 140.900.000.039.883 | 895,40 D |
| | | | 28/12 1409 39883-7 MARINHO FERREI | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 140.900.000.039.887 | 895,40 D |
| | | | 28/12 1409 39887-X FRANCISCO A OL | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 140.900.000.039.890 | 895,40 D |
| | | | 28/12 1409 39890-X VICTOR MANUEL | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 140.900.000.039.892 | 895,40 D |
| | | | 28/12 1409 39892-6 FRANCISCO VILM | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 140.900.000.039.896 | 814,00 D |
| | | | 28/12 1409 39896-9 EVANILDO N SOU | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 140.900.000.039.898 | 814,00 D |
| | | | 28/12 1409 39898-5 JOAO PAULO MOU | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 140.900.000.039.902 | 895,40 D |
| | | | 28/12 1409 39902-7 DANIEL SESARIO | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 140.900.000.039.907 | 895,40 D |
| | | | 28/12 1409 39907-8 ERIVAN DE SOUZ | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 140.900.000.039.909 | 854,70 D |
| | | | 28/12 1409 39909-4 FRANCISCO O N | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 140.900.000.039.912 | 895,40 D |
| | | | 28/12 1409 39912-4 ANTONIO V SOUS | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 140.900.000.039.919 | 854,70 D |
| | | | 28/12 1409 39919-1 RONALDO MOREIR | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 140.900.000.039.921 | 854,70 D |
| | | | 28/12 1409 39921-3 FRANCISCO E PE | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 140.900.000.039.927 | 895,40 D |
| | | | 28/12 1409 39927-2 FRANCISCO SOUS | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 140.900.000.039.931 | 895,40 D |
| | | | 28/12 1409 39931-0 MARCOS A FERRE | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 140.900.000.039.938 | 854,70 D |
| | | | 28/12 1409 39938-8 JOSE NILSON LI | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 140.900.000.039.943 | 854,70 D |
| | | | 28/12 1409 39943-4 LEANDRO FERREI | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 140.900.000.039.944 | 814,00 D |
| | | | 28/12 1409 39944-2 ANTONIO J BRIT | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 140.900.000.039.947 | 854,70 D |
| | | | 28/12 1409 39947-7 JOAO BASTOS DE | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 140.900.000.039.954 | 895,40 D |
| | | | 28/12 1409 39954-X EDMILSON MESQU | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.631.100.039.404 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2022 | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 873.631.200.060.132 | 172,53 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022 | | |
| 29/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.387 | 205,35 D |
| 29/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 864.420 | 902,80 D |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2022 | 1961 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 664.429 | 902,80 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 146.656,78 D | 0,00 C |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.237.000.046.132 | 11.150,00 D | |
| | | | 30/12 14:18 PATRICIA F S P EIRELI | | | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.237.000.046.132 | 960,00 D | |
| | | | 30/12 14:20 PATRICIA F S P EIRELI | | | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.001.099 | 25.000,00 D | |
| | | | 30/12 15:34 PMA SEC ED CULT DESPORTO | | | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.001.099 | 3.000,00 D | |
| | | | 30/12 17:32 PMA SEC ED CULT DESPORTO | | | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.008.715 | 2.000,00 D | |
| | | | 30/12 17:32 PMA SECR DE ACAO SOCIAL | | | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.009.748 | 90.000,00 D | |
| | | | 30/12 11:18 PM ARARENDA -FUS | | | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.009.748 | 10.000,00 D | |
| | | | 30/12 13:13 PM ARARENDA -FUS | | | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.009.748 | 8.000,00 D | |
| | | | 30/12 17:32 PM ARARENDA -FUS | | | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.009.748 | 24.000,00 D | |
| | | | 30/12 17:57 PM ARARENDA -FUS | | | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.012.337 | 18.654,07 D | |
| | | | 30/12 17:27 F A LIMA GLP ME | | | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.016.000 | 16.069,00 D | |
| | | | 30/12 16:04 COMERCIAL PINTU'S | | | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.029.694 | 1.496,02 D | |
| | | | 30/12 17:27 J.ELIAS DA SILVA COMBUST | | | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.034.632 | 1.617,98 D | |
| | | | 30/12 16:04 F. J B S SERVICOS EVENTO | | | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 1.032,03 D | |
| | | | 30/12 16:04 HEDELITA N VIEIRA LTDA | | | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 933,44 D | |
| | | | 30/12 16:04 HEDELITA N VIEIRA LTDA | | | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 1.032,03 D | |
| | | | 30/12 16:04 HEDELITA N VIEIRA LTDA | | | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 933,44 D | |
| | | | 30/12 16:04 HEDELITA N VIEIRA LTDA | | | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.673.000.026.682 | 599,50 D | |
| | | | 30/12 16:00 HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA | | | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.673.000.026.682 | 637,00 D | |
| | | | 30/12 16:00 HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA | | | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.673.000.026.682 | 637,00 D | |
| | | | 30/12 16:00 HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA | | | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.673.000.026.682 | 2.717,00 D | |
| | | | 30/12 16:00 HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA | | | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.673.000.026.682 | 2.717,00 D | |
| | | | 30/12 16:04 HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA | | | |
| 30/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 123.001 | 22.500,00 D | |
| | | | 30/12 14:26 L. GENIVAN L. VIEIRA CONST | | | |
| 30/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 123.002 | 372,00 D | |
| | | | 30/12 15:59 P SERGIO DE PAULO PECAS ME | | | |
| 30/12/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 873.641.100.367.141 | 13,68 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2022 | | | |
| 30/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 246.071,19 C | 0,00 C |
| 31/12/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

G333021413308557038
02/01/2023 14:38:15

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 12984-4 PM ARARENDA -CEX |
| 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 | 842,46 | | | 765,782713 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 849,98 | | | 765,782713 | | 765,782713 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 842,46 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7,52 |
| SALDO ATUAL = | 849,98 |

## 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G333021413308557020
02/01/2023 14:26:32

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 12984-4 PM ARARENDA -CEX |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2022 | | 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 13001-X PMA SEC FINANCAS TRIBUTOS |
| 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 | 135.338,32 | | | 123.020,686269 | | |
| 01/12/2022 | RESGATE | 10.937,59 | | | 9.938,110545 | 1,100570370 | 113.082,575724 |
| | Aplicação 21/11/2022 | 10.937,59 | | | 9.938,110545 | | |
| 02/12/2022 | RESGATE | 558,05 | | | 506,848402 | 1,101019550 | 112.575,727322 |
| | Aplicação 21/11/2022 | 558,05 | | | 506,848402 | | |
| 05/12/2022 | RESGATE | 10.794,55 | | | 9.800,187055 | 1,101463670 | 102.775,540267 |
| | Aplicação 21/11/2022 | 10.794,55 | | | 9.800,187055 | | |
| 06/12/2022 | RESGATE | 11.144,14 | | | 10.113,494792 | 1,101907919 | 92.662,045475 |
| | Aplicação 21/11/2022 | 11.144,14 | | | 10.113,494792 | | |
| 07/12/2022 | RESGATE | 37.377,39 | | | 33.906,936858 | 1,102352305 | 58.755,108617 |
| | Aplicação 21/11/2022 | 12.204,26 | | | 11.071,103309 | | |
| | Aplicação 23/11/2022 | 1.722,21 | | | 1.562,304852 | | |
| | Aplicação 24/11/2022 | 3.673,00 | | | 3.331,969687 | | |
| | Aplicação 25/11/2022 | 1.656,66 | | | 1.502,841681 | | |
| | Aplicação 28/11/2022 | 18.121,26 | | | 16.438,717329 | | |
| 08/12/2022 | APLICAÇÃO | 43,73 | | | 39,653612 | 1,102799916 | 58.794,762229 |
| 09/12/2022 | RESGATE | 1.339,40 | | | 1.214,049437 | 1,103249966 | 57.580,712792 |
| | Aplicação 28/11/2022 | 1.339,40 | | | 1.214,049437 | | |
| 12/12/2022 | APLICAÇÃO | 539,50 | | | 488,811506 | 1,103697423 | 58.069,524298 |
| 13/12/2022 | APLICAÇÃO | 10.770,16 | | | 9.754,651913 | 1,104105005 | 67.824,176211 |
| 14/12/2022 | APLICAÇÃO | 5.372,47 | | | 4.863,828500 | 1,104576364 | 72.688,004711 |
| 15/12/2022 | APLICAÇÃO | 96,47 | | | 87,301329 | 1,105023268 | 72.775,306040 |
| 16/12/2022 | APLICAÇÃO | 6.730,94 | | | 6.088,758186 | 1,105470080 | 78.864,064226 |
| 19/12/2022 | RESGATE | 979,79 | | | 885,954500 | 1,105914582 | 77.978,109726 |
| | Aplicação 28/11/2022 | 527,46 | | | 476,948930 | | |
| | Aplicação 30/11/2022 | 452,33 | | | 409,005570 | | |
| 20/12/2022 | RESGATE | 8.990,55 | | | 8.126,230835 | 1,106361631 | 69.851,878891 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 8.990,55 | | | 8.126,230835 | | |
| 21/12/2022 | APLICAÇÃO | 2.456,38 | | | 2.219,328448 | 1,106812289 | 72.071,207339 |
| 22/12/2022 | RESGATE | 451,40 | | | 407,671387 | 1,107264365 | 71.663,535952 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 451,40 | | | 407,671387 | | |
| 23/12/2022 | APLICAÇÃO | 346,41 | | | 312,723848 | 1,107718524 | 71.976,259800 |
| 26/12/2022 | APLICAÇÃO | 1.186,25 | | | 1.070,463632 | 1,108164691 | 73.046,723432 |
| 28/12/2022 | APLICAÇÃO | 1.155,03 | | | 1.041,450522 | 1,109058928 | 74.088,173954 |
| 29/12/2022 | RESGATE | 952,43 | | | 858,426804 | 1,109506361 | 73.229,747150 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 952,43 | | | 858,426804 | | |
| 30/12/2022 | APLICAÇÃO | 10.993,41 | | | 9.904,399691 | 1,109952177 | 83.134,146841 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 92.274,93 | | | 83.134,146841 | | 83.134,146841 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 135.338,32 |
| APLICAÇÕES (+) | 39.690,75 |
| RESGATES (-) | 83.525,29 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 771,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 771,15 |
| SALDO ATUAL = | 92.274,93 |

## 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 13001-X PMA SEC FINANCAS TRIBUTOS |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2022 até 31 / 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 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.211.300.008.014 | 143,59 C | |
| | | | | 079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.101 | 1.011,23 D | |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 01/12/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.486 | 100,00 D | |
| 01/12/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 856.120 | 273,80 D | |
| 01/12/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 856.121 | 410,70 D | |
| 01/12/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 856.133 | 410,70 D | |
| 01/12/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 856.134 | 962,00 D | |
| 01/12/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 856.135 | 512,45 D | |
| 01/12/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 856.138 | 825,10 D | |
| 01/12/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 856.139 | 1.024,90 D | |
| 01/12/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 856.140 | 536,50 D | |
| 01/12/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 856.141 | 512,45 D | |
| 01/12/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 856.142 | 812,15 D | |
| 01/12/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 856.146 | 825,10 D | |
| 01/12/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 856.147 | 875,05 D | |
| 01/12/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 856.148 | 616,05 D | |
| 01/12/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 856.150 | 100,00 D | |
| 01/12/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 856.151 | 100,00 D | |
| 01/12/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 856.152 | 100,00 D | |
| 01/12/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 856.155 | 1.073,00 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 10.937,59 C | 0,00 C |
| 02/12/2022 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.389.642.565 | 58,00 C | |
| | | | | 02/12 17:02 00005556012342 FRANCISCO A | | | |
| 02/12/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 856.156 | 616,05 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 558,05 C | 0,00 C |
| 05/12/2022 | | 3728 | 17089 | 830 Depósito Online | 37.281.708.900.198 | 2.616,15 C | |
| | | | | 3728-00-HIDROLANDIA-HIDROLANDIA,CE | | | |
| 05/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.008.715 | 3.000,00 D | |
| | | | | 05/12 1409 8715-7 PMA SECR DE AC | | | |
| 05/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.009.748 | 10.000,00 D | |
| | | | | 05/12 1409 9748-9 PM ARARENDA -F | | | |
| 05/12/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 856.124 | 410,70 D | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 10.794,55 C | 0,00 C |
| 06/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 255.791.362 | 13,96 C | |
| | | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 255.791.363 | 14,07 C | |
| | | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 255.791.363 | 5,04 C | |
| | | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2022 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.212.050.033.468 | 152,19 C | |
| | | | 079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO | | | |
| 06/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.001.099 | 11.329,40 D | |
| | | | 06/12 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL | | | |
| 06/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 11.144,14 C | 0,00 C |
| 07/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo ISS LC 157 TED | 33.452.346 | 1.470,25 C | |
| | | | 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 07/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.237.000.044.198 | 800,00 D | |
| | | | 07/12 0237 44198-8 JURACY F 04773 | | | |
| 07/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.001.099 | 8.000,00 D | |
| | | | 07/12 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL | | | |
| 07/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.008.715 | 6.000,00 D | |
| | | | 07/12 1409 8715-7 PMA SECR DE AC | | | |
| 07/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.009.748 | 8.000,00 D | |
| | | | 07/12 1409 9748-9 PM ARARENDA -F | | | |
| 07/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.016.000 | 6.129,00 D | |
| | | | 07/12 1409 16000-8 COMERCIAL PINT | | | |
| 07/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.036.426 | 1.995,00 D | |
| | | | 07/12 1409 36426-6 V. EMANUEL GOM | | | |
| 07/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.040.285 | 1.080,00 D | |
| | | | 07/12 2937 40285-0 ALPEL ALBIS PE | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.701 | 4.389,00 D | |
| | | | 07/12 11:07 JOSE AIRTON DA SILVA 00794 | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.702 | 476,90 D | |
| | | | 07/12 11:07 MANOEL ANACLETO LEITAO | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.703 | 961,80 D | |
| | | | 07/12 11:07 MANOEL RAFAEL MARQUES DA S | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 863.411.200.466.574 | 24,24 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022 | | | |
| 07/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 856.122 | 410,70 D | |
| 07/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 856.127 | 481,00 D | |
| 07/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 856.153 | 100,00 D | |
| 07/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 37.377,39 C | 0,00 C |
| 08/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 256.355.598 | 13,96 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 256.355.600 | 13,84 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 256.355.601 | 2,09 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 256.376.424 | 13,84 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 43,73 D | 0,00 C |
| 09/12/2022 | 1409 | 99021 | 870 Transferência recebida | 611.409.000.030.627 | 466,20 C | |
| | | | 09/12 1409 30627-4 AVAM SERVICOS | | | |
| 09/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 856.137 | 902,80 D | |
| 09/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 856.143 | 902,80 D | |
| 09/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.339,40 C | 0,00 C |
| 12/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 256.910.227 | 2,00 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 256.910.233 | 9,30 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 256.910.234 | 14,05 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 256.930.605 | 2.249,45 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A | | | |
| 12/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 856.119 | 555,00 D | |
| 12/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 856.123 | 410,70 D | |
| 12/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 856.125 | 769,60 D | |
| 12/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 539,50 D | 0,00 C |
| 13/12/2022 | 4302 | 99020 | 870 Transferência recebida | 604.302.000.015.594 | 42,50 C | |
| | | | 13/12 4302 15594-2 FRANCISCO KAIR | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 257.002.058 | 2.659,37 C | |
| | | | 104 4368 23718356000160 MUNICIPIO ARAR | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 257.002.073 | 5.850,60 C | |
| | | | 104 4368 23718356000160 MUNICIPIO ARAR | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 257.115.172 | 2.659,37 C | |
| | | | 104 4368 23718356000160 MUNICIPIO ARAR | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 257.145.997 | 12,07 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 257.145.999 | 13,64 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 257.146.002 | 13,61 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 13/12/2022 | 2285 | 16357 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 856.129 | 481,00 D | |
| | | | 13/12 00:00 MASSAPE CE | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 10.770,16 D | 0,00 C |
| 14/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 257.398.531 | 2.955,76 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 257.422.122 | 2.955,76 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.459.704.874 | 77,00 C | |
| | | | 14/12 09:54 00010354554719 Nilson Alve | | | |
| 14/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 856.126 | 616,05 D | |
| 14/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5.372,47 D | 0,00 C |
| 15/12/2022 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.466.068.299 | 20,00 C | |
| | | | 15/12 09:39 00002702216382 JOAO PAULO | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.466.084.024 | 463,00 C | |
| | | | 15/12 09:41 00001993322310 ALEX DIEGO | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.466.447.216 | 367,78 C | |
| | | | 15/12 10:25 00006902594333 MATHEUS MAR | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.212.140.007.093 | 152,19 C | |
| | | | 079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO | | | |
| 15/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 856.096 | 906,50 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 96,47 D | 0,00 C |
| 16/12/2022 | 1409 | 99031 | 830 Depósito Online | 14.095.620.600.358 | 154,00 C | |
| | | | 1409-00-NOVA RUSSAS-NOVA RUSSAS,CE | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 257.955.030 | 2.252,58 C | |
| | | | 104 4368 5541428000165 EPARCERIAS CGE | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 257.955.034 | 4.092,36 C | |
| | | | 104 4368 5541428000165 EPARCERIAS CGE | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.473.065.225 | 100,00 C | |
| | | | 16/12 09:50 00006080060337 VITOR ANTON | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.473.586.516 | 58,00 C | |
| | | | 16/12 10:51 00005556012342 FRANCISCO A | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.212.150.021.956 | 74,00 C | |
| | | | 338662880001-30 SUPERINTENDENCIA DE OB | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 6.730,94 D | 0,00 C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | 1409 | 99020 | 870 Transferência recebida | 601.409.000.024.431 | 58,00 C | |
| | | | 19/12 1409 24431-7 EDERSON FERREI | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 258.397.543 | 21,38 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 258.397.546 | 13,83 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 19/12/2022 | 1409 | 16555 | 002 Cheque | 856.136 | 1.073,00 D | |
| | | | 19/12 00:00 NOVA RUSSAS CE | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 979,79 C | 0,00 C |
| 20/12/2022 | 1409 | 99020 | 870 Transferência recebida | 601.409.000.025.141 | 20,00 C | |
| | | | 20/12 1409 25141-0 VINICIUS RODRI | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 259.020.357 | 143,59 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.496.714.913 | 20,00 C | |
| | | | 20/12 12:51 00053994167353 HERMELINDA | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.001 | 5.850,60 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.002 | 1.179,92 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.003 | 2.143,62 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 8.990,55 C | 0,00 C |
| 21/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 259.329.381 | 158,50 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 259.329.381 | 1.447,88 C | |
| | | | 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.506.306.013 | 50,00 C | |
| | | | 21/12 16:06 00010030809797 José Carlos | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.506.607.932 | 100,00 C | |
| | | | 21/12 16:41 00000057218307 Edivaldo So | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.506.709.775 | 100,00 C | |
| | | | 21/12 16:53 00007951865338 Francisca A | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.507.146.486 | 300,00 C | |
| | | | 21/12 17:45 00007130602392 FRANCISCA L | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.507.435.453 | 200,00 C | |
| | | | 21/12 18:22 00003506267310 MARIA DE FA | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.507.727.971 | 100,00 C | |
| | | | 21/12 19:01 00007173004390 Vera Lucia | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.456,38 D | 0,00 C |
| 22/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 856.131 | 451,40 D | |
| 22/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 451,40 C | 0,00 C |
| 23/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 259.804.321 | 176,58 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 259.804.321 | 149,83 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.518.182.569 | 20,00 C | |
| | | | 23/12 12:05 00053994167353 HERMELINDA | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 346,41 D | 0,00 C |
| 26/12/2022 | 4543 | 99031 | 830 Depósito Online | 45.438.743.700.088 | 20,00 C | |
| | | | 4543-00-IPUEIRAS-IPUEIRAS,CE | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 260.011.411 | 1.059,50 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.530.033.791 | 50,00 C | |
| | | | 26/12 08:47 00006916355360 PAULO HENRI | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2022 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.530.198.460 | 8,00 C | |
| | | | 26/12 09:18 00006916355360 PAULO HENRI | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.531.544.608 | 48,75 C | |
| | | | 26/12 12:33 00060008559317 DENNES LAND | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.186,25 D | 0,00 C |
| 28/12/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.783 | 2.539,03 C | |
| | | | 28/12 11:32 CAMARA MUNICIPAL DE ARAR | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.541.142.162 | 30,00 C | |
| | | | 28/12 09:39 00002483509789 MARIA CONCE | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 122.801 | 100,00 D | |
| | | | 28/12 05:33 Antonio de Sousa Moreira F | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 122.802 | 100,00 D | |
| | | | 28/12 05:33 MARIA JANIELE SILVA RODRIG | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 122.803 | 100,00 D | |
| | | | 28/12 05:33 MARIA CAMILE BATISTA BEZER | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 122.804 | 100,00 D | |
| | | | 28/12 05:33 GUSTAVO WISLEY CIQUEIRA SI | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 122.805 | 100,00 D | |
| | | | 28/12 05:33 FRANCISCA JULIANA ALVES DA | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 122.806 | 100,00 D | |
| | | | 28/12 05:33 EDICLEITON ALVES DA SILVA | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 122.807 | 100,00 D | |
| | | | 28/12 05:33 NICOLAS MENDES DE SOUSA | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 122.808 | 100,00 D | |
| | | | 28/12 05:33 FRANCISCO JEFERSON DE SOUS | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 122.809 | 100,00 D | |
| | | | 28/12 05:33 Tiago Araujo Vieira da Sil | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 122.810 | 100,00 D | |
| | | | 28/12 05:33 Aleksei Xavier Muniz | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 122.811 | 100,00 D | |
| | | | 28/12 05:33 AntOnio Marques de Araujo | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 122.812 | 100,00 D | |
| | | | 28/12 05:33 VALERIA MARIA RESENDE DE C | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 122.813 | 100,00 D | |
| | | | 28/12 05:33 FRANCISCO WERIQUES GOMES D | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 122.814 | 100,00 D | |
| | | | 28/12 05:33 GUTENBERG AZEVEDO DE CARVA | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 833.621.100.508.890 | 14,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022 | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.155,03 D | 0,00 C |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.783 | 516,74 C | |
| | | | 29/12 17:11 CAMARA MUNICIPAL DE ARAR | | | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.783 | 516,74 C | |
| | | | 29/12 17:13 CAMARA MUNICIPAL DE ARAR | | | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.783 | 369,53 C | |
| | | | 29/12 17:14 CAMARA MUNICIPAL DE ARAR | | | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.783 | 369,53 C | |
| | | | 29/12 17:16 CAMARA MUNICIPAL DE ARAR | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14134 | 789 Correios | 4.380 | 29,65 C | |
| | | | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.546.395.222 | 20,00 C | |
| | | | 29/12 08:26 09296241000102 COMERCIAL U | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.901 | 915,75 D | |
| | | | 29/12 19:11 DOMICIO RODRIGUES CORDEIRO | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.902 | 915,75 D | |
| | | | 29/12 19:12 RAIMUNDO UILIAS DE SOUSA | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.903 | 814,00 D | |
| | | | 237 3929 05507315396 FRANCISCO KELVEN | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.631.100.039.411 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2022 | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 873.631.200.060.134 | 18,12 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022 | | | |
| 29/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 856.160 | 100,00 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 952,43 C | 0,00 C |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.783 | 5,66 C | |
| | | | 30/12 09:51 CAMARA MUNICIPAL DE ARAR | | | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.783 | 4,11 C | |
| | | | 30/12 09:56 CAMARA MUNICIPAL DE ARAR | | | |
| 30/12/2022 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.552.762.071 | 97,50 C | |
| | | | 30/12 09:13 00011137541334 FRANCISCO M | | | |
| 30/12/2022 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.212.290.037.310 | 10.886,14 C | |
| | | | 037737880001-67 EMPRESA DE TECNOLOGIA | | | |
| 30/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 10.993,41 D | 0,00 C |
| 31/12/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021413308557043
02/01/2023 14:39:53

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 13556-9 PM ARARENDA -CIDE |
| 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 | 35.513,02 | | | 32.280,852321 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 35.830,20 | | | 32.280,852321 | | 32.280,852321 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 35.513,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 317,18 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 317,18 |
| SALDO ATUAL = | 35.830,20 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G333021413308557024
02/01/2023 14:28:22

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 13556-9 PM ARARENDA -CIDE |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2022 | | 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G333021413308557045
02/01/2023 14:41:01

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 19516-2 P A ROYALTIES PETRO |
| 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 | 2.063,06 | | | 1.875,296594 | | |
| 22/12/2022 | APLICAÇÃO | 132,89 | | | 120,016505 | 1,107264365 | 1.995,313099 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 2.214,70 | | | 1.995,313099 | | 1.995,313099 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.063,06 |
| APLICAÇÕES (+) | 132,89 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18,75 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 18,75 |
| SALDO ATUAL = | 2.214,70 |

## 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G333021413308557025
02/01/2023 14:28:43

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 19516-2 P A ROYALTIES PETRO |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 22/12/2022 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.212.220.006.769 | 132,89 C | |
| | | | | 079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA | | | |
| 22/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 132,89 D | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 20840-X PM ARARENDA -SNA |
| 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 | 4.052,63 | | | 3.683,787620 | | |
| 01/12/2022 | APLICAÇÃO | 76,47 | | | 69,482154 | 1,100570370 | 3.753,269774 |
| 05/12/2022 | APLICAÇÃO | 11,94 | | | 10,840121 | 1,101463670 | 3.764,109895 |
| 06/12/2022 | APLICAÇÃO | 5,21 | | | 4,728162 | 1,101907919 | 3.768,838057 |
| 07/12/2022 | APLICAÇÃO | 15,51 | | | 14,069912 | 1,102352305 | 3.782,907969 |
| 08/12/2022 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 4,533914 | 1,102799916 | 3.787,441883 |
| 09/12/2022 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 4,532064 | 1,103249966 | 3.791,973947 |
| 13/12/2022 | APLICAÇÃO | 10,00 | | | 9,057109 | 1,104105005 | 3.801,031056 |
| 14/12/2022 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 4,526622 | 1,104576364 | 3.805,557678 |
| 16/12/2022 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 4,522962 | 1,105470080 | 3.810,080640 |
| 20/12/2022 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 4,519317 | 1,106361631 | 3.814,599957 |
| 21/12/2022 | APLICAÇÃO | 672,71 | | | 607,790504 | 1,106812289 | 4.422,390461 |
| 22/12/2022 | APLICAÇÃO | 2.119,71 | | | 1.914,366674 | 1,107264365 | 6.336,757135 |
| 23/12/2022 | APLICAÇÃO | 10,04 | | | 9,063674 | 1,107718524 | 6.345,820809 |
| 26/12/2022 | APLICAÇÃO | 34,08 | | | 30,753551 | 1,108164691 | 6.376,574360 |
| 27/12/2022 | APLICAÇÃO | 15,64 | | | 14,107773 | 1,108608681 | 6.390,682133 |
| 28/12/2022 | APLICAÇÃO | 47,94 | | | 43,225836 | 1,109058928 | 6.433,907969 |
| 29/12/2022 | APLICAÇÃO | 5,10 | | | 4,596638 | 1,109506361 | 6.438,504607 |
| 30/12/2022 | APLICAÇÃO | 15,24 | | | 13,730321 | 1,109952177 | 6.452,234928 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 7.161,67 | | | 6.452,234928 | | 6.452,234928 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.052,63 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.064,59 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 44,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 44,45 |
| SALDO ATUAL = | 7.161,67 |

## 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G333021413308557026
02/01/2023 14:29:12

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 20840-X PM ARARENDA -SNA |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2022 até 31 / 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 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 11,83 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 43,25 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 11,09 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,15 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,15 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 76,47 D | 0,00 C |
| 05/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 11,94 C | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 11,94 D | 0,00 C |
| 06/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,21 C | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5,21 D | 0,00 C |
| 07/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,23 C | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,28 C | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 15,51 D | 0,00 C |
| 08/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5,00 D | 0,00 C |
| 09/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5,00 D | 0,00 C |
| 13/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 13/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 10,00 D | 0,00 C |
| 14/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 14/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5,00 D | 0,00 C |
| 16/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 16/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5,00 D | 0,00 C |
| 20/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5,00 D | 0,00 C |
| 21/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 93,16 C | |
| 21/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 579,55 C | |
| 21/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 672,71 D | 0,00 C |
| 22/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 891,05 C | |
| 22/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.038,16 C | |
| 22/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 22/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 46,06 C | |
| 22/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 134,44 C | |
| 22/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.119,71 D | 0,00 C |
| 23/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,04 C | |
| 23/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 10,04 D | 0,00 C |
| 26/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 29,06 C | |
| 26/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,02 C | |
| 26/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 34,08 D | 0,00 C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,64 C | |
| 27/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 15,64 D | 0,00 C |
| 28/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 42,86 C | |
| 28/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,08 C | |
| 28/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 47,94 D | 0,00 C |
| 29/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,10 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5,10 D | 0,00 C |
| 30/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 30/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,24 C | |
| 30/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 15,24 D | 0,00 C |
| 31/12/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G333021413308557047
02/01/2023 14:41:55

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 24908-4 P M A VENDA VEICULOS 2012 |
| 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 | 4.855,96 | | | 4.413,998567 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 4.899,33 | | | 4.413,998567 | | 4.413,998567 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.855,96 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 43,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 43,37 |
| SALDO ATUAL = | 4.899,33 |

## 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G333021413308557027
02/01/2023 14:29:36

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 24908-4 P M A VENDA VEICULOS 2012 |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2022 | | 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G333021413308557048
02/01/2023 14:43:18

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 33561-4 MUNICIPIO PMA CIP ILUMINA |
| 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 | 4.432,73 | | | 4.029,287584 | | |
| 01/12/2022 | RESGATE | 10,00 | | | 9,086198 | 1,100570370 | 4.020,201386 |
| | Aplicação 16/11/2022 | 10,00 | | | 9,086198 | | |
| 07/12/2022 | RESGATE | 1.274,00 | | | 1.155,710379 | 1,102352305 | 2.864,491007 |
| | Aplicação 16/11/2022 | 1.274,00 | | | 1.155,710379 | | |
| 09/12/2022 | APLICAÇÃO | 3.794,55 | | | 3.439,429065 | 1,103249966 | 6.303,920072 |
| 13/12/2022 | APLICAÇÃO | 46.758,39 | | | 42.349,586124 | 1,104105005 | 48.653,506196 |
| 16/12/2022 | RESGATE | 12.498,10 | | | 11.305,688164 | 1,105470080 | 37.347,818032 |
| | Aplicação 16/11/2022 | 3.166,61 | | | 2.864,491007 | | |
| | Aplicação 09/12/2022 | 3.802,19 | | | 3.439,429065 | | |
| | Aplicação 13/12/2022 | 5.529,30 | | | 5.001,768092 | | |
| 19/12/2022 | RESGATE | 1.605,15 | | | 1.451,423126 | 1,105914582 | 35.896,394906 |
| | Aplicação 13/12/2022 | 1.605,15 | | | 1.451,423126 | | |
| 23/12/2022 | RESGATE | 22.560,00 | | | 20.366,184650 | 1,107718524 | 15.530,210256 |
| | Aplicação 13/12/2022 | 22.560,00 | | | 20.366,184650 | | |
| 28/12/2022 | RESGATE | 637,00 | | | 574,360824 | 1,109058928 | 14.955,849432 |
| | Aplicação 13/12/2022 | 637,00 | | | 574,360824 | | |
| 29/12/2022 | RESGATE | 8.184,10 | | | 7.376,343469 | 1,109506361 | 7.579,505963 |
| | Aplicação 13/12/2022 | 8.184,10 | | | 7.376,343469 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 8.412,89 | | | 7.579,505963 | | 7.579,505963 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.432,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 50.552,94 |
| RESGATES (-) | 46.768,35 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 195,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 195,57 |
| SALDO ATUAL = | 8.412,89 |

## 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G333021413308557028
02/01/2023 14:29:54

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5

Conta corrente 33561-4 MUNICIPIO PMA CIP ILUMINA

Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 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 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 863.351.200.328.479 | 10,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022 | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 10,00 C | 0,00 C |
| 07/12/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.113 | 1.274,00 D | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.274,00 C | 0,00 C |
| 09/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 256.576.591 | 3.794,55 C | |
| | | | | 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER | | | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3.794,55 D | 0,00 C |
| 13/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 257.151.978 | 46.758,39 C | |
| | | | | 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER | | | |
| 13/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 46.758,39 D | 0,00 C |
| 16/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.237.000.010.535 | 12.498,10 D | |
| | | | | 16/12 0237 10535-X TEMIS LOPES BE | | | |
| 16/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 12.498,10 C | 0,00 C |
| 19/12/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.901 | 819,00 D | |
| | | | | 19/12 13:47 ANTONIO FERREIRA DA SILVA | | | |
| 19/12/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.902 | 778,05 D | |
| | | | | 19/12 13:47 MARCELINO P SANTOS | | | |
| 19/12/2022 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 823.531.200.090.463 | 8,10 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022 | | | |
| 19/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.605,15 C | 0,00 C |
| 23/12/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.301 | 22.550,00 D | |
| | | | | 23/12 19:03 L. GENIVAN L. VIEIRA CONST | | | |
| 23/12/2022 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 873.571.200.081.906 | 10,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022 | | | |
| 23/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 22.560,00 C | 0,00 C |
| 28/12/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.114 | 637,00 D | |
| 28/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 637,00 C | 0,00 C |
| 29/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.032.135 | 4.980,00 D | |
| | | | | 29/12 09:19 F LEOPOLDO ALVES DE LIRA | | | |
| 29/12/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 122.901 | 1.638,00 D | |
| | | | | 29/12 06:00 ANTONIO FERREIRA DA SILVA | | | |
| 29/12/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 122.902 | 1.556,10 D | |
| | | | | 29/12 06:00 MARCELINO P SANTOS | | | |
| 29/12/2022 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 873.631.200.060.141 | 10,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022 | | | |
| 29/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 8.184,10 C | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

G333021413308557050
02/01/2023 14:46:01

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 34251-3 CONVENIO854617/2017 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2022 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 17.775,41 | | | 4.276,900094 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 17.945,64 | | | 4.276,900094 | | 4.276,900094 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 17.775,41 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 170,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 170,23 |
| SALDO ATUAL = | 17.945,64 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Extrato de Conta Corrente

G333021413308557029
02/01/2023 14:30:40

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 34251-3 CONVENIO854617-2017 |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G333021413308557052
02/01/2023 14:46:57

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 37460-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE |
| 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 | 21.859,08 | | | 19.869,606682 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 22.054,31 | | | 19.869,606682 | | 19.869,606682 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 21.859,08 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 195,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 195,23 |
| SALDO ATUAL = | 22.054,31 |

## 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G333021413308557030
02/01/2023 14:30:55

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 37460-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2022 | | 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G333021413308557053
02/01/2023 14:47:23

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 283141-4 PMA S EDUC ICMS DESONERAC |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2022 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 7.258,49 | | | 6.597,869409 | | |
| 29/12/2022 | APLICAÇÃO | 2.393,95 | | | 2.157,671270 | 1,109506361 | 8.755,540679 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 9.718,23 | | | 8.755,540679 | | 8.755,540679 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.258,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.393,95 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 65,79 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 65,79 |
| SALDO ATUAL = | 9.718,23 |

## 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G333021413308557031
02/01/2023 14:31:30

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 283141-4 PMA S EDUC ICMS DESONERAC |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2022 até 31 / 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 |
| 29/12/2022 | | 0000 | 14011 | 850 LC 176/2020 Compen.União | 350 | 2.418,13 C | |
| 29/12/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 24,18 D | |
| 29/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.393,95 D | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Banco do Nordeste

# EXTRATO DE POUPANÇA

## Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE ARARENDA CNPJ: 23.718.356/0001-60

Agência: 036-NOVA RUSSAS Conta Poupança: 41440-0

Data Abertura: 28/05/2014 Posição: 06/01/2023

## Detalhamento do Extrato - Lançamentos até 03/05/2012

Sem lançamentos no período.

## Detalhamento do Extrato - Lançamentos a partir de 04/05/2012

| Data | Saldo Anterior | Histórico | Lançamentos | Indice de Correção | Indice de Juros | Saldo R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia Aniversário : 28 (Subconta: 128) | | | | Saldo Anterior : R$ 2.779,88 | | |
| 28/12/2022 | R$ 2.779,88 | CORRECAO MONETARIA | R$ 5,82 C | 0,002095 | | R$ 2.785,70 |
| 28/12/2022 | R$ 2.785,70 | JUROS | R$ 13,93 C | | 0,005 | R$ 2.799,63 |

## Resumo da Movimentação

| Total Saldo Anterior | Total Débitos | Total Créditos | Total Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| R$ 2.779,88 | R$ 0,00 | R$ 19,75 | R$ 2.799,63 |

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Banco do Nordeste

# EXTRATO DE CONTA CORRENTE

## Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE ARARENDA CNPJ: 23.718.356/0001-60

Agência: 036-NOVA RUSSAS Conta Corrente: 40000-7

Saldo Anterior: R$ 0,00 Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

## Detalhamento do Extrato

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

bradesco net empresa

## Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDA | CNPJ: 023.718.356/0001-60
Nome do usuário: RAIMUNDO ALVES DO NASCIMENTO
Data da operação: 03/01/2023 - 10h44

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|
| 00997 \| 0602062-3 | 14.281,42 | 14.281,42 |

**Extrato de: Ag: 997 | CC: 0602062-3 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 19.237,88 |
| 01/12/2022 | CHEQUE COMPENSADO | 151 | | -1.619,94 | 17.617,94 |
| 05/12/2022 | CHEQUE COMPENSADO | 154 | | -1.333,24 | 16.284,70 |
| 07/12/2022 | CHEQUE COMPENSADO | 148 | | -1.317,45 | 14.967,25 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 153 | | -1.317,45 | 13.649,80 |
| 13/12/2022 | CHEQUE COMPENSADO | 152 | | -2.512,16 | 11.137,64 |
| 19/12/2022 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF.MUN.ARARENDA | 3780592 | 49.275,93 | | 60.413,57 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMA SECR DE ACAO SOC | 3782894 | 8.749,07 | | 69.162,64 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME ARARENDA -FEB | 3843914 | 409.161,57 | | 478.324,21 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ARARENDA -FUS | 3846582 | 20.882,23 | | 499.206,44 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CE 230125 FMS CUSTEI | 3849771 | 112.415,80 | | 611.622,24 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 740 | | -8.749,07 | 602.873,17 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 741 | | -20.459,43 | 582.413,74 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 742 | | -3.864,78 | 578.548,96 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 743 | | -4.120,80 | 574.428,16 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 744 | | -2.667,00 | 571.761,16 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 745 | | -5.149,53 | 566.611,63 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 746 | | -14.591,76 | 552.019,87 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 747 | | -128.399,82 | 423.620,05 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 748 | | -408.105,86 | 15.514,19 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 749 | | -2.543,43 | 12.970,76 |
| 28/12/2022 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF.MUN.ARARENDA | 3528374 | 132.600,80 | | 145.571,56 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMA SECR DE ACAO SOC | 3529950 | 23.739,05 | | 169.310,61 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ARARENDA -FUS | 3535825 | 116.012,53 | | 285.323,14 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CE 230125 FMS CUSTEI | 3538483 | 169.341,35 | | 454.664,49 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME ARARENDA -FEB | 3542323 | 1.012.444,44 | | 1.467.108,93 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 750 | | -23.739,05 | 1.443.369,88 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 751 | | -47.069,76 | 1.396.300,12 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 752 | | -12.003,19 | 1.384.296,93 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 753 | | -9.307,62 | 1.374.989,31 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 754 | | -5.321,34 | 1.369.667,97 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 755 | | -24.459,52 | 1.345.208,45 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 756 | | -33.669,33 | 1.311.539,12 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 757 | | -274.728,81 | 1.036.810,31 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 758 | | -1.009.491,26 | 27.319,05 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 759 | | -10.077,66 | 17.241,39 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 157 | | -498,73 | 16.742,66 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 158 | | -515,10 | 16.227,56 |
| 29/12/2022 | CHEQUE COMPENSADO | 160 | | -1.619,94 | 14.607,62 |
| **Total** | | | **2.054.622,77** | **-2.059.253,03** | **14.607,62** |

Os dados acima têm como base 03/01/2023 às 10h44 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 14.607,62 |
| 29/12/2022 | **SALDO ANTERIOR** | | | | |
| 02/01/2023 | CHEQUE COMPENSADO | 155 | | -556,98 | 14.050,64 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 159 | | -1.333,24 | 12.717,40 |
| **Total** | | | **0,00** | **-1.890,22** | **12.717,40** |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| IPUEIRAS, CE | 4368 | 0055 | 03/01/2023 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ARARENDA PREFEITURA | 23.718.356/0001-60 | 006.00000003-7 | 12/2022 | 01/01 |

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

***Resumo da Movimentação***

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 4.395.603,10C | 660.366,445168 |
| Aplicações | 305.540,09C | 45.711,221667 |
| Resgates | 359.859,43D | 53.637,405902 |
| Rendimento Bruto no Mês | 40.014,41C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.381.298,17C | 652.440,260933 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

***Movimentação Detalhada***

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 06 / 12 | RESGATE | 20.085,39D | 3.012,653328 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14 / 12 | APLICACAO | 295.643,05C | 44.237,405659 |
| 26 / 12 | RESGATE | 55,00D | 8,203377 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | RESGATE | 129.811,00D | 19.346,224253 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 12 | RESGATE | 200.011,00D | 29.796,509001 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 12 | APLICACAO | 9.897,04C | 1.473,816007 |
| 30 / 12 | RESGATE | 9.897,04D | 1.473,815941 |
| | 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: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| **0800 726 0101** | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| **0800 725 7474** | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

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

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 747600036
Conta Referência: 4368/006/00000003-7
Nome: MUNICIPIO DE ARARENDA PREFEITURA
Período: 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 | 318804 | RESGATE | 20.085,39C | 20.085,39C |
| 06/12/2022 | 061646 | TEV MESM T | 20.085,39D | 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 | 422478 | APLICACAO | 295.643,05D | 295.643,05D |
| 14/12/2022 | 141415 | CRED TEV | 298.000,00C | 2.356,95C |
| 14/12/2022 | 141416 | TEV MESM T | 2.275,14D | 81,81C |
| 14/12/2022 | 141417 | TEV MESM T | 81,81D | 0,00 |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2022 | 000000 | MANUT CTA | 55,00D | 55,00D |
| 26/12/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00C | 0,00 |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/12/2022 | 316927 | RESGATE | 129.811,00C | 129.811,00C |
| 28/12/2022 | 281037 | CRED TEV | 370.200,00C | 500.011,00C |
| 28/12/2022 | 114960 | ENVIO TED | 500.000,00D | 11,00C |
| 28/12/2022 | 114960 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 0,00 |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/12/2022 | 325441 | RESGATE | 200.011,00C | 200.011,00C |
| 29/12/2022 | 170037 | ENVIO TED | 200.000,00D | 11,00C |
| 29/12/2022 | 170037 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 0,00 |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2022 | 885030 | RESGATE | 9.897,04C | 9.897,04C |
| 30/12/2022 | 990001 | APL AUTOM | 9.897,04D | 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

CAIXA

# Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| IPUEIRAS, CE | 4368 | 0055 | 03/01/2023 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ARARENDA PREFEITURA | 23.718.356/0001-60 | 006.00000016-9 | 12/2022 | 01/02 |

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

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 219.188,42C | 32.929,419535 |
| Aplicações | 19.142,37C | 2.864,303138 |
| Resgates | 575,80D | 85,758166 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.032,82C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 239.787,81C | 35.707,964507 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 01 / 12 | APLICACAO | 150,07C | 22,536467 |
| 02 / 12 | APLICACAO | 852,08C | 127,907962 |
| 05 / 12 | APLICACAO | 1.799,08C | 269,955850 |
| 06 / 12 | APLICACAO | 965,36C | 144,796542 |
| 07 / 12 | APLICACAO | 315,68C | 47,330606 |
| 08 / 12 | APLICACAO | 679,22C | 101,795837 |
| 09 / 12 | APLICACAO | 1.115,34C | 167,090908 |
| 12 / 12 | APLICACAO | 3.027,72C | 453,405437 |
| 13 / 12 | APLICACAO | 735,20C | 110,052960 |
| 13 / 12 | APLICACAO | 43,88C | 6,568449 |
| 14 / 12 | APLICACAO | 682,68C | 102,150184 |
| 15 / 12 | APLICACAO | 1.303,60C | 194,980872 |
| 16 / 12 | APLICACAO | 3.239,96C | 484,409593 |
| 19 / 12 | APLICACAO | 794,00C | 118,664134 |
| 20 / 12 | APLICACAO | 209,50C | 31,297455 |
| 21 / 12 | APLICACAO | 441,25C | 65,892630 |
| 22 / 12 | APLICACAO | 197,50C | 29,481233 |
| 23 / 12 | APLICACAO | 70,00C | 10,444866 |
| 26 / 12 | APLICACAO | 253,85C | 37,862460 |
| 26 / 12 | RESGATE | 55,00D | 8,203383 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | APLICACAO | 624,35C | 93,086353 |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| IPUEIRAS, CE | 4368 | 0055 | 03/01/2023 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ARARENDA PREFEITURA | 23.718.356/0001-60 | 006.00000016-9 | 12/2022 | 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 219.188,42C | 32.929,419535 |
| Aplicações | 19.142,37C | 2.864,303138 |
| Resgates | 575,80D | 85,758166 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.032,82C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 239.787,81C | 35.707,964507 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 29 / 12 | APLICACAO | 1.121,25C | 167,037488 |
| 30 / 12 | APLICACAO | 520,80C | 77,554842 |
| 30 / 12 | RESGATE | 520,80D | 77,554782 |
| | 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: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 747600036
Conta Referência: 4368/006/00000016-9
Nome: MUNICIPIO DE ARARENDA PREFEITURA
Período: 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 | 314846 | APLICACAO | 150,07D | 150,07D |
| 01/12/2022 | 010823 | DP DIN LOT | 20,00C | 130,07D |
| 01/12/2022 | 010957 | DP DIN LOT | 58,00C | 72,07D |
| 01/12/2022 | 011444 | DP DIN LOT | 72,07C | 0,00 |
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/12/2022 | 473382 | APLICACAO | 852,08D | 852,08D |
| 02/12/2022 | 020812 | DP CX AQUI | 50,00C | 802,08D |
| 02/12/2022 | 020721 | DP DIN LOT | 702,08C | 100,00D |
| 02/12/2022 | 021011 | DP DIN LOT | 50,00C | 50,00D |
| 02/12/2022 | 021029 | DP DIN LOT | 50,00C | 0,00 |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2022 | 266951 | APLICACAO | 1.799,08D | 1.799,08D |
| 05/12/2022 | 030715 | DP DIN LOT | 658,20C | 1.140,88D |
| 05/12/2022 | 030810 | DP DIN LOT | 175,52C | 965,36D |
| 05/12/2022 | 030850 | DP DIN LOT | 43,88C | 921,48D |
| 05/12/2022 | 050715 | DP DIN LOT | 87,76C | 833,72D |
| 05/12/2022 | 051022 | DP DIN LOT | 219,40C | 614,32D |
| 05/12/2022 | 051713 | DP DIN LOT | 614,32C | 0,00 |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2022 | 318805 | APLICACAO | 965,36D | 965,36D |
| 06/12/2022 | 061733 | DP DIN LOT | 965,36C | 0,00 |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2022 | 524403 | APLICACAO | 315,68D | 315,68D |
| 07/12/2022 | 070904 | DP DIN LOT | 219,40C | 96,28D |
| 07/12/2022 | 071502 | DP DIN LOT | 52,40C | 43,88D |
| 07/12/2022 | 071502 | DP DIN LOT | 43,88C | 0,00 |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2022 | 564160 | APLICACAO | 679,22D | 679,22D |
| 08/12/2022 | 080726 | DP DIN LOT | 351,04C | 328,18D |
| 08/12/2022 | 081052 | DP DIN LOT | 108,78C | 219,40D |
| 08/12/2022 | 081053 | DP DIN LOT | 219,40C | 0,00 |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2022 | 267173 | APLICACAO | 1.115,34D | 1.115,34D |
| 09/12/2022 | 090855 | CRED TEV | 48,10C | 1.067,24D |
| 09/12/2022 | 090857 | CRED TEV | 58,00C | 1.009,24D |
| 09/12/2022 | 090704 | DP DIN LOT | 526,56C | 482,68D |
| 09/12/2022 | 090722 | DP DIN LOT | 219,40C | 263,28D |
| 09/12/2022 | 090830 | DP DIN LOT | 263,28C | 0,00 |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2022 | 595759 | APLICACAO | 3.027,72D | 3.027,72D |
| 12/12/2022 | 100713 | DP DIN LOT | 1.404,16C | 1.623,56D |
| 12/12/2022 | 100716 | DP DIN LOT | 438,80C | 1.184,76D |
| 12/12/2022 | 101215 | DP DIN LOT | 175,52C | 1.009,24D |
| 12/12/2022 | 120856 | DP DIN LOT | 131,64C | 877,60D |
| 12/12/2022 | 121510 | DP DIN LOT | 175,52C | 702,08D |
| 12/12/2022 | 121805 | DP DIN LOT | 702,08C | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2022 | 348571 | APLICACAO | 735,20D | 735,20D |
| 13/12/2022 | 130757 | DP DIN LOT | 77,00C | 658,20D |
| 13/12/2022 | 131759 | DP DIN LOT | 658,20C | 0,00 |
| 13/12/2022 | 131911 | DP DIN LOT | 43,88C | 43,88C |
| 13/12/2022 | 990001 | APL AUTOM | 43,88D | 0,00 |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/12/2022 | 422480 | APLICACAO | 682,68D | 682,68D |
| 14/12/2022 | 140904 | DP CX AQUI | 150,00C | 532,68D |
| 14/12/2022 | 140913 | DP DIN LOT | 50,00C | 482,68D |
| 14/12/2022 | 141738 | DP DIN LOT | 482,68C | 0,00 |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/12/2022 | 498378 | APLICACAO | 1.303,60D | 1.303,60D |
| 15/12/2022 | 000237 | CRED TED | 61,44C | 1.242,16D |
| 15/12/2022 | 151114 | DP CX AQUI | 200,00C | 1.042,16D |
| 15/12/2022 | 151115 | DP CX AQUI | 100,00C | 942,16D |
| 15/12/2022 | 150907 | DP DIN LOT | 307,16C | 635,00D |
| 15/12/2022 | 150921 | DP DIN LOT | 100,00C | 535,00D |
| 15/12/2022 | 151043 | DP DIN LOT | 535,00C | 0,00 |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2022 | 296205 | APLICACAO | 3.239,96D | 3.239,96D |
| 16/12/2022 | 160918 | DP CX AQUI | 100,00C | 3.139,96D |
| 16/12/2022 | 161120 | DP CX AQUI | 50,00C | 3.089,96D |
| 16/12/2022 | 161121 | DP CX AQUI | 50,00C | 3.039,96D |
| 16/12/2022 | 160716 | DP DIN LOT | 877,60C | 2.162,36D |
| 16/12/2022 | 160724 | DP DIN LOT | 2.062,36C | 100,00D |
| 16/12/2022 | 160726 | DP DIN LOT | 100,00C | 0,00 |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2022 | 282430 | APLICACAO | 794,00D | 794,00D |
| 19/12/2022 | 170728 | DP DIN LOT | 50,00C | 744,00D |
| 19/12/2022 | 170730 | DP DIN LOT | 438,75C | 305,25D |
| 19/12/2022 | 171206 | DP DIN LOT | 48,75C | 256,50D |
| 19/12/2022 | 190911 | DP DIN LOT | 80,00C | 176,50D |
| 19/12/2022 | 191449 | DP DIN LOT | 129,50C | 47,00D |
| 19/12/2022 | 191450 | DP DIN LOT | 47,00C | 0,00 |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2022 | 617102 | APLICACAO | 209,50D | 209,50D |
| 20/12/2022 | 200720 | DP DIN LOT | 97,50C | 112,00D |
| 20/12/2022 | 200721 | DP DIN LOT | 62,00C | 50,00D |
| 20/12/2022 | 200832 | DP DIN LOT | 50,00C | 0,00 |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/12/2022 | 329307 | APLICACAO | 441,25D | 441,25D |
| 21/12/2022 | 210731 | DP DIN LOT | 146,25C | 295,00D |
| 21/12/2022 | 210733 | DP DIN LOT | 100,00C | 195,00D |
| 21/12/2022 | 210735 | DP DIN LOT | 195,00C | 0,00 |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/12/2022 | 616396 | APLICACAO | 197,50D | 197,50D |
| 22/12/2022 | 220730 | DP DIN LOT | 97,50C | 100,00D |
| 22/12/2022 | 220731 | DP DIN LOT | 100,00C | 0,00 |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2022 | 602125 | APLICACAO | 70,00D | 70,00D |
| 23/12/2022 | 230912 | DP DIN LOT | 50,00C | 20,00D |
| 23/12/2022 | 231017 | DP DIN LOT | 20,00C | 0,00 |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2022 | 532750 | APLICACAO | 253,85D | 253,85D |
| 26/12/2022 | 260718 | DP DIN LOT | 48,75C | 205,10D |
| 26/12/2022 | 260937 | DP DIN LOT | 48,75C | 156,35D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2022 | 261007 | DP DIN LOT | 156,35C | 0,00 |
| 26/12/2022 | 000000 | MANUT CTA | 55,00D | 55,00D |
| 26/12/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00C | 0,00 |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2022 | 593989 | APLICACAO | 624,35D | 624,35D |
| 27/12/2022 | 270938 | DP CX AQUI | 50,00C | 574,35D |
| 27/12/2022 | 270729 | DP DIN LOT | 341,25C | 233,10D |
| 27/12/2022 | 271757 | DP DIN LOT | 233,10C | 0,00 |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/12/2022 | 325442 | APLICACAO | 1.121,25D | 1.121,25D |
| 29/12/2022 | 290750 | DP DIN LOT | 146,25C | 975,00D |
| 29/12/2022 | 291125 | DP DIN LOT | 146,25C | 828,75D |
| 29/12/2022 | 291726 | DP DIN LOT | 828,75C | 0,00 |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2022 | 885032 | APLICACAO | 520,80D | 520,80D |
| 30/12/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 520,80C | 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

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CRATEUS, CE | 0747 | 0055 | 03/01/2023 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDA | 23.718.356/0001-60 | 006.00000287-0 | 12/2022 | 01/01 |

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

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 419,35C | 63,000381 |
| Aplicações | 667.153,12C | 99.720,679964 |
| Resgates | 663.442,34D | 99.053,278577 |
| Rendimento Bruto no Mês | 774,70C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.904,83C | 730,401769 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 01 / 12 | APLICACAO | 469,54C | 70,512247 |
| 02 / 12 | APLICACAO | 50,11C | 7,522143 |
| 05 / 12 | APLICACAO | 175,74C | 26,370167 |
| 06 / 12 | APLICACAO | 148.554,71C | 22.282,058973 |
| 08 / 12 | APLICACAO | 756,61C | 113,394406 |
| 13 / 12 | APLICACAO | 147.792,49C | 22.123,233269 |
| 14 / 12 | RESGATE | 297.907,26D | 44.576,202479 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 15 / 12 | APLICACAO | 371,74C | 55,601556 |
| 16 / 12 | APLICACAO | 201,90C | 30,186266 |
| 19 / 12 | APLICACAO | 1.137,02C | 169,928834 |
| 20 / 12 | APLICACAO | 94.748,73C | 14.154,625860 |
| 21 / 12 | APLICACAO | 1.449,11C | 216,398118 |
| 22 / 12 | APLICACAO | 979,97C | 146,282147 |
| 26 / 12 | APLICACAO | 87,20C | 13,006131 |
| 27 / 12 | APLICACAO | 270.338,37C | 40.305,618742 |
| 28 / 12 | RESGATE | 365.535,08D | 54.477,076097 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 12 | APLICACAO | 39,88C | 5,941097 |

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

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

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 747600036
Conta Referência: 0747/006/00000287-0
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | 306127 | APLICACAO | 469,54D | 469,54D |
| 01/12/2022 | 170851 | REP IPVA | 469,54C | 0,00 |
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/12/2022 | 465428 | APLICACAO | 50,11D | 50,11D |
| 02/12/2022 | 170851 | REP IPVA | 50,11C | 0,00 |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2022 | 258998 | APLICACAO | 175,74D | 175,74D |
| 05/12/2022 | 170851 | REP IPVA | 175,74C | 0,00 |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2022 | 309350 | APLICACAO | 148.554,71D | 148.554,71D |
| 06/12/2022 | 170851 | REP ICMS | 145.019,09C | 3.535,62D |
| 06/12/2022 | 170851 | REP IPVA | 136,84C | 3.398,78D |
| 06/12/2022 | 170851 | CD S2 OB55 | 3.398,78C | 0,00 |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2022 | 555491 | APLICACAO | 756,61D | 756,61D |
| 08/12/2022 | 170851 | REP IPVA | 756,61C | 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 | 339524 | APLICACAO | 147.792,49D | 147.792,49D |
| 13/12/2022 | 170851 | REP ICMS | 147.650,28C | 142,21D |
| 13/12/2022 | 170851 | REP IPVA | 142,21C | 0,00 |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/12/2022 | 413076 | RESGATE | 297.907,26C | 297.907,26C |
| 14/12/2022 | 170851 | REP IPVA | 92,74C | 298.000,00C |
| 14/12/2022 | 141415 | TEV MESM T | 298.000,00D | 0,00 |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/12/2022 | 489366 | APLICACAO | 371,74D | 371,74D |
| 15/12/2022 | 170851 | REP IPVA | 371,74C | 0,00 |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2022 | 287087 | APLICACAO | 201,90D | 201,90D |
| 16/12/2022 | 170851 | REP IPVA | 201,90C | 0,00 |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2022 | 272991 | APLICACAO | 1.137,02D | 1.137,02D |
| 19/12/2022 | 170851 | REP IPVA | 1.137,02C | 0,00 |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2022 | 607099 | APLICACAO | 94.748,73D | 94.748,73D |
| 20/12/2022 | 170851 | REP ICMS | 94.497,05C | 251,68D |
| 20/12/2022 | 170851 | REP IPVA | 251,68C | 0,00 |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/12/2022 | 319786 | APLICACAO | 1.449,11D | 1.449,11D |
| 21/12/2022 | 170851 | REP IPVA | 1.449,11C | 0,00 |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/12/2022 | 607246 | APLICACAO | 979,97D | 979,97D |
| 22/12/2022 | 170851 | REP IPVA | 979,97C | 0,00 |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2022 | 525141 | APLICACAO | 87,20D | 87,20D |
| 26/12/2022 | 170851 | REP IPVA | 87,20C | 0,00 |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2022 | 585356 | APLICACAO | 270.338,37D | 270.338,37D |
| 27/12/2022 | 170851 | REP ICMS | 348.861,98C | 78.523,61C |
| 27/12/2022 | 170851 | REP IPVA | 45,60C | 78.569,21C |
| 27/12/2022 | 144997 | CONSORCIO | 3.511,31D | 75.057,90C |
| 27/12/2022 | 144997 | CONSORCIO | 15.057,90D | 60.000,00C |
| 27/12/2022 | 144997 | CONSORCIO | 30.000,00D | 30.000,00C |
| 27/12/2022 | 144997 | CONSORCIO | 30.000,00D | 0,00 |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/12/2022 | 307971 | RESGATE | 365.535,08C | 365.535,08C |
| 28/12/2022 | 170851 | REP IPVA | 1.266,14C | 366.801,22C |
| 28/12/2022 | 170851 | CD S2 OB55 | 3.398,78C | 370.200,00C |
| 28/12/2022 | 281037 | TEV MESM T | 370.200,00D | 0,00 |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/12/2022 | 315314 | APLICACAO | 39,88D | 39,88D |
| 29/12/2022 | 170851 | REP IPVA | 39,88C | 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

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 747600036
Conta Referência: 0747/006/00000323-0
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 15.001,58D | 112,05C |
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 112,05C |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 112,05C |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 112,05C |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 112,05C |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 112,05C |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 112,05C |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 112,05C |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 112,05C |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 112,05C |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 112,05C |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 112,05C |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 112,05C |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 112,05C |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 112,05C |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 112,05C |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 112,05C |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 112,05C |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 112,05C |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 112,05C |
| 28/12/2022 | 000001 | CRED TED | 10.924,45C | 11.036,50C |
| 28/12/2022 | 000001 | CRED TED | 2.113,68C | 13.150,18C |
| 28/12/2022 | 281434 | CRED PIX | 4.682,34C | 17.832,52C |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 17.832,52C |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 17.832,52C |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 17.832,52C |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 17.832,52C |

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

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

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| IPUEIRAS, CE | 4368 | 0055 | 03/01/2023 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ARARENDA | 23.718.356/0001-60 | 006.00071092-1 | 12/2022 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 2.806,94C | 421,696214 |
| Aplicações | 150.000,00C | 22.399,761069 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 444,80C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 153.251,74C | 22.821,457283 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 21 / 12 | APLICACAO | 150.000,00C | 22.399,761069 |

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

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

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 747600036
Conta Referência: 4368/006/00071092-1
Nome: MUNICIPIO DE ARARENDA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/12/2022 | 329313 | APLICACAO | 150.000,00D | 150.000,00D |
| 21/12/2022 | 170851 | CD S2 0B47 | 150.000,00C | 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

CAIXA

# Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| IPUEIRAS, CE | 4368 | 0055 | 03/01/2023 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ARARENDA | 23.718.356/0001-60 | 006.00071095-6 | 12/2022 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 11.044,88C | 1.659,310685 |
| Aplicações | 150.000,00C | 22.462,716383 |
| Resgates | 100.713,24D | 15.057,735578 |
| Rendimento Bruto no Mês | 537,33C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 60.868,97C | 9.064,291490 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 12 / 12 | APLICACAO | 150.000,00C | 22.462,716383 |
| 16 / 12 | RESGATE | 100.713,24D | 15.057,735578 |
| | 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: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

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

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 747600036
Conta Referência: 4368/006/00071095-6
Nome: MUNICIPIO DE ARARENDA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2022 | 595765 | APLICACAO | 150.000,00D | 150.000,00D |
| 12/12/2022 | 170851 | CD S2 OB47 | 150.000,00C | 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 | 296210 | RESGATE | 100.713,24C | 100.713,24C |
| 16/12/2022 | 724516 | DB OBT CE | 60.865,66D | 39.847,58C |
| 16/12/2022 | 724519 | DB OBT CE | 4.092,36D | 35.755,22C |
| 16/12/2022 | 724526 | DB OBT CE | 33.502,64D | 2.252,58C |
| 16/12/2022 | 724527 | DB OBT CE | 2.252,58D | 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

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| IPUEIRAS, CE | 4368 | 0055 | 04/01/2023 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ARARENDA | 23.718.356/0001-60 | 006.00071119-7 | 12/2022 | 01/01 |

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

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 188.072,47C | 28.254,768723 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.665,31C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 189.737,78C | 28.254,768723 |
| 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: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

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

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 747600036

Conta Referência: 4368/006/00071119-7

Nome: MUNICIPIO DE ARARENDA

Período: 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

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 747600036
Conta Referência: 0747/006/00626008-0
Nome: P M DE ARARENDA CE
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

A vida pede mais que um banco

| AGÊNCIA | CONTA Nº |
| --- | --- |
| IPUEIRAS, CE 4368 | 006.00647010-8 |

Prezado Cliente,

Informamos que sua conta na Agência, IPUEIRAS, CE número, 006.00647010-8, foi encerrada no dia 31/03/2022, conforme prevê legislação em vigor e aviso encaminhado anteriormente.

CAIXA - Aqui seu dia-a-dia acontece

CAIXA

# :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 747600036
Conta Referência: 4368/006/00647011-6
Nome: -
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2022 | 990210 | REM BASICA | 546,59C | 362.288,11C |
| 04/12/2022 | 990210 | CRED JUROS | 1.811,44C | 364.099,55C |
| 13/12/2022 | 990891 | DBPCV POUP | 138.687,75D | 225.411,80C |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

# Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| IPUEIRAS, CE | 4368 | 5413 | 04/01/2023 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | 10.740.552/0001-90 | 15/10/2012 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2022 | Cota em: 30/12/2022 |
|---|---|---|---|---|
| 0,8852 | 9,6133 | 9,6133 | 1,751769 | 1,767276 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO ARARENDA | 23.718.356/0001-60 | 006.00647011-6 | 12/2022 | 01/01 |

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

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 18.410,88C | 10.509,880763 |
| Aplicações | 20.085,39C | 11.447,373595 |
| Resgates | 38.603,34D | 21.957,254358 |
| Rendimento Bruto no Mês | 107,07C | |
| 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 |
|---|---|---|---|
| 06 / 12 | APLICACAO | 20.085,39C | 11.447,373595 |
| 13 / 12 | RESGATE | 38.603,34D | 21.957,254358 |
| | 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: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

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

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 747600036
Conta Referência: 4368/006/00647011-6
Nome: MUNICIPIO ARARENDA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2022 | 061646 | CRED TEV | 20.085,39C | 20.085,39C |
| 06/12/2022 | 990001 | APL AUTOM | 20.085,39D | 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 | 348580 | RSG FUNDO | 38.603,34C | 38.603,34C |
| 13/12/2022 | 158239 | DBPCV TED | 2.659,37D | 35.943,97C |
| 13/12/2022 | 158239 | DBPCV TED | 5.850,60D | 30.093,37C |
| 13/12/2022 | 158239 | DBPCV TED | 166.121,75D | 136.028,38D |
| 13/12/2022 | 158239 | DBPCV TED | 2.659,37D | 138.687,75D |
| 13/12/2022 | 990891 | CRPCV POUP | 138.687,75C | 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

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| IPUEIRAS, CE | 4368 | 5413 | 03/01/2023 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | 10.740.552/0001-90 | 15/10/2012 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2022 | Cota em: 30/12/2022 |
|---|---|---|---|---|
| 0,8852 | 9,6133 | 9,6133 | 1,751769 | 1,767276 |

### 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 |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO ARARENDA | 23.718.356/0001-60 | 006.00647011-6 | 12/2022 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 18.410,88C | 10.509,880763 |
| Aplicações | 20.085,39C | 11.447,373595 |
| Resgates | 38.603,34D | 21.957,254358 |
| Rendimento Bruto no Mês | 107,07C | |
| 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 |
|---|---|---|---|
| 06 / 12 | APLICACAO | 20.085,39C | 11.447,373595 |
| 13 / 12 | RESGATE | 38.603,34D | 21.957,254358 |
| | 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: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

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

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 747600036
Conta Referência: 4368/006/00647011-6
Nome: MUNICIPIO ARARENDA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2022 | 061646 | CRED TEV | 20.085,39C | 20.085,39C |
| 06/12/2022 | 990001 | APL AUTOM | 20.085,39D | 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 | 348580 | RSG FUNDO | 38.603,34C | 38.603,34C |
| 13/12/2022 | 158239 | DBPCV TED | 2.659,37D | 35.943,97C |
| 13/12/2022 | 158239 | DBPCV TED | 5.850,60D | 30.093,37C |
| 13/12/2022 | 158239 | DBPCV TED | 166.121,75D | 136.028,38D |
| 13/12/2022 | 158239 | DBPCV TED | 2.659,37D | 138.687,75D |
| 13/12/2022 | 990891 | CRPCV POUP | 138.687,75C | 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

CAIXA

# Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| IPUEIRAS, CE | 4368 | 5413 | 04/01/2023 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | 10.740.552/0001-90 | 15/10/2012 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2022 | Cota em: 30/12/2022 |
|---|---|---|---|---|
| 0,8852 | 9,6133 | 9,6133 | 1,751769 | 1,767276 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ARARENDA | 23.718.356/0001-60 | 006.00647024-8 | 12/2022 | 01/01 |

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

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 19.876,94C | 11.346,783542 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 175,96C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 20.052,90C | 11.346,783542 |
| 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: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

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

CAIXA

# :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 747600036
Conta Referência: 4368/006/00647024-8
Nome: -
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2022 | 990210 | REM BASICA | 815,85C | 540.754,25C |
| 04/12/2022 | 990210 | CRED JUROS | 2.703,77C | 543.458,02C |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 747600036
Conta Referência: 4368/006/00647024-8
Nome: MUNICIPIO DE ARARENDA
Período: 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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 1099-5 PMA SEC ED CULT DESPORTO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2022 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 434,08 | | | 104,443871 | | |
| 01/12/2022 | RESGATE | 0,57 | | | 0,137085 | 4,157951190 | 104,306786 |
| | Aplicação 18/03/2022 | 0,57 | | | 0,137085 | | |
| 02/12/2022 | RESGATE | 0,18 | | | 0,043272 | 4,159735937 | 104,263514 |
| | Aplicação 18/03/2022 | 0,18 | | | 0,043272 | | |
| 05/12/2022 | RESGATE | 0,19 | | | 0,045656 | 4,161544557 | 104,217858 |
| | Aplicação 18/03/2022 | 0,19 | | | 0,045656 | | |
| 06/12/2022 | RESGATE | 0,18 | | | 0,043235 | 4,163325547 | 104,174623 |
| | Aplicação 18/03/2022 | 0,18 | | | 0,043235 | | |
| 07/12/2022 | RESGATE | 0,19 | | | 0,045617 | 4,165146763 | 104,129006 |
| | Aplicação 18/03/2022 | 0,19 | | | 0,045617 | | |
| 08/12/2022 | RESGATE | 0,20 | | | 0,047996 | 4,166978498 | 104,081010 |
| | Aplicação 18/03/2022 | 0,20 | | | 0,047996 | | |
| 09/12/2022 | RESGATE | 0,18 | | | 0,043178 | 4,168801426 | 104,037832 |
| | Aplicação 18/03/2022 | 0,18 | | | 0,043178 | | |
| 12/12/2022 | RESGATE | 0,19 | | | 0,045557 | 4,170569987 | 103,992275 |
| | Aplicação 18/03/2022 | 0,19 | | | 0,045557 | | |
| 14/12/2022 | RESGATE | 0,37 | | | 0,088641 | 4,174124680 | 103,903634 |
| | Aplicação 18/03/2022 | 0,37 | | | 0,088641 | | |
| 19/12/2022 | RESGATE | 0,56 | | | 0,133985 | 4,179578138 | 103,769649 |
| | Aplicação 18/03/2022 | 0,56 | | | 0,133985 | | |
| 21/12/2022 | RESGATE | 0,38 | | | 0,090839 | 4,183229180 | 103,678810 |
| | Aplicação 18/03/2022 | 0,38 | | | 0,090839 | | |
| 22/12/2022 | RESGATE | 0,19 | | | 0,045400 | 4,185061251 | 103,633410 |
| | Aplicação 18/03/2022 | 0,19 | | | 0,045400 | | |
| 23/12/2022 | RESGATE | 0,19 | | | 0,045380 | 4,186880822 | 103,588030 |
| | Aplicação 18/03/2022 | 0,19 | | | 0,045380 | | |
| 29/12/2022 | RESGATE | 0,76 | | | 0,181203 | 4,194143370 | 103,406827 |
| | Aplicação 18/03/2022 | 0,76 | | | 0,181203 | | |
| 30/12/2022 | RESGATE | 0,18 | | | 0,042899 | 4,195946582 | 103,363928 |
| | Aplicação 18/03/2022 | 0,18 | | | 0,042899 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 433,71 | | | 103,363928 | | 103,363928 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 434,08 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 4,51 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,14 |
| SALDO ATUAL = | 433,71 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 127.801,79 | | | | 116.170,086090 | | |
| 01/12/2022 | RESGATE | 91.977,94 | | | | 83.572,974984 | 1,100570370 | 32.597,111106 |
| | Aplicação 28/10/2022 | 2.535,09 | | | | 2.303,431888 | | |
| | Aplicação 04/11/2022 | 637,62 | | | | 579,357181 | | |
| | Aplicação 10/11/2022 | 5.121,00 | | | | 4.653,042333 | | |
| | Aplicação 14/11/2022 | 730,85 | | | | 664,064440 | | |
| | Aplicação 17/11/2022 | 231,29 | | | | 210,158228 | | |
| | Aplicação 21/11/2022 | 767,56 | | | | 697,418812 | | |
| | Aplicação 22/11/2022 | 709,22 | | | | 644,415026 | | |
| | Aplicação 25/11/2022 | 165,02 | | | | 149,941055 | | |
| | Aplicação 29/11/2022 | 58.446,77 | | | | 53.105,889078 | | |
| | Aplicação 30/11/2022 | 22.633,52 | | | | 20.565,256943 | | |
| 02/12/2022 | RESGATE | 7.879,19 | | | | 7.156,267116 | 1,101019550 | 25.440,843990 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 7.879,19 | | | | 7.156,267116 | | |
| 05/12/2022 | RESGATE | 4.290,35 | | | | 3.895,135279 | 1,101463670 | 21.545,708711 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 4.290,35 | | | | 3.895,135279 | | |
| 06/12/2022 | RESGATE | 1.678,73 | | | | 1.523,475756 | 1,101907919 | 20.022,232955 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 1.678,73 | | | | 1.523,475756 | | |
| 07/12/2022 | RESGATE | 3.064,76 | | | | 2.780,200110 | 1,102352305 | 17.242,032845 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 3.064,76 | | | | 2.780,200110 | | |
| 08/12/2022 | RESGATE | 860,97 | | | | 780,712791 | 1,102799916 | 16.461,320054 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 860,97 | | | | 780,712791 | | |
| 09/12/2022 | RESGATE | 7,88 | | | | 7,142534 | 1,103249966 | 16.454,177520 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 7,88 | | | | 7,142534 | | |
| 12/12/2022 | RESGATE | 5.958,09 | | | | 5.398,300182 | 1,103697423 | 11.055,877338 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 5.958,09 | | | | 5.398,300182 | | |
| 13/12/2022 | APLICAÇÃO | 453,99 | | | | 411,183717 | 1,104105005 | 11.467,061055 |
| 14/12/2022 | RESGATE | 1.022,78 | | | | 925,947751 | 1,104576364 | 10.541,113304 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 1.022,78 | | | | 925,947751 | | |
| 19/12/2022 | RESGATE | 244,08 | | | | 220,704206 | 1,105914582 | 10.320,409098 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 244,08 | | | | 220,704206 | | |
| 20/12/2022 | APLICAÇÃO | 586,19 | | | | 529,835800 | 1,106361631 | 10.850,244898 |
| 21/12/2022 | RESGATE | 9,62 | | | | 8,691627 | 1,106812289 | 10.841,553271 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 9,62 | | | | 8,691627 | | |
| 22/12/2022 | RESGATE | 251,56 | | | | 227,190550 | 1,107264365 | 10.614,362721 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 251,56 | | | | 227,190550 | | |
| 23/12/2022 | RESGATE | 210,88 | | | | 190,373272 | 1,107718524 | 10.423,989449 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 210,88 | | | | 190,373272 | | |
| 28/12/2022 | APLICAÇÃO | 160.975,88 | | | | 145.146,372240 | 1,109058928 | 155.570,361689 |
| 29/12/2022 | RESGATE | 50.695,40 | | | | 45.691,851603 | 1,109506361 | 109.878,510086 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 10.521,42 | | | | 9.482,969932 | | |
| | Aplicação 13/12/2022 | 456,21 | | | | 411,183717 | | |
| | Aplicação 20/12/2022 | 587,86 | | | | 529,835800 | | |
| | Aplicação 28/12/2022 | 39.129,91 | | | | 35.267,862154 | | |
| 30/12/2022 | RESGATE | 10.080,10 | | | | 9.081,562439 | 1,109952177 | 100.796,947647 |
| | Aplicação 28/12/2022 | 10.080,10 | | | | 9.081,562439 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 111.879,79 | | | | 100.796,947647 | | 100.796,947647 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 127.801,79 |
| APLICAÇÕES (+) | 162.016,06 |
| RESGATES (-) | 178.232,33 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 294,27 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 294,27 |

SALDO ATUAL = 111.879,79

## 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335021456475894013
02/01/2023 15:08:32

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 1099-5 PMA SEC ED CULT DESPORTO |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2022 até 31 / 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 | | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>01/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE | 551.409.000.012.646 | 18.000,00 C | |
| 01/12/2022 | | 1409 | 16315 | 002 Cheque<br>01/12 00:00 NOVA RUSSAS CE | 861.499 | 883,83 D | |
| 01/12/2022 | | 1409 | 16315 | 002 Cheque<br>01/12 00:00 NOVA RUSSAS CE | 861.509 | 838,51 D | |
| 01/12/2022 | | 1409 | 16315 | 002 Cheque<br>01/12 00:00 NOVA RUSSAS CE | 861.512 | 1.783,60 D | |
| 01/12/2022 | | 1409 | 16315 | 002 Cheque<br>01/12 00:00 NOVA RUSSAS CE | 861.536 | 861,17 D | |
| 01/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/12 1409 40362-8 MARIA E N SOUS | 551.409.000.040.362 | 5.200,20 D | |
| 01/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/12 2793 131847-0 CONTARH SERVIC | 552.793.000.131.847 | 1.400,00 D | |
| 01/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/12 3474 UNDIME CE 00023718356000160 | 553.474.000.013.272 | 900,00 D | |
| 01/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/12 3515 35423-6 L A CONS PREST | 553.515.000.035.423 | 4.000,00 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>01/12 08:33 JANE MARIA TORRES BONFIM | 120.101 | 1.336,74 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>01/12 08:34 PEDRO IRAMAR SOUSA PAIVA D | 120.102 | 1.121,10 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>01/12 08:34 FRANCINEIDE M COSTA | 120.103 | 560,55 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>01/12 08:35 RAQUEL MARIA DA SILVA | 120.104 | 1.336,74 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>01/12 08:35 Luciana De Sousa Rodrigues | 120.105 | 814,00 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>01/12 08:36 Kailane Beatriz Pereira Si | 120.106 | 814,00 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>01/12 08:36 Maria Bezerra de Sousa | 120.107 | 1.121,10 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>01/12 08:38 GERSON DIOGO SOUSA | 120.108 | 1.336,74 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>01/12 08:38 MARIA DARA DO VALE MATOS | 120.109 | 1.121,10 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>01/12 15:56 CENTRO AUTOMOTIVO VIA SUL | 120.110 | 3.922,00 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU | 120.111 | 5.600,00 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022 | 863.351.200.328.464 | 443,69 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 863.351.200.328.465 | 86,10 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022 | | |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.485 | 883,83 D |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.486 | 1.694,42 D |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.487 | 1.783,60 D |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.489 | 906,50 D |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.492 | 906,50 D |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.493 | 929,16 D |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.494 | 1.828,19 D |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.495 | 2.051,14 D |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.496 | 1.087,80 D |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.497 | 1.694,42 D |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.498 | 906,50 D |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.500 | 1.783,60 D |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.501 | 906,50 D |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.502 | 271,95 D |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.504 | 725,20 D |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.505 | 906,50 D |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.507 | 1.694,42 D |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.508 | 1.820,00 D |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.510 | 770,52 D |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.513 | 838,51 D |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.514 | 1.783,60 D |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.515 | 1.783,60 D |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.516 | 2.006,55 D |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.517 | 906,50 D |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.518 | 317,27 D |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.520 | 1.783,60 D |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.522 | 906,50 D |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.527 | 997,15 D |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.528 | 1.783,60 D |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.529 | 997,15 D |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.530 | 1.042,47 D |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.532 | 906,50 D |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.534 | 906,50 D |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.535 | 1.694,42 D |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.537 | 1.739,01 D |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.538 | 906,50 D |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.540 | 906,50 D |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.541 | 906,50 D |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.542 | 1.739,01 D |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.543 | 906,50 D |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.544 | 883,83 D |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.545 | 861,17 D |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.546 | 861,17 D |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.547 | 861,17 D |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.548 | 815,85 D |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.549 | 815,85 D |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.552 | 1.872,78 D |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.553 | 997,15 D |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.555 | 1.961,96 D |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.556 | 906,50 D |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.557 | 906,50 D | |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.558 | 1.872,78 D | |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.559 | 906,50 D | |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.562 | 929,16 D | |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.563 | 1.783,60 D | |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.564 | 1.694,42 D | |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.565 | 2.002,00 D | |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.566 | 906,50 D | |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.567 | 589,22 D | |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.568 | 498,57 D | |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.569 | 1.961,96 D | |
| 01/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.572 | 300,01 D | |
| 01/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 0,57 C | |
| 01/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 91.977,94 C | 0,00 C |
| 02/12/2022 | 1409 | 15580 | 002 Cheque | 861.519 | 1.783,60 D | |
| | | | 02/12 00:00 NOVA RUSSAS CE | | | |
| 02/12/2022 | 1409 | 15580 | 002 Cheque | 861.525 | 997,15 D | |
| | | | 02/12 00:00 NOVA RUSSAS CE | | | |
| 02/12/2022 | 1409 | 15580 | 002 Cheque | 861.526 | 1.042,47 D | |
| | | | 02/12 00:00 NOVA RUSSAS CE | | | |
| 02/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.491 | 1.961,96 D | |
| 02/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.506 | 770,52 D | |
| 02/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.575 | 861,17 D | |
| 02/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.578 | 462,50 D | |
| 02/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 0,18 C | |
| 02/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 7.879,19 C | 0,00 C |
| 05/12/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.646 | 22.000,00 C | |
| | | | 05/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE | | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.501 | 280,25 D | |
| | | | 05/12 10:02 FRANCISCO VINICIUS FARIAS | | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.502 | 21.629,03 D | |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 120.503 | 30,30 D | |
| | | | OI SA | | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 120.504 | 20,66 D | |
| | | | OI SA | | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.505 | 650,00 D | |
| | | | 05/12 17:57 AVIN | | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.506 | 988,00 D | |
| | | | 05/12 18:00 LUAN DO VALE LIMA | | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 833.391.200.718.702 | 18,98 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022 | | | |
| 05/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.488 | 1.042,47 D | |
| 05/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.503 | 815,00 D | |
| 05/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.521 | 815,85 D | |
| 05/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 0,19 C | |
| 05/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.290,35 C | 0,00 C |
| 06/12/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.013.001 | 11.329,40 C | |
| | | | 06/12 1409 13001-X PMA SEC FINANC | | | |
| 06/12/2022 | 1409 | 16555 | 002 Cheque | 861.531 | 1.783,60 D | |
| | | | 06/12 00:00 NOVA RUSSAS CE | | | |
| 06/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.008.378 | 9.457,04 D | |
| | | | 06/12 1409 8378-X RUBENS TORRES | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.539 | 861,17 D | |
| 06/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.561 | 906,50 D | |
| 06/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 0,18 C | |
| 06/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.678,73 C | 0,00 C |
| 07/12/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.013.001 | 8.000,00 C | |
| | | | 07/12 1409 13001-X PMA SEC FINANC | | | |
| 07/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.028.674 | 400,00 D | |
| | | | 07/12 1409 28674-5 VEXNET TELECON | | | |
| 07/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.028.674 | 200,00 D | |
| | | | 07/12 1409 28674-5 VEXNET TELECON | | | |
| 07/12/2022 | 1409 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.409.510.006.308 | 120,00 D | |
| | | | 07/12 1409 510006308-0 JOSE FELICIO D | | | |
| 07/12/2022 | 1409 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.409.510.006.308 | 240,00 D | |
| | | | 07/12 1409 510006308-0 JOSE FELICIO D | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.701 | 1.282,41 D | |
| | | | 07/12 11:43 MANOEL RAFAEL MARQUES DA S | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.702 | 1.672,00 D | |
| | | | 07/12 11:44 CARLOS RODRIGUES DE CARVAL | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.703 | 180,00 D | |
| | | | 07/12 11:44 CASSIANO MIGUEL DE OLIVEIR | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.704 | 4.488,75 D | |
| | | | 07/12 11:44 STOP CAR | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.705 | 451,25 D | |
| | | | 07/12 14:50 FRANCISCO VINICIUS FARIAS | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 863.411.200.466.573 | 36,24 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022 | | | |
| 07/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.490 | 1.087,80 D | |
| 07/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.524 | 906,50 D | |
| 07/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 0,19 C | |
| 07/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.064,76 C | 0,00 C |
| 08/12/2022 | 1409 | 16555 | 002 Cheque | 861.576 | 861,17 D | |
| | | | 08/12 00:00 NOVA RUSSAS CE | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 0,20 C | |
| 08/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 860,97 C | 0,00 C |
| 09/12/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.646 | 50.000,00 C | |
| | | | 09/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE | | | |
| 09/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.029.452 | 14.725,00 D | |
| | | | 09/12 1409 29452-7 TCHELRY HOLAND | | | |
| 09/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.032.478 | 3.000,00 D | |
| | | | 09/12 1409 32478-7 SOUSA & MADEIR | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.901 | 247,50 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.902 | 450,00 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.903 | 249,25 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.904 | 2.220,48 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.905 | 453,18 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.906 | 4.037,23 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.907 | 33,99 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.908 | 302,79 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.909 | 22,66 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.910 | 201,86 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.911 | 21.826,62 D | |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.912 | 195,94 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.913 | 86,74 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.914 | 197,33 D | |
| | | | SISAR CONVENIO RECEB GUIA | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.915 | 67,67 D | |
| | | | SISAR CONVENIO RECEB GUIA | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.916 | 207,68 D | |
| | | | SISAR CONVENIO RECEB GUIA | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.917 | 570,00 D | |
| | | | 09/12 15:13 FRANCISCO VINICIUS FARIAS | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 863.431.200.073.962 | 5,64 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022 | | | |
| 09/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.554 | 906,50 D | |
| 09/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 0,18 C | |
| 09/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 7,88 C | 0,00 C |
| 12/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.523 | 906,50 D | |
| 12/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.533 | 906,50 D | |
| 12/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.550 | 1.872,78 D | |
| 12/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.571 | 1.151,40 D | |
| 12/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.577 | 1.121,10 D | |
| 12/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 0,19 C | |
| 12/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.958,09 C | 0,00 C |
| 13/12/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.646 | 31.000,00 C | |
| | | | 13/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE | | | |
| 13/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.237.000.044.038 | 1.118,15 D | |
| | | | 13/12 0237 44038-8 JEICIANE PORTE | | | |
| 13/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.071.000.009.283 | 1.457,26 D | |
| | | | 13/12 1071 9283-5 E PACIFICO TEI | | | |
| 13/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.071.000.009.283 | 2.918,44 D | |
| | | | 13/12 1071 9283-5 E PACIFICO TEI | | | |
| 13/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.012.337 | 15.430,07 D | |
| | | | 13/12 1409 12337-4 F A LIMA GLP M | | | |
| 13/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.029.694 | 2.232,09 D | |
| | | | 13/12 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.301 | 7.380,00 D | |
| | | | 13/12 15:29 CENTRO AUTOMOTIVO VIA SUL | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 873.471.200.061.692 | 10,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022 | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 453,99 D | 0,00 C |
| 14/12/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.646 | 17.000,00 C | |
| | | | 14/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE | | | |
| 14/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.071.000.009.283 | 5.952,52 D | |
| | | | 14/12 1071 9283-5 E PACIFICO TEI | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.071.000.009.283 | 9.547,16 D | |
| | | | 14/12 1071 9283-5 E PACIFICO TEI | | | |
| 14/12/2022 | 1409 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.409.510.006.308 | 120,00 D | |
| | | | 14/12 1409 510006308-0 JOSE FELICIO D | | | |
| 14/12/2022 | 1409 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.409.510.006.308 | 120,00 D | |
| | | | 14/12 1409 510006308-0 JOSE FELICIO D | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.401 | 120,00 D | |
| | | | 14/12 16:41 ANTONIO RAFAEL MOURA LOPES | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.402 | 120,00 D | |
| | | | 14/12 16:42 VANUSIA MORAIS CLAUDINO | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.403 | 120,00 D | |
| | | | 14/12 16:42 MARIA LUCIANA SILVA AZEVED | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.404 | 180,00 D | |
| | | | 14/12 16:42 CASSIANO MIGUEL DE OLIVEIR | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 833.481.200.075.716 | 5,32 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022 | | | |
| 14/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.484 | 741,00 D | |
| 14/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.551 | 997,15 D | |
| 14/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 0,37 C | |
| 14/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.022,78 C | 0,00 C |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.901 | 242,25 D | |
| | | | 19/12 11:49 FRANCISCO VINICIUS FARIAS | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 823.531.200.090.456 | 2,39 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022 | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 0,56 C | |
| 19/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 244,08 C | 0,00 C |
| 20/12/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.646 | 40.000,00 C | |
| | | | 20/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE | | | |
| 20/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.085.000.013.702 | 3.566,00 D | |
| | | | 20/12 0085 13702-2 EXECUTE COMPUT | | | |
| 20/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.037.063 | 3.125,00 D | |
| | | | 20/12 1409 37063-0 FRANCISCO R L | | | |
| 20/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.039.991 | 5.864,48 D | |
| | | | 20/12 1409 39991-4 MERCANTIL S C | | | |
| 20/12/2022 | 1409 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.409.510.027.882 | 7.950,00 D | |
| | | | 20/12 1409 510027882-6 FRANCISCA MEIR | | | |
| 20/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.917.000.027.364 | 6.696,00 D | |
| | | | 20/12 2917 27364-3 VALOR ASSESSOR | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.001 | 8.642,00 D | |
| | | | 20/12 12:32 MANOEL S T L BEZERRA LTDA | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.002 | 3.559,33 D | |
| | | | 104 4368 39003124353 RAIMUNDO NONATO M | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.541.100.133.211 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 20/12/2022 | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 586,19 D | 0,00 C |
| 21/12/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 873.551.200.332.254 | 10,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022 | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 0,38 C | |
| 21/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 9,62 C | 0,00 C |
| 22/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 861.579 | 251,75 D | |
| 22/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 0,19 C | |
| 22/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 251,56 C | 0,00 C |
| 23/12/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.646 | 10.000,00 C | |
| | | | 23/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>23/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE | 551.409.000.012.646 | 15.000,00 C | |
| 23/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>23/12 1409 12337-4 F A LIMA GLP M | 551.409.000.012.337 | 10.028,18 D | |
| 23/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>23/12 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL | 551.409.000.029.694 | 2.805,39 D | |
| 23/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>23/12 1409 37249-8 AMARAL & AMARA | 551.409.000.037.249 | 2.684,00 D | |
| 23/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>23/12 1409 37249-8 AMARAL & AMARA | 551.409.000.037.249 | 490,00 D | |
| 23/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>23/12 1409 37249-8 AMARAL & AMARA | 551.409.000.037.249 | 1.107,00 D | |
| 23/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>23/12 1409 37249-8 AMARAL & AMARA | 551.409.000.037.249 | 835,00 D | |
| 23/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>23/12 1409 37249-8 AMARAL & AMARA | 551.409.000.037.249 | 2.999,00 D | |
| 23/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>23/12 1409 37249-8 AMARAL & AMARA | 551.409.000.037.249 | 1.450,00 D | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>23/12 11:23 STOP CAR | 122.301 | 2.802,50 D | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022 | 873.571.200.081.898 | 10,00 D | |
| 23/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 0,19 C | |
| 23/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 210,88 C | 0,00 C |
| 28/12/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/12 15:57 PREF.MUN.ARARENDA | 551.409.000.012.646 | 3.000,00 C | |
| 28/12/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/12 18:40 PREF.MUN.ARARENDA | 551.409.000.012.646 | 6.000,00 C | |
| 28/12/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/12 20:41 PREF.MUN.ARARENDA | 551.409.000.012.646 | 160.000,00 C | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>28/12 16:37 CAROLINA ALVES DE SOUSA | 122.801 | 300,01 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>28/12 16:37 FRANCISCO FERNANDO LIMA | 122.802 | 1.212,20 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>28/12 16:37 MARIA LARISSE CORDEIRO DE | 122.803 | 300,01 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>28/12 16:37 MARIA SOLANGE DO AMARAL DO | 122.804 | 300,01 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>28/12 16:38 Mariana Alves Da Silva | 122.805 | 300,01 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU | 122.806 | 5.600,00 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022 | 833.621.100.508.887 | 11,88 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 160.975,88 D | 0,00 C |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>29/12 09:55 PREF.MUN.ARARENDA | 551.409.000.012.646 | 7.364,11 C | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>29/12 09:55 PREF.MUN.ARARENDA | 551.409.000.012.646 | 15.000,00 C | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>29/12 11:51 PREF.MUN.ARARENDA | 551.409.000.012.646 | 13.000,00 C | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>29/12 17:03 PREF.MUN.ARARENDA | 551.409.000.012.646 | 6.000,00 C | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.646 | 40.000,00 C | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 29/12 20:20 PREF.MUN.ARARENDA | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.550.120.928 | 951,82 C |
| | | | 29/12 17:01 00003255862337 Gilberto Ri | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Rejeitado | 2.996.014.473 | 951,82 C |
| | | | 29/12 15:23 CPF/CNPJ informado esta in | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Rejeitado | 2.996.048.920 | 838,51 C |
| | | | 29/12 15:27 Conta do recebedor inexist | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Rejeitado | 2.996.149.718 | 951,82 C |
| | | | 29/12 15:39 Tipo da conta invalido. | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Rejeitado | 2.997.192.912 | 1.133,12 C |
| | | | 29/12 17:39 Pix nao efetuado. Erro no | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Rejeitado | 2.997.223.033 | 2.051,14 C |
| | | | 29/12 17:43 CPF/CNPJ informado esta in | | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.011.058 | 633,12 D |
| | | | 29/12 11:52 RH MAI 00023718356000160 | | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.008.378 | 6.439,07 D |
| | | | 29/12 10:21 RUBENS TORRES ALVES | | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.012.337 | 2.821,70 D |
| | | | 29/12 10:13 F A LIMA GLP ME | | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.029.694 | 1.152,90 D |
| | | | 29/12 09:57 J.ELIAS DA SILVA COMBUST | | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.032.135 | 6.555,00 D |
| | | | 29/12 10:16 F LEOPOLDO ALVES DE LIRA | | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.032.135 | 4.090,00 D |
| | | | 29/12 10:16 F LEOPOLDO ALVES DE LIRA | | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.034.106 | 1.783,60 D |
| | | | 29/12 15:19 GENIVAL DA SILVA SOUSA | | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.039.877 | 861,17 D |
| | | | 29/12 15:19 RAIMUNDO VIEIRA MARTINS | | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.039.923 | 1.605,24 D |
| | | | 29/12 15:19 JOSE MARIA DA SILVA | | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.039.924 | 1.694,42 D |
| | | | 29/12 15:19 JOSE D SABINO SILVA | | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.773.510.020.667 | 1.924,24 D |
| | | | 29/12 11:52 MIKHAEL FRANCISCO S BENT | | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.793.000.131.847 | 1.400,00 D |
| | | | 29/12 11:54 CONTARH SERVICO DE ASSES | | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.035.423 | 4.000,00 D |
| | | | 29/12 11:54 L A CONS PREST SERV LTDA | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 122.901 | 951,82 D |
| | | | 29/12 06:00 GILBERTO RIBEIRO MENDES | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 122.902 | 951,82 D |
| | | | 29/12 06:00 ANTONIO NIZAN BEZERRA DE S | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 122.903 | 1.872,78 D |
| | | | 29/12 06:00 FRANCILON PEREIRA SILVA | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 122.904 | 951,82 D |
| | | | 29/12 06:00 ERIVALDO ALVES RODRIGUES | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 122.905 | 1.783,60 D |
| | | | 29/12 06:00 ANTONIO RONALDO BARROS MAR | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.906 | 906,50 D |
| | | | 077 0001 07904271338 JOSE WILTON DE SO | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.907 | 3.100,00 D |
| | | | 29/12 11:55 LEILIANE RODRIGUES MARINHO | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.908 | 1.282,41 D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 29/12 11:55 MANOEL RAFAEL MARQUES DA S | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.909 | 951,82 D |
| | | | 29/12 14:12 GILBERTO RIBEIRO MENDES | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.910 | 1.872,78 D |
| | | | 29/12 15:10 ANTONIO JOANAS PINTO DO NA | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.911 | 1.872,78 D |
| | | | 29/12 15:12 MANOEL ERIVALDO MELO DE SO | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.912 | 951,82 D |
| | | | 29/12 15:13 FRANCISCO DANIEL ALVES AMA | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.913 | 951,82 D |
| | | | 29/12 15:13 GEORGE DONIZETE PEREIRA | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.914 | 997,15 D |
| | | | 29/12 15:14 DIOGO DA SILVA ROMA | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.915 | 1.872,78 D |
| | | | 29/12 15:15 EDILSON GOMES LUIS | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.916 | 906,50 D |
| | | | 29/12 15:21 JOAO PAULO RODRIGUES DE SO | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.917 | 1.605,24 D |
| | | | 29/12 15:21 LUIS ROQUE DE SOUSA | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.918 | 906,50 D |
| | | | 29/12 15:22 JOSE MARIA FERREIRA RODRIG | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.919 | 951,82 D |
| | | | 29/12 15:23 JOAO PAULO MARTINS DOS SAN | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.920 | 906,50 D |
| | | | 29/12 15:26 JOAO VITOR CORREIRO DA SIL | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.921 | 838,51 D |
| | | | 29/12 15:27 RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.922 | 1.872,78 D |
| | | | 29/12 15:28 ANTONIO ADNILSON LOPES DE | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 122.923 | 144,34 D |
| | | | OI SA | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 122.924 | 94,27 D |
| | | | OI SA | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.925 | 906,50 D |
| | | | 29/12 15:29 MAURO RODRIGUES MAIA | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.926 | 951,82 D |
| | | | 29/12 15:36 João Paulo Martins dos San | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.927 | 951,82 D |
| | | | 29/12 15:39 WILIAN GALDINO MARTINS OLI | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.928 | 951,82 D |
| | | | 29/12 15:49 Wilian Galdino Martins Oli | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.929 | 838,51 D |
| | | | 29/12 15:51 Rodrigo rodrigues da silva | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.930 | 1.042,47 D |
| | | | 29/12 15:51 FRANCISCO JOSE CARVALHO DE | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.931 | 1.872,78 D |
| | | | 29/12 16:00 ANTONIO BRUNO RODRIGUES LU | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.932 | 521,23 D |
| | | | 29/12 16:01 FRANCISCO JANIEL RODRIGUES | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.933 | 1.783,60 D |
| | | | 29/12 16:07 JOAO BONIFACIO PEREIRA DA | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.934 | 906,50 D |
| | | | 29/12 16:08 ANTONIO DOMINGOS RODRIGUES | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.935 | 951,82 D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 29/12 16:12 THIAGO PEREIRA SILVA | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.936 | 951,82 D |
| | | | 29/12 16:13 Antonio de Sousa Moreira F | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.937 | 1.911,00 D |
| | | | 29/12 16:14 JOSE WITALLO MARQUES DE SO | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.938 | 951,82 D |
| | | | 29/12 16:15 Leonardo de Sousa Matos | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.939 | 294,56 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.940 | 162,01 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.941 | 14,73 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.942 | 22,09 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.943 | 450,00 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.944 | 247,50 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.945 | 214,45 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.946 | 142,97 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.947 | 2.859,32 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.948 | 1.572,63 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.949 | 815,85 D |
| | | | 29/12 17:37 LEANDRO GOMES DA SILVA | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.950 | 951,82 D |
| | | | 29/12 17:38 ANTONIO WILSON MARQUES GOM | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.951 | 1.911,00 D |
| | | | 29/12 17:38 JOAO PAULO DE SOUSA | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.952 | 906,50 D |
| | | | 29/12 17:39 Gonçalo Eduardo de Sousa | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.953 | 1.133,12 D |
| | | | 29/12 17:39 COSMO CASSIANO DA SILVA ME | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.954 | 1.783,60 D |
| | | | 29/12 17:40 Francisco Luís Ponciano Go | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.955 | 1.649,83 D |
| | | | 29/12 17:40 José Otacílio da Silva | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.956 | 906,50 D |
| | | | 29/12 17:40 JOSE NILTON DA SILVA MOREI | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.957 | 951,82 D |
| | | | 29/12 17:41 Paulo Fernando Pereira da | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.958 | 906,50 D |
| | | | 29/12 17:42 CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA T | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.959 | 2.051,14 D |
| | | | 29/12 17:43 ANTONIO MATEUS PEREIRA DE | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.960 | 883,83 D |
| | | | 29/12 17:43 FRANCISCO BRUNO VIEIRA MAT | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.961 | 997,15 D |
| | | | 29/12 17:43 ROMARIO PEREIRA DA SILVA | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.962 | 1.133,12 D |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 29/12 17:57 cosmo cassiano da silva me | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.963 | 1.042,47 D | |
| | | | 29/12 17:57 FRANCISCO DANIEL DO NASCIM | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.964 | 951,82 D | |
| | | | 29/12 17:58 ANTONIO FELIPE DE SOUSA SU | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.965 | 1.783,60 D | |
| | | | 237 3871 26003302836 DEUSIMAR LOPES GO | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.966 | 31.790,79 D | |
| | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.631.100.039.387 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2022 | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.631.100.039.388 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2022 | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 873.631.200.060.130 | 433,65 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022 | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 0,76 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 50.695,40 C | 0,00 C |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.646 | 25.000,00 C | |
| | | | 30/12 15:34 PREF.MUN.ARARENDA | | | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.646 | 3.000,00 C | |
| | | | 30/12 17:32 PREF.MUN.ARARENDA | | | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.237.000.046.132 | 5.850,00 D | |
| | | | 30/12 14:22 PATRICIA F S P EIRELI | | | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.012.337 | 1.525,37 D | |
| | | | 30/12 17:58 F A LIMA GLP ME | | | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.029.694 | 1.098,04 D | |
| | | | 30/12 17:44 J.ELIAS DA SILVA COMBUST | | | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.032.478 | 3.000,00 D | |
| | | | 30/12 15:15 SOUSA & MADEIRO ADVOGADO | | | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.040.140 | 560,55 D | |
| | | | 30/12 10:31 FRANCINEIDE M COSTA | | | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.293.000.026.028 | 3.912,00 D | |
| | | | 30/12 15:20 S MOURAO COM TINTAS LTDA | | | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.543.000.013.416 | 450,00 D | |
| | | | 30/12 15:22 ORLANDO RODRIGUES CHAVES | | | |
| 30/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 123.001 | 1.121,10 D | |
| | | | 30/12 10:09 MARIA BEZERRA DE SOUSA | | | |
| 30/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 123.002 | 1.336,74 D | |
| | | | 30/12 10:30 JANE MARIA TORRES BONFIM | | | |
| 30/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 123.003 | 1.121,10 D | |
| | | | 30/12 10:30 PEDRO IRAMAR SOUSA PAIVA D | | | |
| 30/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 123.004 | 1.336,74 D | |
| | | | 30/12 10:31 RAQUEL MARIA DA SILVA | | | |
| 30/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 123.005 | 1.121,10 D | |
| | | | 30/12 11:02 MARIA DARA DO VALE MATOS | | | |
| 30/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 123.006 | 814,00 D | |
| | | | 30/12 11:02 Luciana De Sousa Rodrigues | | | |
| 30/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 123.007 | 1.336,74 D | |
| | | | 30/12 11:02 GERSON DIOGO SOUSA | | | |
| 30/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 123.008 | 814,00 D | |
| | | | 30/12 11:03 Kailane Beatriz Pereira Si | | | |
| 30/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 123.009 | 2.051,14 D | |
| | | | 30/12 14:13 ANTONIO MATEUS PEREIRA DE | | | |
| 30/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 123.010 | 2.776,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30/12 15:27 LEILIANE RODRIGUES MARINHO | | | |
| 30/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 123.011 | 2.754,80 D | |
| | | | 30/12 15:29 DANIEL MARINHO ALMEIDA | | | |
| 30/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 123.012 | 1.263,50 D | |
| | | | 30/12 15:34 ALEKSANDRO DE SOUSA SANTOS | | | |
| 30/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 123.013 | 3.367,90 D | |
| | | | 30/12 15:39 M RODRIGUES PINTO | | | |
| 30/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 123.014 | 340,00 D | |
| | | | 30/12 15:47 P SERGIO DE PAULO PECAS ME | | | |
| 30/12/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 873.641.100.367.139 | 129,46 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2022 | | | |
| 30/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 0,18 C | |
| 30/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 10.080,10 C | 0,00 C |
| 31/12/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G335021456475894028
02/01/2023 15:17:40

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 5975-7 PMA SEC EDUCACAO PDDE 01 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2022 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 5975-7 PM ARARENDA-PDDE |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2022 | | 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G335021456475894029
02/01/2023 15:18:43

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 12891-0 PM ARARENDA-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 | 171.524,95 | | | 155.913,844730 | | |
| 06/12/2022 | RESGATE | 72.624,70 | | | 65.908,138736 | 1,101907919 | 90.005,705994 |
| | Aplicação 16/08/2022 | 39.954,82 | | | 36.259,671129 | | |
| | Aplicação 16/09/2022 | 32.669,88 | | | 29.648,467607 | | |
| 19/12/2022 | APLICAÇÃO | 41.715,92 | | | 37.720,743246 | 1,105914582 | 127.726,449240 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 141.770,25 | | | 127.726,449240 | | 127.726,449240 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 171.524,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 41.715,92 |
| RESGATES (-) | 72.624,70 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.154,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.154,08 |
| SALDO ATUAL = | 141.770,25 |

## 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335021456475894015
02/01/2023 15:10:13

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 12891-0 PM ARARENDA-QSE |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 18/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 06/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/12 1409 8159-0 FABIANA LOPES | 551.409.000.008.159 | 5.937,83 D | |
| 06/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/12 1409 8159-0 FABIANA LOPES | 551.409.000.008.159 | 3.732,84 D | |
| 06/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/12 1409 12718-3 ANTONIO LIMA N | 551.409.000.012.718 | 2.942,22 D | |
| 06/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/12 1409 30092-6 LUCIVANIO LOPE | 551.409.000.030.092 | 3.007,43 D | |
| 06/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/12 1409 35625-5 ROMARIO BRANDA | 551.409.000.035.625 | 6.413,14 D | |
| 06/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/12 1409 35649-2 FRANCISCO BATI | 551.409.000.035.649 | 5.508,55 D | |
| 06/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/12 1409 35651-4 JAIR ALVES DE | 551.409.000.035.651 | 3.363,10 D | |
| 06/12/2022 | | 1409 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>06/12 1409 510005030-2 RAIMUNDA A ROD | 551.409.510.005.030 | 3.995,46 D | |
| 06/12/2022 | | 1409 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>06/12 1409 510030375-8 JOAO BOSCO ALV | 551.409.510.030.375 | 4.599,90 D | |
| 06/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/12 4543 10193-1 ALESSANDRO BAR | 554.543.000.010.193 | 4.451,83 D | |
| 06/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/12 4543 GONCALO A 00023718356000160 | 554.543.000.013.089 | 4.510,84 D | |
| 06/12/2022 | | 1409 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>06/12 4543 510010333-3 FRANCISCO MART | 554.543.510.010.333 | 2.769,89 D | |
| 06/12/2022 | | 1409 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>06/12 4543 510018592-5 FRANCISCO M SO | 554.543.510.018.592 | 4.416,98 D | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4368 54273218372 MAURO NOBRE DE SO | 120.601 | 3.325,73 D | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0997 92777694320 HAILTON PEREIRA D | 120.602 | 4.805,03 D | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1977 00606549374 PAULO GEAM BEZERR | 120.603 | 4.659,12 D | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0997 30915152819 FRANCISCO JOSE AL | 120.604 | 4.140,81 D | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 06/12/2022 | 863.401.200.153.284 | 11,00 D | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 06/12/2022 | 863.401.200.153.285 | 11,00 D | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 06/12/2022 | 863.401.200.153.286 | 11,00 D | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 06/12/2022 | 863.401.200.153.287 | 11,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 72.624,70 C | 0,00 C |
| 07/12/2022 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 300.004 | 4.659,12 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.701 | 4.659,12 D | 0,00 C |
| | | | 07/12 11:56 PAULO GEAM BEZERRA VIEIRA | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.409.459.000.066 | 41.715,92 C | |
| | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 41.715,92 D | 0,00 C |
| 31/12/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G335021456475894031
02/01/2023 15:19:22

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 13321-3 PM ARARENDA-PNAT |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2022 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 108.110,65 | | | | 98.271,105026 | | |
| 06/12/2022 | RESGATE | 18.729,80 | | | | 16.997,609035 | 1,101907919 | 81.273,495991 |
| | Aplicação 09/05/2022 | 11.047,37 | | | | 10.025,673144 | | |
| | Aplicação 17/06/2022 | 7.682,43 | | | | 6.971,935891 | | |
| 26/12/2022 | APLICAÇÃO | 100.667,79 | | | | 90.841,903570 | 1,108164691 | 172.115,399561 |
| 29/12/2022 | RESGATE | 65.459,27 | | | | 58.998,553141 | 1,109506361 | 113.116,846420 |
| | Aplicação 17/06/2022 | 8.903,15 | | | | 8.024,428725 | | |
| | Aplicação 15/07/2022 | 16.511,23 | | | | 14.881,597263 | | |
| | Aplicação 04/08/2022 | 16.422,38 | | | | 14.801,520209 | | |
| | Aplicação 14/09/2022 | 16.238,01 | | | | 14.635,345673 | | |
| | Aplicação 13/10/2022 | 7.384,50 | | | | 6.655,661271 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 125.554,29 | | | | 113.116,846420 | | 113.116,846420 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 108.110,65 |
| APLICAÇÕES (+) | 100.667,79 |
| RESGATES (-) | 84.189,07 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 964,92 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 964,92 |
| SALDO ATUAL = | 125.554,29 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5

Conta corrente 13321-3 PM ARARENDA-PNAT

Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/12/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Rejeitado<br>06/12 17:32 Tipo da conta invalido. | 2.834.909.569 | 3.930,39 C | |
| 06/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/12 1409 29676-7 CLEITON LOPES | 551.409.000.029.676 | 3.277,69 D | |
| 06/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/12 1409 35472-4 MARIA APARECID | 551.409.000.035.472 | 4.193,21 D | |
| 06/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/12 4543 12591-1 ANTONIO MARTIN | 554.543.000.012.591 | 3.299,18 D | |
| 06/12/2022 | | 1409 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>06/12 4543 510010554-9 RAIMUNDA MARTI | 554.543.510.010.554 | 4.029,33 D | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>06/12 17:32 SUZANNE MARIA VIEIRA MOREI | 120.601 | 3.930,39 D | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>06/12 17:38 SUZANNE MARIA VIEIRA MOREI | 120.602 | 3.930,39 D | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 18.729,80 C | 0,00 C |
| 26/12/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | 6.645.452.000.034 | 100.667,79 C | |
| 26/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 100.667,79 D | 0,00 C |
| 29/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 11:17 FABIANA LOPES MASCENA | 551.409.000.008.159 | 4.402,49 D | |
| 29/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 11:17 FABIANA LOPES MASCENA | 551.409.000.008.159 | 2.725,72 D | |
| 29/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 10:58 ANTONIO LIMA NETO | 551.409.000.012.718 | 1.912,90 D | |
| 29/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 11:05 CLEITON LOPES DE SOUSA | 551.409.000.029.676 | 2.380,14 D | |
| 29/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 10:58 LUCIVANIO LOPES PAULA | 551.409.000.030.092 | 2.174,97 D | |
| 29/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 11:05 MARIA APARECIDA SOBRINHO | 551.409.000.035.472 | 3.068,13 D | |
| 29/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 10:58 ROMARIO BRANDAO DE SOUZA | 551.409.000.035.625 | 4.765,38 D | |
| 29/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 11:05 FRANCISCO BATISTA PEREIR | 551.409.000.035.649 | 3.923,25 D | |
| 29/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 11:05 JAIR ALVES DE SOUSA | 551.409.000.035.651 | 2.316,32 D | |
| 29/12/2022 | | 1409 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>29/12 10:58 RAIMUNDA A RODRIGUES | 551.409.510.005.030 | 2.632,59 D | |
| 29/12/2022 | | 1409 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>29/12 11:05 JOAO BOSCO ALVES DE SOUS | 551.409.510.030.375 | 3.374,35 D | |
| 29/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 11:33 ALESSANDRO BARROS SILVA | 554.543.000.010.193 | 2.949,21 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 11:17 ANTONIO MARTINS OLIVEIRA | 554.543.000.012.591 | 2.396,46 D | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 11:33 GONCALO ALVES DO VALE | 554.543.000.013.089 | 3.306,56 D | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>29/12 11:33 FRANCISCO MARTINS MOURA | 554.543.510.010.333 | 2.000,49 D | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>29/12 11:33 RAIMUNDA MARTINS MOURA | 554.543.510.010.554 | 2.949,75 D | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>29/12 11:33 FRANCISCO M SOUSA SAMPAI | 554.543.510.018.592 | 3.235,11 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>29/12 11:24 MAURO NOBRE DE SOUSA | 122.901 | 2.416,61 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>29/12 11:24 HAILTON PEREIRA DE SOUSA | 122.902 | 3.530,50 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>29/12 11:25 PAULO GEAM BEZERRA VIEIRA | 122.903 | 3.246,97 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>29/12 11:25 FRANCISCO JOSE A DE BARROS | 122.904 | 2.875,70 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>29/12 11:25 SUZANNE MARIA VIEIRA MOREI | 122.905 | 2.875,67 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 65.459,27 C | 0,00 C |
| 31/12/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G335021456475894032
02/01/2023 15:20:01

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 20021-2 PM ARARENDA-BRALF |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2022 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 16.558,49 | | | 3.984,100098 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 16.717,07 | | | 3.984,100098 | | 3.984,100098 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 16.558,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 158,58 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 158,58 |
| SALDO ATUAL = | 16.717,07 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G335021456475894017
02/01/2023 15:11:46

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 20021-2 PM ARARENDA-BRALF |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2020 | | 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G335021456475894033
02/01/2023 15:20:27

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 23703-5 PM ARARENDA-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 | 58.261,32 | | | 52.958,750301 | | |
| 01/12/2022 | RESGATE | 30.246,47 | | | 27.482,540712 | 1,100570370 | 25.476,209589 |
| | Aplicação 05/10/2022 | 8.439,41 | | | 7.668,211979 | | |
| | Aplicação 04/11/2022 | 21.807,06 | | | 19.814,328733 | | |
| 07/12/2022 | RESGATE | 22.526,00 | | | 20.434,483511 | 1,102352305 | 5.041,726078 |
| | Aplicação 04/11/2022 | 22.526,00 | | | 20.434,483511 | | |
| 20/12/2022 | RESGATE | 4.428,00 | | | 4.002,307994 | 1,106361631 | 1.039,418084 |
| | Aplicação 04/11/2022 | 4.428,00 | | | 4.002,307994 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 1.153,70 | | | 1.039,418084 | | 1.039,418084 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 58.261,32 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 57.200,47 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 92,85 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 92,85 |
| SALDO ATUAL = | 1.153,70 |

## 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G335021456475894018
02/01/2023 15:12:20

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5

Conta corrente 23703-5 PM ARARENDA-MEREN

Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 10/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 01/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/12 1409 39991-4 MERCANTIL S C | 551.409.000.039.991 | 366,00 D | |
| 01/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/12 1409 39991-4 MERCANTIL S C | 551.409.000.039.991 | 48,00 D | |
| 01/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/12 1409 39991-4 MERCANTIL S C | 551.409.000.039.991 | 26.169,47 D | |
| 01/12/2022 | | 1409 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>01/12 1409 510005214-3 HENRIQUE CHAVE | 551.409.510.005.214 | 589,00 D | |
| 01/12/2022 | | 1409 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>01/12 1409 510028654-3 ALAN DA SILVA | 551.409.510.028.654 | 580,00 D | |
| 01/12/2022 | | 1409 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>01/12 1409 510030851-2 JOAO LIBERALIN | 551.409.510.030.851 | 940,00 D | |
| 01/12/2022 | | 1409 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>01/12 1409 510031715-5 JOSE RODRIGUES | 551.409.510.031.715 | 954,00 D | |
| 01/12/2022 | | 1409 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>01/12 4543 510012001-7 JOSE MARIANO N | 554.543.510.012.001 | 600,00 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 30.246,47 C | 0,00 C |
| 07/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/12 1409 20229-0 ADAIL MARQUES | 551.409.000.020.229 | 2.750,00 D | |
| 07/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/12 1409 31715-2 JOSE RODRIGUES | 551.409.000.031.715 | 156,00 D | |
| 07/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/12 1409 37063-0 FRANCISCO R L | 551.409.000.037.063 | 17.540,00 D | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0997 61362428345 FRANCISCO ROMARIO | 120.701 | 2.080,00 D | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 22.526,00 C | 0,00 C |
| 20/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/12 1409 37063-0 FRANCISCO R L | 551.409.000.037.063 | 900,00 D | |
| 20/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/12 1409 39991-4 MERCANTIL S C | 551.409.000.039.991 | 24,00 D | |
| 20/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/12 1409 39991-4 MERCANTIL S C | 551.409.000.039.991 | 24,00 D | |
| 20/12/2022 | | 1409 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>20/12 1409 510030851-2 JOAO LIBERALIN | 551.409.510.030.851 | 280,00 D | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0997 61362428345 FRANCISCO ROMARIO | 122.001 | 3.200,00 D | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.428,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

G335021456475894034
02/01/2023 15:21:19

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 29075-0 PM ARARENDA-PEJA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2022 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335021456475894019
02/01/2023 15:12:51

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 29075-0 PM ARARENDA-PEJA |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2022 | | 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G335021456475894035
02/01/2023 15:21:41

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 29076-9 PM ARARENDA-MANUT |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2022 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G335021456475894021
02/01/2023 15:14:01

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 29076-9 PM ARARENDA-MANUT |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2022 | | 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G335021456475894036
02/01/2023 15:22:08

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 30585-5 PM ARARENDA-PAC I |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2022 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 49.816,11 | | | 11.986,137077 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 50.293,19 | | | 11.986,137077 | | 11.986,137077 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 49.816,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 477,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 477,08 |
| SALDO ATUAL = | 50.293,19 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335021456475894022
02/01/2023 15:14:21

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 30585-5 PM ARARENDA-PAC I |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G335021456475894023
02/01/2023 15:14:39

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 31475-7 PM ARARENDA-BRASI |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2022 | | 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G335021456475894037
02/01/2023 15:22:33

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 31475-7 PM ARARENDA-BRASI |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2022 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1409-5

Conta 34750-7 SME ARARENDA -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 | 5.014.028,51 | | | 4.557.683,595961 | | |
| 01/12/2022 | APLICAÇÃO | 438,85 | | | 398,747787 | 1,100570370 | 4.558.082,343748 |
| 02/12/2022 | APLICAÇÃO | 451,98 | | | 410,510421 | 1,101019550 | 4.558.492,854169 |
| 05/12/2022 | APLICAÇÃO | 533,09 | | | 483,983280 | 1,101463670 | 4.558.976,837449 |
| 06/12/2022 | APLICAÇÃO | 80.317,55 | | | 72.889,529710 | 1,101907919 | 4.631.866,367159 |
| 08/12/2022 | APLICAÇÃO | 991,11 | | | 898,721504 | 1,102799916 | 4.632.765,088663 |
| 09/12/2022 | RESGATE | 86.428,49 | | | 78.339,898177 | 1,103249966 | 4.554.425,190486 |
| | Aplicação 28/07/2022 | 86.428,49 | | | 78.339,898177 | | |
| 13/12/2022 | APLICAÇÃO | 82.326,88 | | | 74.564,357218 | 1,104105005 | 4.628.989,547704 |
| 14/12/2022 | APLICAÇÃO | 604,85 | | | 547,585499 | 1,104576364 | 4.629.537,133203 |
| 15/12/2022 | APLICAÇÃO | 506,76 | | | 458,596678 | 1,105023268 | 4.629.995,729881 |
| 16/12/2022 | APLICAÇÃO | 418,88 | | | 378,915727 | 1,105470080 | 4.630.374,645608 |
| 19/12/2022 | RESGATE | 673.469,27 | | | 608.970,422278 | 1,105914582 | 4.021.404,223330 |
| | Aplicação 28/07/2022 | 122.922,29 | | | 111.149,892444 | | |
| | Aplicação 01/08/2022 | 715,63 | | | 647,094483 | | |
| | Aplicação 03/08/2022 | 290,99 | | | 263,119751 | | |
| | Aplicação 04/08/2022 | 965,53 | | | 873,061147 | | |
| | Aplicação 05/08/2022 | 726,46 | | | 656,890159 | | |
| | Aplicação 08/08/2022 | 703,55 | | | 636,168630 | | |
| | Aplicação 09/08/2022 | 21.728,06 | | | 19.647,144768 | | |
| | Aplicação 10/08/2022 | 39.019,85 | | | 35.282,882906 | | |
| | Aplicação 11/08/2022 | 662,26 | | | 598,829004 | | |
| | Aplicação 12/08/2022 | 696,09 | | | 629,426333 | | |
| | Aplicação 16/08/2022 | 129.835,25 | | | 117.400,797528 | | |
| | Aplicação 17/08/2022 | 592,02 | | | 535,322304 | | |
| | Aplicação 18/08/2022 | 642,32 | | | 580,800074 | | |
| | Aplicação 19/08/2022 | 42.910,58 | | | 38.800,991750 | | |
| | Aplicação 23/08/2022 | 45.934,63 | | | 41.535,421004 | | |
| | Aplicação 25/08/2022 | 1.287,89 | | | 1.164,550612 | | |
| | Aplicação 29/08/2022 | 1.150,28 | | | 1.040,110428 | | |
| | Aplicação 30/08/2022 | 184.701,63 | | | 167.012,564889 | | |
| | Aplicação 01/09/2022 | 596,16 | | | 539,061996 | | |
| | Aplicação 02/09/2022 | 699,28 | | | 632,308838 | | |
| | Aplicação 06/09/2022 | 76.688,52 | | | 69.343,983230 | | |
| 20/12/2022 | APLICAÇÃO | 216.569,95 | | | 195.749,693347 | 1,106361631 | 4.217.153,916677 |
| 21/12/2022 | APLICAÇÃO | 578.638,79 | | | 522.797,583430 | 1,106812289 | 4.739.951,500107 |
| 22/12/2022 | APLICAÇÃO | 426.481,85 | | | 385.167,141182 | 1,107264365 | 5.125.118,641289 |
| 26/12/2022 | APLICAÇÃO | 1.034,31 | | | 933,354047 | 1,108164691 | 5.126.051,995336 |
| 27/12/2022 | RESGATE | 806.025,74 | | | 727.060,642602 | 1,108608681 | 4.398.991,352734 |
| | Aplicação 06/09/2022 | 5.355,01 | | | 4.830,389300 | | |
| | Aplicação 08/09/2022 | 1.362,85 | | | 1.229,331576 | | |
| | Aplicação 12/09/2022 | 720,11 | | | 649,559646 | | |
| | Aplicação 13/09/2022 | 85.060,34 | | | 76.727,112824 | | |
| | Aplicação 14/09/2022 | 715,64 | | | 645,532313 | | |
| | Aplicação 15/09/2022 | 564,21 | | | 508,933293 | | |
| | Aplicação 16/09/2022 | 534,87 | | | 482,472317 | | |
| | Aplicação 19/09/2022 | 555,52 | | | 501,098538 | | |
| | Aplicação 20/09/2022 | 100.009,23 | | | 90.211,478007 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicaçao 21/09/2022 | 21.529,85 | 19.420,602323 | | |
| | Aplicação 22/09/2022 | 556,22 | 501,732165 | | |
| | Aplicação 23/09/2022 | 517,57 | 466,865040 | | |
| | Aplicação 26/09/2022 | 505,74 | 456,192962 | | |
| | Aplicação 27/09/2022 | 213.429,84 | 192.520,448397 | | |
| | Aplicação 28/09/2022 | 548,78 | 495,015337 | | |
| | Aplicação 30/09/2022 | 374.059,96 | 337.413,878564 | | |
| 28/12/2022 | RESGATE | 1.055.924,94 | 952.090,924422 | 1,109058928 | 3.446.900,428312 |
| | Aplicação 30/09/2022 | 193.810,04 | 174.751,796953 | | |
| | Aplicação 04/10/2022 | 88.226,27 | 79.550,570055 | | |
| | Aplicação 05/10/2022 | 440,76 | 397,415600 | | |
| | Aplicação 07/10/2022 | 499,78 | 450,633848 | | |
| | Aplicação 11/10/2022 | 64.799,98 | 58.427,893981 | | |
| | Aplicação 13/10/2022 | 458,95 | 413,823750 | | |
| | Aplicação 17/10/2022 | 567,27 | 511,487455 | | |
| | Aplicação 19/10/2022 | 584,25 | 526,794506 | | |
| | Aplicação 20/10/2022 | 57.755,27 | 52.075,926610 | | |
| | Aplicação 21/10/2022 | 426,25 | 384,336825 | | |
| | Aplicação 25/10/2022 | 213.889,56 | 192.856,804040 | | |
| | Aplicação 26/10/2022 | 447,76 | 403,726804 | | |
| | Aplicação 27/10/2022 | 441,91 | 398,453598 | | |
| | Aplicação 31/10/2022 | 433.576,89 | 390.941,260397 | | |
| 29/12/2022 | RESGATE | 180.891,47 | 163.037,794427 | 1,109506361 | 3.283.862,633885 |
| | Aplicação 31/10/2022 | 180.891,47 | 163.037,794427 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 3.644.930,48 | 3.283.862,633885 | | 3.283.862,633885 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 5.014.028,51 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.389.314,85 |
| RESGATES (-) | 2.802.739,91 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 44.327,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 44.327,03 |
| SALDO ATUAL = | 3.644.930,48 |

## 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G335021456475894024
02/01/2023 15:15:00

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5

Conta corrente 34750-7 SME ARARENDA -FEB

Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 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 | 438,85 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 438,85 D | 0,00 C |
| 02/12/2022 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 451,98 C | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 451,98 D | 0,00 C |
| 05/12/2022 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 533,09 C | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 533,09 D | 0,00 C |
| 06/12/2022 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 353,79 C | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 79.963,76 C | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 80.317,55 D | 0,00 C |
| 08/12/2022 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 991,11 C | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 991,11 D | 0,00 C |
| 09/12/2022 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 22,87 C | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 85.691,19 C | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 18.666,14 C | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 3.178,32 C | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 137.061,70 C | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 850,59 C | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 120.901 | 98.096,34 D | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 120.902 | 233.802,96 D | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 86.428,49 C | 0,00 C |
| 13/12/2022 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.198,51 C | |
| 13/12/2022 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 81.128,37 C | |
| 13/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 82.326,88 D | 0,00 C |
| 14/12/2022 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 604,85 C | |
| 14/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 604,85 D | 0,00 C |
| 15/12/2022 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 506,76 C | |
| 15/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 506,76 D | 0,00 C |
| 16/12/2022 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 418,88 C | |
| 16/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 418,88 D | 0,00 C |
| 19/12/2022 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 485,95 C | |
| 19/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 1409 28029-1 CIRLENE MARQUE | 551.409.000.028.029 | 258,07 D | |
| 19/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE | 121.901 | 409.161,57 D | |
| 19/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0578 01311898328 MARIA ELIEUDA LIM | 121.902 | 489,11 D | |
| 19/12/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.906 | 2.672,54 D | |
| 19/12/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.907 | 52.851,53 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.908 | 21.729,39 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.909 | 54.409,27 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.910 | 6.411,98 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.911 | 125.971,76 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 673.469,27 C | 0,00 C |
| 20/12/2022 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 3,76 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 55.750,54 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 12.144,16 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 2.067,81 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 93.742,28 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 255,25 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 523,16 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 52.082,99 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 216.569,95 D | 0,00 C |
| 21/12/2022 | 0000 | 14011 | 850 VAAT Complemento FUNDEB | 350 | 557.704,93 C | |
| 21/12/2022 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 2.794,30 C | |
| 21/12/2022 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 674,92 C | |
| 21/12/2022 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 17.464,64 C | |
| 21/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 578.638,79 D | 0,00 C |
| 22/12/2022 | 0000 | 14011 | 850 VAAF Complemento FUNDEB | 350 | 425.940,98 C | |
| 22/12/2022 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 540,87 C | |
| 22/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 426.481,85 D | 0,00 C |
| 26/12/2022 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.034,31 C | |
| 26/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.034,31 D | 0,00 C |
| 27/12/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.889,76 C | |
| 27/12/2022 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 467,40 C | |
| 27/12/2022 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 191.617,10 C | |
| 27/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.034.751 | 1.000.000,00 D | |
| | | | 27/12 13:49 SECRETARIA FUNDEB 30 | | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 806.025,74 C | 0,00 C |
| 28/12/2022 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 727,68 C | |
| 28/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.028.029 | 258,07 D | |
| | | | 28/12 15:50 CIRLENE MARQUES VERAS | | | |
| 28/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.001.409.003 | 676,77 D | |
| | | | 28/12 15:15 PREF MUN DE ARARENDA | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 1.012.444,44 D | |
| | | | 237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802 | 10.924,45 D | |
| | | | 104 0747 023718356000160 MUNICIPIO DE | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.803 | 25.885,73 D | |
| | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.804 | 5.589,85 D | |
| | | | 104 0747 010562234000186 SINDICATO DOS | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.805 | 489,11 D | |
| | | | 104 0578 01311898328 MARIA ELIEUDA LIM | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.806 | 384,20 D | |
| | | | 104 4063 03506637347 MARIA JOSE DE SOU | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.055.924,94 C | 0,00 C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2022 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 18,04 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 50.037,71 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 10.899,73 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.855,92 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 85.688,12 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 239,04 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 556,51 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.901 | 233.745,26 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.902 | 96.441,28 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 180.891,47 C | 0,00 C |
| 31/12/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G335021456475894039
02/01/2023 15:23:47

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 34751-5 SECRETARIA FUNDEB 30 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2022 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 23.652,27 | | | | 21.499,590845 | | |
| 14/12/2022 | RESGATE | 21.895,78 | | | | 19.822,785199 | 1,104576364 | 1.676,805646 |
| | Aplicação 04/11/2022 | 2.000,58 | | | | 1.811,169541 | | |
| | Aplicação 17/11/2022 | 19.895,20 | | | | 18.011,615658 | | |
| 27/12/2022 | APLICAÇÃO | 30.000,00 | | | | 27.060,946314 | 1,108608681 | 28.737,751960 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 31.897,53 | | | | 28.737,751960 | | 28.737,751960 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 23.652,27 |
| APLICAÇÕES (+) | 30.000,00 |
| RESGATES (-) | 21.895,78 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 141,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 141,04 |
| SALDO ATUAL = | 31.897,53 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335021456475894025
02/01/2023 15:15:30

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5

Conta corrente 34751-5 SECRETARIA FUNDEB 30

Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 14/12/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.401 | 21.895,78 D | |
| | | | | DARF - 23.718.356/0001-60 -3703 | | | |
| 14/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 21.895,78 C | 0,00 C |
| 27/12/2022 | | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.034.750 | 1.000.000,00 C | |
| | | | | 27/12 13:49 SME ARARENDA -FEB | | | |
| 27/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.659.000.005.850 | 485.000,00 D | |
| | | | | 27/12 13:50 CIFERAL I ONIBUS LTDA | | | |
| 27/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.659.000.005.850 | 485.000,00 D | |
| | | | | 27/12 14:54 CIFERAL I ONIBUS LTDA | | | |
| 27/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 30.000,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G335021456475894041
02/01/2023 15:24:10

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 35843-6 PMA PRECATORIO FUNDEF |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2022 |

## BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 2.404.339,19 | | | 858.749,041188 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 2.427.889,52 | | | 858.749,041188 | | 858.749,041188 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.404.339,19 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 23.550,33 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 23.550,33 |
| SALDO ATUAL = | 2.427.889,52 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2022 | 2,799815864 |
| 30/12/2022 | 2,827239859 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9794 |
| No ano | 10,4136 |
| Últimos 12 meses | 10,4136 |

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G335021456475894026
02/01/2023 15:15:54

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 35843-6 PMA PRECATORIO FUNDEF |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

CAIXA

# Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| IPUEIRAS, CE | 4368 | 0055 | 03/01/2023 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| PMA TRANSP ESC ENS MEDIO | 23.718.356/0001-60 | 006.00000079-7 | 12/2022 | 01/01 |

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

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 121.466,91C | 18.248,387979 |
| Aplicações | 55.166,78C | 8.257,980785 |
| Resgates | 120.158,00D | 17.914,742710 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.219,21C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 57.694,90C | 8.591,626054 |
| 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 | APLICACAO | 55.166,78C | 8.257,980785 |
| 27 / 12 | RESGATE | 120.158,00D | 17.914,742710 |
| | 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: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

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

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 747600036
Conta Referência: 4368/006/00000079-7
Nome: PMA TRANSP ESC ENS MEDIO
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2022 | 348574 | APLICACAO | 55.166,78D | 55.166,78D |
| 13/12/2022 | 170851 | CD S2 OB47 | 55.166,78C | 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 | 593992 | RESGATE | 120.158,00C | 120.158,00C |
| 27/12/2022 | 734580 | DB OBT CE | 30.224,00D | 89.934,00C |
| 27/12/2022 | 734583 | DB OBT CE | 19.680,00D | 70.254,00C |
| 27/12/2022 | 734584 | DB OBT CE | 16.200,00D | 54.054,00C |
| 27/12/2022 | 734586 | DB OBT CE | 54.054,00D | 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

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| IPUEIRAS, CE | 4368 | 0055 | 03/01/2023 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ARARENDA | 23.718.356/0001-60 | 006.00071100-6 | 12/2022 | 01/01 |

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

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 203.298,70C | 30.542,257838 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 10.000,00D | 1.499,322276 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.731,82C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 195.030,52C | 29.042,935562 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 07 / 12 | RESGATE | 10.000,00D | 1.499,322276 |
| | 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: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

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

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 747600036
Conta Referência: 4368/006/00071100-6
Nome: MUNICIPIO DE ARARENDA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2022 | 524409 | RESGATE | 10.000,00C | 10.000,00C |
| 07/12/2022 | 717068 | DB OBT CE | 500,00D | 9.500,00C |
| 07/12/2022 | 717070 | DB OBT CE | 500,00D | 9.000,00C |
| 07/12/2022 | 717072 | DB OBT CE | 500,00D | 8.500,00C |
| 07/12/2022 | 717073 | DB OBT CE | 500,00D | 8.000,00C |
| 07/12/2022 | 717076 | DB OBT CE | 500,00D | 7.500,00C |
| 07/12/2022 | 717078 | DB OBT CE | 500,00D | 7.000,00C |
| 07/12/2022 | 717081 | DB OBT CE | 500,00D | 6.500,00C |
| 07/12/2022 | 717082 | DB OBT CE | 500,00D | 6.000,00C |
| 07/12/2022 | 717087 | DB OBT CE | 500,00D | 5.500,00C |
| 07/12/2022 | 717088 | DB OBT CE | 500,00D | 5.000,00C |
| 07/12/2022 | 717090 | DB OBT CE | 500,00D | 4.500,00C |
| 07/12/2022 | 717095 | DB OBT CE | 500,00D | 4.000,00C |
| 07/12/2022 | 717096 | DB OBT CE | 500,00D | 3.500,00C |
| 07/12/2022 | 717098 | DB OBT CE | 500,00D | 3.000,00C |
| 07/12/2022 | 717099 | DB OBT CE | 500,00D | 2.500,00C |
| 07/12/2022 | 717100 | DB OBT CE | 500,00D | 2.000,00C |
| 07/12/2022 | 717101 | DB OBT CE | 500,00D | 1.500,00C |
| 07/12/2022 | 717103 | DB OBT CE | 500,00D | 1.000,00C |
| 07/12/2022 | 717104 | DB OBT CE | 500,00D | 500,00C |
| 07/12/2022 | 717105 | DB OBT CE | 500,00D | 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.*

G331021606738303017
02/01/2023 16:13:06

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 7696-1 PM DE ARARENDA |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2022 | | 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: J8148917 JACIRA ALVES EDUARDO CHAVES FERNAND.

G331021606738303027
02/01/2023 16:17:55

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 7696-1 PM DE ARARENDA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2022 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8148917 JACIRA ALVES EDUARDO CHAVES FERNAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 9748-9 PM ARARENDA -FUS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2022 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 5.376,88 | | | 4.887,511357 | | |
| 01/12/2022 | RESGATE | 2.710,00 | | | 2.462,359585 | 1,100570370 | 2.425,151772 |
| | Aplicação 22/11/2022 | 708,09 | | | 643,381277 | | |
| | Aplicação 28/11/2022 | 500,61 | | | 454,865853 | | |
| | Aplicação 30/11/2022 | 1.501,30 | | | 1.364,112455 | | |
| 05/12/2022 | RESGATE | 1.491,13 | | | 1.353,771387 | 1,101463670 | 1.071,380385 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 1.491,13 | | | 1.353,771387 | | |
| 07/12/2022 | RESGATE | 308,30 | | | 279,674654 | 1,102352305 | 791,705731 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 308,30 | | | 279,674654 | | |
| 08/12/2022 | RESGATE | 550,00 | | | 498,730542 | 1,102799916 | 292,975189 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 550,00 | | | 498,730542 | | |
| 09/12/2022 | APLICAÇÃO | 41.332,46 | | | 37.464,274891 | 1,103249966 | 37.757,250080 |
| 12/12/2022 | RESGATE | 200,00 | | | 181,209085 | 1,103697423 | 37.576,040995 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 200,00 | | | 181,209085 | | |
| 13/12/2022 | RESGATE | 30.923,52 | | | 28.007,770874 | 1,104105005 | 9.568,270121 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 123,40 | | | 111,766104 | | |
| | Aplicação 09/12/2022 | 30.800,12 | | | 27.896,004770 | | |
| 14/12/2022 | RESGATE | 2.813,49 | | | 2.547,121314 | 1,104576364 | 7.021,148807 |
| | Aplicação 09/12/2022 | 2.813,49 | | | 2.547,121314 | | |
| 16/12/2022 | RESGATE | 671,08 | | | 607,053969 | 1,105470080 | 6.414,094838 |
| | Aplicação 09/12/2022 | 671,08 | | | 607,053969 | | |
| 19/12/2022 | RESGATE | 3.650,71 | | | 3.301,077732 | 1,105914582 | 3.113,017106 |
| | Aplicação 09/12/2022 | 3.650,71 | | | 3.301,077732 | | |
| 20/12/2022 | APLICAÇÃO | 76.895,41 | | | 69.502,961640 | 1,106361631 | 72.615,978746 |
| 21/12/2022 | APLICAÇÃO | 20.894,54 | | | 18.878,124328 | 1,106812289 | 91.494,103074 |
| 23/12/2022 | RESGATE | 28.467,07 | | | 25.698,829967 | 1,107718524 | 65.795,273107 |
| | Aplicação 09/12/2022 | 3.448,35 | | | 3.113,017106 | | |
| | Aplicação 20/12/2022 | 25.018,72 | | | 22.585,812861 | | |
| 26/12/2022 | RESGATE | 561,00 | | | 506,242443 | 1,108164691 | 65.289,030664 |
| | Aplicação 20/12/2022 | 561,00 | | | 506,242443 | | |
| 28/12/2022 | RESGATE | 48.682,11 | | | 43.894,971467 | 1,109058928 | 21.394,059197 |
| | Aplicação 20/12/2022 | 48.682,11 | | | 43.894,971467 | | |
| 29/12/2022 | RESGATE | 15.187,12 | | | 13.688,177493 | 1,109506361 | 7.705,881704 |
| | Aplicação 20/12/2022 | 2.791,45 | | | 2.515,934869 | | |
| | Aplicação 21/12/2022 | 12.395,67 | | | 11.172,242624 | | |
| 30/12/2022 | APLICAÇÃO | 1.156,80 | | | 1.042,207064 | 1,109952177 | 8.748,088768 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 9.709,96 | | | 8.748,088768 | | 8.748,088768 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 5.376,88 |
| APLICAÇÕES (+) | 140.279,21 |
| RESGATES (-) | 136.215,53 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 269,40 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 269,40 |
| SALDO ATUAL = | 9.709,96 |

## 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: J8148917 JACIRA ALVES EDUARDO CHAVES FERNAND.

G331021606738303014
02/01/2023 16:12:04

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5
Conta corrente 9748-9 PM ARARENDA -FUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 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 | | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>01/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE | 551.409.000.012.646 | 13.000,00 C | |
| 01/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/12 1409 29452-7 TCHELRY HOLAND | 551.409.000.029.452 | 5.110,00 D | |
| 01/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/12 2925 32951-7 FRANCISCO B D | 552.925.000.032.951 | 10.600,00 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.710,00 C | 0,00 C |
| 05/12/2022 | | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>05/12 1409 13001-X PMA SEC FINANC | 551.409.000.013.001 | 10.000,00 C | |
| 05/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 1409 37063-0 FRANCISCO R L | 551.409.000.037.063 | 5.986,70 D | |
| 05/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 3589 61119-0 NUTRIENTES EPP | 553.589.000.061.119 | 4.852,29 D | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC<br>104 4368 023257366000146 AVIN SERVICOS | 120.501 | 550,00 D | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>OI SA | 120.502 | 63,71 D | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>OI SA | 120.503 | 27,43 D | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 05/12/2022 | 823.391.200.069.071 | 11,00 D | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.491,13 C | 0,00 C |
| 07/12/2022 | | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>07/12 1409 13001-X PMA SEC FINANC | 551.409.000.013.001 | 8.000,00 C | |
| 07/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/12 1409 28674-5 VEXNET TELECON | 551.409.000.028.674 | 400,00 D | |
| 07/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/12 1409 29838-7 MARIA G RODRIG | 551.409.000.029.838 | 715,00 D | |
| 07/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/12 2594 21113-3 M D M M H LTDA | 552.594.000.021.113 | 2.360,00 D | |
| 07/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/12 2594 21113-3 M D M M H LTDA | 552.594.000.021.113 | 2.380,50 D | |
| 07/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/12 2594 21113-3 M D M M H LTDA | 552.594.000.021.113 | 1.480,00 D | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 014551255000157 M. R. M. DA S | 120.701 | 961,80 D | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 07/12/2022 | 863.411.200.167.735 | 11,00 D | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 308,30 C | 0,00 C |
| 08/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/12 0332 25341-3 VITAL C S SAUD | 550.332.000.025.341 | 550,00 D | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 550,00 C | 0,00 C |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 126.151,76 C | |
| 09/12/2022 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | | 350 | 287,56 C | |
| 09/12/2022 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | | 500.005 | 392,00 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | | |
| 09/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.032.478 | | 1.500,00 D | |
| | | | 09/12 1409 32478-7 SOUSA & MADEIR | | | | |
| 09/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.917.000.726.000 | | 35.700,00 D | |
| | | | 09/12 2917 726000-8 TRATA H C H EI | | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 120.901 | 14.644,79 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 120.902 | 21.079,63 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.903 | 392,00 D | |
| | | | 033 4410 010660963000175 JOEL LOPES TA | | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | | 120.904 | 11.395,44 D | |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | | 120.905 | 86,74 D | |
| | | | CAGECE | | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | | 120.906 | 86,74 D | |
| | | | CAGECE | | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | | 120.907 | 86,74 D | |
| | | | CAGECE | | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | | 120.908 | 86,74 D | |
| | | | CAGECE | | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | | 120.909 | 26,04 D | |
| | | | SISAR CONVENIO RECEB GUIA | | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.910 | 392,00 D | |
| | | | 033 4410 010660963000175 JOEL LOPES TA | | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.431.100.148.958 | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2022 | | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.431.100.148.959 | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2022 | | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 41.332,46 D | 0,00 C |
| 12/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.604.000.045.343 | | 200,00 D | |
| | | | 12/12 1604 45343-9 S C MISERICORD | | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 200,00 C | 0,00 C |
| 13/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.012.337 | | 4.641,86 D | |
| | | | 13/12 1409 12337-4 F A LIMA GLP M | | | | |
| 13/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.029.694 | | 17.633,58 D | |
| | | | 13/12 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL | | | | |
| 13/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.037.063 | | 4.050,00 D | |
| | | | 13/12 1409 37063-0 FRANCISCO R L | | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia | | 38.592 | 2.733,75 D | |
| | | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia | | 38.592 | 1.864,33 D | |
| | | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 30.923,52 C | 0,00 C |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 121.401 | 2.813,49 D | |
| | | | DARF - 23.718.356/0001-60 -3703 | | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 2.813,49 C | 0,00 C |
| 16/12/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.646 | | 11.000,00 C | |
| | | | 16/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE | | | | |
| 16/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.085.000.050.255 | | 450,00 D | |
| | | | 16/12 0085 50255-3 NEURODERMUS - | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/12 0237 10535-X TEMIS LOPES BE | 550.237.000.010.535 | 2.511,88 D | |
| 16/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/12 0237 10535-X TEMIS LOPES BE | 550.237.000.010.535 | 3.107,65 D | |
| 16/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/12 0332 25341-3 VITAL C S SAUD | 550.332.000.025.341 | 300,00 D | |
| 16/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/12 1409 35381-7 R. A. FIALHO L | 551.409.000.035.381 | 2.506,65 D | |
| 16/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/12 1409 35381-7 R. A. FIALHO L | 551.409.000.035.381 | 2.794,90 D | |
| 16/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 671,08 C | 0,00 C |
| 19/12/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE | 551.409.000.012.646 | 18.000,00 C | |
| 19/12/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE | 551.409.000.012.646 | 81.000,00 C | |
| 19/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 0085 55425-1 GASTROVASC SER | 550.085.000.055.425 | 420,00 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE | 121.901 | 20.882,23 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.902 | 3.843,10 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.903 | 5.042,12 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.904 | 1.187,44 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.905 | 9.384,35 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.906 | 2.647,63 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.907 | 727,20 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.908 | 492,45 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.909 | 653,91 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.910 | 140,48 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.911 | 1.168,78 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.912 | 319,12 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.913 | 87,53 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.914 | 9.849,01 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.915 | 12.784,91 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.916 | 2.809,60 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.917 | 22.336,11 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.918 | 6.382,40 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.919 | 1.481,34 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.531.100.097.522 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2022 | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.650,71 C | 0,00 C |
| 20/12/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 82.074,12 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 86,29 C | |
| 20/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.037.249 | 730,00 D | |
| | | | 20/12 1409 37249-8 AMARAL & AMARA | | | |
| 20/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.037.249 | 205,00 D | |
| | | | 20/12 1409 37249-8 AMARAL & AMARA | | | |
| 20/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.917.000.027.364 | 4.330,00 D | |
| | | | 20/12 2917 27364-3 VALOR ASSESSOR | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 76.895,41 D | 0,00 C |
| 21/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 259.249.491 | 20.894,54 C | |
| | | | 104 4368 5541428000165 EPARCERIAS CGE | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 20.894,54 D | 0,00 C |
| 23/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.012.337 | 3.558,58 D | |
| | | | 23/12 1409 12337-4 F A LIMA GLP M | | | |
| 23/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.029.694 | 12.379,64 D | |
| | | | 23/12 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL | | | |
| 23/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.037.249 | 1.063,00 D | |
| | | | 23/12 1409 37249-8 AMARAL & AMARA | | | |
| 23/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.037.249 | 977,00 D | |
| | | | 23/12 1409 37249-8 AMARAL & AMARA | | | |
| 23/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.037.249 | 4.070,00 D | |
| | | | 23/12 1409 37249-8 AMARAL & AMARA | | | |
| 23/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.037.249 | 368,00 D | |
| | | | 23/12 1409 37249-8 AMARAL & AMARA | | | |
| 23/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.037.249 | 280,00 D | |
| | | | 23/12 1409 37249-8 AMARAL & AMARA | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301 | 5.759,85 D | |
| | | | 004 0036 008106283000162 PAULO FERNAND | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.571.100.335.815 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2022 | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 28.467,07 C | 0,00 C |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.601 | 550,00 D | |
| | | | 104 0554 035248268000121 MEDCENTER SAU | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.601.100.097.322 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2022 | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 561,00 C | 0,00 C |
| 28/12/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.646 | 50.000,00 C | |
| | | | 28/12 10:17 PREF.MUN.ARARENDA | | | |
| 28/12/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.646 | 20.000,00 C | |
| | | | 28/12 15:06 PREF.MUN.ARARENDA | | | |
| 28/12/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.646 | 16.000,00 C | |
| | | | 28/12 15:57 PREF.MUN.ARARENDA | | | |
| 28/12/2022 | 1409 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.085.510.054.921 | 836,00 D | |
| | | | 28/12 16:59 ILDELITA BARBOSA MESQUIT | | | |
| 28/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.094.000.051.833 | 1.500,00 D | |
| | | | 28/12 17:01 ALANA MENDES DE SOUSA | | | |
| 28/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.033.564 | 1.500,00 D | |
| | | | 28/12 17:01 JEANE ALVES SILVA | | | |
| 28/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.237.000.043.883 | 1.500,00 D | |
| | | | 28/12 17:01 MARCELO EVARISTO CHAVES | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 17:01 ALINE GUEDES BERNARDO | 551.409.000.020.726 | 1.500,00 D | |
| 28/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 15:27 PREF MUN DE ARARENDA | 551.409.001.409.003 | 57,13 D | |
| 28/12/2022 | 1409 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>28/12 16:59 MARIA D L F BRANDAO | 551.409.510.033.644 | 1.340,00 D | |
| 28/12/2022 | 1409 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>28/12 16:59 FRANCISCO E S MARTINNS | 551.409.510.035.974 | 1.151,40 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE | 122.801 | 116.012,53 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0747 023718356000160 MUNICIPIO DE | 122.802 | 2.113,68 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | 122.803 | 6.521,37 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0747 010562234000186 SINDICATO DOS | 122.804 | 606,00 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/12/2022 | 833.621.100.337.021 | 11,00 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/12/2022 | 833.621.100.337.022 | 11,00 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/12/2022 | 833.621.100.337.023 | 11,00 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/12/2022 | 833.621.100.337.024 | 11,00 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 48.682,11 C | 0,00 C |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>29/12 17:31 PREF.MUN.ARARENDA | 551.409.000.012.646 | 25.000,00 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 73.663,88 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 80,81 C | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 13:50 ANTONIO HELDO FERNANDES | 550.237.000.043.596 | 640,00 D | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 13:50 RH MAI 00023718356000160 | 551.369.000.011.058 | 633,12 D | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 09:45 F A LIMA GLP ME | 551.409.000.012.337 | 2.096,12 D | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 09:43 J.ELIAS DA SILVA COMBUST | 551.409.000.029.694 | 10.140,55 D | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 13:50 ORLANDO RODRIGUES CHAVES | 554.543.000.013.416 | 700,00 D | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 13:50 ORLANDO RODRIGUES CHAVES | 554.543.000.013.416 | 530,00 D | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 13:50 ORLANDO RODRIGUES CHAVES | 554.543.000.013.416 | 700,00 D | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 13:50 ORLANDO RODRIGUES CHAVES | 554.543.000.013.416 | 260,00 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 014551255000157 M. R. M. DA S | 122.901 | 961,80 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0747 78184550359 ANTONIA MARLUCIA | 122.902 | 299,20 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0997 012163733000126 LEILIANE RODR | 122.903 | 1.745,00 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>OI SA | 122.904 | 126,01 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 122.905 | 312,85 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OI SA | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.906 | 3.689,60 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.907 | 2.029,28 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.908 | 37.439,25 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.909 | 14.704,34 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.910 | 958,02 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.911 | 4.030,88 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.912 | 11.383,64 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.913 | 20.519,15 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 29/12/2022 | 823.631.100.039.401 | 11,00 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 29/12/2022 | 823.631.100.039.402 | 11,00 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 29/12/2022 | 823.631.100.039.403 | 11,00 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 15.187,12 C | 0,00 C |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 11:18 PREF.MUN.ARARENDA | 551.409.000.012.646 | 90.000,00 C | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 13:13 PREF.MUN.ARARENDA | 551.409.000.012.646 | 10.000,00 C | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 17:32 PREF.MUN.ARARENDA | 551.409.000.012.646 | 8.000,00 C | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 17:57 PREF.MUN.ARARENDA | 551.409.000.012.646 | 24.000,00 C | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:49 JOSE FABIO C R TEIXEIRA | 550.085.000.038.860 | 5.903,06 D | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:49 ALANA MENDES DE SOUSA | 550.094.000.051.833 | 2.942,03 D | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:49 JOSE FERNANDES SILVA JR | 550.237.000.005.833 | 12.721,69 D | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:24 DANIKLECIA RESENDE SOUZA | 550.237.000.029.080 | 2.577,57 D | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:49 VICTOR TORRES MELO | 550.237.000.036.018 | 4.174,55 D | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:49 JELSON BATISTA MOURAO | 550.237.000.040.587 | 5.283,19 D | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:24 LUCIMAR XAVIER DE SOUSA | 550.237.000.041.785 | 2.577,57 D | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:49 EVA CRISTINA P MARQUES | 550.332.000.017.519 | 5.283,19 D | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 17:59 F A LIMA GLP ME | 551.409.000.012.337 | 964,74 D | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:49 FRANCISCO KLEBER F ARAUJ | 551.409.000.023.604 | 11.481,94 D | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:21 SALETE LOPES DE SOUSA | 551.409.000.026.871 | 717,34 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 13:21 LOEZIO SOARES DA CUNHA | 551.409.000.028.711 | 2.716,69 D | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 17:59 J.ELIAS DA SILVA COMBUST | 551.409.000.029.694 | 6.810,02 D | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:49 JOSE GONCALVES ROSA NETO | 551.409.000.031.551 | 26.358,94 D | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 15:56 SOUSA & MADEIRO ADVOGADO | 551.409.000.032.478 | 1.500,00 D | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:21 PAULO VITOR MARTINS | 551.409.000.033.752 | 1.379,50 D | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:21 RAIMUNDO E SOUSA MENDES | 551.409.000.034.705 | 1.048,42 D | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 13:21 JOAO W FELIX CARVALHO | 551.409.000.036.805 | 2.716,69 D | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:21 CAIO C C SILVA | 551.409.000.038.522 | 1.213,96 D | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 16:36 S C MISERICORDIA SOBRAL | 551.604.000.045.343 | 450,00 D | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 17:59 M D M M H LTDA | 552.594.000.021.113 | 3.340,00 D | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 17:59 M D M M H LTDA | 552.594.000.021.113 | 20.758,00 D | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:49 JOELMA CAVALCANTE MARTIN | 554.009.000.015.241 | 5.903,06 D | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 13:21 RODRIGO BATISTA CARVALHO | 554.374.000.003.055 | 2.021,05 D | |
| 30/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.156,80 D | 0,00 C |
| 31/12/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: J8148917 JACIRA ALVES EDUARDO CHAVES FERNAND.

G332031557507086016
03/01/2023 16:02:22

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 26395-8 FMS/ARAREND-FNS BLINV |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2022 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 84.282,21 | | | 20.278,943221 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 85.089,36 | | | 20.278,943221 | | 20.278,943221 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 84.282,21 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 807,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 807,15 |
| SALDO ATUAL = | 85.089,36 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G332031557507086015
03/01/2023 16:01:45

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 26395-8 FMS-ARAREND-FNS BLINV |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022 |

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G331021606738303018
02/01/2023 16:13:35

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 26395-8 FMS-ARAREND-FNS BLINV |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: J8148917 JACIRA ALVES EDUARDO CHAVES FERNAND.

G331021606738303028
02/01/2023 16:20:00

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 30203-1 FMS/ARAREND-FNS BLINV |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2022 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 11.173,84 | | | 2.688,511638 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 11.280,85 | | | 2.688,511638 | | 2.688,511638 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 11.173,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 107,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 107,01 |
| SALDO ATUAL = | 11.280,85 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148917 JACIRA ALVES EDUARDO CHAVES FERNAND.

G331021606738303020
02/01/2023 16:13:57

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 30203-1 FMS-ARAREND-FNS BLINV |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: J8148917 JACIRA ALVES EDUARDO CHAVES FERNAND.

G331021606738303029
02/01/2023 16:20:29

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 30204-X FMS/ARAREND-FNS BLINV |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2022 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 8.776,65 | | | 2.111,729624 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 8.860,70 | | | 2.111,729624 | | 2.111,729624 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 8.776,65 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 84,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 84,05 |
| SALDO ATUAL = | 8.860,70 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148917 JACIRA ALVES EDUARDO CHAVES FERNAND.

G331021606738303021
02/01/2023 16:14:46

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 30204-X FMS-ARAREND-FNS BLINV |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2020 | | 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: J8148917 JACIRA ALVES EDUARDO CHAVES FERNAND.

G331021606738303030
02/01/2023 16:20:55

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 31132-4 FMS/ARAREND-FNSCONVENENTE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2022 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 3.563,05 | | | 857,296557 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 3.597,17 | | | 857,296557 | | 857,296557 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.563,05 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 34,12 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 34,12 |
| SALDO ATUAL = | 3.597,17 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148917 JACIRA ALVES EDUARDO CHAVES FERNAND.

G331021606738303022
02/01/2023 16:15:32

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 31132-4 FMS-ARAREND-FNSCONVENENTE |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2016 | | 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: J8148917 JACIRA ALVES EDUARDO CHAVES FERNAND.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 34227-0 CE 230125 FMS CUSTEIO SUS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2022 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 131.474,70 | | | | 119.508,707755 | | |
| 01/12/2022 | RESGATE | 4.250,00 | | | | 3.861,634036 | 1,100570370 | 115.647,073719 |
| | Aplicação 10/11/2022 | 4.250,00 | | | | 3.861,634036 | | |
| 06/12/2022 | APLICAÇÃO | 1.000,00 | | | | 907,516846 | 1,101907919 | 116.554,590565 |
| 07/12/2022 | APLICAÇÃO | 26.876,79 | | | | 24.381,307026 | 1,102352305 | 140.935,897591 |
| 08/12/2022 | APLICAÇÃO | 9.211,20 | | | | 8.352,557763 | 1,102799916 | 149.288,455354 |
| 09/12/2022 | RESGATE | 43.771,35 | | | | 39.674,916246 | 1,103249966 | 109.613,539108 |
| | Aplicação 10/11/2022 | 43.771,35 | | | | 39.674,916246 | | |
| 12/12/2022 | APLICAÇÃO | 216.953,27 | | | | 196.569,517585 | 1,103697423 | 306.183,056693 |
| 15/12/2022 | APLICAÇÃO | 63.024,00 | | | | 57.034,093149 | 1,105023268 | 363.217,149842 |
| 16/12/2022 | RESGATE | 18.907,06 | | | | 17.103,185642 | 1,105470080 | 346.113,964200 |
| | Aplicação 10/11/2022 | 18.907,06 | | | | 17.103,185642 | | |
| 19/12/2022 | RESGATE | 112.415,80 | | | | 101.649,622701 | 1,105914582 | 244.464,341499 |
| | Aplicação 10/11/2022 | 48.815,23 | | | | 44.140,146240 | | |
| | Aplicação 11/11/2022 | 16.288,82 | | | | 14.728,825591 | | |
| | Aplicação 06/12/2022 | 1.003,64 | | | | 907,516846 | | |
| | Aplicação 07/12/2022 | 26.963,64 | | | | 24.381,307026 | | |
| | Aplicação 08/12/2022 | 9.237,22 | | | | 8.352,557763 | | |
| | Aplicação 12/12/2022 | 10.107,25 | | | | 9.139,269235 | | |
| 20/12/2022 | APLICAÇÃO | 6.000,00 | | | | 5.423,181563 | 1,106361631 | 249.887,523062 |
| 21/12/2022 | APLICAÇÃO | 3.000,00 | | | | 2.710,486710 | 1,106812289 | 252.598,009772 |
| 23/12/2022 | APLICAÇÃO | 1.000,00 | | | | 902,756411 | 1,107718524 | 253.500,766183 |
| 27/12/2022 | RESGATE | 63.023,80 | | | | 56.849,455611 | 1,108608681 | 196.651,310572 |
| | Aplicação 12/12/2022 | 63.023,80 | | | | 56.849,455611 | | |
| 28/12/2022 | RESGATE | 169.341,35 | | | | 152.689,226627 | 1,109058928 | 43.962,083945 |
| | Aplicação 12/12/2022 | 144.821,79 | | | | 130.580,792739 | | |
| | Aplicação 15/12/2022 | 24.519,56 | | | | 22.108,433888 | | |
| 29/12/2022 | APLICAÇÃO | 217,79 | | | | 196,294503 | 1,109506361 | 44.158,378448 |
| 30/12/2022 | RESGATE | 15.806,00 | | | | 14.240,253164 | 1,109952177 | 29.918,125284 |
| | Aplicação 15/12/2022 | 15.806,00 | | | | 14.240,253164 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 33.207,69 | | | | 29.918,125284 | | 29.918,125284 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 131.474,70 |
| APLICAÇÕES (+) | 327.283,05 |
| RESGATES (-) | 427.515,36 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.965,30 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.965,30 |
| SALDO ATUAL = | 33.207,69 |

## 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: J8148917 JACIRA ALVES EDUARDO CHAVES FERNAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021606738303023
02/01/2023 16:15:50

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5

Conta corrente 34227-0 CE 230125 FMS CUSTEIO SUS

Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 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 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/12 1836 115522-9 SILTON OXIGENI | 551.836.000.115.522 | 4.250,00 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.250,00 C | 0,00 C |
| 06/12/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.114.402.000.042 | 1.000,00 C | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.000,00 D | 0,00 C |
| 07/12/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.136.106.000.042 | 26.876,79 C | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 26.876,79 D | 0,00 C |
| 08/12/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.152.595.000.042 | 9.211,20 C | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 9.211,20 D | 0,00 C |
| 09/12/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.184.608.000.037 | 2.929,80 C | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.209.860.000.042 | 9.211,20 C | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.210.063.000.009 | 3.000,00 C | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 120.901 | 4.040,00 D | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 120.902 | 36.916,59 D | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 120.903 | 11.383,64 D | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 120.904 | 958,02 D | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 120.905 | 1.992,10 D | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 120.906 | 3.622,00 D | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 43.771,35 C | 0,00 C |
| 12/12/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.260.128.000.042 | 484,80 C | |
| 12/12/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.260.382.000.042 | 6.138,00 C | |
| 12/12/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.260.623.000.037 | 1.969,92 C | |
| 12/12/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.260.652.000.027 | 4.000,00 C | |
| 12/12/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.260.751.000.042 | 25.897,50 C | |
| 12/12/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.260.792.000.042 | 484,80 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.260.981.000.042 | 97.829,25 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.261.006.000.042 | 16.125,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.261.117.000.017 | 1.000,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.266.261.000.042 | 63.024,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 216.953,27 D | 0,00 C |
| 15/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.333.212.000.042 | 63.024,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 63.024,00 D | 0,00 C |
| 16/12/2022 | 1409 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.409.510.026.121 | 556,09 D | |
| | | | 16/12 1409 510026121-4 GONCALO JEOVAN | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601 | 556,09 D | |
| | | | 237 0997 31676014349 ALICE GOMES DO NA | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.602 | 556,09 D | |
| | | | 237 0997 76183653349 ANA DA CONCEICAO | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.603 | 556,09 D | |
| | | | 237 0997 81024983315 ANA MARIA ABREU | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.604 | 556,09 D | |
| | | | 237 0997 05242376384 ANA PAULA DE SOUS | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.605 | 556,09 D | |
| | | | 237 0997 01733260307 ANTONIA CLEIBE BE | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.606 | 556,09 D | |
| | | | 237 0997 05019939323 ANTONIA ROSILANE | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.607 | 556,09 D | |
| | | | 237 0997 85532460353 ANTONIO RAMOS DE | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.608 | 556,09 D | |
| | | | 237 0997 16665333353 CICERA LOPES FERR | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.609 | 556,09 D | |
| | | | 237 0997 01718737343 CLESIVAN LOPES GO | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.610 | 556,09 D | |
| | | | 237 0997 01473467381 EDIANNY FELICIO D | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.611 | 556,09 D | |
| | | | 237 0997 27018383803 EDILENE MELO CHAV | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.612 | 556,09 D | |
| | | | 237 0997 22200096372 FRANCISCA ALVES D | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.613 | 556,09 D | |
| | | | 237 0997 89805925315 FRANCISCA DIAS DI | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.614 | 556,09 D | |
| | | | 237 0997 01155145380 FRANCISCA RODRIGU | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.615 | 556,09 D | |
| | | | 104 0747 50580027368 IZABEL CRISTINA A | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.616 | 556,09 D | |
| | | | 237 0997 60792374312 KARINA MARIA DE S | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.617 | 556,09 D | |
| | | | 237 0997 03710272335 LUCIANA BEZERRA D | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.618 | 556,09 D | |
| | | | 237 0997 60394085370 LUCIVANIA MIGUEL | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.619 | 556,09 D | |
| | | | 237 0997 91554845300 MARIA APARECIDA S | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.620 | 556,09 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 237 0997 33622861860 MARIA CLEIDE DOS | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.621 | 556,09 D | |
| | | | 237 0997 04577682311 MARIA DE FATIMA R | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.622 | 556,09 D | |
| | | | 237 0997 48137090363 MARIA DE JESUS DA | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.623 | 556,09 D | |
| | | | 237 0997 37132725300 MARIA EDILEUZA DE | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.624 | 556,09 D | |
| | | | 237 0997 76220508300 MARIA FRANCINEIDE | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.625 | 556,09 D | |
| | | | 237 0997 70597910359 MARIA LUCIMAR DE | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.626 | 556,09 D | |
| | | | 237 0997 02803937760 MARIA LUSINETE FI | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.627 | 556,09 D | |
| | | | 237 0997 03595697308 MARIA LUZIRENE MO | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.628 | 556,09 D | |
| | | | 237 0997 54534240368 MARIA MARLI ARAUJ | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.629 | 556,09 D | |
| | | | 237 0997 70539111368 MARIA ONEIDE DA S | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.630 | 556,09 D | |
| | | | 237 0997 02104824354 MARIA SOCORRO CAR | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.631 | 556,09 D | |
| | | | 237 0997 72908440334 MARIA SOCORRO MAR | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.632 | 556,09 D | |
| | | | 237 3860 03441103386 MARIA SOCORRO SAR | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.633 | 556,09 D | |
| | | | 237 0997 00842734708 RAIMUNDA ALVES FE | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 18.907,06 C | 0,00 C |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 112.415,80 D | |
| | | | 237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 112.415,80 C | 0,00 C |
| 20/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.492.815.000.034 | 6.000,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 6.000,00 D | 0,00 C |
| 21/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.539.459.000.008 | 3.000,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3.000,00 D | 0,00 C |
| 23/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.639.056.000.013 | 1.000,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.000,00 D | 0,00 C |
| 27/12/2022 | 1409 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.409.510.026.121 | 1.800,68 D | |
| | | | 27/12 15:17 GONCALO JEOVANY SANTANA | | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 1.800,68 D | |
| | | | 237 0997 31676014349 ALICE GOMES DO NA | | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.702 | 1.800,68 D | |
| | | | 237 0997 76183653349 ANA DA CONCEICAO | | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.703 | 1.800,68 D | |
| | | | 237 0997 81024983315 ANA MARIA ABREU | | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.704 | 1.800,68 D | |
| | | | 237 0997 05242376384 ANA PAULA DE SOUS | | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.705 | 1.800,68 D | |
| | | | 237 0997 01733260307 ANTONIA CLEIBE BE | | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.706 | 1.800,68 D | |
| | | | 237 0997 05019939323 ANTONIA ROSILANE | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0997 85532460353 ANTONIO RAMOS DE | 122.707 | 1.800,68 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0997 16665333353 CICERA LOPES FERR | 122.708 | 1.800,68 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0997 01718737343 CLESIVAN LOPES GO | 122.709 | 1.800,68 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0997 96593652334 DANIEL DE PAULO T | 122.710 | 1.800,68 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0997 01473467381 EDIANNY FELICIO D | 122.711 | 1.800,68 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0997 27018383803 EDILENE MELO CHAV | 122.712 | 1.800,68 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0997 22200096372 FRANCISCA ALVES D | 122.713 | 1.800,68 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0997 89805925315 FRANCISCA DIAS DI | 122.714 | 1.800,68 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0997 01155145380 FRANCISCA RODRIGU | 122.715 | 1.800,68 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0997 60792374312 KARINA MARIA DE S | 122.716 | 1.800,68 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0997 03710272335 LUCIANA BEZERRA D | 122.717 | 1.800,68 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0997 60394085370 LUCIVANIA MIGUEL | 122.718 | 1.800,68 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0997 91554845300 MARIA APARECIDA S | 122.719 | 1.800,68 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0997 33622861860 MARIA CLEIDE DOS | 122.720 | 1.800,68 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0997 04577682311 MARIA DE FATIMA R | 122.721 | 1.800,68 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0997 48137090363 MARIA DE JESUS DA | 122.722 | 1.800,68 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0997 37132725300 MARIA EDILEUZA DE | 122.723 | 1.800,68 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0997 76220508300 MARIA FRANCINEIDE | 122.724 | 1.800,68 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0997 70597910359 MARIA LUCIMAR DE | 122.725 | 1.800,68 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0997 02803937760 MARIA LUSINETE FI | 122.726 | 1.800,68 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0997 03595697308 MARIA LUZIRENE MO | 122.727 | 1.800,68 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0997 54534240368 MARIA MARLI ARAUJ | 122.728 | 1.800,68 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0997 70539111368 MARIA ONEIDE DA S | 122.729 | 1.800,68 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0997 02104824354 MARIA SOCORRO CAR | 122.730 | 1.800,68 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0997 72908440334 MARIA SOCORRO MAR | 122.731 | 1.800,68 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3860 03441103386 MARIA SOCORRO SAR | 122.732 | 1.800,68 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0997 00842734708 RAIMUNDA ALVES FE | 122.733 | 1.800,68 D |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.734 | 1.800,68 D | |
| | | | 104 0747 50580027368 IZABEL CRISTINA A | | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 63.023,80 C | 0,00 C |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 169.341,35 D | |
| | | | 237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 169.341,35 C | 0,00 C |
| 29/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.748.023.000.037 | 87,84 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.749.183.000.035 | 6.000,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.901 | 1.036,95 D | |
| | | | 237 0997 07038441302 JOSE ORLANDO VIEI | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.902 | 966,62 D | |
| | | | 104 1343 06499777340 ANTONIO ELTON SAN | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.903 | 966,62 D | |
| | | | 260 0001 04968839332 EVERSON FERREIRA | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.904 | 966,62 D | |
| | | | 237 0997 01788408152 JOSE ALMIR ADEODA | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.905 | 966,62 D | |
| | | | 237 0997 60393857310 MATHEUS ALMEIDA D | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.906 | 966,62 D | |
| | | | 237 3929 94281823387 REGINALDO CARDOSO | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 217,79 D | 0,00 C |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.237.000.049.358 | 15.806,00 D | |
| | | | 30/12 15:55 J LENIN M MELO | | | |
| 30/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 15.806,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: J8148917 JACIRA ALVES EDUARDO CHAVES FERNAND.

G331021606738303033
02/01/2023 16:22:19

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 34257-2 CE 230125 FMS INVEST SUS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2022 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 224.521,60 | | | 204.087,075046 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 226.526,89 | | | 204.087,075046 | | 204.087,075046 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 224.521,60 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.005,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.005,29 |
| SALDO ATUAL = | 226.526,89 |

## 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: J8148917 JACIRA ALVES EDUARDO CHAVES FERNAND.

G331021606738303025
02/01/2023 16:16:16

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 34257-2 CE 230125 FMS INVEST SUS |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: J8148917 JACIRA ALVES EDUARDO CHAVES FERNAND.

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| IPUEIRAS, CE | 4368 | 0055 | 03/01/2023 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ARARENDA | 23.718.356/0001-60 | 006.00071103-0 | 12/2022 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

***Resumo da Movimentação***

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 67.156,47C | 10.089,145588 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 594,64C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 67.751,11C | 10.089,145588 |
| 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: | ***Endereço para Correspondência:*** |
|---|---|
| **0800 726 0101** | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| *Ouvidoria:* | ***Endereço Eletrônico:*** |
| **0800 725 7474** | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| **Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br** | |

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 747600036

Conta Referência: 4368/006/00071103-0

Nome: MUNICIPIO DE ARARENDA

Período: 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

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| IPUEIRAS, CE | 4368 | 0055 | 03/01/2023 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ARARENDA | 23.718.356/0001-60 | 006.00071106-5 | 12/2022 | 01/01 |

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

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 29.869,62C | 4.487,415094 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 29.977,82D | 4.487,415094 |
| Rendimento Bruto no Mês | 108,20C | |
| 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 |
|---|---|---|---|
| 13 / 12 | RESGATE | 29.977,82D | 4.487,415094 |
| | 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: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

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

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 747600036
Conta Referência: 4368/006/00071106-5
Nome: MUNICIPIO DE ARARENDA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2022 | 294038 | RESGATE | 29.977,82C | 29.977,82C |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 29.977,82C |
| 14/12/2022 | 141416 | CRED TEV | 2.275,14C | 32.252,96C |
| 14/12/2022 | 141417 | CRED TEV | 81,81C | 32.334,77C |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 32.334,77C |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 32.334,77C |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 32.334,77C |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 32.334,77C |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 32.334,77C |
| 21/12/2022 | 729609 | DB OBT CE | 20.894,54D | 11.440,23C |
| 21/12/2022 | 729610 | DB OBT CE | 9.083,28D | 2.356,95C |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 2.356,95C |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 2.356,95C |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 2.356,95C |
| 26/12/2022 | 733772 | DB OBT CE | 2.356,95D | 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

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| IPUEIRAS, CE | 4368 | 0055 | 03/01/2023 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ARARENDA | 23.718.356/0001-60 | 006.00071124-3 | 12/2022 | 01/01 |

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

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 17.688,45C | 2.657,397121 |
| Aplicações | 100.055,00C | 14.953,344774 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 517,05C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 118.260,50C | 17.610,741895 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 09 / 12 | APLICACAO | 55,00C | 8,239639 |
| 19 / 12 | APLICACAO | 100.000,00C | 14.945,105134 |

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

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

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 747600036
Conta Referência: 4368/006/00071124-3
Nome: MUNICIPIO DE ARARENDA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2022 | 267180 | APLICACAO | 55,00D | 55,00D |
| 09/12/2022 | 000001 | CRED.AUTOR | 55,00C | 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 | 282439 | APLICACAO | 100.000,00D | 100.000,00D |
| 19/12/2022 | 170851 | CD S2 OB47 | 100.000,00C | 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

G334021621798871041
02/01/2023 16:37:43

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 8715-7 PMA SECR DE ACAO SOCIAL |
| 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 | 3.055,46 | | | 2.777,371811 | | |
| 01/12/2022 | RESGATE | 786,00 | | | 714,175142 | 1,100570370 | 2.063,196669 |
| | Aplicação 22/11/2022 | 500,84 | | | 455,075243 | | |
| | Aplicação 30/11/2022 | 285,16 | | | 259,099899 | | |
| 05/12/2022 | RESGATE | 1.165,52 | | | 1.058,155645 | 1,101463670 | 1.005,041024 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 1.165,52 | | | 1.058,155645 | | |
| 07/12/2022 | APLICAÇÃO | 101,00 | | | 91,622251 | 1,102352305 | 1.096,663275 |
| 09/12/2022 | APLICAÇÃO | 494,57 | | | 448,284627 | 1,103249966 | 1.544,947902 |
| 13/12/2022 | APLICAÇÃO | 153,47 | | | 138,999460 | 1,104105005 | 1.683,947362 |
| 14/12/2022 | RESGATE | 294,21 | | | 266,355509 | 1,104576364 | 1.417,591853 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 294,21 | | | 266,355509 | | |
| 19/12/2022 | APLICAÇÃO | 697,14 | | | 630,374182 | 1,105914582 | 2.047,966035 |
| 20/12/2022 | APLICAÇÃO | 670,00 | | | 605,588607 | 1,106361631 | 2.653,554642 |
| 23/12/2022 | APLICAÇÃO | 1.519,49 | | | 1.371,729340 | 1,107718524 | 4.025,283982 |
| 28/12/2022 | APLICAÇÃO | 130,15 | | | 117,351744 | 1,109058928 | 4.142,635726 |
| 29/12/2022 | RESGATE | 2.122,94 | | | 1.913,409489 | 1,109506361 | 2.229,226237 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 819,58 | | | 738,685515 | | |
| | Aplicação 07/12/2022 | 101,66 | | | 91,622251 | | |
| | Aplicação 09/12/2022 | 497,37 | | | 448,284627 | | |
| | Aplicação 13/12/2022 | 154,22 | | | 138,999460 | | |
| | Aplicação 19/12/2022 | 550,11 | | | 495,817636 | | |
| 30/12/2022 | RESGATE | 514,07 | | | 463,146080 | 1,109952177 | 1.766,080157 |
| | Aplicação 19/12/2022 | 149,35 | | | 134,556546 | | |
| | Aplicação 20/12/2022 | 364,72 | | | 328,589534 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 1.960,26 | | | 1.766,080157 | | 1.766,080157 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.055,46 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.765,82 |
| RESGATES (-) | 4.882,74 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 21,72 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 21,72 |
| SALDO ATUAL = | 1.960,26 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G334021621798871020
02/01/2023 16:30:16

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5

Conta corrente 8715-7 PMA SECR DE ACAO SOCIAL

Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 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 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/12 1409 30192-2 GERCILENE PESS | 551.409.000.030.192 | 785,00 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022 | 863.351.200.328.467 | 1,00 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 786,00 C | 0,00 C |
| 05/12/2022 | | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>05/12 1409 13001-X PMA SEC FINANC | 551.409.000.013.001 | 3.000,00 C | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>05/12 18:23 AVIN | 120.501 | 250,00 D | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>OI SA | 120.502 | 28,77 D | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>OI SA | 120.503 | 154,28 D | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>05/12 18:36 AUREA CONFECCOE | 120.504 | 3.520,00 D | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022 | 833.391.200.718.703 | 12,47 D | |
| 05/12/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 854.397 | 200,00 D | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.165,52 C | 0,00 C |
| 07/12/2022 | | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>07/12 1409 13001-X PMA SEC FINANC | 551.409.000.013.001 | 6.000,00 C | |
| 07/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/12 1604 16280-9 RC FREITAS ADM | 551.604.000.016.280 | 5.899,00 D | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 101,00 D | 0,00 C |
| 09/12/2022 | | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>09/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE | 551.409.000.012.646 | 10.000,00 C | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 120.901 | 5.007,13 D | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 120.902 | 1.699,40 D | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>09/12 12:16 STOP CAR | 120.903 | 859,75 D | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>09/12 12:18 MANOEL RAFAEL MARQUES DA S | 120.904 | 480,92 D | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COELCE CIA ENERGETICA CE | 120.905 | 1.150,30 D | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>09/12 14:32 CRISLENE DE SOUSA RIBEIRO | 120.906 | 120,00 D | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 120.907 | 86,74 D | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 120.908 | 86,74 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 863.431.200.073.964 | 14,45 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022 | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 494,57 D | 0,00 C |
| 13/12/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.646 | 5.000,00 C | |
| | | | 13/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE | | | |
| 13/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.029.694 | 4.846,53 D | |
| | | | 13/12 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 153,47 D | 0,00 C |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.401 | 294,21 D | |
| | | | DARF - 23.718.356/0001-60 -3703 | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 294,21 C | 0,00 C |
| 19/12/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.646 | 10.000,00 C | |
| | | | 19/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE | | | |
| 19/12/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.646 | 5.000,00 C | |
| | | | 19/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 8.749,07 D | |
| | | | 237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.902 | 148,80 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.903 | 63,44 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.904 | 1.142,98 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.905 | 480,05 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.906 | 2.438,67 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.907 | 1.268,85 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.531.100.097.517 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2022 | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 697,14 D | 0,00 C |
| 20/12/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.646 | 5.000,00 C | |
| | | | 20/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE | | | |
| 20/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.917.000.027.364 | 4.330,00 D | |
| | | | 20/12 2917 27364-3 VALOR ASSESSOR | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 670,00 D | 0,00 C |
| 23/12/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.646 | 5.000,00 C | |
| | | | 23/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE | | | |
| 23/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.029.694 | 3.359,33 D | |
| | | | 23/12 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.301 | 120,00 D | |
| | | | 23/12 10:58 CRISLENE DE SOUSA RIBEIRO | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 873.571.200.081.899 | 1,18 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022 | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.519,49 D | 0,00 C |
| 28/12/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.646 | 24.000,00 C | |
| | | | 28/12 10:16 PREF.MUN.ARARENDA | | | |
| 28/12/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.409.000.012.646 | 6.000,00 C | |
| | | | 28/12 15:08 PREF.MUN.ARARENDA | | | |
| 28/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.036.394 | 600,00 D | |
| | | | 28/12 16:08 FRANCILENE MARQUES SILVA | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 23.739,05 D | |
| | | | 237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>28/12 15:44 SINDICATO DOS SERVIDORES P | 122.802 | 24,24 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>28/12 16:04 DANILA MELO PEREIRA | 122.803 | 1.980,30 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>28/12 16:04 FRANCISCA ANA CLEIDE FREIR | 122.804 | 1.980,30 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>28/12 16:04 QUINTINO JUNIOR ALVES | 122.805 | 1.100,00 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>28/12 16:35 CARLOS RODRIGUES DO NASCIM | 122.806 | 400,00 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/12/2022 | 833.621.100.337.018 | 11,00 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022 | 833.621.100.508.888 | 34,96 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 130,15 D | 0,00 C |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>29/12 09:56 PREF.MUN.ARARENDA | 551.409.000.012.646 | 4.000,00 C | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>29/12 17:05 PREF.MUN.ARARENDA | 551.409.000.012.646 | 8.000,00 C | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 09:47 J.ELIAS DA SILVA COMBUST | 551.409.000.029.694 | 3.911,08 D | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 12:54 AMARAL & AMARAL LTDA | 551.409.000.037.249 | 350,00 D | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 12:54 AMARAL & AMARAL LTDA | 551.409.000.037.249 | 1.319,00 D | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 12:54 AMARAL & AMARAL LTDA | 551.409.000.037.249 | 187,00 D | |
| 29/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 12:54 AMARAL & AMARAL LTDA | 551.409.000.037.249 | 800,00 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>29/12 13:01 MANOEL RAFAEL MARQUES DA S | 122.901 | 480,92 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>OI SA | 122.902 | 133,37 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.903 | 5.237,41 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.904 | 1.699,40 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022 | 873.631.200.060.131 | 4,76 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.122,94 C | 0,00 C |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 17:32 PREF.MUN.ARARENDA | 551.409.000.012.646 | 2.000,00 C | |
| 30/12/2022 | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 17:41 J.ELIAS DA SILVA COMBUST | 551.409.000.029.694 | 1.647,00 D | |
| 30/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>30/12 15:51 P SERGIO DE PAULO PECAS ME | 123.001 | 190,00 D | |
| 30/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>30/12 15:53 OBJETIVA PUBLICACOES LEGAI | 123.002 | 675,19 D | |
| 30/12/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2022 | 873.641.100.367.140 | 1,88 D | |
| 30/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 514,07 C | 0,00 C |
| 31/12/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

G334021621798871042
02/01/2023 16:38:16

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 29875-1 PMA FMAS B EVENTUAIS EST |
| 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 | 4.380,64 | | | 3.981,943530 | | |
| 05/12/2022 | RESGATE | 2.138,29 | | | 1.941,316866 | 1,101463670 | 2.040,626664 |
| | Aplicação 20/10/2022 | 2.138,29 | | | 1.941,316866 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 2.265,00 | | | 2.040,626664 | | 2.040,626664 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.380,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 2.138,29 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 22,65 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 22,65 |
| SALDO ATUAL = | 2.265,00 |

## 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G334021621798871021
02/01/2023 16:30:47

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 29875-1 PMA FMAS B EVENTUAIS EST |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 21/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 14175 | 623 DOC Crédito em Conta<br>237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL | 7.236 | 750,00 C | 750,00 C |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC<br>237 0997 009296241000102 ANTONIO ROBER | 120.501 | 2.877,29 D | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 05/12/2022 | 823.391.200.069.073 | 11,00 D | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.138,29 C | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G334021621798871043
02/01/2023 16:38:42

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 29876-X PMA FMAS B EVENTUAIS MUN |
| 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 | 77,84 | | | 70,759929 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 78,54 | | | 70,759929 | | 70,759929 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 77,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,70 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,70 |
| SALDO ATUAL = | 78,54 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G334021621798871022
02/01/2023 16:31:15

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 29876-X PMA FMAS B EVENTUAIS MUN |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2022 | | 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G334021621798871044
02/01/2023 16:39:18

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 29877-8 PMA FMAS PAIF ESTADUAL |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2022 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 14,06 | | | 3,382195 | | |
| 20/12/2022 | RESGATE | 14,14 | | | 3,382195 | 4,181392443 | |
| | Aplicação 22/09/2022 | 14,14 | | | 3,382195 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 14,06 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 14,14 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,08 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

### 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 | 4.521,01 | | | 4.109,537654 | | |
| 14/12/2022 | APLICAÇÃO | 2.250,00 | | | 2.036,980034 | 1,104576364 | 6.146,517688 |
| 20/12/2022 | RESGATE | 2.098,37 | | | 1.896,640250 | 1,106361631 | 4.249,877438 |
| | Aplicação 01/11/2022 | 2.098,37 | | | 1.896,640250 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 4.717,16 | | | 4.249,877438 | | 4.249,877438 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.521,01 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.250,00 |
| RESGATES (-) | 2.098,37 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 44,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 44,52 |
| SALDO ATUAL = | 4.717,16 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G334021621798871024
02/01/2023 16:31:53

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 29877-8 PMA FMAS PAIF ESTADUAL |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 13/12/2022 | | 0000 | 14175 | 623 DOC Crédito em Conta | 6.050 | 2.250,00 C | 2.250,00 C |
| | | | | 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 14/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.250,00 D | 0,00 C |
| 20/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 2.101,51 D | |
| | | | | 237 0997 007765651000111 ELIAS DE PAUL | | | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.541.100.133.224 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 20/12/2022 | | | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 14,14 C | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.098,37 C | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G334021621798871045
02/01/2023 16:39:44

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 29878-6 PMA FMAS PAIF MUNICIPAL |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2022 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 5,11 | | | 4,640748 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 5,15 | | | 4,640748 | | 4,640748 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 5,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,04 |
| SALDO ATUAL = | 5,15 |

## 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G334021621798871026
02/01/2023 16:32:34

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 29878-6 PMA FMAS PAIF MUNICIPAL |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 20/10/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G334021621798871046
02/01/2023 16:40:15

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 31003-4 PMA FMAS VIN PESSOA IDOSA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2022 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 33,47 | | | 8,054310 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 33,80 | | | 8,054310 | | 8,054310 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 33,47 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,33 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,33 |
| SALDO ATUAL = | 33,80 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G334021621798871027
02/01/2023 16:32:55

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 31003-4 PMA FMAS VIN PESSOA IDOSA |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G334021621798871025
02/01/2023 16:32:15

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 31003-4 PMA FMAS VIN PESSOA IDOSA |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022 |

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G334021621798871047
02/01/2023 16:40:38

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 31005-0 PMA FMAS VIN PESSOA DEFIC |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2022 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 265,19 | | | 63,806898 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 267,73 | | | 63,806898 | | 63,806898 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 265,19 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,54 |
| SALDO ATUAL = | 267,73 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G334021621798871028
02/01/2023 16:33:12

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 31005-0 PMA FMAS VIN PESSOA DEFIC |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2016 | | 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G334021621798871048
02/01/2023 16:41:08

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 32407-8 ARARENDABPC ESCOLA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2022 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 2.692,26 | | | 2.447,227579 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 2.716,31 | | | 2.447,227579 | | 2.447,227579 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.692,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 24,05 |
| SALDO ATUAL = | 2.716,31 |

## 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334021621798871029
02/01/2023 16:33:28

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 32407-8 ARARENDABPC ESCOLA |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2022 | | 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G334021621798871049
02/01/2023 16:41:36

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 32412-4 ARARENDABL GBF FNAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2022 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G334021621798871050
02/01/2023 16:42:00

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 32416-7 ARARENDABL GSUAS FNAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2022 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 12.672,20 | | | 11.518,854395 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 12.785,38 | | | 11.518,854395 | | 11.518,854395 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 12.672,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 113,18 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 113,18 |
| SALDO ATUAL = | 12.785,38 |

## 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334021621798871031
02/01/2023 16:34:06

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 32416-7 ARARENDABL GSUAS FNAS |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2022 | | 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G334021621798871051
02/01/2023 16:42:25

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 32422-1 ARARENDABL PSB FNAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2022 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 2.910,07 | | | 2.645,213230 | | |
| 01/12/2022 | RESGATE | 2.720,00 | | | 2.471,445783 | 1,100570370 | 173,767447 |
| | Aplicação 22/11/2022 | 2.720,00 | | | 2.471,445783 | | |
| 30/12/2022 | APLICAÇÃO | 5.894,26 | | | 5.310,372935 | 1,109952177 | 5.484,140382 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 6.087,13 | | | 5.484,140382 | | 5.484,140382 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.910,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 5.894,26 |
| RESGATES (-) | 2.720,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,80 |
| SALDO ATUAL = | 6.087,13 |

## 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G334021621798871032
02/01/2023 16:34:24

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 32422-1 ARARENDABL PSB FNAS |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 1409 30192-2 GERCILENE PESS | 551.409.000.030.192 | 1.320,00 D | |
| 01/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 1409 30192-2 GERCILENE PESS | 551.409.000.030.192 | 950,00 D | |
| 01/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 1409 30192-2 GERCILENE PESS | 551.409.000.030.192 | 450,00 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.720,00 C | 0,00 C |
| 30/12/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.824.393.000.015 | 3.026,11 C | |
| 30/12/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.827.504.000.015 | 2.868,15 C | |
| 30/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5.894,26 D | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G334021621798871053
02/01/2023 16:42:55

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 33227-5 ARARENDACRIANCAFELIZ |
| 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 | 41.550,82 | | | 37.769,127147 | | |
| 01/12/2022 | RESGATE | 1.390,00 | | | 1.262,981485 | 1,100570370 | 36.506,145662 |
| | Aplicação 18/08/2022 | 1.390,00 | | | 1.262,981485 | | |
| 09/12/2022 | RESGATE | 15.129,00 | | | 13.713,120750 | 1,103249966 | 22.793,024912 |
| | Aplicação 18/08/2022 | 11.607,60 | | | 10.521,280248 | | |
| | Aplicação 19/10/2022 | 3.521,40 | | | 3.191,840502 | | |
| 20/12/2022 | RESGATE | 6.239,53 | | | 5.639,684010 | 1,106361631 | 17.153,340902 |
| | Aplicação 19/10/2022 | 6.239,53 | | | 5.639,684010 | | |
| 21/12/2022 | APLICAÇÃO | 16.290,00 | | | 14.717,942836 | 1,106812289 | 31.871,283738 |
| 22/12/2022 | APLICAÇÃO | 14.838,00 | | | 13.400,593813 | 1,107264365 | 45.271,877551 |
| 28/12/2022 | RESGATE | 5.320,00 | | | 4.796,859631 | 1,109058928 | 40.475,017920 |
| | Aplicação 19/10/2022 | 4.664,14 | | | 4.205,494955 | | |
| | Aplicação 14/11/2022 | 655,86 | | | 591,364676 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 44.925,33 | | | 40.475,017920 | | 40.475,017920 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 41.550,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 31.128,00 |
| RESGATES (-) | 28.078,53 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 325,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 325,04 |
| SALDO ATUAL = | 44.925,33 |

## 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G334021621798871033
02/01/2023 16:34:45

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5

Conta corrente 33227-5 ARARENDACRIANCAFELIZ

Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.030.192 | 1.390,00 D | |
| | | | | 01/12 1409 30192-2 GERCILENE PESS | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.390,00 C | 0,00 C |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | 15.118,00 D | |
| | | | | 237 0997 007765651000111 ELIAS DE PAUL | | | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.431.100.148.991 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 09/12/2022 | | | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 15.129,00 C | 0,00 C |
| 20/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 6.228,53 D | |
| | | | | 237 0997 007765651000111 ELIAS DE PAUL | | | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.541.100.133.242 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 20/12/2022 | | | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.239,53 C | 0,00 C |
| 21/12/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.500.552.000.014 | 15.000,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 21/12/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.500.613.000.009 | 648,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 21/12/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.500.627.000.006 | 642,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 21/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 16.290,00 D | 0,00 C |
| 22/12/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.555.429.000.014 | 14.838,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 22/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 14.838,00 D | 0,00 C |
| 28/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.033.798 | 760,00 D | |
| | | | | 28/12 16:10 LUCIVANIO LOPES PAULA JR | | | |
| 28/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.033.820 | 760,00 D | |
| | | | | 28/12 16:10 FRANCISCA J FELICO MOURA | | | |
| 28/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.035.718 | 760,00 D | |
| | | | | 28/12 16:10 KEROLAY K JESUS MOURA | | | |
| 28/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.038.887 | 760,00 D | |
| | | | | 28/12 16:10 JOELMA SOARES MOURA | | | |
| 28/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.038.888 | 760,00 D | |
| | | | | 28/12 16:10 ISABEL DE SOUSA ALVES | | | |
| 28/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.038.889 | 760,00 D | |
| | | | | 28/12 16:10 MARIA ANTONIA CARLOS | | | |
| 28/12/2022 | | 1409 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.409.510.038.376 | 760,00 D | |
| | | | | 28/12 16:10 RAYANE DE OLIVEIRA SOUSA | | | |
| 28/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.320,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

G334021621798871054
02/01/2023 16:43:22

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 36491-6 ARARENDASIGTV ESTR4 |
| 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 | 12.437,49 | | | 11.305,506976 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 12.548,57 | | | 11.305,506976 | | 11.305,506976 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 12.437,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 111,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 111,08 |
| SALDO ATUAL = | 12.548,57 |

### 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G334021621798871034
02/01/2023 16:35:08

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 36491-6 ARARENDASIGTV ESTR4 |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2022 | | 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G334021621798871055
02/01/2023 16:43:47

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 36997-7 ARARENDACOVIDACO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2022 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 2.687,03 | | | 646,521093 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 2.712,77 | | | 646,521093 | | 646,521093 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.687,03 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 25,74 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 25,74 |
| SALDO ATUAL = | 2.712,77 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G334021621798871036
02/01/2023 16:35:35

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 36997-7 ARARENDACOVIDACO |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G334021621798871056
02/01/2023 16:44:14

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 37002-9 ARARENDACOVIDEPI |
| 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 | 1.938,50 | | | 1.762,069287 | | |
| 20/12/2022 | RESGATE | 1.866,00 | | | 1.686,609466 | 1,106361631 | 75,459821 |
| | Aplicação 20/10/2022 | 1.866,00 | | | 1.686,609466 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 83,76 | | | 75,459821 | | 75,459821 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.938,50 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 1.866,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,26 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11,26 |
| SALDO ATUAL = | 83,76 |

## 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334021621798871037
02/01/2023 16:35:57

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta corrente | 37002-9 ARARENDACOVIDEPI |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 20/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 1.855,00 D | |
| | | | | 237 0997 007765651000111 ELIAS DE PAUL | | | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.541.100.133.243 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 20/12/2022 | | | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.866,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G334021621798871057
02/01/2023 16:44:36

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 39638-9 ARARENDASIGTV G32021 |
| 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 | 67.538,43 | | | 61.391,514433 | | |
| 28/12/2022 | RESGATE | 11.560,10 | | | 10.423,341545 | 1,109058928 | 50.968,172888 |
| | Aplicação 24/03/2022 | 11.560,10 | | | 10.423,341545 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 56.572,23 | | | 50.968,172888 | | 50.968,172888 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 67.538,43 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 11.560,10 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 593,90 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 593,90 |
| SALDO ATUAL = | 56.572,23 |

## 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: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G334021621798871038
02/01/2023 16:36:18

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5

Conta corrente 39638-9 ARARENDASIGTV G32021

Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 29/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 28/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 16:22 JOSE VALTER SAMPAIO | 551.409.000.026.491 | 570,00 D | |
| 28/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 16:22 JOSE N RODRIGUES SANTOS | 551.409.000.029.199 | 570,00 D | |
| 28/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 16:22 IVANESSA A RIBEIRO SILVA | 551.409.000.029.684 | 570,00 D | |
| 28/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 16:22 MARIA MEIRIANE SOUSA LIM | 551.409.000.031.261 | 570,00 D | |
| 28/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 16:22 ANTONIA C SILVA LOPES | 551.409.000.031.738 | 570,00 D | |
| 28/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 16:22 ANTONIA D RODRIGUES SOUS | 551.409.000.032.660 | 570,00 D | |
| 28/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 16:22 FRANCISCA C N SILVA | 551.409.000.039.052 | 570,00 D | |
| 28/12/2022 | | 1409 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>28/12 16:22 ELIANE MADALENA RODRIGUE | 551.409.510.019.682 | 570,00 D | |
| 28/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0997 03294493380 ANTONIO CARLOS AL | 122.801 | 836,00 D | |
| 28/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0747 05285781388 NAIRA PEREIRA DA | 122.802 | 997,50 D | |
| 28/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3738 06011585124 MARTA TAINA SILVA | 122.803 | 1.980,30 D | |
| 28/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0997 03190427313 MARIA AURENIR DE | 122.804 | 1.980,30 D | |
| 28/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1452 06315474365 ANTONIO FELIPE FE | 122.805 | 570,00 D | |
| 28/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5440 06502290370 ANA FLAVIA OLIVEI | 122.806 | 570,00 D | |
| 28/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/12/2022 | 833.621.100.337.072 | 11,00 D | |
| 28/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/12/2022 | 833.621.100.337.073 | 11,00 D | |
| 28/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/12/2022 | 833.621.100.337.074 | 11,00 D | |
| 28/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/12/2022 | 833.621.100.337.075 | 11,00 D | |
| 28/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/12/2022 | 833.621.100.337.076 | 11,00 D | |
| 28/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/12/2022 | 833.621.100.337.077 | 11,00 D | |
| 28/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 11.560,10 C | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

G334021621798871058
02/01/2023 16:45:20

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1409-5 |
| Conta | 39856-X ARARENDABL IGD-PAB |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2022 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 32.796,36 | | | 29.811,441674 | | |
| 01/12/2022 | APLICAÇÃO | 5.175,49 | | | 4.702,552550 | 1,100570370 | 34.513,994224 |
| 09/12/2022 | RESGATE | 350,00 | | | 317,244515 | 1,103249966 | 34.196,749709 |
| | Aplicação 12/05/2022 | 350,00 | | | 317,244515 | | |
| 21/12/2022 | APLICAÇÃO | 6.547,99 | | | 5.916,079957 | 1,106812289 | 40.112,829666 |
| 28/12/2022 | RESGATE | 4.673,64 | | | 4.214,059219 | 1,109058928 | 35.898,770447 |
| | Aplicação 12/05/2022 | 1.560,45 | | | 1.407,000534 | | |
| | Aplicação 06/06/2022 | 3.113,19 | | | 2.807,058685 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 39.845,92 | | | 35.898,770447 | | 35.898,770447 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 32.796,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 11.723,48 |
| RESGATES (-) | 5.023,64 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 349,72 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 349,72 |
| SALDO ATUAL = | 39.845,92 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

G334021621798871039
02/01/2023 16:36:45

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5
Conta corrente 39856-X ARARENDABL IGD-PAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.010.194.000.015 | 5.175,49 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5.175,49 D | 0,00 C |
| 09/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.031.063 | 350,00 D | |
| | | | | 09/12 1409 31063-8 MARIA COMETANE | | | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 350,00 C | 0,00 C |
| 21/12/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.501.759.000.015 | 6.547,99 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 21/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 6.547,99 D | 0,00 C |
| 28/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.012.779 | 1.980,30 D | |
| | | | | 28/12 16:14 SILMA MOREIRA FERREIRA | | | |
| 28/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.035.822 | 760,00 D | |
| | | | | 28/12 16:14 WILLIAM PEREIRA DA SILVA | | | |
| 28/12/2022 | | 1409 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.409.000.036.807 | 760,00 D | |
| | | | | 28/12 16:14 FRANCISCO G M T BASTOS | | | |
| 28/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 1.121,34 D | |
| | | | | 237 0997 65379039391 MARIO WALKER PIME | | | |
| 28/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802 | 30,00 D | |
| | | | | 237 0997 65379039391 MARIO WALKER PIME | | | |
| 28/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.621.100.337.078 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 28/12/2022 | | | |
| 28/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.621.100.337.079 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 28/12/2022 | | | |
| 28/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.673,64 C | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

CNPJ: 23.718.356/0001-60

## Fundo Geral - Prefeitura

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 5.009-1
RECURSO: PMA - FUNDO ESPECIAL

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 157.409,09

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | R$ - |
| | | | | R$ - |
| | | | | R$ - |
| | | | | R$ - |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 157.409,09

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Francisco das Chagas da Silva*
Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

CNPJ: 23.718.356/0001-60

## Fundo Geral - Prefeitura

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 5.623-5
RECURSO: PMA - ROYALTIES

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( ÷ )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 1.510,94

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 1.510,94

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Francisco das Chagas da Silva*
Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

## Fundo Geral - Prefeitura

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 9.702-0
RECURSO: PMA - IPI

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 2.045,02

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 2.045,02

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Francisco das Chagas da Silva*
Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

# Fundo Geral - Prefeitura

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 12.646-2
RECURSO: PMA - FPM

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 332.141,20

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| 31/03/2021 | 31/03/2021 | 862.571 | | R$ 752,95 |
| 28/06/2021 | 28/06/2021 | 862.851 | | R$ 814,00 |
| | 28/06/2021 | 862.860 | | R$ 461,57 |
| | 30/11/2021 | 863.388 | | R$ 684,50 |
| 27/10/2021 | | 863.415 | | R$ 684,50 |
| 10/12/2021 | | 863.459 | | R$ 185,00 |
| | | 863.465 | | R$ 394,05 |
| | | 863.466 | | R$ 433,36 |
| | | 863.474 | | R$ 483,31 |
| | | 863.489 | | R$ 230,78 |
| 24/12/2021 | | 863.492 | | R$ 100,00 |
| | | 863.493 | | R$ 100,00 |
| | | 863.496 | | R$ 100,00 |
| | | 863.499 | | R$ 100,00 |
| | | 863.500 | | R$ 100,00 |
| 27/12/2021 | | 863.501 | | R$ 512,00 |
| 29/12/2021 | | 863.502 | | R$ 300,00 |
| | | 863.503 | | R$ 500,00 |
| | | 863.504 | | R$ 340,40 |
| | | 863.505 | | R$ 340,40 |
| 30/12/2021 | | 863.506 | | R$ 1.556,10 |
| | | 863.507 | | R$ 915,75 |
| | | 863.508 | | R$ 1.017,50 |
| | | 863.509 | | R$ 763,12 |
| | | 863.510 | | R$ 992,06 |
| | | 863.511 | | R$ 915,75 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 863.512 | | R$ | 864,87 |
| | | 863.513 | | R$ | 864,87 |
| | | 863.514 | | R$ | 864,87 |
| | | | | R$ | - |
| | | | | R$ | - |
| | | | | R$ | -

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

## Fundo Geral - Prefeitura

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 12.984-4
RECURSO: PMA - CEX

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 775,51

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 775,51

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Francisco das Chagas da Silva*
Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

# Fundo Geral - Prefeitura

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 13.001-X
RECURSO: PMA - TRIBUTOS

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 99.355,87

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | R$ - |
| 31/03/2021 | | 854.945 | | R$ 735,83 |
| | | | | |
| 26/05/2021 | | 855.062 | | R$ 100,00 |
| 31/05/2021 | | 855.091 | | R$ 854,70 |
| 28/07/2021 | | 35.176 | | R$ 693,75 |
| 30/11/2021 | | 855.490 | | R$ 838,51 |
| | | 855.518 | | R$ 684,50 |
| 24/12/2021 | | 855.522 | | R$ 246,05 |
| | | 855.525 | | R$ 370,00 |
| | | 855.526 | | R$ 370,00 |
| | | 855.528 | | R$ 693,75 |
| | | 855.529 | | R$ 555,00 |
| | | 855.532 | | R$ 788,10 |
| | | 855.533 | | R$ 866,72 |
| | | 855.534 | | R$ 433,36 |
| | | 855.535 | | R$ 407,00 |
| | | 855.539 | | R$ 370,00 |
| | | 855.540 | | R$ 461,57 |
| | | 855.541 | | R$ 966,62 |
| | | 855.544 | | R$ 814,00 |
| | | 855.547 | | R$ 966,62 |
| | | 855.548 | | R$ 923,15 |
| | | 855.550 | | R$ 461,57 |
| | | 855.552 | | R$ 721,50 |
| | | 855.553 | | R$ 814,00 |
| | | 855.546 | | R$ 684,50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2021 | | 855.559 | | R$ | 633,17 |
| | | 855.560 | | R$ | 889,85 |
| | | 855.561 | | R$ | 924,08 |
| | | 855.562 | | R$ | 924,08 |
| | | 855.563 | | R$ | 787,18 |
| | | 855.564 | | R$ | 889,85 |
| | | 855.565 | | R$ | 889,85 |
| | | 855.566 | | R$ | 787,18 |
| | | 855.567 | | R$ | 838,51 |
| | | 855.568 | | R$ | 924,08 |
| | | 855.569 | | R$ | 924,08 |
| | | 855.570 | | R$ | 924,08 |
| | | 855.571 | | R$ | 752,95 |
| | | 855.572 | | R$ | 804,29 |
| | | 855.573 | | R$ | 735,84 |
| | | 855.574 | | R$ | 838,51 |
| | | 855.575 | | R$ | 770,07 |
| | | 855.576 | | R$ | 924,08 |
| | | 855.577 | | R$ | 889,85 |
| | | 855.578 | | R$ | 889,85 |
| | | 855.579 | | R$ | 924,08 |
| | | 855.580 | | R$ | 924,08 |
| | | 855.581 | | R$ | 924,08 |
| | | 855.582 | | R$ | 838,51 |
| | | 855.583 | | R$ | 735,84 |
| | | 855.584 | | R$ | 924,08 |
| | | 855.585 | | R$ | 838,51 |
| | | 855.586 | | R$ | 889,85 |
| | | 855.587 | | R$ | 924,08 |
| | | 855.588 | | R$ | 701,62 |
| | | 855.589 | | R$ | 598,94 |
| | | 855.590 | | R$ | 701,62 |
| | | 855.591 | | R$ | 616,05 |
| | | 855.592 | | R$ | 752,95 |
| | | 855.593 | | R$ | 895,40 |
| | | 855.594 | | R$ | 547,60 |
| | | 855.595 | | R$ | 895,40 |
| | | 855.596 | | R$ | 752,95 |
| | | 855.597 | | R$ | 752,95 |
| | | 855.598 | | R$ | 936,10 |
| | | 855.599 | | R$ | 752,95 |
| | | 855.600 | | R$ | 752,95 |
| | | 855.601 | | R$ | 895,40 |
| | | 855.602 | | R$ | 895,40 |
| | | 855.603 | | R$ | 976,80 |
| | | 855.604 | | R$ | 667,38 |
| | | 855.605 | | R$ | 752,95 |
| | | 855.606 | | R$ | 752,95 |
| | | 855.607 | | R$ | 895,40 |
| | | 855.608 | | R$ | 814,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 855.609 | | R$ | 752,95 |
| | | 855.610 | | R$ | 895,40 |
| | | 855.611 | | R$ | 752,95 |
| | | 855.612 | | R$ | 752,95 |
| | | 855.613 | | R$ | 814,00 |
| | | 855.614 | | R$ | 752,95 |
| | | 855.615 | | R$ | 752,95 |
| | | 855.616 | | R$ | 752,95 |
| | | 855.617 | | R$ | 752,95 |
| | | 855.618 | | R$ | 752,95 |
| | | 855.619 | | R$ | 895,40 |
| | | 855.620 | | R$ | 718,72 |
| | | 855.621 | | R$ | 773,30 |
| | | 855.622 | | R$ | 814,00 |
| | | 855.623 | | R$ | 814,00 |
| | | 855.624 | | R$ | 895,40 |
| | | 855.625 | | R$ | 895,40 |
| | | 855.626 | | R$ | 684,50 |
| | | 855.627 | | R$ | 814,00 |
| | | 855.628 | | R$ | 752,95 |
| | | 855.629 | | R$ | 752,95 |
| | | 855.630 | | R$ | 814,00 |
| | | 855.631 | | R$ | 895,40 |
| | | 855.632 | | R$ | 895,40 |
| | | 855.633 | | R$ | 616,05 |
| | | 855.634 | | R$ | 752,95 |
| | | 855.635 | | R$ | 752,95 |
| | | 855.636 | | R$ | 752,95 |
| | | 855.637 | | R$ | 752,95 |
| | | 855.638 | | R$ | 895,40 |
| | | 855.639 | | R$ | 752,95 |
| | | 855.640 | | R$ | 479,15 |
| | | 855.641 | | R$ | 821,40 |
| | | 855.642 | | R$ | 718,72 |
| | | 855.643 | | R$ | 814,00 |
| | | 855.644 | | R$ | 1.017,50 |
| | | 855.645 | | R$ | 752,95 |
| | | 855.647 | | R$ | 821,40 |
| | | 855.648 | | R$ | 821,40 |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ 87.664,24

(=) SALDO REAL..... R$ 11.691,63

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Francisco das Chagas da Silva*
Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

CNPJ: 23.718.356/0001-60

## Fundo Geral - Prefeitura

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 13.556-9
RECURSO: PMA - CIDE

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 20.818,83

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 20.818,83

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Francisco das Chagas da Silva*
Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

## Fundo Geral - Prefeitura

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 19.516-2
RECURSO: PMA - BB ROYALTIES PETROLEO

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 133,52

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 133,52

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Francisco das Chagas da Silva*
Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

## Fundo Geral - Prefeitura

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 20.840-X
RECURSO: PMA - SIMPLES NACIONAL

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 1.812,07

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 1.812,07

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Francisco das Chagas da Silva*
Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

## Fundo Geral - Prefeitura

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 24.908-4
RECURSO: PMA - VENDA DE VEICULOS 2012

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 4.470,05

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 4.470,05

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Francisco das Chagas da Silva*
Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

CNPJ: 23.718.356/0001-60

## Fundo Geral - Prefeitura

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 33.561-4
PMA- Iluminação PUBLICA

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 1.177,61

| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | R$ - |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 1.177,61

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Francisco das Chagas da Silva*
Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

**Fundo Geral - Prefeitura**

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 34.251-3
PMA- CONVENIO 854617/17 - DOENÇAS DE CHAGAS

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 261.572,29

| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | | | | R$ - |
| | | | | R$ - |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 261.572,29

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Francisco das Chagas da Silva*
Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

## Fundo Geral - Prefeitura

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 37.460-1
PMA- LEI ALDIR BLANC- CULTURA

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 20.110,29

| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | | | | R$ - |
| | | | | R$ - |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 20.110,29

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Francisco das Chagas da Silva*
Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

## Fundo Geral - Prefeitura

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 283.141-4
RECURSO: PMA- RECUPERAÇÃO ESTRADAS VICINAIS

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 2.253,27

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 2.253,27

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Francisco das Chagas da Silva*
Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

## Fundo Geral - Prefeitura

### CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO NORDESTE S/A
CONTA CORRENTE - 40.000-7
RECURSO: PMA - FUNDO DE AVAL

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO EM POUPANÇA..... R$ 2.593,96

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ -

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 2.593,96

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Francisco das Chagas da Silva*
Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

# Fundo Geral - Prefeitura

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRADESCO S/A
CONTA CORRENTE - 602.062-3
RECURSO: PMA - FOL.PAG.

| | | |
|---|---|---|
| ( + )SALDO DO EXTRATO..... | R$ | 44.010,29 |
| ( + )TARIFA A REGULARIZAR DE EMP. CONSIG. ..... | R$ | - |
| ( + )SALDO EM APLICAÇÃO..... | R$ | - |

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR | |
| | | | | | |
| 10/12/2021 | | 129 | Cheque | R$ | 663,48 |
| | | | | | |
| 20/12/2021 | | 122.003 | Consignado | R$ | 38.119,88 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| (-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... | R$ | 38.783,36 |
| (=) SALDO REAL..... | R$ | 5.226,93 |

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Francisco das Chagas da Silva*
Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

## Fundo Geral - Prefeitura

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CONTA CORRENTE - 3-7
RECURSO: PMA - ICMS

| | | |
|---|---|---|
| ( + )SALDO DO EXTRATO..... | R$ | - |
| ( + )SALDO EM APLICAÇÃO Fic Pratico CP..... | R$ | 1.295.440,15 |
| (+) SALDO EM APLICAÇÃO Fi Mega Referenciado DI | R$ | - |
| ( + ) SALDO EM APLICAÇÃO de Poupança..... | R$ | - |
| (+) SALDO EM APLICAÇÃO de CDB Flex Empresarial..... | R$ | - |

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| (-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... | R$ | - |
| (=) SALDO REAL..... | R$ | 1.295.440,15 |

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Francisco das Chagas da Silva*
Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

## Fundo Geral - Prefeitura

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CONTA CORRENTE - 16-9
RECURSO: PMA - CEF

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO..... R$ 106.706,25

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

'-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 106.706,25

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Francisco das Chagas da Silva*
Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

CNPJ: 23.718.356/0001-60

## Fundo Geral - Prefeitura

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CONTA CORRENTE - 287-0
RECURSO: PMA - CEF/ ICMS

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO (FIC PRATICO CP- Caixa)..... R$ 151,80

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | R$ - |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 151,80

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Francisco das Chagas da Silva*
Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

## Fundo Geral - Prefeitura

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CONTA CORRENTE - 323-0
RECURSO: PMA - CEF

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ 1.580,96

( + )SALDO EM APLICAÇÃO..... R$ -

(+) SALDO - Transf. Indevida..... R$ -

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| 20/12/2021 | | 122.002 | | R$ 1.045,66 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ 1.045,66

(=) SALDO REAL..... R$ 535,30

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Francisco das Chagas da Silva*
Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

CNPJ: 23.718.356/0001-60

## Fundo Geral - Prefeitura

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CONTA CORRENTE - 71.055-7
RECURSO: PMA - CONVENIO 017/2019-Sec. das Cidades - PAVMNTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO - FIC PRATIC RENDA FIXA CURTO - CAIXA R$ -

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ -

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Francisco das Chagas da Silva*
Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

## Fundo Geral - Prefeitura

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CONTA CORRENTE - 71.082-4
RECURSO: PMA - CONVENIO 038/Cidades - MAPP 04792

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO - FIC PRATIC RENDA FIXA CURTO - CAIXA R$ 3.764,65

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 3.764,65

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Francisco das Chagas da Silva*
Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

CNPJ: 23.718.356/0001-60

## Fundo Geral - Prefeitura

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CONTA CORRENTE - 71.092-1
RECURSO: PMA - CONVENIO 017/2021-Cidades - PAV.PEDRA TOSCA

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO - FIC PRATIC RENDA FIXA CURTO - CAIXA R$ 74.714,93

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 74.714,93

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Francisco das Chagas da Silva*
Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

## Fundo Geral - Prefeitura

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CONTA CORRENTE - 71.095-6
RECURSO: PMA - CONVENIO 064/2021-Cidades - PAV.PEDRA TOSCA

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO - FIC PRATIC RENDA FIXA CURTO - CAIXA R$ 308.998,61

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 308.998,61

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Francisco das Chagas da Silva*
Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

CNPJ: 23.718.356/0001-60

## Fundo Geral - Prefeitura

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CONTA CORRENTE - 626.008-0
RECRUSO: PMA - CEF

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ 0,01

( + )SALDO EM APLICAÇÃO..... R$ -

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| 13/09/2017 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 0,01

Ararenda - CE, em 30 de DEZEMBRO de 2021.

*Francisco das Chagas da Silva*
Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

CNPJ: 23.718.356/0001-60

## Fundo Geral - Prefeitura

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CONTA CORRENTE - 647.010-8
RECRUSO: PMA - MIN. ESPORTE - Const. Quadra/Ass. ITAURÚ

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO..... R$ -

(+)Saldo em Aplicação - POUPANÇA..... R$ 23.356,08

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| 13/09/2017 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 23.356,08

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Francisco das Chagas da Silva*
Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

# Fundo Municipal de Educação

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 1.099-5
RECURSO: FME

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 126.676,75

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR | |
| 16/12/2021 | | 860.158 | | R$ | 802,75 |
| 29/12/2021 | | 860.160 | | R$ | 200,00 |
| 30/12/2021 | | 860.161 | | R$ | 2.082,08 |
| | | 860.162 | | R$ | 793,65 |
| | | 860.163 | | R$ | 2.002,00 |
| | | 860.164 | | R$ | 895,40 |
| | | 860.165 | | R$ | 1.037,85 |
| | | 860.166 | | R$ | 1.098,90 |
| | | 860.167 | | R$ | 2.082,08 |
| | | 860.168 | | R$ | 2.002,00 |
| | | 860.169 | | R$ | 895,40 |
| | | 860.170 | | R$ | 2.082,08 |
| | | 860.171 | | R$ | 1.058,20 |
| | | 860.172 | | R$ | 895,40 |
| | | 860.173 | | R$ | 2.082,08 |
| | | 860.174 | | R$ | 976,80 |
| | | 860.175 | | R$ | 814,00 |
| | | 860.176 | | R$ | 1.761,76 |
| | | 860.177 | | R$ | 936,10 |
| | | 860.178 | | R$ | 1.761,76 |
| | | 860.179 | | R$ | 854,70 |
| | | 860.180 | | R$ | 569,80 |
| | | 860.181 | | R$ | 895,40 |
| | | 860.182 | | R$ | 1.841,84 |
| | | 860.183 | | R$ | 529,10 |
| | | 860.184 | | R$ | 325,60 |
| | | 860.185 | | R$ | 1.761,76 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 860.186 | | R$ | 895,40 |
| | | 860.187 | | R$ | 1.058,20 |
| | | 860.188 | | R$ | 1.441,44 |
| | | 860.189 | | R$ | 1.058,20 |
| | | 860.190 | | R$ | 976,80 |
| | | 860.191 | | R$ | 1.361,36 |
| | | 860.192 | | R$ | 1.761,76 |
| | | 860.193 | | R$ | 895,40 |
| | | 860.194 | | R$ | 895,40 |
| | | 860.195 | | R$ | 1.961,96 |
| | | 860.196 | | R$ | 854,70 |
| | | 860.197 | | R$ | 895,40 |
| | | 860.198 | | R$ | 834,35 |
| | | 860.199 | | R$ | 895,40 |
| | | 860.200 | | R$ | 895,40 |
| | | 860.201 | | R$ | 895,40 |
| | | 860.202 | | R$ | 2.366,00 |
| | | 860.204 | | R$ | 1.017,50 |
| | | 860.205 | | R$ | 895,40 |
| | | 860.206 | | R$ | 814,00 |
| | | 860.207 | | R$ | 1.961,96 |
| | | 860.208 | | R$ | 895,40 |
| | | 860.209 | | R$ | 2.082,08 |
| | | 860.210 | | R$ | 814,00 |
| | | 860.211 | | R$ | 2.002,00 |
| | | 860.212 | | R$ | 1.058,20 |
| | | 860.213 | | R$ | 1.761,76 |
| | | 860.214 | | R$ | 814,00 |
| | | 860.215 | *** | R$ | 1.761,76 |
| | | 860.216 | | R$ | 1.601,60 |
| | | 860.217 | | R$ | 1.761,76 |
| | | 860.218 | | R$ | 712,25 |
| | | 860.219 | | R$ | 814,00 |
| | | 860.220 | | R$ | 1.681,68 |
| | | 860.221 | | R$ | 895,40 |
| | | 860.222 | | R$ | 895,40 |
| | | 860.223 | | R$ | 936,10 |
| | | 860.224 | | R$ | 895,40 |
| | | 860.225 | | R$ | 1.681,68 |
| | | 860.226 | | R$ | 712,25 |
| | | 860.227 | | R$ | 1.761,76 |
| | | 860.228 | | R$ | 976,80 |
| | | 860.229 | | R$ | 895,40 |
| | | 860.230 | | R$ | 895,40 |
| | | 860.231 | | R$ | 610,50 |
| | | 860.232 | | R$ | 284,90 |
| | | 860.233 | | R$ | 284,90 |
| | | 860.234 | | R$ | 610,50 |
| | | 860.235 | | R$ | 1.521,52 |
| | | 860.236 | | R$ | 1.121,12 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 860.237 | | R$ | 976,80 |
| | | 860.238 | | R$ | 976,80 |
| | | 860.239 | | R$ | 2.082,08 |
| | | 860.240 | | R$ | 936,10 |
| | | 860.241 | | R$ | 895,40 |
| | | 860.242 | | R$ | 854,70 |
| | | 860.243 | | R$ | 936,10 |
| | | 860.244 | | R$ | 1.761,76 |
| | | 860.245 | | R$ | 1.761,76 |
| | | 860.246 | | R$ | 976,80 |
| | | 860.247 | | R$ | 1.761,76 |
| | | 860.248 | | R$ | 854,70 |
| | | 860.249 | | R$ | 732,60 |
| | | 860.250 | | R$ | 895,40 |
| | | 860.251 | | R$ | 1.841,84 |
| | | 860.252 | | R$ | 936,10 |
| | | 860.253 | | R$ | 895,40 |
| | | 860.254 | | R$ | 956,45 |
| | | 860.255 | | R$ | 950,00 |
| | | 860.256 | | R$ | 7.268,00 |
| | | | | R$ | - |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ 119.659,99

(=) SALDO REAL..... R$ 7.016,76

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Cassiano Miguel de Oliveira*
Secretário de Educação

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

CNPJ: 23.718.356/0001-60

## Fundo Municipal de Educação

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 5.975-7
RECURSO: PDDE

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 36,95

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 36,95

Arareda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Cassiano Miguel de Oliveira*
Secretário de Educação

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

## Fundo Municipal de Educação

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 12.891-0
RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 309.474,45

( + )SALDO DE PGTO EFETUADO IDEVIDAMENTE(Devolução)..... R$ -

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 309.474,45

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021

*Cassiano Miguel de Oliveira*
Secretário de Educação

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

CNPJ: 23.718.356/0001-60

## Fundo Municipal de Educação

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 13.321-3
RECURSO: PNAT

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 240.889,65

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 240.889,65

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Cassiano Miguel de Oliveira*
Secretário de Educação

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

## Fundo Municipal de Educação

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 20.021-2
RECURSO: BRASIL ALF.JOV. ADULTOS

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 15.175,62

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 15.175,62

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Cassiano Miguel de Oliveira*
Secretário de Educação

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

CNPJ: 23.718.356/0001-60

## Fundo Municipal de Educação

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 23.703-5
RECURSO: PNAE

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 65.013,23

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 65.013,23

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Cassiano Miguel de Oliveira*
Secretário de Educação

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

CNPJ: 23.718.356/0001-60

## Fundo Municipal de Educação

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 29.075-0
RECURSO: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 318,02

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 318,02

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Cassiano Miguel de Oliveira*
Secretário de Educação

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

## Fundo Municipal de Educação

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 30.585-5
RECURSO: SE-CONV.206343/13-FNDE

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 45.655,74

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 45.655,74

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Cassiano Miguel de Oliveira*
Secretário de Educação

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

CNPJ: 23.718.356/0001-60

## Fundo Municipal de Educação

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 31.475-7
RECURSO: SE-APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO-FNDE

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 2.886,52

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 2.886,52

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Cassiano Miguel de Oliveira*
Secretário de Educação

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

CNPJ: 23.718.356/0001-60

## Fundo Municipal de Educação

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 33.319-0
RECURSO: EDUC.-PAR.201405960 - FNDE

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ -

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ -

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Cassiano Miguel de Oliveira*
Secretário de Educação

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

CNPJ: 23.718.356/0001-60

## Fundo Municipal de Educação

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 34.750-7
RECURSO: SME - FUNDEB - FEB

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 3.750.935,98

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 3.750.935,98

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Cassiano Miguel de Oliveira*
Secretário de Educação

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

CNPJ: 23.718.356/0001-60

## Fundo Municipal de Educação

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 34.751-5
RECURSO: SME - FUNDEB 40

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 23.888,10

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 23.888,10

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Cassiano Miguel de Oliveira*
Secretário de Educação

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

CNPJ: 23.718.356/0001-60

## Fundo Municipal de Educação

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 35.843-6
RECURSO: SME - PRECATORIA- FUNDEF

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

(+)SALDO - Ref. Diferença do IRRF, pago a Maior Indevidamente (Devolver) R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO/soberano ..... R$ 4.197.340,81

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 4.197.340,81

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Cassiano Miguel de Oliveira*
Secretário de Educação

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

## Fundo Municipal de Educação

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTA CORRENTE - 79 -7
RECURSO: TRANSP. ESC.ENS. MEDIO-EST.

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ -

(+)SALDO EM APLICAÇÃO FIC PRATICO RENDA FIXA - CAIXA..... R$ 79.571,76

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 79.571,76

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Cassiano Miguel de Oliveira*
Secretário de Educação

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

CNPJ: 11.203.156/0001-96

## Fundo Municipal de Saúde

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 7.696-1
RECURSO: CONTROLE DE ENDEMIAS

SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 133,00

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 133,00

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Jacira Alves Eduardo*
Secretária de Saúde

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

CNPJ: 11.203.156/0001-96

## Fundo Municipal de Saúde

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 26.395-8
RECURSO: BLINV

SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 77.243,42

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 77.243,42

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Jacira Alves Eduardo*
Secretária de Saúde

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 11.203.156/0001-96

## Fundo Municipal de Saúde

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 30.203-1
RECURSO: USB LAGOA DO PEIXE

SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 10.240,66

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 10.240,66

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Jacira Alves Eduardo*
Secretária de Saúde

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 11.203.156/0001-96**

## Fundo Municipal de Saúde

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 30.204-X
RECURSO: USB ASSENT. VITORIA

SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 8.043,67

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 8.043,67

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Jacira Alves Eduardo*
Secretária de Saúde

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 11.203.156/0001-96

**Fundo Municipal de Saúde**

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 30.553-7
RECURSO: FMS-FNS-QLFARMACIA

SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ -

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ -

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Jacira Alves Eduardo*
Secretária de Saúde

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

CNPJ: 11.203.156/0001-96

## Fundo Municipal de Saúde

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 30.571-5
RECURSO: FMS-FNS- BLOCO AT.BASICA

SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ -

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ -

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Jacira Alves Eduardo*
Secretária de Saúde

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

CNPJ: 11.203.156/0001-96

## Fundo Municipal de Saúde

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 30.620-7
RECURSO: PAB

SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ -

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ -

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Jacira Alves Eduardo*
Secretária de Saúde

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

CNPJ: 11.203.156/0001-96

## Fundo Municipal de Saúde

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 31.132-4
RECURSO: PAB- Equip.Mat. Perm.Hosp.

SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 3.265,48

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 3.265,48

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Jacira Alves Eduardo*
Secretária de Saúde

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

CNPJ: 11.203.156/0001-96

## Fundo Municipal de Saúde

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 34.227-0
RECURSO: FMS- CUSTEIO SUS

SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 68.003,65

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 68.003,65

Arareda - CE, em 31 de DEZEMBRO DE 2021

*Jacira Alves Eduardo*
Secretária de Saúde

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

CNPJ: 11.203.156/0001-96

## Fundo Municipal de Saúde

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 34.257-2
RECURSO: FMS- INVESTIMENTO SUS

SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 38.451,98

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 38.451,98

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Jacira Alves Eduardo*
Secretária de Saúde

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 11.203.156/0001-96**

## Fundo Municipal de Saúde

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 71.103-0
RECURSO: FMS- Termo de Ajuste 23/2021

SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 61.933,33

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 61.933,33

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Jacira Alves Eduardo*
Secretária de Saúde

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

CNPJ: 11.203.156/0001-96

## Fundo Municipal de Saúde

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 71.106-5
RECURSO: FMS- Termo de Ajuste 39/2021

SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 435.430,00

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 435.430,00

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Jacira Alves Eduardo*
Secretária de Saúde

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 14.946.130/0001-26

## Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 8.715-7
RECURSO: SEC. AÇÃO SOCIAL

SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 3.233,80

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR | |
| 29/12/2021 | | 854.377 | | R$ | 836,00 |
| | | 854.378 | | R$ | 300,00 |
| 30/12/2021 | | 854.379 | | R$ | 240,00 |
| | | | | R$ | - |
| | | | | R$ | - |
| | | | | R$ | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

( - ) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ 1.376,00

( = ) SALDO REAL..... R$ 1.857,80

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021

*Crislene de Sousa Ribeiro*
Secretária de Ação Social

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 29.875-1
RECURSO: EVENTUAIS EST.

SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 3.343,23

(+)SALDO EM APLICAÇÃO - BB CDB DI..... R$ -

(+)SALDO EM APLICAÇÃO - BB CDB DI Juros nâo adicionado..... R$ -

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 3.343,23

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Crislene de Sousa Ribeiro*
Secretária de Ação Social

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 14.946.130/0001-26

## Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 29.876-X
RECURSO: EVENTUAIS MUNICIPIO.

SALDO DO EXTRATO..... R$ 77,00

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ -

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 77,00

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Crislene de Sousa Ribeiro*
Secretária de Ação Social

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 14.946.130/0001-26

## Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 29.877-8
RECURSOS: PAIF ESTADUAL

SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 4.656,75

(+)SALDO EM APLICAÇÃO - BB CDB DI..... R$ -

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 4.656,75

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Crislene de Sousa Ribeiro*
Secretária de Ação Social

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 14.946.130/0001-26

## Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 29.878-6
RECURSOS: PAIF MUNICIPAL

SALDO DO EXTRATO..... R$ 29,80

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ -

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 29,80

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Crislene de Sousa Ribeiro*
Secretária de Ação Social

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 14.946.130/0001-26

# Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 31.003-4
RECURSO: STAS - VINCULO PESSOA IDOSA - ESTADO

SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 30,68

(+)SALDO EM APLICAÇÃO - BB CDB DI..... R$ -
(+)RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - BB CDB DI..... R$ -

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 30,68

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Crislene de Sousa Ribeiro*
Secretária de Ação Social

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 14.946.130/0001-26**

## Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 31.005-0
RECURSO: STAS - VINC. PESSOA DEFIC.- ESTADO

SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 243,04

(+)SALDO EM APLICAÇÃO - BB CDB DI..... R$ -

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 243,04

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021

*Crislene de Sousa Ribeiro*
Secretária de Ação Social

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 14.946.130/0001-26

## Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 32.407-8
RECURSO: STAS - BPC ESCOLA

SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 2.469,31

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 2.469,31

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Crislene de Sousa Ribeiro*
Secretária de Ação Social

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

CNPJ: 14.946.130/0001-26

## Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 32.412-4
RECURSO: STAS - FNAS - GBF

SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 73.365,62

(+)SALDO EM APLICAÇÃO - BB CDB DI..... R$ -

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 73.365,62

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Crislene de Sousa Ribeiro*
Secretária de Ação Social

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 14.946.130/0001-26

## Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 32.416-7
RECURSO: STAS - FNAS - GSUAS

SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 5.908,35

(+)SALDO EM APLICAÇÃO - BB CDB DI..... R$ -

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 5.908,35

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Crislene de Sousa Ribeiro*
Secretária de Ação Social

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 14.946.130/0001-26

## Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 32.422-1
RECURSO: STAS - FNAS - PSB

SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 25.953,51

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | R$ - |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 25.953,51

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Crislene de Sousa Ribeiro*
Secretária de Ação Social

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 14.946.130/0001-26**

## Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 33.227-5
RECURSO: STAS - FNAS - CRIANÇA FELIZ

SALDO DO EXTRATO..... R$ -

(+)SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 16.920,19

( + )SALDO EM APLICAÇÃO EM CDB DI Reaplic..... R$ -

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 16.920,19

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Crislene de Sousa Ribeiro*
Secretária de Ação Social

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

CNPJ: 14.946.130/0001-26

## Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 36.491-6
RECURSO: STAS - FNAS - SIGTV ESTRATURAÇÃO INVESTIMENTO - CARRO

SALDO DO EXTRATO..... R$ -

(+)SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 11.407,57

( + )SALDO EM APLICAÇÃO EM CDB DI Reaplic..... R$ -

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 11.407,57

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Crislene de Sousa Ribeiro*
Secretária de Ação Social

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 14.946.130/0001-26

## Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 36.997-7
RECURSO: STAS - FNAS - ARARENDÁ - COVID Acolhimento

SALDO DO EXTRATO..... R$ -

(+)SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 2.462,63

( + )SALDO EM APLICAÇÃO EM CDB DI Reaplic..... R$ -

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 2.462,63

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Crislene de Sousa Ribeiro*
Secretária de Ação Social

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 14.946.130/0001-26

## Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 37.002-9
RECURSO: STAS - FNAS - ARARENDÁ - COVID (EPIs).....

SALDO DO EXTRATO..... R$ -

(+)SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 1.777,97

( + )SALDO EM APLICAÇÃO EM CDB DI Reaplic..... R$ -

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 1.777,97

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*Crislene de Sousa Ribeiro*
Secretária de Ação Social

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

# Fundo Geral - Prefeitura

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 5.009-1
RECURSO: PMA - FUNDO ESPECIAL

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 767.887,40

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | R$ - |
| | | | | R$ - |
| | | | | R$ - |
| | | | | R$ - |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 767.887,40

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*Francisco das Chagas da Silva*
Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

# Fundo Geral - Prefeitura

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 5.623-5
RECURSO: PMA - ROYALTIES

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 1.669,13

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 1.669,13

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*Francisco das Chagas da Silva*
Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

# Fundo Geral - Prefeitura

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 9.702-0
RECURSO: PMA - IPI

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 5.725,21

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 5.725,21

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*Francisco das Chagas da Silva*
Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ

**PARA CONTINUAR AVANÇANDO**

WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

# Fundo Geral - Prefeitura

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 12.646-2
RECURSO: PMA - FPM

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 122.668,58

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| 31/03/2021 | 31/03/2021 | 862.571 | | R$ 752,95 |
| 28/06/2021 | 28/06/2021 | 862.851 | | R$ 814,00 |
| | 28/06/2021 | 862.860 | | R$ 461,57 |
| | 30/11/2021 | 863.388 | | R$ 684,50 |
| 27/10/2021 | | 863.415 | | R$ 684,50 |
| 24/12/2021 | | 863.496 | | R$ 100,00 |
| | | | | R$ - |
| 19/12/2022 | | 864.392 | | R$ 240,50 |
| 19/12/2022 | | 864.395 | | R$ 205,35 |
| | | 864.396 | | R$ 205,35 |
| 28/12/2022 | | 864.412 | | R$ 555,00 |
| | | 864.413 | | R$ 273,80 |
| | | 864.414 | | R$ 410,70 |
| | | 864.415 | | R$ 410,70 |
| | | 864.416 | | R$ 410,70 |
| | | 864.417 | | R$ 410,70 |
| | | 864.418 | | R$ 769,60 |
| | | 864.419 | | R$ 616,05 |
| | | 864.420 | | R$ 481,00 |
| | | 864.421 | | R$ 481,00 |
| | | 864.422 | | R$ 481,00 |
| | | 864.423 | | R$ 451,40 |
| | | 864.424 | | R$ 410,70 |
| | | 864.425 | | R$ 410,70 |
| | | 864.426 | | R$ 962,00 |
| | | 864.427 | | R$ 512,45 |
| | | 864.428 | | R$ 1.073,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 864.430 | | R$ | 825,10 |
| | | 864.431 | | R$ | 1.073,00 |
| | | 864.432 | | R$ | 1.024,90 |
| | | 864.433 | | R$ | 536,50 |
| | | 864.434 | | R$ | 512,45 |
| | | 864.435 | | R$ | 902,80 |
| | | 864.436 | | R$ | 902,80 |
| | | 864.436 | | R$ | 875,05 |
| | | 864.437 | | R$ | 1.073,00 |
| | | 864.439 | | R$ | 300,00 |
| | | 864.440 | | R$ | 500,00 |
| | | 864.441 | | R$ | 407,00 |
| | | 864.442 | | R$ | 407,00 |
| 29/12/2022 | | 864.443 | | R$ | 854,70 |
| | | 864.444 | | R$ | 951,82 |
| | | 864.445 | | R$ | 861,17 |
| | | 864.446 | | R$ | 793,65 |
| | | 864.447 | | R$ | 854,70 |
| | | 864.448 | | R$ | 951,82 |
| | | 864.449 | | R$ | 854,70 |
| | | 964.450 | | R$ | 854,70 |
| | | 864.451 | | R$ | 951,82 |
| | | 864.452 | | R$ | 1.042,47 |
| | | 864.453 | | R$ | 951,82 |
| | | 864.454 | | R$ | 814,00 |
| | | 864.455 | | R$ | 854,70 |
| | | 864.456 | | R$ | 1.042,47 |
| | | 864.457 | | R$ | 854,70 |
| | | 864.458 | | R$ | 951,82 |
| | | 864.459 | | R$ | 814,00 |
| | | 864.460 | | R$ | 854,70 |
| | | 864.461 | | R$ | 854,70 |
| | | 864.462 | | R$ | 854,70 |
| | | 864.463 | | R$ | 814,00 |
| | | 864.464 | | R$ | 1.042,47 |
| | | 864.465 | | R$ | 634,55 |
| | | 864.466 | | R$ | 951,82 |
| | | 864.467 | | R$ | 861,17 |
| | | 864.468 | | R$ | 854,70 |
| | | 864.469 | | R$ | 906,50 |
| | | 864.470 | | R$ | 997,15 |
| | | 864.471 | | R$ | 951,82 |
| | | 864.472 | | R$ | 468,05 |
| | | 864.473 | | R$ | 854,70 |
| | | 864.474 | | R$ | 854,70 |
| | | 864.475 | | R$ | 951,82 |
| | | 864.476 | | R$ | 488,40 |
| | | 864.477 | | R$ | 951,82 |
| | | 864.478 | | R$ | 895,40 |
| | | 864.479 | | R$ | 854,70 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 864.480 | | R$ | 747,86 |
| | | 864.481 | | R$ | 951,82 |
| | | 864.482 | | R$ | 752,95 |
| | | 864.483 | | R$ | 936,10 |
| | | 864.484 | | R$ | 895,40 |
| | | 864.485 | | R$ | 854,70 |
| | | 864.486 | | R$ | 854,70 |
| | | 864.487 | | R$ | 951,82 |
| | | 864.488 | | R$ | 793,18 |
| | | 864.489 | | R$ | 906,50 |
| | | 864.490 | | R$ | 1.042,47 |
| | | 864.491 | | R$ | 1.087,80 |
| | | 864.491 | | R$ | 906,50 |
| | | 864.492 | | R$ | 951,82 |
| | | 864.494 | | R$ | 773,30 |
| | | | | R$ | - |
| | | | | R$ | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ 68.168,67

(=) SALDO REAL..... R$ 54.499,91

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*Francisco das Chagas da Silva*
Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

# Fundo Geral - Prefeitura

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 12.984-4
RECURSO: PMA - CEX

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 849,98

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 849,98

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*Francisco das Chagas da Silva*
Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

# Fundo Geral - Prefeitura

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 13.001-X
RECURSO: PMA - TRIBUTOS

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 92.274,93
(+)Creditos de IRRF-ISSQN e INSS do Convenio 017/21-Pavmtação ..... R$ -

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR | |
| 31/03/2021 | | 854.945 | | R$ | 735,83 |
| 26/05/2021 | | 855.062 | | R$ | 100,00 |
| 31/05/2021 | | 855.091 | | R$ | 854,70 |
| 28/07/2021 | | 35.176 | | R$ | 693,75 |
| | | | | R$ | - |
| 28/12/2022 | | 856.157 | | R$ | 100,00 |
| | | 856.158 | | R$ | 100,00 |
| | | 856.159 | | R$ | 100,00 |
| | | 856.161 | | R$ | 100,00 |
| 29/12/2022 | | 856.162 | | R$ | 915,75 |
| | | 856.163 | | R$ | 915,75 |
| | | 856.164 | | R$ | 915,75 |
| | | 856.165 | | R$ | 1.017,50 |
| | | 856.166 | | R$ | 1.068,37 |
| | | 856.167 | | R$ | 1.017,50 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | R$ | - |
| | | | | R$ | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | R$ | - |

| | | |
|---|---|---|
| (-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... | R$ | 8.634,90 |
| (=) SALDO REAL..... | R$ | 83.640,03 |

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*Francisco das Chagas da Silva*
Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
**PARA CONTINUAR AVANÇANDO**
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

# Fundo Geral - Prefeitura

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 13.556-9
RECURSO: PMA - CIDE

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 35.830,20

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 35.830,20

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*Francisco das Chagas da Silva*
Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

# Fundo Geral - Prefeitura

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 19.516-2
RECURSO: PMA - BB ROYALTIES PETROLEO

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 2.214,70

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 2.214,70

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*Francisco das Chagas da Silva*
Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

# Fundo Geral - Prefeitura

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 20.840-X
RECURSO: PMA - SIMPLES NACIONAL

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 7.161,67

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 7.161,67

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*Francisco das Chagas da Silva*
Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

# Fundo Geral - Prefeitura

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 24.908-4
RECURSO: PMA - VENDA DE VEICULOS 2012

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 4.899,33

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 4.899,33

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*Francisco das Chagas da Silva*
Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
**PARA CONTINUAR AVANÇANDO**
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

# Fundo Geral - Prefeitura

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 33.561-4
PMA- Iluminação PUBLICA

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 8.412,89

| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2022 | | 850.105 | | R$ 1.274,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ 1.274,00

(=) SALDO REAL..... R$ 7.138,89

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*Francisco das Chagas da Silva*
Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDA
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

# Fundo Geral - Prefeitura

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 34.251-3
PMA- CONVENIO 854617/17 - DOENÇAS DE CHAGAS

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 17.945,64

| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | | | | R$ - |
| | | | | R$ - |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 17.945,64

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*Francisco das Chagas da Silva*
Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.RECOV.BR

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

# Fundo Geral - Prefeitura

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 37.460-1
PMA- LEI ALDIR BLANC- CULTURA

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 22.054,31

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | R$ - |
| | | | | R$ - |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 22.054,31

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*Francisco das Chagas da Silva*
Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

# Fundo Geral - Prefeitura

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 283.141-4
RECURSO: PMA- RECUPERAÇÃO ESTRADAS VICINAIS

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 9.718,23

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 9.718,23

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*Francisco das Chagas da Silva*
Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

# Fundo Geral - Prefeitura

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO NORDESTE S/A
CONTA CORRENTE - 40.000-7
RECURSO: PMA - FUNDO DE AVAL

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO EM POUPANÇA..... R$ 2.799,63

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ -

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 2.799,63

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*Francisco das Chagas da Silva*
Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
**PARA CONTINUAR AVANÇANDO**
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

# Fundo Geral - Prefeitura

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRADESCO S/A
CONTA CORRENTE - 602.062-3
RECURSO: PMA - FOL.PAG.

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ 14.607,62

( + )SALDO EM APLICAÇÃO..... R$ -

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 19/12/2022 | | 155 | Cheque | R$ | 556,98 |
| 28/12/2022 | | 159 | | R$ | 1.333,24 |
| | | 161 | | R$ | 1.317,45 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ 3.207,67

(=) SALDO REAL..... R$ 11.399,95

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*Francisco das Chagas da Silva*
Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

# Fundo Geral - Prefeitura

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CONTA CORRENTE - 3-7
RECURSO: PMA - ICMS

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO Fic Pratico CP..... R$ 4.381.298,17

(+) SALDO EM APLICAÇÃO Fi Mega Referenciado DI R$ -
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO de Poupança..... R$ -

(+) SALDO EM APLICAÇÃO de CDB Flex Empresarial..... R$ -

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | R$ - |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 4.381.298,17

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*Francisco das Chagas da Silva*
Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

# Fundo Geral - Prefeitura

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CONTA CORRENTE - 16-9
RECURSO: PMA - CEF

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO..... R$ 239.787,81

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 239.787,81

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*Francisco das Chagas da Silva*
Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

# Fundo Geral - Prefeitura

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CONTA CORRENTE - 287-0
RECURSO: PMA - CEF/ ICMS

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO (FIC PRATICO CP- Caixa)..... R$ 4.904,83

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | R$ - |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 4.904,83

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*Francisco das Chagas da Silva*
Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

# Fundo Geral - Prefeitura

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CONTA CORRENTE - 323-0
RECURSO: PMA - CEF

| | | |
|---|---|---|
| ( + )SALDO DO EXTRATO..... | R$ | 17.832,52 |
| ( + )SALDO EM APLICAÇÃO..... | R$ | - |
| (+) SALDO - Transf. Indevida..... | R$ | - |

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR | |
| 28/12/2022 | | 122.802 | consignado | R$ | 2.113,68 |
| | | 122.838 | consignado | R$ | 4.682,34 |
| | | 122.802 | consignado | R$ | 10.924,45 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| (-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... | R$ | 17.720,47 |
| (=) SALDO REAL..... | R$ | 112,05 |

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*Francisco das Chagas da Silva*
Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

# Fundo Geral - Prefeitura

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CONTA CORRENTE - 71.092-1
RECURSO: PMA - CONVENIO 017/2021-Cidades - PAV.PEDRA TOSCA

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO - FIC PRATIC RENDA FIXA CURTO - CAIXA R$ 153.251,74

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 153.251,74

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*Francisco das Chagas da Silva*
Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDA
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

# Fundo Geral - Prefeitura

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CONTA CORRENTE - 71.095-6
RECURSO: PMA - CONVENIO 064/2021-Cidades - PAV.PEDRA TOSCA

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO - FIC PRATIC RENDA FIXA CURTO - CAIXA R$ 60.868,97

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 60.868,97

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*Francisco das Chagas da Silva*
Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

# Fundo Geral - Prefeitura

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CONTA CORRENTE - 71.119-7
RECURSO: PMA - CONVENIO 248/2022- PAV.PEDRA TOSCA-SOP

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO - FIC PRATIC RENDA FIXA CURTO - CAIXA R$ 189.737,78

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 189.737,78

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*Francisco das Chagas da Silva*
Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

# Fundo Geral - Prefeitura

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CONTA CORRENTE - 626.008-0
RECRUSO: PMA - CEF

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ 0,01

( + )SALDO EM APLICAÇÃO..... R$ -

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| 13/09/2017 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 0,01

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*Francisco das Chagas da Silva*
Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

# Fundo Geral - Prefeitura

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CONTA CORRENTE - 647.010-8
RECRUSO: PMA - MIN. ESPORTE - Const. Quadra/Ass. ITAURÚ

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO..... R$ -

(+)Saldo em Aplicação - POUPANÇA..... R$ -

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| 13/09/2017 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ -

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*Francisco das Chagas da Silva*
Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

# Fundo Geral - Prefeitura

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CONTA CORRENTE - 647.011-6
RECRUSO: PMA - CONVENIO Nº. 843623 -MIN. ESPORTE - Quadra/RAMADINHA

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO - CAIXA FIC TRANSF VOLUTARIA POLIS ..... R$ -

(+)Saldo em Aplicação - POUPANÇA..... R$ 225.411,80

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| 13/09/2017 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 225.411,80

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*Francisco das Chagas da Silva*
Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

# Fundo Geral - Prefeitura

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CONTA CORRENTE - 647.024-8
RECRUSO: PMA - CONVENIO Nº. 902789/2020 -MIN. DO DESENV. REGIONAL

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO - CAIXA FIC TRANSF VOLUTARIA POLIS ..... R$ 20.052,90

(+)Saldo em Aplicação - POUPANÇA..... R$ 543.458,02

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| 13/09/2017 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 563.510,92

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*Francisco das Chagas da Silva*
Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

# Fundo Municipal de Educação

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 1.099-5
RECURSO: FME

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

(+)SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO II..... R$ 111.879,79
( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 433,71

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | R$ - |
| 29/09/2022 | | 861.298 | | R$ 951,82 |
| 01/12/2022 | 861578 | 861.573 | | R$ - |
| | 861577 | 861.574 | | R$ - |
| 28/12/2022 | | 861.581 | | R$ 400,00 |
| | | 861.582 | | R$ 300,01 |
| 29/12/2022 | | 861.586 | | R$ 1.872,78 |
| | | 861.587 | | R$ 997,15 |
| | | 861.459 | | R$ 453,25 |
| | | 861.583 | | R$ 1.042,47 |
| | | 861.584 | | R$ 997,15 |
| | | 861.585 | | R$ 1.042,47 |
| | | 861.588 | | R$ 1.133,12 |
| | | 861.589 | | R$ 2.140,32 |
| | | 861.590 | | R$ 974,48 |
| | | 861.591 | | R$ 951,82 |
| | | 862.592 | | R$ 1.783,60 |
| | | 861.593 | | R$ 951,82 |
| | | 861.594 | | R$ 1.872,78 |
| | | 861.595 | | R$ 906,50 |
| | | 861.596 | | R$ 906,50 |
| | | 861.597 | | R$ 906,50 |
| | | 861.598 | | R$ 951,82 |
| | | 861.599 | | R$ 1.694,42 |
| | | 861.601 | | R$ 906,50 |
| | | 861.602 | | R$ 929,16 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 861.603 | | R$ | 951,82 |
| | | 861.604 | | R$ | 951,82 |
| | | 861.605 | | R$ | 951,82 |
| | | 861.606 | | R$ | 951,82 |
| | | 861.606 | | R$ | 906,50 |
| | | 961.307 | | R$ | 906,50 |
| | | 961.609 | | R$ | 1.872,78 |
| | | 961.610 | | R$ | 1.872,78 |
| | | 961.611 | | R$ | 951,82 |
| | | 961.612 | | R$ | 1.155,78 |
| | | 961.613 | | R$ | 1.087,80 |
| | | 861.614 | | R$ | 1.911,00 |
| | | 861.615 | | R$ | 838,51 |
| | | 861.616 | | R$ | 951,82 |
| | | 861.617 | | R$ | 906,50 |
| | | 861.618 | | R$ | 1.872,78 |
| | | 861.619 | | R$ | 1.872,78 |
| | | 861.620 | | R$ | 1.872,78 |
| | | 861.621 | | R$ | 1.961,96 |
| | | 861.622 | | R$ | 906,50 |
| | | 861.623 | | R$ | 543,90 |
| | | 861.624 | | R$ | 1.872,78 |
| | | 861.625 | | R$ | 1.872,78 |
| | | 861.626 | | R$ | 679,87 |
| | | 861.627 | | R$ | 951,82 |
| | | 861.628 | | R$ | 1.087,80 |
| | | 861.629 | | R$ | 1.872,78 |
| | | 861.630 | | R$ | 861,17 |
| | | 861.631 | | R$ | 861,17 |
| | | 861.632 | | R$ | 1.872,78 |
| | | 861.633 | | R$ | 1.872,78 |
| | | 861.634 | | R$ | 1.087,80 |
| | | 861.635 | | R$ | 1.694,42 |
| | | 861.636 | | R$ | 906,50 |
| | | 861.636 | | R$ | 1.872,78 |
| | | 861.637 | | R$ | 861,17 |
| | | 861.639 | | R$ | 861,17 |
| | | 861.640 | | R$ | 543,90 |
| | | 861.641 | | R$ | 725,20 |
| | | 861.642 | | R$ | 725,20 |
| | | 861.643 | | R$ | 815,85 |
| | | 861.644 | | R$ | 883,83 |
| | | 861.645 | | R$ | 1.783,60 |
| | | 861.646 | | R$ | 906,50 |
| | | 861.647 | | R$ | 1.042,47 |
| | | 861.648 | | R$ | 1.783,60 |
| | | 861.649 | | R$ | 906,50 |
| | | 861.650 | | R$ | 1.828,19 |
| | | 861.651 | | R$ | 951,82 |
| | | 861.652 | | R$ | 1.019,81 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 861.653 | | R$ | 906,50 |
| | | 861.654 | | R$ | 1.828,19 |
| | | 861.655 | | R$ | 1.739,01 |
| | | 861.656 | | R$ | 2.093,00 |
| | | 861.657 | | R$ | 906,50 |
| | | 861.658 | | R$ | 362,60 |
| | | 861.660 | | R$ | 1.783,60 |
| | | 861.663 | | R$ | 861,17 |
| | | 861.661 | | R$ | 462,50 |
| | | 861.662 | | R$ | 1.121,10 |
| | | | | R$ | - |
| | | | | R$ | - |
| | | | | R$ | - |
| | | | | R$ | - |
| | | | | R$ | - |
| | | | | | |
| | | | | R$ | 98.336,42 |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ 98.336,42

(=) SALDO REAL..... R$ 13.977,08

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*José Felício da Silva*
Secretário de Educação

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDA
PARA CONTINUAR AVANÇANDO

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

# Fundo Municipal de Educação

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 5.975-7
RECURSO: PDDE

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ -

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ -

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*José Felicio da Silva*
Secretário de Educação

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDA
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

# Fundo Municipal de Educação

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 12.891-0
RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 141.770,25

( + )SALDO DE PGTO EFETUADO IDEVIDAMENTE(Devolução)..... R$ -

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 141.770,25

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022

*José Felicio da Silva*
Secretário de Educação

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDA
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

# Fundo Municipal de Educação

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 13.321-3
RECURSO: PNAT

| | | |
|---|---|---|
| ( + )SALDO DO EXTRATO..... | R$ | - |
| ( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... | R$ | - |
| +)SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO II..... | R$ | 125.554,29 |

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| (-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... | R$ | - |
| (=) SALDO REAL..... | R$ | 125.554,29 |

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*José Felício da Silva*
Secretário de Educação

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDA
**PARA CONTINUAR AVANÇANDO**
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

# Fundo Municipal de Educação

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 20.021-2
RECURSO: BRASIL ALF.JOV. ADULTOS

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 16.717,07

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 16.717,07

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*José Felicio da Silva*
Secretário de Educação

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDA
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

# Fundo Municipal de Educação

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 23.703-5
RECURSO: PNAE

| | | |
|---|---|---|
| ( + )SALDO DO EXTRATO..... | R$ | - |
| ( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... | R$ | - |
| (+)SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... | R$ | 1.153,70 |

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| (-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... | R$ | - |
| (=) SALDO REAL..... | R$ | 1.153,70 |

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*José Felicio da Silva*
Secretário de Educação

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDA
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

# Fundo Municipal de Educação

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 29.075-0
RECURSO: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ -

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ -

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*José Felício da Silva*
Secretário de Educação

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDA
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

# Fundo Municipal de Educação

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 29.076-9
RECURSO: PMA - APOIO CRECHE T.D.

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ -

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ -

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*José Felício da Silva*
Secretário de Educação

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDA
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

# Fundo Municipal de Educação

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 30.585-5
RECURSO: SE-CONV.206343/13-FNDE

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 50.293,19

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 50.293,19

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

José Felicio da Silva
Secretário de Educação

Raimundo Alves do Nascimento
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDA
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

# Fundo Municipal de Educação

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 31.475-7
RECURSO: SE-APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO-FNDE

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ -

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ -

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

José Felício da Silva
Secretário de Educação

Raimundo Alves do Nascimento
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

# Fundo Municipal de Educação

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 34.750-7
RECURSO: SME - FUNDEB - FEB

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ -
(+)SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO II..... R$ 3.644.930,48

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 3.644.930,48

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*José Felicio da Silva*
Secretário de Educação

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDA
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

# Fundo Municipal de Educação

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 34.751-5
RECURSO: SME - FUNDEB 40

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 31.897,53

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 31.897,53

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

*José Felicio da Silva*
Secretário de Educação

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDA
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

# Fundo Municipal de Educação

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 35.843-6
RECURSO: SME - PRECATORIA- FUNDEF

| | | |
|---|---|---|
| ( + )SALDO DO EXTRATO..... | R$ | - |
| (+)SALDO - Ref. Diferença do IRRF, pago a Maior Indevidamente (Devolver) | R$ | - |
| ( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO/soberano ..... | R$ | 2.427.889,52 |

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| (-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... | R$ | - |
| (=) SALDO REAL..... | R$ | 2.427.889,52 |

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

José Felicio da Silva
Secretário de Educação

Raimundo Alves do Nascimento
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

# Fundo Municipal de Educação

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTA CORRENTE - 79 -7
RECURSO: TRANSP. ESC.ENS. MEDIO-EST.

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 57.694,90

(+)SALDO EM APLICAÇÃO FIC PRATICO RENDA FIXA - CAIXA..... R$ -

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 57.694,90

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

José Felicio da Silva
Secretário de Educação

Raimundo Alves do Nascimento
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDA
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 23.718.356/0001-60**

# Fundo Municipal de Educação

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTA CORRENTE - 71.100-6
RECURSO: PMA- SEDUC - CONVENIO 032/2022.

( + )SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ -

(+)SALDO EM APLICAÇÃO FIC PRATICO RENDA FIXA - CAIXA..... R$ 195.030,52

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 195.030,52

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*José Felício da Silva*
Secretário de Educação

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDA
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 11.203.156/0001-96**

# Fundo Municipal de Saúde

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 7.696-1
RECURSO: CONTROLE DE ENDEMIAS

SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ -

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ -

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*Jacira Alves Eduardo*
Secretária de Saúde

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDA
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 11.203.156/0001-96**

# Fundo Municipal de Saúde

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DE DEZEMBRO 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 9.748-9
RECURSO: FUS

SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 9.709,96
(+)Transferencia do FPM em 28/02/2022..... R$ -

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | | VALOR | |
| 30/12/2022 | | 861.651 | | | R$ | 3.039,62 |
| | | 861.652 | | | R$ | 1.213,96 |
| | | 51.833 | | | R$ | 2.942,03 |
| | | | | | R$ | - |
| | | | | | R$ | - |
| | | | | | R$ | - |
| | | | | | R$ | - |
| | | | | | R$ | - |
| | | | | | R$ | - |
| | | | | | R$ | - |
| | | | | | R$ | - |
| | | | | | R$ | - |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ 7.195,61

(=) SALDO REAL..... **R$ 2.514,35**

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*Jacira Alves Eduardo*
Secretária de Saúde

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDA
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 11.203.156/0001-96**

# Fundo Municipal de Saúde

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DE DEZEMBRO 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 9.748-9
RECURSO: FUS

SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 9.709,96
(+)Transferencia do FPM em 28/02/2022..... R$ -

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | | VALOR | |
| 30/12/2022 | | 861.651 | | | R$ | 3.039,62 |
| | | 861.652 | | | R$ | 1.213,96 |
| | | 51.833 | | | R$ | 2.942,03 |
| | | | | | R$ | - |
| | | | | | R$ | - |
| | | | | | R$ | - |
| | | | | | R$ | - |
| | | | | | R$ | - |
| | | | | | R$ | - |
| | | | | | R$ | - |
| | | | | | R$ | - |
| | | | | | R$ | - |
| | | | | | R$ | - |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ 7.195,61

(=) SALDO REAL..... **R$ 2.514,35**

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*Jacira Alves Eduardo*
Secretária de Saúde

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDA
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 11.203.156/0001-96**

# Fundo Municipal de Saúde

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 26.395-8
RECURSO: BLINV

SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 85.089,36

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 85.089,36

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*Jacira Alves Eduardo*
Secretária de Saúde

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDA
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 11.203.156/0001-96**

# Fundo Municipal de Saúde

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 30.203-1
RECURSO: USB LAGOA DO PEIXE

SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 11.280,85

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 11.280,85

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*Jacira Alves Eduardo*
Secretária de Saúde

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDA
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 11.203.156/0001-96**

# Fundo Municipal de Saúde

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 30.204-X
RECURSO: USB ASSENT. VITORIA

SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 8.860,70

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 8.860,70

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*Jacira Alves Eduardo*
Secretária de Saúde

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDA
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 11.203.156/0001-96**

# Fundo Municipal de Saúde

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 31.132-4
RECURSO: PAB- Equip.Mat. Perm.Hosp.

SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 3.597,17

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 3.597,17

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*Jacira Alves Eduardo*
Secretária de Saúde

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDA
PARA CONTINUAR AVANÇANDO

**CNPJ: 11.203.156/0001-96**

# Fundo Municipal de Saúde

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 34.227-0
RECURSO: FMS- CUSTEIO SUS

SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 33.207,69

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 33.207,69

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO DE 2022

*Jacira Alves Eduardo*
Secretária de Saúde

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDA
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 11.203.156/0001-96**

# Fundo Municipal de Saúde

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 34.257-2
RECURSO: FMS- INVESTIMENTO SUS

SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 226.526,89

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 226.526,89

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*Jacira Alves Eduardo*
Secretária de Saúde

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDA
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 11.203.156/0001-96**

# Fundo Municipal de Saúde

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 71.103-0
RECURSO: FMS- Termo de Ajuste 23/2021

SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 67.751,11

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 67.751,11

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*Jacira Alves Eduardo*
Secretária de Saúde

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 11.203.156/0001-96**

# Fundo Municipal de Saúde

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 71.106-5
RECURSO: FMS- Termo de Ajuste 39/2021

SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ -

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ -

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*Jacira Alves Eduardo*
Secretária de Saúde

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 11.203.156/0001-96**

# Fundo Municipal de Saúde

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 71.124-3
RECURSO: FMS- CONÊNIO 116/2022

SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 118.260,50

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 118.260,50

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*Jacira Alves Eduardo*
Secretária de Saúde

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 14.946.130/0001-26

# Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 8.715-7
RECURSO: SEC. AÇÃO SOCIAL

SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 1.960,26
(+)Transferencia de 28/02/22 (FPM)..... R$ -

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR | |
| 28/12/2022 | | 854.398 | | R$ | 200,00 |
| | | | | R$ | - |
| | | | | R$ | - |
| | | | | R$ | - |
| | | | | R$ | - |
| | | | | R$ | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

( - ) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ 200,00

( = ) SALDO REAL..... R$ 1.760,26

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022

*Crislene de Sousa Ribeiro*
Secretária de Ação Social

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDA
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 14.946.130/0001-26

# Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 29.875-1
RECURSO: EVENTUAIS EST.

SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 2.265,00

(+)SALDO EM APLICAÇÃO - BB CDB DI..... R$ -

(+)SALDO EM APLICAÇÃO - BB CDB DI Juros nâo adicionado..... R$ -

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 2.265,00

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*Crislene de Sousa Ribeiro*
Secretária de Ação Social

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDA
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 14.946.130/0001-26

# Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 29.876-X
RECURSO: EVENTUAIS MUNICIPIO.

SALDO DO EXTRATO..... R$ 78,54

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ -

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 78,54

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*Crislene de Sousa Ribeiro*
Secretária de Ação Social

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDA
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 14.946.130/0001-26

# Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 29.877-8
RECURSOS: PAIF ESTADUAL

SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ -

(+)SALDO EM APLICAÇÃO - BB CDB DI..... R$ 4.717,16

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 4.717,16

Arareda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*Crislene de Sousa Ribeiro*
Secretária de Ação Social

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDA
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 14.946.130/0001-26

# Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 29.878-6
RECURSOS: PAIF MUNICIPAL

SALDO DO EXTRATO..... R$ 5,15

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ -

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 5,15

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*Crislene de Sousa Ribeiro*
Secretária de Ação Social

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 14.946.130/0001-26

# Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 31.003-4
RECURSO: STAS - VINCULO PESSOA IDOSA - ESTADO

SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 33,80

(+)SALDO EM APLICAÇÃO - BB CDB DI..... R$ -

(+)RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - BB CDB DI..... R$ -

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 33,80

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*Crislene de Sousa Ribeiro*
Secretária de Ação Social

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDA
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 14.946.130/0001-26**

# Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 31.005-0
RECURSO: STAS - VINC. PESSOA DEFIC.- ESTADO

SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 267,73

(+)SALDO EM APLICAÇÃO - BB CDB DI..... R$ -

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 267,73

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022

*Crislene de Sousa Ribeiro*
Secretária de Ação Social

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDA
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 14.946.130/0001-26

# Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 32.407-8
RECURSO: STAS - BPC ESCOLA

SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 2.716,31

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 2.716,31

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*Crislene de Sousa Ribeiro*
Secretária de Ação Social

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDA
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 14.946.130/0001-26**

# Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 32.412-4
RECURSO: STAS - FNAS - GBF

SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ -

(+)SALDO EM APLICAÇÃO - BB CDB DI..... R$ -

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ -

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*Crislene de Sousa Ribeiro*
Secretária de Ação Social

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDA
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 14.946.130/0001-26

# Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 32.416-7
RECURSO: STAS - FNAS - GSUAS

SALDO DO EXTRATO..... R$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 12.785,38

(+)SALDO EM APLICAÇÃO - BB CDB DI..... R$ -

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 12.785,38

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*Crislene de Sousa Ribeiro*
Secretária de Ação Social

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDA
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 14.946.130/0001-26**

# Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 32.422-1
RECURSO: STAS - FNAS - PSB

| | | |
|---|---|---|
| SALDO DO EXTRATO..... | R$ | - |
| ( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... | R$ | - |
| (+)Saldo em aplicação admin supremo II..... | R$ | 6.087,13 |

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | R$ - |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| (-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... | R$ | - |
| (=) SALDO REAL..... | R$ | 6.087,13 |

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*Crislene de Sousa Ribeiro*
Secretária de Ação Social

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDA
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 14.946.130/0001-26

# Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 33.227-5
RECURSO: STAS - FNAS - CRIANÇA FELIZ

SALDO DO EXTRATO..... R$ -

(+)SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ -
(+)SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO II ..... R$ 44.925,33

( + )SALDO EM APLICAÇÃO EM CDB DI Reaplic..... R$ -

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 44.925,33

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*Crislene de Sousa Ribeiro*
Secretária de Ação Social

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDA
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 14.946.130/0001-26

# Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 36.491-6
RECURSO: STAS - FNAS - SIGTV ESTRATURAÇÃO INVESTIMENTO - CARRO

SALDO DO EXTRATO..... R$ -

(+)SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 12.548,57

( + )SALDO EM APLICAÇÃO EM CDB DI Reaplic..... R$ -

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 12.548,57

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*Crislene de Sousa Ribeiro*
Secretária de Ação Social

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 14.946.130/0001-26

# Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 36.997-7
RECURSO: STAS - FNAS - ARARENDÁ - COVID Acolhimento

SALDO DO EXTRATO..... R$ -

(+)SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 2.712,77

( + )SALDO EM APLICAÇÃO EM CDB DI Reaplic..... R$ -

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 2.712,77

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*Crislene de Sousa Ribeiro*
Secretária de Ação Social

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 14.946.130/0001-26

# Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 37.002-9
RECURSO: STAS - FNAS - ARARENDÁ - COVID (EPIs).....

SALDO DO EXTRATO..... R$ -

(+)SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 83,76

( + )SALDO EM APLICAÇÃO EM CDB DI Reaplic..... R$ -

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 83,76

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*Crislene de Sousa Ribeiro*
Secretária de Ação Social

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 14.946.130/0001-26

# Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 39.638-9
RECURSO: STAS - FNAS - ARARENDÁ -SUAS

SALDO DO EXTRATO..... R$ -

(+)SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 56.572,23

( + )SALDO EM APLICAÇÃO EM CDB DI Reaplic..... R$ -

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 56.572,23

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*Crislene de Sousa Ribeiro*
Secretária de Ação Social

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**CNPJ: 14.946.130/0001-26**

# Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 39.856-X
RECURSO: STAS - FNAS - ARARENDÁ -AUX.BRASIL

SALDO DO EXTRATO..... R$ -

(+)SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R$ 39.845,92

( + )SALDO EM APLICAÇÃO EM CDB DI Reaplic..... R$ -

| CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | NOME | NUMERO | | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R$ -

(=) SALDO REAL..... R$ 39.845,92

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2022.

*Crislene de Sousa Ribeiro*
Secretária de Ação Social

*Raimundo Alves do Nascimento*
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

**XX**

***PRESTAÇÃO DE CONTAS***

***EXECICIO DE 2022.***

# RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

# DE

# OBRIGAÇÕES PATRONAIS

*Paço da prefeitura Municipal de Ararendá, Estado do Ceará, em 31 de Dezembro de 2022.*

Alexandre Felix Dutra
PREFEITO MUNICIPAL

Proj/Ativ. 0.001 Classif. Econômica 4.6.90.71.00
Credor.....: 2714 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 01. | | | | | | | | |
| 28 843 0001 0.001 | Amortização da Dívida Interna - INSS | | | | | PMA | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | | | | | | |
| 4.6.90.71.01 | Amortização da dívida contratual | | | | | | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 10/01/2022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR | 10010004 | 03010002 | ord | FPM | 000850 | R$ | 17.437,83 |
| 10/02/2022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR | 10020001 | 01020021 | ord | FPM | 000850 | R$ | 17.437,83 |
| 10/03/2022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR | 10030002 | 01030023 | ord | FPM | 000850 | R$ | 17.437,83 |
| 08/04/2022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR | 08040004 | 01040035 | ord | FPM | 000850 | R$ | 18.376,00 |
| 10/05/2022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR | 10050066 | 02050067 | ord | FPM | 000850 | R$ | 18.376,00 |
| 10/06/2022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR | 10060002 | 01060023 | ord | FPM | 000850 | R$ | 18.376,00 |
| 08/07/2022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR | 08070003 | 01070006 | ord | FPM | 000850 | R$ | 23.683,28 |
| 10/08/2022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR | 10080002 | 01080004 | ord | FPM | 000850 | R$ | 23.872,98 |
| 09/09/2022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR | 09090026 | 01090004 | ord | FPM | 000850 | R$ | 24.088,47 |
| 30/09/2022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR | 30090005 | 30090001 | ord | FPM | 000850 | R$ | 33.683,25 |
| 10/10/2022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR | 10100009 | 03100012 | ord | FPM | 000850 | R$ | 11.227,75 |
| 10/11/2022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR | 10110002 | 01110001 | ord | FPM | 000850 | R$ | 11.227,75 |
| 09/12/2022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR | 09120002 | 01120013 | ord | FPM | 000850 | R$ | 11.227,75 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 246.452,72 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO.....R$ | | | 246.452,72 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 246.452,72 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 246.452,72 |
| | | | | TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$ | | | | 246.452,72 |

GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

***PRESTAÇÃO DE CONTAS***

***EXECICIO DE 2022.***

# OUTROS

# DOCUMENTOS

*Paço da prefeitura Municipal de Ararendá, Estado do Ceará, em 31 de Dezembro de 2022.*

Alexandre Felix Dutra
PREFEITO MUNICIPAL

**Outros**

***PRESTAÇÃO DE CONTAS***

***EXECICIO DE 2022.***

# DECLARAÇÃO DA EXISTENCIA DE ESTOQUE EM ALMOXARIFADO

**DECLARO** para os devidos fins e especialmente perante a Câmara Municipal de Ararendá – Ceará e Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que no **ALMOXARIFADO** do Município de Ararendá em data de 31 de Dezembro d 2022, o valor em bens de consumo e equipamentos totaliza a importância de **R$** 0,00 (Zero Reais e Zero Centavos).

*Paço da prefeitura Municipal de Ararendá, Estado do Ceará, em 31 de Dezembro de 2022.*

Alexandre Felix Dutra
PREFEITO MUNICIPAL

**PORTARIA Nº 01/2022**

**NOMEIA MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.**

O Secretário de Administração e finanças do município de Ararendá – CE, nomeado pela portaria 21.0104.01/2021 ato do chefe do poder executivo e no uso de suas atribuições legais, o Sr. Francisco das Chagas da Silva, Secretário de Administração e Finanças, nos termos do art. 1º da lei 097/2.005.

R E S O L V E:

Art. 1º Instituir, de acordo com o 4º do art. 51 da Lei nº 8.666/1993, Comissão Permanente de Licitação para atuar nas modalidades concorrência, tomada de preços, convite com a seguinte composição:

I – Presidente: CESAR FERREIRA DE PAIVA;

II – Secretário: PEDRO ARTEMIO VERAS MOURÃO

II – Membro: MANOEL ALVES NETO

Art. 2º Compete a Comissão Permanente de Licitação, em conformidade com a Constituição Federal, Lei Federal nº. 8.666/93 e demais legislação e atos normativos que disciplina ou vierem a disciplinar a matéria, processar e julgar as licitações referente as aquisições de bens, contratação de serviços, obras e locação de bens móveis no âmbito do município de Ararendá - CE; Parágrafo Único: Competirá, ainda, observar todas as regulamentações internas e apresentar a autoridade superior relatório anual dos trabalhos realizados pela Comissão, além de outros que vierem a ser solicitados a depender da necessidade.

Art. 3º. O período de vigência da Comissão Permanente de Licitação - CPL, nos termos do § 4º do artigo 51 da Lei 8.666/93, será de 01 (um) ano a contar da data de sua publicação;

Art. 4º. Nos impedimentos e/ou afastamento eventuais do Presidente da Comissão, responderá por este, o 1º membro, na ordem acima estabelecida;

Art. 5º - Designar, de acordo com as disposições da Lei nº 10.520/2002, os servidores abaixo para exercerem as atribuições de pregoeiro:

I – CESAR FERREIRA DE PAIVA

Art. 6º - Designar, de acordo com as disposições do artigo 3º, inciso IV da Lei nº 10.520/2002, os servidores abaixo para compor equipe de apoio ao pregão:

I – Membros: PEDRO ARTEMIO VERAS MOURÃO e MANOEL ALVES NETO;

Art. 7º A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, com vigência até 03/01/2023, revogando quaisquer disposição em contrário.

ARARENDÁ – CE, 03 de janeiro de 2022.

**PUBLIQUI-SE**

**CERTIFIQUE-SE**

**CUMPRA-SE**

Francisco das Chagas da Silva
**Secretário de Administração e Finanças**
Portaria nº 21.0104.01/2021

Contarh
CONTABILIDADE, ASSESSORIA
E PROCESSAMENTO DE DADOS

**Ofício nº 49/2022** Fortaleza - CE, 28 de Dezembro de 2022.

À Sua Excelência, o Senhor

**ALEXANDRE FÉLIX DUTRA**

Prefeito de ARARENDÁ - CE

Assunto: **Informações sobre Débitos.**

Senhor Prefeito,

Sirvo-me do presente para informar os valores dos débitos referentes aos Parcelamentos junto à Receita Federal do Brasil, valores extraídos pelo certificado digital da Prefeitura Municipal de **Ararendá**, CNPJ sob nº **23.718.356/0001-60**.

- **Saldo Devedor Previdenciário-** R$ 2.694.661,13 **(**Dois milhões seiscentos e noventa e quatro mil e seiscentos e sessenta e um reais e treze centavos).

Respeitosamente,

CONTARH - Contabilidade Assessoria e Processamento de Dados Ltda.
Antônia Pereira da Silva
CRA-CE 6-00341
ADMINISTRADORA

**PLANILHA DE CÁLCULO – VALOR CONSOLIDADO DO PEM**
**CONTRIBUINTE: MUNICÍPIO DE ARARENDÁ**
**CNPJ: 23.718.356/0001-60 DATA DO REQUERIMENTO: 29/06/2022**

| VALORES SEM REDUÇÕES EM 29/06/2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Número do processo/DEBCAD | Principal em reais | Multa em Reais | Juros em Reais | Total em reais |
| 365587702 | 385.835,59 | 29.956,46 | 504.967,39 | 920.759,44 |
| 365587710 | 33.074,08 | 4.831,36 | 38.400,79 | 76.306,23 |
| 367897776 | 99.366,47 | 19.873,30 | 105.669,55 | 224.909,32 |
| 370950321 | 359.970,23 | | 633.961,24 | 993.931,47 |
| 394570863 | 190.292,05 | 38.058,43 | 190.503,71 | 418.854,19 |
| 395171350 | 71.916,09 | 14.383,22 | 69.888,02 | 156.187,33 |
| 395171369 | 44.617,40 | 8.923,47 | 43.359,18 | 96.900,05 |
| 402805739 | 239.124,03 | 47.824,82 | 219.526,59 | 506.475,44 |
| 402806212 | 287.420,83 | 57.484,16 | 245.338,37 | 590.243,36 |
| 407672559 | 552,83 | 110,57 | 434,08 | 1.097,48 |
| 407672567 | 39.320,73 | 7.864,14 | 30.874,62 | 78.059,49 |
| 412109212 | 303.606,94 | 60.721,39 | 244.801,82 | 609.130,15 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 2.055.097,27 | 290.031,32 | 2.327.725,36 | 4.672.853,95 |

| VALORES REMANESCENTES APÓS A APLICAÇÃO DAS REDUÇÕES | | | |
|---|---|---|---|
| Principal em reais | Multa em reais com redução de 40 % | Juros em reais com redução de 80 % | Total em reais |
| 2.055.097,27 | 174.018,79 | 465.545,07 | 2.694.661,13 |

**CÁLCULO DA ENTRADA DO PEM**

| Valor total consolidado com redução em reais | Quantidade de prestações pretendidas | Valor da entrada e da parcela básica |
|---|---|---|
| 2.694.661,13 | 240 | 11.227,75 |

Documento de 2 página(s) assinado digitalmente.
Cópia - Original

**PLANILHA DE PAGAMENTOS DA ENTRADA**

| Data do pagamento | Valor do pagamento em reais | Percentual da SELIC acumulada | Valor para amortização em reais |
|---|---|---|---|
| 30/06/2022 | 14.000,00 | - | |

**PLANILHA DE VERIFICAÇÃO DE REGULARIDADE DO PAGAMENTO DA ENTRADA**

| Valor da entrada em reais | Valor do pago em reais | Saldo devedor em reais |
|---|---|---|
| 11.227,75 | 14.000,00 | |

Documento de 2 página(s) assinado digitalmente.
Cópia - Original

# PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2022

## CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

### I - PREFEITO

**Nome:** - Alexandre Felix Dutra

**Período**: - 01/01/2022 a 31/12/2022

**C.P.F.**: - 422.322.968-06

**Cédula de Identidade**: 47.662.143-4 SSP-SP

**Endereço**: - Av. São Vicente de Paulo, 872 – Bairro Centro – CEP 62.210-000

Email: alexandredutra279@gmail.com

**Telefones:** - (88) 3633-1066 /Móvel (88) 98165-8527

### II - VICE-PREFEITO

**Nome**: - **FRANCISCO LOPES TORRES**

**Período**: - 01/01/2022 a 31/12/2022

**C.P.F.**: - 039.633.683-30

**Cópia de Identidade**: 20070586408 – SSP-CE

**Endereço**: - Lagoa do Peixe, S/N – Bairro Zona Rural – CEP 62.210-000

Email: Francisco_lopest@hotmail.com

Telefone: móvel (88_ 99407-0739

ALEXANDRE FELIX DUTRA
**Prefeito Municipal**