

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Secretaria Municipal De Educação

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 6º - INCISO I

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO ACOMPANHADO DA
PORTARIA DE NOMEAÇÃO E/OU EXONERAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024

GESTOR:
Francisca Hildete Rodrigues

PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024

FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE TARRAFAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício N° 005/2025

TARRAFAS-CE, 08 de Maio de 2025

Petição de Início: Ofício de Encaminhamento de Contas

Tipo de Processo-fim: Prestação de Contas de Gestão (PCS)

Origem: Município de TARRAFAS

Nome da Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período das Contas: Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

Francisca Hildete Rodrigues, Secretária de Educação, portador(a) do CPF N° 387.908.403-30, residente na Sítio Mangas, N° S/N, Bairro Zona Rural, CEP 63.145-000, Tarrafas-CE vem à presença de V. Exa., apresentar na forma abaixo especificada, a Prestação de Contas de Gestão (PCS) da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, correspondente ao Exercício Financeiro de 2024.

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS CONSTANTES DA PETIÇÃO DE INÍCIO:

01. Ofício de encaminhamento assinado, pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e/ou exoneração;
02. Informações cadastrais dos gestores e empresa ou contador responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos n° 01 e 02 da IN 03/2013);
03. Balanços orçamentário, financeiro, patrimonial, demonstração das variações patrimoniais e demonstração dos fluxos de caixa, inclusive outros anexos da Lei 4.320/64;
04. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo n° 03 da IN 03/2013);
05. Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo n° 04 da IN 03/2013);
06. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo n° 05 da IN 03/2013);
07. Quadro dos restos a pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo n° 06 da IN 03/2013);
08. Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo n° 07 da IN 03/2013);
09. Termo de conferência de caixa e conciliações bancárias (modelo n° 08 da IN 03/2013);
10. Cópia dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão;
11. Ato de nomeação dos componentes da comissão de licitação;
12. Relação das entidades beneficiadas por convênio (modelo n° 11 da IN 03/2013);
13. Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários;

Atenciosamente,

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
Secretária de Educação

Exmo. Sr.
Rholden Botelho de Queiroz
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE/CE
FORTALEZA-CE

PORTARIA Nº 0401002/2021-1

**NOMEIA FRANCISCA HILDETE
RODRIGUES PARA O CARGO EM
COMISSÃO DE SECRETÁRIA DE
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
TARRAFAS, E ADOTA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

O Prefeito Municipal de Tarrafas, Sr. Tertuliano Cândido Martins de Araújo, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica do Município, em cumprimento as regulamentações pertinentes, e ainda,

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR, nos termos da lei Municipal nº 299/2013, de 11 de fevereiro de 2013, ao cargo em comissão de Secretaria Municipal de Educação, a senhora **FRANCISCA HILDETE RODRIGUES**, inscrita no CPF nº 387.908.403-30 .

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito de Tarrafas – CE, 04 de Janeiro de 2021.



Tertuliano Cândido Martins de Araújo

Prefeito Municipal de Tarrafas/CE

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Secretaria Municipal De Educação

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 6º - INCISO II

**INFORMAÇÕES CADASTRAIS DOS ORDENADORES
DE DESPESAS/GESTORES E CONTADOR OU EMPRESA
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

EXERCÍCIO 2024

GESTOR:
Francisca Hildete Rodrigues

PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024

FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00

Município: TARRAFAS

Exercício: 2024

DADOS DA UNIDADE GESTORA	
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM) 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	

NOME DO SERVIDOR (ORDENADOR/GESTOR) Francisca Hildete Rodrigues			
CARGO/FUNÇÃO Secretária de Educação		CPF 387.908.403-30	
MATRÍCULA 120136-0		PERÍODO DA GESTÃO 01/01/2024 a 31/12/2024	
NOMEAÇÃO/DESIGNAÇÃO Portaria Nº 0401002/2021-1	DATA DO ATO 04 de Janeiro de 2021		DATA DA PUBLICAÇÃO 04 de Janeiro de 2021
DELEGAÇÃO COMPETÊNCIA 20180001	DATA DO ATO 04/01/2021	DATA DA PUBLICAÇÃO 04/01/2021	DATA COMUNIC.TCE 31/01/2023
ENDEREÇO RESIDENCIAL Sítio Mangas N° S/N			
BAIRRO/DISTRITO Zona Rural			
MUNICÍPIO Tarrafas			
UF CE		CEP 63.145-000	
TELEFONES Fixo: (88) 9 9243-6278 Celular: (88) 9 9243-6278			
E-MAILS smetarrafas2013@gmail.com			

PREENCHIDO POR Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME		CARGO Assessor Contábil
MATRÍCULA CRC/CE 002257/O-5	DATA 31 de Dezembro de 2024	ASSINATURA 

Tesoureiro/Controle Interno  Maria F. M. Araújo MAT: 120896-9	Contador  Dager Costa Ass. Emp. Ltda. CRC/CE 002257/O-5	Ordenador de Despesa  Francisca Hildete Rodrigues Visto
---	---	---

Município: **TARRAFAS**

Mês/Ano: **12/2024**

Órgão: **03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Unidade Orçamentária: **01**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 - IDENTIFICAÇÃO

NOME COMPLETO			
EMPRESA Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - M		CONTADOR Daniel Dager Rosa Costa	
CNPJ 12.782.123/0001-00		CPF 006.090.403-83	
CRC CRC/CE 637		CRC 016089/O-2 CE	
ENDEREÇO COMERCIAL Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170		ENDEREÇO RESIDENCIAL Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170	
BAIRRO/DISTRITO Centro		BAIRRO/DISTRITO Centro	
MUNICÍPIO Ubajara		MUNICÍPIO Ubajara	
UF CE	CEP 62.350-000	UF CE	CEP 62.350-000
TELEFONE (88) 3634-1922		TELEFONE (88) 9 9629-4269	

2.0 - RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De **01/01/2024 a 31/12/2024**

Contador

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
CRC/CE 002257/O-5

Ordenador de Despesa

FRANCISCA HILDETE
RODRIGUES:38790840330

Assinado eletronicamente pelo(a) FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
CPF: 387.908.403-30
Assinatura: 38790840330
Data: 2024.12.11 11:18:41

Francisca Hildete Rodrigues

VISTO:



MUNICÍPIO: TARRAFAS
Secretaria Municipal De Educação

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 9º - INCISO II

**NORMAS QUE REGULAM A GESTÃO DO FUNDO E DAS
ALTERAÇÕES OCORRIDAS NO EXERCÍCIO, OU
DECLARAÇÃO EXPRESSA DE SUA NÃO OCORRÊNCIA**

EXERCÍCIO 2024

GESTOR:
Francisca Hildete Rodrigues

PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024

FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00



LEI MUNICIPAL Nº 465, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023.

**“INSTITUI O CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO – CME DE TARRAFAS - CE, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TARRAFAS/CE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faço saber que a Câmara Municipal de Tarrafas decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º – Fica instituído o Conselho Municipal de Educação - CME de Tarrafas – CE, que terá caráter deliberativo, normativo, fiscalizador, controlador, consultivo, propositivo, mobilizador e mediador no tocante às matérias educacionais de sua competência.

Art. 2º – O Conselho Municipal de Educação é órgão do Sistema Municipal de Ensino, organizando-se de acordo com esta Lei, de maneira democrática, participativa e com caráter de entidade pública, assegurada sua autonomia em relação ao Poder Executivo Municipal.

Art. 3º – São objetivos do Conselho Municipal de Educação de Tarrafas – CE estimular e propor a formulação de políticas para a educação municipal, de acordo com os princípios inscritos na Constituição Federal, na Constituição do Estado, na Lei Orgânica do Município, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e na legislação municipal em vigor.

Art. 4º – Ao Conselho Municipal de Educação compete:

- I – Elaborar e alterar o seu Regimento Interno;
- II – Propor normas para organização e funcionamento do sistema municipal de ensino;



- a) Apreciar solicitações e emitir de pareceres sobre criação de novas unidades escolares;
 - b) Instituir comissão para criar, organizar e legalizar os conselhos escolares e seu colegiado.
- III – Propor medidas que julgar necessárias à melhor resolução dos problemas educacionais do Município;
- IV – Propor medidas e modificações que objetivem a expansão e o aperfeiçoamento do ensino;
- V – Deliberar e fiscalizar a aplicação dos recursos;
- VI – Utilizar os dados estatísticos publicados pela Secretaria Municipal da Educação (SME), bem como outros dados complementares, para análise e avaliação dos planos de aplicação de recursos para o ano subsequente;
- VII – Emitir parecer sobre assuntos de natureza pedagógica e educativa que lhes sejam submetidos pelo Poder Executivo Municipal;
- VIII – Propor sindicâncias em qualquer dos estabelecimentos de ensino sob sua competência, sempre que julgar conveniente;
- IX – Manter intercâmbio com o Conselho Nacional de Educação, Conselho Estadual de Educação, Conselhos Municipais de Educação e conselhos afins;
- X – Elaborar e disponibilizar anualmente relatório de suas atividades, incluindo parecer da prestação de contas do Fundo Municipal de Educação - FME;
- XI – Apreciar e aprovar a indicação da sua Secretaria Executiva;
- XII – Apreciar e aprovar a assessoria técnica especializada que dará suporte as câmaras técnicas e comissões;
- XIII – Opinar sobre a Proposta Político-Pedagógica da Rede Municipal de Educação e coordenar a elaboração e a avaliação do Plano Municipal de Educação;
- XIV – Pronunciar-se sobre programas suplementares de assistência ao educando, sempre que solicitado;



- XV – Fiscalizar o cumprimento da legislação educacional aplicada no Município;
- XVI – Apreciar convênios ou contratos de cunho educacional, a serem celebrados pelo Município de Tarrafas – CE, quando lhe forem submetidos pelo Poder Executivo Municipal;
- XVII – Acompanhar e avaliar a aplicação dos recursos públicos na área da educação repassados às entidades conveniadas, emitindo parecer quando julgar necessário;
- XVIII – Integrar comissões designadas pelo Chefe do Poder Executivo para estudo de problemas educacionais de qualquer nível e modalidade;
- XIX – Autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de educação infantil da rede privada, incluídas as instituições confessionais, comunitárias e filantrópicas;
- XX – Emitir parecer e julgar recursos relativos à regularização da vida escolar dos alunos dos estabelecimentos de ensino da Rede Municipal;
- XXI – Acompanhar e controlar, através de um membro designado pelo plenário do CME, a repartição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério - FUNDEB, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE;
- XXII – Promover fóruns que tratem da política educacional do Município;
- XXIII – Acompanhar e avaliar projetos e experiências provenientes de recursos federal, estadual e municipal na área da educação, quando lhes forem submetidos pelo Poder Executivo Municipal;
- XXIV – Pronunciar-se sobre demais matérias relativas à educação no Município de Tarrafas – CE.

Art. 5º – O Conselho Municipal de Educação será composto por onze (11) membros, cabendo aos órgãos representados no Conselho indicá-los, assim como os seus suplentes, observados os seguintes critérios:

- I – Dois (02) representantes dos profissionais da Educação do Ensino Infantil, sendo um (01) do ensino público e um (01) do ensino privado (quando houver);



prioridade sobre quaisquer outras funções, sempre que o conselheiro for servidor público municipal.

§8º – Os representantes de professores, funcionários e alunos, terão suas ausências de atividades letivas justificadas, por meio de declaração emitida pelo Presidente do CME, quando a serviço do referido conselho.

Art. 6º – O Conselho Municipal de Educação, como órgão de deliberação coletiva, terá suas atribuições e condições de funcionamento detalhadas em seu Regimento Interno.

Parágrafo Único: No prazo máximo de 30 (trinta) dias após instalação do CME, deverá ser aprovado o Regimento Interno que viabilize o funcionamento.

Art. 7º – As decisões do Conselho Municipal de Educação deverão ser cumpridas pelas unidades municipais de educação, pelas entidades públicas que integram o Sistema Municipal de Ensino e pelas unidades de educação da rede particular, quando sob sua competência, incluindo as instituições confessionais, comunitárias e filantrópicas de educação infantil, sob pena de responsabilidade de seus dirigentes.

Art. 8º – A estrutura básica do Conselho Municipal de Educação de Tarrafas - CE é a seguinte:

I – Presidência;

II – Vice Presidência

II – Secretaria Geral, sendo o secretário(a) indicado pela presidência;

III – Câmaras Técnicas assim distribuídas:

- a) Educação Infantil;
- b) Ensino Fundamental; e
- c) Planejamento, Legislação e Normas.



II – Dois (02) representantes dos profissionais da Educação do Ensino Fundamental, sendo um (01) do ensino público e um (01) do ensino privado (quando houver);

III – Dois (02) representantes de professores, sendo escolhidos através de assembleia realizada pelo Sindicato Municipal;

IV – Dois (02) membros nomeados pelo Executivo, devendo ser integrantes do corpo Técnico Administrativo da Educação em efetivo exercício no município;

V – Um (01) representante da Diretoria do Sindicato dos Servidores;

VI – Dois (02) representante de Diretores Escolares, endo um (01) do ensino público e um (01) do ensino privado (quando houver);

§1º – O mandato do conselheiro será de quatro (04) anos, permitida uma única recondução.

§2º – O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho Municipal de Educação serão escolhidos dentre seus membros titulares e terão mandato de quatro (04) anos, podendo haver uma única recondução.

§3º – Os conselheiros titulares e suplentes terão seus nomes homologados por ato do Chefe do Poder Executivo.

§4º – Os suplentes substituirão os membros titulares do Conselho em caso de impedimento, afastamento ou ausência.

§5º – O mandato do conselheiro será considerado extinto antes do prazo por ausência injustificada do titular e do suplente por mais de três (03) reuniões consecutivas ou seis (06) intercaladas no período de um (01) ano, cabendo ao órgão representado no Conselho ser comunicado da decisão, para providenciar a indicação do substituto.

§6º – Os conselheiros terão direito a estadia e a transporte, quando em missão de trabalho representando o Conselho.

§7º – A função de conselheiro municipal de educação não será remunerada e será considerada, no âmbito municipal, de relevante interesse público, tendo seu exercício



Parágrafo Único - As competências dos titulares dos órgãos e câmaras técnicas do Conselho serão estabelecidas no Regimento Interno.

Art. 10 – A Secretaria Municipal da Educação deverá obrigatoriamente colocar à disposição do Conselho Municipal de Educação: estrutura, servidores e assessorias técnicas especializadas, necessários ao bom funcionamento do mesmo.

Art. 11 – O relatório das atividades do Conselho será apresentado à Câmara Municipal de Tarrafas - CE, juntamente com a prestação de contas anual realizada pela Prefeitura Municipal.

Art. 12 – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário, inclusive as Leis Municipais anteriores e suas alterações posteriores.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS - CE, aos 21 dias do mês de Setembro de 2023.



TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL DE TARRAFAS-CE



EDITAL DE PUBLICAÇÃO

Torna público par os devidos fins legais a Lei Municipal nº 465 de 21 de setembro de 2023, que **INSTITUI O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CME DE TARRAFAS - CE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Através de fixação em flanelógrafo da Prefeitura Municipal de Tarrafas e no site oficial do Município: www.tarrafas.ce.gov.br, tendo em vista a ausência de Diário Oficial.

Paço da Prefeitura Municipal de Tarrafas, 21 de setembro de 2023.



TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE TARRAFAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

DECLARAÇÃO

Declaro(amos) perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCE/CE, em atendimento ao disposto no Inciso II do Artigo 9º da Instrução Normativa Nº 03/2013-TCM/CE, que não ocorreu no período compreendido de 01/01/2024 a 31/12/2024, nenhuma alteração nas normas que regulam o SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TARRAFAS-CE, 31 de Dezembro de 2024.

Francisca Hildete Rodrigues
Secretária de Educação

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Secretaria Municipal De Educação

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 9º - INCISO III

**RELATÓRIO DO CONSELHO
DO FUNDO ESPECIAL**

EXERCÍCIO 2024

GESTOR:
Francisca Hildete Rodrigues

PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024

FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00



**ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE TARRAFAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

DECLARAÇÃO

Declaro(amos) perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCE/CE, em atendimento ao disposto no Inciso III do Artigo 9º da Instrução Normativa Nº 03/2013-TCM/CE, que no período compreendido de 01/01/2024 a 31/12/2024, não existe relatório do Conselho do SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TARRAFAS-CE, 31 de Dezembro de 2024.

Francisca Hildete Rodrigues
Secretária de Educação

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Secretaria Municipal De Educação

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 6º - INCISO X

**CÓPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS COMPLETOS
DO PRIMEIRO E DO ÚLTIMO DIA DE GESTÃO
DOS RESPONSÁVEIS, RELATIVOS A TODAS AS
CONTAS CORRENTES E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

EXERCÍCIO 2024

GESTOR:
Francisca Hildete Rodrigues

PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024

FORMULADO/ELABORADO POR:

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00

Extratos Bancários

2024

Primeiro Dia da Gestão



G3340509314579701
05/02/2024 09:42:12

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 7857-3P M T FUNDO MUN EDUC
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		1020	99015 870	Transferência recebida 04/01 11:42 PM TARR C- MOVIMENT	551.020.000.002.501	12.000,00 C	
04/01/2024		1020	99015 870	Transferência recebida 04/01 12:21 PM TARR C- MOVIMENT	551.020.000.002.501	3.000,00 C	
04/01/2024		1020	99015 470	Transferência enviada 04/01 12:24 FS SERVICOS E ASSESSORIA	550.700.000.031.693	2.925,00 D	
04/01/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4406 017302916000107 CONSTRUTORA N	10.401	5.750,00 D	
04/01/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4406 017302916000107 CONSTRUTORA N	10.402	5.750,00 D	
04/01/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2024	810.041.100.061.677	12,00 D	
04/01/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2024	810.041.100.061.678	12,00 D	
04/01/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	551,00 D 0,00 C	
10/01/2024		1020	99015 870	Transferência recebida 10/01 16:12 PM-TARRAFAS-FPM	551.020.000.003.000	63.000,00 C	
10/01/2024		1020	99015 470	Transferência enviada 10/01 16:21 PM TARRAFAS CONSIGNACAO	551.020.000.020.700	695,77 D	
10/01/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0634 38790840330 FRANCISCA HILDETE	11.001	525,00 D	
10/01/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE	11.002	59.926,33 D	
10/01/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE	11.003	2.153,28 D	
10/01/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2024	850.101.200.124.821	12,00 D	
10/01/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2024	850.101.200.124.822	12,00 D	
10/01/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2024	850.101.200.124.823	12,00 D	
10/01/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	336,36 C 0,00 C	
17/01/2024		1020	99015 870	Transferência recebida 17/01 09:47 PM TARR C- MOVIMENT	551.020.000.002.501	16.000,00 C	
17/01/2024		1020	99015 470	Transferência enviada 17/01 09:47 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	9.511,43 D	
17/01/2024		1020	99015 470	Transferência enviada 17/01 09:47 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	5.888,46 D	
17/01/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	600,11 D 0,00 C	
19/01/2024		1020	99015 870	Transferência recebida 19/01 15:08 PM-TARRAFAS-FPM	551.020.000.003.000	25.000,00 C	
19/01/2024		1020	99015 870	Transferência recebida 19/01 15:23 PM-TARRAFAS-FPM	551.020.000.003.000	58.000,00 C	
19/01/2024		1020	99015 470	Transferência enviada 19/01 15:09 FS SERVICOS E ASSESSORIA	550.700.000.031.693	2.925,00 D	
19/01/2024		1020	99015 470	Transferência enviada 19/01 15:09 ALIANCA O E LTDA - ME	551.598.000.041.551	1.600,00 D	
19/01/2024		1020	99015 470	Transferência enviada 19/01 15:09 ALIANCA O E LTDA - ME	551.598.000.041.551	3.100,00 D	
19/01/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	11.901	350,00 D	

			237 0634 01739732308 ESPEDITO ALVES BA		
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	5.175,00 D	
		104 4406 017302916000107 CONSTRUTORA N			
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.903	5.750,00 D	
		104 4406 017302916000107 CONSTRUTORA N			
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.904	5.750,00 D	
		104 4406 017302916000107 CONSTRUTORA N			
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.905	660,00 D	
		237 0634 01860265367 MARIA GLAUCIA ALV			
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.906	1.320,00 D	
		237 0634 02222689309 IVANETE LEITE DE			
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.907	1.320,00 D	
		237 0634 03175074359 GEANY ARAUJO DE O			
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.908	1.320,00 D	
		237 0634 01400753309 FRANCISCA EDINISS			
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.909	1.320,00 D	
		237 0634 87346400372 ANTONIA FRANCEILD			
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.910	660,00 D	
		237 0634 04455472355 ANDREA GOMES DA S			
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.911	325,00 D	
		237 0634 08641433384 ANTONIA EDILANE S			
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.912	325,00 D	
		237 0634 08495748380 FRANCISCA DAYVLA			
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.913	325,00 D	
		237 0634 60122795318 FRANCISCA HILARIO			
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.914	325,00 D	
		237 0634 07210338306 FRANCISCA JAINE D			
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.915	325,00 D	
		237 0634 07933862330 JARDILENE BARBOSA			
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.916	325,00 D	
		237 0634 08653335307 MARIA JOELINA DA			
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.917	325,00 D	
		237 0634 08607035339 MAYSA ALVES DA SI			
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.918	325,00 D	
		104 0684 07211513373 MOANNA KELLY ALVE			
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.919	325,00 D	
		237 0634 08453839301 RICARDO ALMEIDA D			
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.920	325,00 D	
		237 0634 07894020338 THAYLLA DA SILVA			
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.921	650,00 D	
		237 0634 07407018359 ANA GESSICA BARBO			
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.922	325,00 D	
		237 0634 60554493314 ANEIDE ALCANTARA			
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.923	325,00 D	
		237 0634 04776832313 ANTONIA FERREIRA			
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.924	650,00 D	
		237 0634 08661237335 ANTONIA SUELLEN D			
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.925	325,00 D	
		237 0634 08636716322 APARECIDA AMARO A			
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.926	325,00 D	
		237 0634 06105344325 APOLONIA APARECID			
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.927	325,00 D	
		237 0634 04114539395 CICERA HIDAIANA S			
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.928	650,00 D	
		237 0634 10189046384 CICERA RAQUEL DE			
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.929	650,00 D	
		237 0634 07837150309 DJANE ALVES FERRE			
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.930	650,00 D	
		237 0634 32544511800 ELIZABETE DASDORE			
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.931	650,00 D	
		237 0634 08982165320 ERIDIANE BARBOZA			
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.932	650,00 D	
		237 0634 88540359391 FRANCISCA ALVES D			
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.933	650,00 D	
		237 0634 02169085319 FRANCISCA FRANCIL			

19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.934	650,00 D
		237 0634 02630909301 FRANCISCA INACIO		
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.935	650,00 D
		237 0634 07597384327 FRANCISCO ACEILDO		
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.936	650,00 D
		237 0634 08644962302 LAYANNE DA COSTA		
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.937	650,00 D
		237 0634 00434783366 MARIA AURILENE BA		
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.938	650,00 D
		237 0634 60122815360 MARIA DE FATIMA A		
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.939	650,00 D
		237 0634 04238238382 MARIA DE FATIMA D		
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.940	325,00 D
		237 0634 08755242308 MARIA LIVIA DE MO		
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.941	650,00 D
		237 0634 08636531381 MARIA LORENA FREI		
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.942	650,00 D
		237 0634 09209498356 MARIA WANESSA ALV		
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.943	650,00 D
		237 0634 07667479305 MIRIAN OLIVEIRA D		
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.944	650,00 D
		237 3905 08581997341 NAYRA MARTINS DE		
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.945	325,00 D
		237 0634 08661851351 PATRICIA GERMANO		
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.946	650,00 D
		237 0634 07227554309 POLIANA RUBERTO D		
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.947	650,00 D
		237 0634 08884207304 RAYLANE VILANOVA		
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.948	650,00 D
		237 0634 03473185337 RAQUEL SIMIAO LEI		
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.949	650,00 D
		237 0634 04143392313 REJANE PEREIRA DA		
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.950	650,00 D
		237 0634 02539881360 ROSIANA HONORIO D		
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.951	650,00 D
		237 0634 95570870300 SILVANIA SIMIAO D		
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.952	650,00 D
		237 0634 08661262364 SOPHIA HELLEN DE		
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.953	650,00 D
		237 0634 08657745364 WIDIANE DE OLIVEI		
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.954	1.300,00 D
		237 0634 08647967305 XAIANE SOUSA DA S		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.162.973	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.162.974	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.162.975	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.162.976	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.162.977	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.162.978	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.162.979	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.162.980	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.162.981	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.162.982	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.162.983	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.162.984	12,00 D

[illegible]

19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.163.017	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.163.018	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.163.019	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.163.020	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.163.021	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.163.022	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.163.023	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.163.024	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.163.025	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.163.026	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	00000 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972 27.377,00 D 0,00 C	
22/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201 21.549,70 D	
		237 0692 015408077000172 COMERCIAL R L		
22/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202 6.655,60 D	
		237 0692 015408077000172 COMERCIAL R L		
22/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.064.907	12,00 D
		Cobrança referente 22/01/2024		
22/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.064.908	12,00 D
		Cobrança referente 22/01/2024		
22/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972 28.229,30 C 0,00 C	
24/01/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.002.501 4.000,00 C	
		24/01 12:35 PM TARR C- MOVIMENT		
24/01/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.003.249 21.146,81 C	
		24/01 10:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
24/01/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.031.693 2.925,00 D	
		24/01 12:45 FS SERVICOS E ASSESSORIA		
24/01/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	552.493.000.007.017 557,95 D	
		24/01 11:10 CEARA TELEC LTDA		
24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401 1.350,40 D	
		237 0455 036713290000168 G. W. DA SILV		
24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402 3.200,00 D	
		237 0634 30267447353 FRANCISCO VIEIRA		
24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403 355,88 D	
		104 0684 18385431880 GERSON CAVALCANTE		
24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.404 1.492,85 D	
		237 0634 02519424303 GIRLENE GOMES DE		
24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.405 774,80 D	
		104 0684 55901220315 VALDIZAR MOTA DO		
24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.406 375,62 D	
		104 0684 91398215368 RITA ANTUNES DA S		
24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.407 1.606,90 D	
		104 0684 71606343300 FRANCISCA NORMA D		
24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.408 284,40 D	
		104 0684 60338689354 MARIA DAIANE ANTU		
24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.409 536,18 D	
		104 0684 00418778326 ROSALINA FERREIRA		
24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.410 178,09 D	
		237 0634 74162616353 MARIA DE FATIMA A		
24/01/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	12.411 344,33 D	
		SISAR ALTO JAGUARIBE		
24/01/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	12.412 1.154,79 D	
		SISAR ALTO JAGUARIBE		
24/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.413 1.856,40 D	
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.414 6.761,90 D	

237 0692 015408077000172 COMERCIAL R L					
24/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.160.827	12,00 D	
		Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.160.828	12,00 D	
		Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.160.829	12,00 D	
		Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.160.830	12,00 D	
		Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.160.831	12,00 D	
		Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.160.832	12,00 D	
		Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.160.833	12,00 D	
		Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.160.834	12,00 D	
		Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.160.835	12,00 D	
		Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.160.836	12,00 D	
		Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.160.837	12,00 D	
		Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.259,22 D	0,00 C
30/01/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	12.000,00 C	
		30/01 12:55 PM TARR C- MOVIMENT			
30/01/2024	0000	13105 375 Impostos	13.001	12.141,02 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	141,02 C	0,00 C
31/01/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	757,90 D	
		31/01 13:44 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
31/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	757,90 C	
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA HILDETE RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509314579701
05/02/2024 09:48:20

Ciente

Agência 1020-0
Conta 7857-3 P M T FUNDO MUN EDUC
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	938,85			767,753538		
04/01/2024	APLICAÇÃO	551,00			450,132623	1,224083683	1.217,886161
10/01/2024	RESGATE	336,38			274,437330	1,225707888	943,448831
	Aplicação 27/12/2023	336,38			274,437330		
17/01/2024	APLICAÇÃO	600,11			488,781121	1,227768368	1.432,229952
19/01/2024	APLICAÇÃO	27.377,00			22.283,133541	1,228597403	23.715,363493
22/01/2024	RESGATE	28.229,30			22.969,159906	1,229008815	746,203587
	Aplicação 27/12/2023	606,29			493,316208		
	Aplicação 04/01/2024	553,22			450,132623		
	Aplicação 17/01/2024	600,72			488,781121		
	Aplicação 19/01/2024	26.469,07			21.536,929954		
24/01/2024	APLICAÇÃO	1.259,22			1.023,900853	1,229826107	1.770,104440
30/01/2024	RESGATE	141,02			114,513205	1,231473700	1.655,591235
	Aplicação 19/01/2024	141,02			114,513205		
31/01/2024	RESGATE	757,90			615,236070	1,231884860	1.040,355165
	Aplicação 19/01/2024	757,90			615,236070		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.281,60			1.040,355165		1.040,355165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	938,85
APLICAÇÕES (+)	29.787,33
RESGATES (-)	29.464,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,02
SALDO ATUAL =	1.281,60

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA HILDETE RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340509314579701
05/02/2024 09:42:29

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 10304-7PM TARRAFAS-QSE
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	193.764.000.125	44.233,37 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.233,37 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA HILDETE RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370509585892991
05/02/2024 10:01:38

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	10304-7 PM TARRAFAS-QSE
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	514,15			420,451695		
18/01/2024	APLICAÇÃO	44.233,37			36.015,132107	1,228188470	36.435,583802
31/01/2024	SALDO ATUAL	44.884,44			36.435,583802		36.435,583802

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	514,15
APLICAÇÕES (+)	44.233,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,92
SALDO ATUAL =	44.884,44

Valor da Cota	
29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA HILDETE RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340509314579701
05/02/2024 09:42:48

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 10657-7PM TARRAFAS-PNAT
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA HILDETE RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509314579701
05/02/2024 09:50:00

Cliente

Agência 1020-0
Conta 10657-7 PM TARRAFAS-PNAT
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	46,83			38,293004		
31/01/2024	SALDO ATUAL	47,17			38,293004		38,293004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	47,17

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA HILDETE RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340509314579701
05/02/2024 09:43:23

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 12397-8P MUN TARRAFAS CONV TRAN
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documentos	Valor R\$	Saldo
20/12/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA HILDETE RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509314579701
05/02/2024 09:50:15

Cliente

Agência 1020-0
Conta 12397-8 P MUN TARRAFAS CONV TRAN
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	7,20			1,547282		
31/01/2024	SALDO ATUAL	7,26			1,547282		1,547282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,26

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA HILDETE RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340509314579701
05/02/2024 09:43:40

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 13226-8PM TARRAFAS-BRALF
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA HILDETE RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509314579701
05/02/2024 09:50:30

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	13226-8 PM TARRAFAS-BRALF
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	339,51			72,949964		
31/01/2024	SALDO ATUAL	342,21			72,949964		72,949964

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	339,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,70
SALDO ATUAL =	342,21

Valor da Cota	
29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade	
No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA HILDETE RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340509314579701
05/02/2024 09:44:03

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 13690-5PM TARRAFAS FONTE 07
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA HILDETE RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509314579701
05/02/2024 09:50:46

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	13690-5 PM TARRAFAS FONTE 07
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	136,44				29,315467		
31/01/2024	SALDO ATUAL	137,52				29,315467		29,315467

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	136,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	137,52

Valor da Cota	
29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade	
No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA HILDETE RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340509314579701
05/02/2024 09:44:19

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14214-XPM TARRAFAS-MEREN
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/01/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.149	1.817,00 D	
				24/01 10:36 DIEGO PEREIRA FECHINE			
24/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.817,00 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA HILDETE RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509314579701
05/02/2024 09:51:00

Cliente

Agência 1020-0
Conta 14214-X PM TARRAFAS-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.463,67			2.014,689510		
24/01/2024	RESGATE	1.817,00			1.477,444648	1,229826107	537,244862
	Aplicação 07/11/2023	1.817,00			1.477,444648		
31/01/2024	SALDO ATUAL	661,82			537,244862		537,244862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.463,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.817,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,15
SALDO ATUAL =	661,82

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA HILDETE RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340509314579701
05/02/2024 09:44:34

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14874-1PM TARRAFAS-PAC I
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA HILDETE RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509314579701
05/02/2024 09:51:21

Cliente

Agência 1020-0
Conta 14874-1 PM TARRAFAS-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5,32			1,143753		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5,37			1,143753		1,143753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,37

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA HILDETE RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340509314579701
05/02/2024 09:44:47

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14993-4PM TARRAFAS-PAC I
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA HILDETE RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509314579701
05/02/2024 09:51:37

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	14993-4 PM TARRAFAS-PAC I
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4,13			0,887086		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4,16			0,887086		0,887086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,16

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA HILDETE RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340509314579701
05/02/2024 09:45:00

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 19634-7PM TARRAFAS-TRANS
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA HILDETE RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509314579701
05/02/2024 09:51:51

Cliente

Agência 1020-0
Conta 19634-7 PM TARRAFAS-TRANS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	845,81			691,673562		
31/01/2024	SALDO ATUAL	852,06			691,673562		691,673562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	845,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,25
SALDO ATUAL =	852,06

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA HILDETE RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340509314579701
05/02/2024 09:45:16

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 19809-9PM TARRAFAS-BRASI
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA HILDETE RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509314579701
05/02/2024 09:52:04

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	19809-9 PM TARRAFAS-BRASI
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	6,00			1,289835		
31/01/2024	SALDO ATUAL	6,05			1,289835		1,289835

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,05

Valor da Cota	
29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade	
No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA HILDETE RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340509314579701
05/02/2024 09:45:30

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 19982-6FME TARRAFAS FEB
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		0000	14011 639 IPVA	350	1.465,72 C	
03/01/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.610,86 C	
03/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.076,58 D	0,00 C
09/01/2024		0000	14011 639 IPVA	350	8.571,30 C	
09/01/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.151,74 C	
09/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.723,04 D	0,00 C
10/01/2024		0000	14011 683 ITR	350	14,89 C	
10/01/2024		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	345,35 C	
10/01/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	39.191,54 C	
10/01/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.660,61 C	
10/01/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.382,64 C	
10/01/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	68.773,92 C	
10/01/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	69,33 C	
10/01/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	11,16 C	
10/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	529.144,39 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	1.076,00 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	428,80 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	2.081,50 D	
			104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	414.281,25 C	0,00 C
12/01/2024	15/01/2024	0000	14011 639 IPVA	350	6.756,58 C	6.756,58 C
15/01/2024		0000	14011 639 IPVA	350	2.576,68 C	9.333,26 C
12/01/2024	15/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.756,58 D	2.576,68 C
15/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.576,68 D	0,00 C
16/01/2024		0000	14011 639 IPVA	350	1.581,91 C	
16/01/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.078,39 C	
16/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.660,30 D	0,00 C
17/01/2024		0000	14011 639 IPVA	350	2.385,88 C	
17/01/2024		1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.020.700	29.375,71 D	
			17/01 11:52 PM TARRAFAS CONSIGNACAO			
17/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	35.093,76 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
17/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	62.083,59 C	0,00 C
18/01/2024		0000	14011 639 IPVA	350	2.132,70 C	
18/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.132,70 D	0,00 C
19/01/2024		0000	14011 683 ITR	350	1,97 C	
19/01/2024		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	147,25 C	
19/01/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.067,64 C	
19/01/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.887,71 C	
19/01/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	461,01 C	
19/01/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.036,73 C	
19/01/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	23,12 C	

19/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3,72 C	
19/01/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.659,89 C	
19/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.289,04 D	0,00 C
22/01/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	1.763,02 C	
22/01/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.653,47 C	
22/01/2024	0000	14011 639 IPVA	350	0,16 C	
22/01/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	141,41 C	
22/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.558,06 D	0,00 C
23/01/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.676,29 C	
23/01/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.666,85 C	
23/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.343,14 D	0,00 C
24/01/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.559,95 C	
24/01/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	17.000,00 D	
24/01 12:42 7SERV GESTAO DE VEICULOS					
24/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.440,05 C	0,00 C
25/01/2024	0000	14011 639 IPVA	350	4.943,47 C	
25/01/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.501	11.295,66 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
25/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.352,19 C	0,00 C
26/01/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.648,74 C	
26/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.648,74 D	0,00 C
29/01/2024	0000	14011 639 IPVA	350	2.485,63 C	
29/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.485,63 D	0,00 C
30/01/2024	0000	14011 683 ITR	350	1,84 C	
30/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	36.651,12 C	
30/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.099,22 C	
30/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.293,02 C	
30/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	63.071,11 C	
30/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	64,84 C	
30/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10,44 C	
30/01/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	19,22 C	
30/01/2024	0000	14011 639 IPVA	350	2.194,31 C	
30/01/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.288,65 C	
30/01/2024	0000	13105 375 Impostos	13.001	135.614,47 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
30/01/2024	0000	13105 375 Impostos	13.002	43.862,04 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
30/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.217,26 D	0,00 C
31/01/2024	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	41.027,46 C	
31/01/2024	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	125.396,97 C	
31/01/2024	0000	14011 850 Complemento VAAF Ajuste	350	444.663,55 C	
31/01/2024	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	16.485,56 C	
31/01/2024	0000	14011 639 IPVA	350	4.063,09 C	
31/01/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.125.817	157.775,00 D	
31/01 13:31 MULTIPLUS E EDUC EIRELI					
31/01/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	6.269,90 D	
31/01 13:31 7SERV GESTAO DE VEICULOS					
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	70.000,00 D	
237 0455 010786555000164 FAG CONSTRUCO					
31/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	397.591,73 D	
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA HILDETE RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509314579701
05/02/2024 09:52:16

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	19982-6 FME TARRAFAS FEB
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	361.388,99			295.529,677173		
03/01/2024	APLICAÇÃO	37.076,58			30.299,658708	1,223663288	325.829,335881
09/01/2024	APLICAÇÃO	16.723,04			13.648,156977	1,225296575	339.477,492858
10/01/2024	RESGATE	414.281,25			337.993,459991	1,225707888	1.484,032867
	Aplicação 08/12/2023	8.127,32			6.630,713906		
	Aplicação 12/12/2023	39.115,55			31.912,616873		
	Aplicação 13/12/2023	197,26			160,939239		
	Aplicação 14/12/2023	1.566,25			1.277,835882		
	Aplicação 15/12/2023	269,08			219,531047		
	Aplicação 18/12/2023	254,65			207,757740		
	Aplicação 19/12/2023	43.295,44			35.322,806359		
	Aplicação 20/12/2023	71.500,26			58.333,851144		
	Aplicação 21/12/2023	2.180,21			1.778,734589		
	Aplicação 22/12/2023	377,80			308,230858		
	Aplicação 26/12/2023	16.936,46			13.817,693195		
	Aplicação 27/12/2023	88.037,40			71.825,762139		
	Aplicação 28/12/2023	90.375,37			73.733,204202		
	Aplicação 03/01/2024	37.138,53			30.299,658708		
	Aplicação 09/01/2024	14.909,67			12.164,124110		
15/01/2024	APLICAÇÃO	6.756,58			5.508,654567	1,226948294	6.992,687434
15/01/2024	APLICAÇÃO	2.576,68			2.100,072197	1,226948294	9.092,759631
16/01/2024	APLICAÇÃO	65.660,30			53.497,223090	1,227359033	62.589,982721
17/01/2024	RESGATE	62.083,59			50.566,207453	1,227768368	12.023,775268
	Aplicação 09/01/2024	1.822,05			1.484,032867		
	Aplicação 12/01/2024	6.763,35			5.508,654567		
	Aplicação 15/01/2024	2.578,40			2.100,072197		
	Aplicação 16/01/2024	50.919,79			41.473,447822		
18/01/2024	APLICAÇÃO	2.132,70			1.736,459877	1,228188470	13.760,235145
19/01/2024	APLICAÇÃO	41.289,04			33.606,647628	1,228597403	47.366,882773
22/01/2024	APLICAÇÃO	3.558,06			2.895,064670	1,229008815	50.261,947443
23/01/2024	APLICAÇÃO	26.343,14			21.427,364066	1,229415803	71.689,311509
24/01/2024	RESGATE	11.440,05			9.302,168766	1,229826107	62.387,142743
	Aplicação 16/01/2024	11.440,05			9.302,168766		
25/01/2024	RESGATE	6.352,19			5.163,382299	1,230238172	57.223,760444
	Aplicação 16/01/2024	3.348,22			2.721,606502		
	Aplicação 18/01/2024	2.136,26			1.736,459877		
	Aplicação 19/01/2024	867,71			705,315920		
26/01/2024	APLICAÇÃO	1.648,74			1.339,730095	1,230650864	58.563,490539
29/01/2024	APLICAÇÃO	2.485,63			2.019,092767	1,231062802	60.582,583306
30/01/2024	APLICAÇÃO	14.217,26			11.544,915656	1,231473700	72.127,498962
31/01/2024	APLICAÇÃO	397.591,73			322.750,723634	1,231884860	394.878,222596
31/01/2024	SALDO ATUAL	486.444,50			394.878,222596		394.878,222596

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	361.388,99
APLICAÇÕES (+)	618.059,48
RESGATES (-)	494.157,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.153,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.153,11
SALDO ATUAL =	486.444,50

Valor da Cota

29/12/2023 1,222851789
31/01/2024 1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA HILDETE RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340509314579701
05/02/2024 09:45:44

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 25934-9PM TARRAFAS-ESCOL
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA HILDETE RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509314579701
05/02/2024 09:52:33

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	25934-9 PM TARRAFAS-ESCOL
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	58.379,77			47.740,678479		
31/01/2024	SALDO ATUAL	58.811,02			47.740,678479		47.740,678479

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	58.379,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	431,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	431,25
SALDO ATUAL =	58.811,02

Valor da Cota	
29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA HILDETE RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600021

0684/006/00000678-4

TRANSP ESCOLAR PREF M DE TARRAFA

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 05/02/2024
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome TRANSP ESCOLAR PREF M DE TARRAFA	CPF/CNPJ 12.464.301/0001-55	Cota Corrente 0006.0000000000678-4	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.120,15C	151,460550
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.128,55C	151,460550
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
684600021
0684/006/00000780-2
MURO DAS ESCOLAS FNDE
de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 05/02/2024
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MURO DAS ESCOLAS FNDE	CPF/CNPJ 12.484.301/0001-55	Cota Corrente 0006.000000000780-2	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$ /	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16,13C	2,181839
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16,25C	2,181839
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 iniciação do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
684600021
0684/006/00000795-0
PMT REFORMA ESCO EMILIA FERREIRA
de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		252,74C
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		252,74C
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		252,74C
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		252,74C
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		252,74C
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		252,74C
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		252,74C
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		252,74C
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		252,74C
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		252,74C
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		252,74C
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		252,74C
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		252,74C
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		252,74C
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		252,74C
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		252,74C
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		252,74C
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		252,74C
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		252,74C
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		252,74C
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		252,74C
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		252,74C
31/01/2024	-	SALDO FINAL		252,74C

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

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600021

0684/006/00071279-4

PM TARRAFAS PACTO APRENDIZAGEM

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0884	Operação 0055	Emissão 05/02/2024
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM TARRAFAS PACTO APRENDIZAGEM	CPF/CNPJ 12.484.301/0001-55	Conta Corrente 0006.000000071279-4	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$ /	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83.826,14C	11.334,473091
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	628,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	84.454,19C	11.334,473091
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 iniciação do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extratos Bancários

2024

Último Dia da Gestão



Extrato de Conta Corrente

G3371515148834501
15/01/2025 15:17:44

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 7857-3P M T FUNDO MUN EDUC
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento do Boletô	120.301	2.403,80 D	
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.403,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	92.000,00 C	
				10/12 07:39 PM TARR C- MOVIMENT			
10/12/2024		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	400.000,00 C	
				10/12 09:05 PM TARR C- MOVIMENT			
10/12/2024		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	1.000,00 C	
				10/12 13:03 PM TARR C- MOVIMENT			
10/12/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.020.700	2.052,10 D	
				10/12 07:50 PM TARRAFAS CONSIGNACAO			
10/12/2024		0000	13105	383 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	88.308,56 D	
				237 0455 012484301000155 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13105	383 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.738,79 D	
				237 0455 012484301000155 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13105	383 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	7.500,00 D	
				033 4410 012782123000100 DAGER COSTA C			
10/12/2024		0000	13113	600 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.709	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113	600 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.710	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113	600 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.711	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	383.368,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	30.000,00 C	
				19/12 11:50 PM TARR C- MOVIMENT			
19/12/2024		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.249	21.588,11 C	
				19/12 13:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	553.298.000.024.139	3.800,00 D	
				19/12 11:50 SERVCON SERVICOS DE ASSE			
19/12/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	553.298.000.024.139	3.800,00 D	
				19/12 11:50 SERVCON SERVICOS DE ASSE			
19/12/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	553.298.000.024.139	3.800,00 D	
				19/12 11:50 SERVCON SERVICOS DE ASSE			
19/12/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	553.298.000.024.139	3.800,00 D	
				19/12 11:50 SERVCON SERVICOS DE ASSE			
19/12/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	553.298.000.024.139	3.420,00 D	
				19/12 11:50 SERVCON SERVICOS DE ASSE			
19/12/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	553.298.000.024.139	3.800,00 D	
				19/12 11:50 SERVCON SERVICOS DE ASSE			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.948,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	205.000,00 C	
				20/12 08:00 PM TARR C- MOVIMENT			

20/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 20/12 12:26 P P MOREIRA ALENCAR - ME	550.094.000.044.948	1.600,00 D
20/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 20/12 12:58 P P MOREIRA ALENCAR - ME	550.094.000.044.948	2.410,00 D
20/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 20/12 13:06 P P MOREIRA ALENCAR - ME	550.094.000.044.948	1.600,00 D
20/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 20/12 07:54 PM TARR C- MOVIMENT	551.020.000.002.501	400.000,00 D
20/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 20/12 12:28 CEARA TELEC LTDA	552.493.000.007.017	557,95 D
20/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 20/12 12:28 RH & ASSESSORIA CONTABIL	552.793.000.124.855	1.000,00 D
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 012484301000155 MUNICIPIO DE	122.001	180.866,81 D
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 012484301000155 MUNICIPIO DE	122.002	1.388,18 D
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 012484301000155 MUNICIPIO DE	122.003	23.445,19 D
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4406 017302816000107 CONSTRUTORA N	122.004	5.750,00 D
20/12/2024	0000	13105 361 Ppto conta água SISAR ALTO JAGUARIBE	122.005	901,59 D
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0834 01739732308 ESPEDITO ALVES BA	122.006	150,00 D
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	122.007	2.403,80 D
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.033.733	12,00 D
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.033.734	12,00 D
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.033.735	12,00 D
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.033.736	12,00 D
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.033.737	12,00 D
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	417.231,32 C 0,00 C
26/12/2024	1020	99015 870 Transferência recebida 26/12 13:59 PM TARR C- MOVIMENT	551.020.000.002.501	3.000,00 C
26/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 26/12 13:16 P P MOREIRA ALENCAR - ME	550.094.000.044.948	2.915,38 D
26/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 26/12 14:00 RB ARQUITETURA & ENGENHA	551.747.000.014.618	3.029,40 D
26/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 26/12 13:18 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	2.423,85 D
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.368,63 C 0,00 C
27/12/2024	1020	99015 870 Transferência recebida 27/12 12:30 PM TARR C- MOVIMENT	551.020.000.002.501	14.000,00 C
27/12/2024	1020	99015 870 Transferência recebida 27/12 12:47 PM TARR C- MOVIMENT	551.020.000.002.501	6.000,00 C
27/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 27/12 12:47 IONE ADVOGADOS ASSOCIADO	552.837.000.029.132	5.250,00 D
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 012782123000100 DAGER COSTA C	122.701	7.500,00 D
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 012782123000100 DAGER COSTA C	122.702	7.500,00 D
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.821.200.027.110	12,00 D
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.821.200.027.111	12,00 D
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	274,00 C 0,00 C
30/12/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	2.000,00 C

			30/12 10:50 PM TARR C- MOVIMENT		
30/12/2024	1020	99015 870	Transferência recebida	551.020.000.002.501	8.000,00 C
			30/12 12:07 PM TARR C- MOVIMENT		
30/12/2024	1020	99015 870	Transferência recebida	551.020.000.002.501	5.500,00 C
			30/12 14:59 PM TARR C- MOVIMENT		
30/12/2024	1020	99015 870	Transferência recebida	551.020.000.003.000	50.000,00 C
			30/12 11:38 PM-TARRAFAS-FPM		
30/12/2024	1020	99015 870	Transferência recebida	551.020.000.003.000	2.500,00 C
			30/12 15:03 PM-TARRAFAS-FPM		
30/12/2024	1020	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.059.767	700,00 D
			30/12 10:38 COMERCIAL A WB LTDA		
30/12/2024	1020	99015 470	Transferência enviada	550.237.000.040.399	3.875,04 D
			30/12 12:08 IGL TRANSPORTES EIRELI		
30/12/2024	1020	99015 470	Transferência enviada	550.237.000.040.399	3.875,04 D
			30/12 12:08 IGL TRANSPORTES EIRELI		
30/12/2024	1020	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.029.132	5.250,00 D
			30/12 15:00 IONE ADVOGADOS ASSOCIADO		
30/12/2024	1020	99015 470	Transferência enviada	554.050.000.011.068	1.816,87 D
			30/12 10:51 FRANCISCO VALDENILDO DA		
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	428,80 D
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.692,85 D
			104 0894 012464301000155 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	47.789,94 D
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	600,00 D
			237 0834 031834585000188 JOAO DE OLIVE		
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	80,00 D
			237 0834 031834585000188 JOAO DE OLIVE		
30/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.008	2.403,80 D
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
30/12/2024	0000	13113 500	Ter DOC/TED Eletrônico	893.851.100.045.858	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500	Ter DOC/TED Eletrônico	893.851.100.045.857	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500	Ter DOC/TED Eletrônico	893.851.100.045.858	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500	Ter DOC/TED Eletrônico	893.851.100.045.859	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500	Ter DOC/TED Eletrônico	893.851.100.045.860	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	872,34 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000 899	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1596968 JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371515148634501
15/01/2025 15:18:51

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	7857-3 P M T FUNDO MUN EDUC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cpts	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.766,79			7.445,265986		
03/12/2024	RESGATE	2.403,80			1.831,373544	1,312566739	5.613,892442
	Aplicação 28/11/2024	2.403,80			1.831,373544		
10/12/2024	APLICAÇÃO	393.368,55			299.204,680723	1,314713891	304.818,573165
18/12/2024	APLICAÇÃO	21.948,11			16.655,956118	1,317733419	321.474,529281
20/12/2024	RESGATE	417.231,32			316.523,330811	1,318169245	4.951,198470
	Aplicação 28/11/2024	7.400,06			5.613,892442		
	Aplicação 10/12/2024	394.402,41			299.204,680723		
	Aplicação 19/12/2024	15.428,85			11.704,757646		
26/12/2024	RESGATE	5.368,63			4.068,756295	1,319476914	882,442175
	Aplicação 19/12/2024	5.368,63			4.068,756295		
27/12/2024	RESGATE	274,00			207,590435	1,319906674	674,851740
	Aplicação 19/12/2024	274,00			207,590435		
30/12/2024	RESGATE	672,34			509,217000	1,320340837	165,634740
	Aplicação 19/12/2024	672,34			509,217000		
31/12/2024	SALDO ATUAL	218,77			165,634740		165,634740

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.766,79
APLICAÇÕES (+)	415.316,66
RESGATES (-)	425.950,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.085,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.085,41
SALDO ATUAL =	218,77

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779504

Rentabilidade	
No mês	0,8838
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1596968 JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371518148834501
16/01/2025 15:19:53

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 10304-7PM TARRAFAS-QSE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

DT. Balanço	DT. Movimento	Ag. origem	Cod. Instituição	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2024		1020	99015 470	Transferência enviada	550.237.000.052.400	64.000,00 D	
				08/12 09:57 JM L SERVIÇOS LTDA			
08/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	64.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14058 632	Ordem Bancária	7.013.087.000.118	80.928,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2024		1020	99015 470	Transferência enviada	550.237.000.052.400	23.768,34 D	
				20/12 12:54 JM L SERVIÇOS LTDA			
20/12/2024		1020	99015 470	Transferência enviada	553.474.000.040.551	11.888,80 D	
				20/12 12:54 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
20/12/2024		1020	99015 470	Transferência enviada	553.474.000.040.551	500,50 D	
				20/12 12:54 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
20/12/2024		1020	99015 470	Transferência enviada	553.474.000.040.551	10.510,50 D	
				20/12 12:55 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
20/12/2024		1020	99015 470	Transferência enviada	553.474.000.040.551	14.284,25 D	
				20/12 12:55 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
20/12/2024		0000	00000 271	BB APLIC C PRZ APLAUT	1.972	216,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000 999	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1598888 JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371515148634501
15/01/2025 15:20:45

Cliente
Agência 1020-0
Conta 10304-7 PM TARRAFAS-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	64.167,18			48.914,934152		
05/12/2024	RESGATE	64.000,00			48.710,612616	1,313882059	204,321536
	Aplicação 18/10/2024	5.968,29			4.542,464068		
	Aplicação 21/11/2024	58.031,71			44.168,128548		
20/12/2024	APLICAÇÃO	216,21			164,022943	1,318169245	368,344479
31/12/2024	SALDO ATUAL	486,50			368,344479		368,344479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.167,18
APLICAÇÕES (+)	216,21
RESGATES (-)	64.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,11
SALDO ATUAL =	486,50

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,8836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1596968 JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371515148634501
15/01/2025 15:22:45

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 10357-7PM TARRAFAS-PNAT
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J5598968 JOSEFA REGILANE ARRAS DA SILVA SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371515145834501
15/01/2025 15:23:28

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	10857-7 PM TARRAFAS-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	82,89			63,188812		
31/12/2024	SALDO ATUAL	83,46			63,188812		63,188812

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	82,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	83,46

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade	
No mês	0,8836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1558968 JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3333108481425791
31/12/2024 09:01:28

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 12397-8P MUN TARRAFAS CONV TRAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							7,83C
Saldo							7,83C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							7,83

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA HILDETE RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3333108481425791
31/12/2024 09:06:54

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	12387-8 P MUN TARRAFAS CONV TRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7,77			1,547282		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7,83			1,547282		1,547282

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,83
Disponível p/ Resg =	7,83
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/11/2007	909.102.016	3,00	1,547282	1,547282

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023888889
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade	
No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE	
Projeção para 31/12/2024 - Cota: 5,062038962	

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA HILDETE RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371515148634501
15/01/2025 15:28:27

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 13226-BPM TARRAFAS-BRALF
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1596968 JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371515148634501
15/01/2025 15:29:14

Cliente
Agência 1020-0
Conta 13228-8 PM TARRAFAS-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	366,48			72,949964		
31/12/2024	SALDO ATUAL	369,28			72,949964		72,949964

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	366,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,80
SALDO ATUAL =	369,28

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade	
No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: J1596868 JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371515148634501
15/01/2025 15:30:05

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 13890-5PM TARRAFAS FONTE 07
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1586968 JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371515148634501
15/01/2025 15:30:58

Cliete
Agência 1020-0
Conta 13890-5 PM TARRAFAS FONTE 07
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.286.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	147,27			29,315467		
31/12/2024	SALDO ATUAL	148,40			29,315467		29,315467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	148,40

Valor da Cota

29/11/2024	5,023688889
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: J1596963 JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371515148634501
15/01/2025 15:31:44

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14214-XPM TARRAFAS-MEREN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	550 122.000.059.767	12.162,25 D	
				30/12 10:35 COMERCIAL A WB LTDA			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.162,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1596968 JOSEFA REGILANE ARRAYS DA SILVA SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371515148634501
15/01/2025 15:32:27

Cliente

Agência 1020-0
Conta 14214-X PM TARRAFAS-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.692.316/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12.140,85			9.254,871901		
30/12/2024	RESGATE	12.182,25			9.226,594875	1,320340637	28,277026
	Aplicação 09/09/2024	12.182,25			9.226,594875		
31/12/2024	SALDO ATUAL	37,35			28,277026		28,277026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.140,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.182,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,95
SALDO ATUAL =	37,35

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1598968 JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371515148634501
18/01/2025 15:33:14

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14874-1PM TARRAFAS-PAC I
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Linha	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1596968 JOSEFA REGILANE ARAIS DA SILVA SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371515148634501
15/01/2025 15:33:59

Cliente
Agência 1020-0
Conta 14874-1 PM TARRAFAS-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.286.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5,75			1,143753		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5,79			1,143753		1,143753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,79

Valor da Cota

29/11/2024	5,023688889
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: J1596968 JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371515148634501
15/01/2025 15:34:54

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14993-4PM TARRAFAS-PAC I
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1596968 JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371515148634501
15/01/2025 15:35:34

Cliente
Agência 1020-0
Conta 14893-4 PM TARRAFAS-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.285.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4,46			0,887086		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4,49			0,887086		0,887086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,49

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: J1596968 JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371516148834501
15/01/2025 18:38:21

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 18834-7PM TARRAFAS-TRANS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J15566668 JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371515148634501
15/01/2025 15:37:05

Cliente
Agência 1020-0
Conta 18634-7 PM TARRAFAS-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	907,35			691,673562		
31/12/2024	SALDO ATUAL	913,55			691,673562		691,673562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	907,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,20
SALDO ATUAL =	913,55

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,8838
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1596968 JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371515148634501
15/01/2025 15:37:49

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 19809-8PM TARRAFAS-BRASI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1596968 JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371515148634501
15/01/2025 15:38:41

Cliente
Agência 1020-0
Conta 18809-9 PM TARRAFAS-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6,48			1,289835		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6,53			1,289835		1,289835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,53

Valor da Cota

29/11/2024	5,023886689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7834
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: J1596968 JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371515148834501
15/01/2025 15:39:19

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 19982-6PME FM DE EDUCACAO FEB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011 639 IPVA	350	438,90 C	
02/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	438,90 D 0,00 C	
03/12/2024		0000	14011 639 IPVA	350	309,70 C	
03/12/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.486,70 C	
03/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	38.796,40 D 0,00 C	
04/12/2024		0000	14011 639 IPVA	350	312,58 C	
04/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	312,58 D 0,00 C	
05/12/2024		0000	14011 639 IPVA	350	242,31 C	
05/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	242,31 D 0,00 C	
08/12/2024		0000	14011 639 IPVA	350	229,97 C	
08/12/2024		1020	98015 470 Transferência enviada 08/12 09:57 JM L SERVICOS LTDA	550.237.000.052.400	14.128,98 D	
08/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.897,01 C 0,00 C	
09/12/2024		0000	14011 639 IPVA	350	232,84 C	
09/12/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	791,74 C	
09/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.024,38 D 0,00 C	
10/12/2024		0000	14011 883 ITR	350	12,98 C	
10/12/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	38.728,23 C	
10/12/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.558,22 C	
10/12/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.339,05 C	
10/12/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	65.632,58 C	
10/12/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	68,51 C	
10/12/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	10,51 C	
10/12/2024		0000	14011 953 IPLEXPORTACAO	350	462,39 C	
10/12/2024		0000	14011 639 IPVA	350	226,29 C	
10/12/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.682,69 C	
10/12/2024		1020	98015 470 Transferência enviada 10/12 07:50 PM TARRAFAS CONSIGNACAO	551.020.000.020.700	22.109,16 D	
10/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE	121.001	573.546,78 D	
10/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE	121.002	1.077,38 D	
10/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE	121.003	428,80 D	
10/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE	121.004	45.595,19 D	
10/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0884 012464301000155 MUNICIPIO DE	121.005	1.692,85 D	
10/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	508.728,77 C 0,00 C	
11/12/2024		0000	14011 639 IPVA	350	334,20 C	
11/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	334,20 D 0,00 C	
12/12/2024		0000	14011 639 IPVA	350	285,96 C	

12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	285,95 D 0,00 C
13/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	234,03 C
13/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 13/12 10:24 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	1.329,90 D
13/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 13/12 10:24 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	1.272,70 D
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.388,57 C 0,00 C
16/12/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	1.624,48 C
16/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	189,53 C
16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.824,01 D 0,00 C
17/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	189,74 C
17/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.136,78 C
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	78.338,52 D 0,00 C
18/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	348,18 C
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	348,18 D 0,00 C
18/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	240,22 C
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	240,22 D 0,00 C
20/12/2024	0000	14011 683 ITR	350	2,12 C
20/12/2024	0000	14011 963 IPVEXPORTACAO	350	198,89 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.937,01 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.173,58 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	985,93 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	48.217,15 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	49,42 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8,58 C
20/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	235,54 C
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 012484301000155 MUNICIPIO DE	122.001 370.000,00 D	
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	288.211,82 C 0,00 C
23/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	234,37 C
23/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	234,37 D 0,00 C
26/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	652,79 C
26/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	123.002,44 C
26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	123.655,23 D 0,00 C
27/12/2024	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	233.057,90 C
27/12/2024	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	82.583,91 C
27/12/2024	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	10.609,71 C
27/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	129,35 C
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	328.367,87 D 0,00 C
30/12/2024	0000	14011 683 ITR	350	2,97 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	38.110,34 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.421,68 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.317,68 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	64.287,71 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	67,42 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11,68 C
30/12/2024	0000	14011 953 IPVEXPORTACAO	350	165,48 C
30/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	283,22 C
30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 30/12 11:32 PM TARRAFAS CONSIGNACAO	551.020.000.020.700	20.511,43 D
30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 30/12 10:49 FRANCISCO VALDENILDO DA	554.050.000.011.088	2.908,23 D
30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 30/12 10:49 FRANCISCO VALDENILDO DA	554.050.000.011.088	807,45 D
30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	554.050.000.011.088	18.948,48 D

30/12 10:49 FRANCISCO VALDENILDO DA				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	483.168,72 D
		237 0455 012484301000155 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	38.989,90 D
		237 0455 012484301000155 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.077,38 D
		237 0455 012484301000155 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	451.741,41 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000 699 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1598888 JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371515148634501
15/01/2025 15:39:56

Cliente							
Agência	1020-0						
Conta	18982-8 FME FM DE EDUCACAO FEB						
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024						
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	690.702,39			526.525,557284		
02/12/2024	APLICAÇÃO	438,90			334,469685	1,312226547	526.860,026969
03/12/2024	APLICAÇÃO	36.796,40			29.557,658934	1,312566739	556.417,685903
04/12/2024	APLICAÇÃO	312,56			238,055514	1,313055070	556.655,741417
05/12/2024	APLICAÇÃO	242,31			184,481025	1,313468411	556.840,222442
06/12/2024	RESGATE	13.897,01			10.577,060479	1,313882059	546.263,161963
	Aplicação 31/10/2024	13.897,01			10.577,060479		
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.024,38			779,413555	1,314295848	547.042,575518
10/12/2024	RESGATE	508.726,77			386.950,174851	1,314713891	160.092,400667
	Aplicação 31/10/2024	1.158,75			881,372314		
	Aplicação 01/11/2024	274,29			208,634407		
	Aplicação 04/11/2024	295,85			225,026497		
	Aplicação 05/11/2024	32.913,52			25.034,743431		
	Aplicação 06/11/2024	308,63			234,749715		
	Aplicação 11/11/2024	437,62			332,860988		
	Aplicação 12/11/2024	217,32			165,301981		
	Aplicação 13/11/2024	42.680,88			32.464,001923		
	Aplicação 14/11/2024	608,04			462,466867		
	Aplicação 18/11/2024	494,88			376,418433		
	Aplicação 19/11/2024	91.203,78			69.371,580461		
	Aplicação 25/11/2024	268,89			204,517132		
	Aplicação 26/11/2024	118.567,66			90.185,142241		
	Aplicação 27/11/2024	287,44			218,628510		
	Aplicação 28/11/2024	1.779,62			1.353,616345		
	Aplicação 29/11/2024	217.231,61			165.231,090606		
11/12/2024	APLICAÇÃO	334,20			254,119392	1,315129854	160.346,520059
12/12/2024	APLICAÇÃO	265,95			202,170472	1,315474000	160.548,690531
13/12/2024	RESGATE	2.368,57			1.799,851047	1,315981122	158.748,839484
	Aplicação 29/11/2024	2.368,57			1.799,851047		
16/12/2024	APLICAÇÃO	1.824,01			1.385,582023	1,316421525	160.134,421507
17/12/2024	APLICAÇÃO	76.336,52			57.968,690603	1,316857759	218.103,112110
18/12/2024	APLICAÇÃO	348,18			264,313993	1,317296883	218.367,426103
19/12/2024	APLICAÇÃO	240,22			182,297873	1,317733419	218.549,723976
20/12/2024	RESGATE	286.211,82			217.128,279304	1,318169245	1.421,444672
	Aplicação 29/11/2024	167.669,11			127.198,470907		
	Aplicação 02/12/2024	440,89			334,469685		
	Aplicação 03/12/2024	38.952,00			29.557,658934		
	Aplicação 04/12/2024	313,60			238,055514		
	Aplicação 05/12/2024	243,18			184,481025		
	Aplicação 09/12/2024	1.027,40			779,413555		
	Aplicação 11/12/2024	334,97			254,119392		
	Aplicação 12/12/2024	266,49			202,170472		
	Aplicação 16/12/2024	1.826,43			1.385,582023		
	Aplicação 17/12/2024	75.127,55			56.993,857797		
23/12/2024	APLICAÇÃO	234,37			177,741482	1,318600458	1.589,185154
26/12/2024	APLICAÇÃO	123.655,23			93.715,341805	1,319476914	95.314,527959
27/12/2024	APLICAÇÃO	326.357,87			247.258,292141	1,319906674	342.572,820100
30/12/2024	RESGATE	451.741,41			342.139,996992	1,320340837	432,823108
	Aplicação 17/12/2024	1.287,11			974,832808		
	Aplicação 18/12/2024	348,98			264,313993		
	Aplicação 19/12/2024	240,70			182,297873		
	Aplicação 23/12/2024	234,69			177,741482		
	Aplicação 26/12/2024	123.736,19			93.715,341805		

Aplicação 27/12/2024	325.893,75	248.825,469033	
31/12/2024 SALDO ATUAL	571,88	432,823108	432,823108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	680.702,39
APLICAÇÕES (+)	570.411,12
RESGATES (-)	1.282.947,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.405,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.405,73
SALDO ATUAL =	571,88

Valor da Cota

28/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6838
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1586968 JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371515148834501
15/01/2025 15:40:49

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 25934-8PM TARRAFAS-ESCOL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

DI	Benefício	DI movimento	Ag. origem	Data	História	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2024			0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2024			1020	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.012.548	74.244,57 D	
				28/12	13:08 TELA A E E LTDA ME			
28/12/2024			0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.244,57 C	0,00 C
					BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024			0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1598988 JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvieria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371515148634501
15/01/2025 15:41:49

Cliente

Agência 1020-0
Conta 25934-9 PM TARRAFAS-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	76.787,42			58.535,398236		
26/12/2024	RESGATE	74.244,57			56.258,184166	1,319476914	2.267,214070
	Aplicação 31/05/2024	74.244,57			56.258,184166		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.994,49			2.267,214070		2.267,214070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.787,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	74.244,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	451,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	451,64
SALDO ATUAL =	2.994,49

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,8838
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1596968 JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato de Conta Corrente

03371515148834501
15/01/2025 15:43:45

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 28798-1PM TARRAFAS-EDUCA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Cpl. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1035 048813213000188 ATIVA DISTRI	120.801	100.000,00 D	
08/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1035 048813213000188 ATIVA DISTRI	120.802	77.200,00 D	
08/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	177.200,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1596868 JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5878

Para deficientes auditivos 0800 728 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371515148834501
15/01/2025 15:45:00

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	28788-1 PM TARRAFAS-EDUCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.316/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2024	SALDO ANTERIOR	177.478,33			135.292,631688		
06/12/2024	RESGATE	177.200,00			134.867,508883	1,313882059	425,023003
	Aplicação 18/10/2024	177.200,00			134.867,508883		
31/12/2024	SALDO ATUAL	561,38			425,023003		425,023003

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	177.478,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	177.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	283,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	283,03
SALDO ATUAL =	561,38

Valor da Cota	
28/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320778604

Rentabilidade	
No mês	0,8838
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1596888 JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA SOU.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: TRANSP ESCOLAR PREF M DE TARRAFA

Cnta: 0684 | 006 | 00000678-4

Data: 31/12/2024 - 08:52

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 3:

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	303937	RESGATE	9.309,30 C	9.309,30 C
02/12/2024	031678	DB OBT CE	6.113,25 D	3.196,05 C
02/12/2024	031680	DB OBT CE	3.196,05 D	0,00 C
05/12/2024	273066	RESGATE	25.216,40 C	25.216,40 C
05/12/2024	034765	DB OBT CE	25.216,40 D	0,00 C
27/12/2024	319683	RESGATE	15.194,40 C	15.194,40 C
27/12/2024	048112	DB OBT CE	9.932,00 D	5.262,40 C
27/12/2024	048117	DB OBT CE	5.262,40 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 21/01/2025
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7280	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome Cabra Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome TRANSP ESCOLAR PREF M DE TARRAFA	CNPJ/CNPJ 12.484.301/0001-55	Carta Corrente 0006.0000000000678-4	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	145.647,74C	18.312,104014
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49.720,10D	6.234,317429
Rendimento Bruto no Mês	832,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.759,67C	12.077,786584
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	9.309,30D	1.170,066500
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	25.216,40D	3.168,310129
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	15.194,40D	1.897,940799
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ovidente: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefone-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: MURO DAS ESCOLAS FNDE
Conta: 0684 | 006 | 00000780-2
Data: 31/12/2024 - 08:52
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 21/01/2025
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7280	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUIRO DAS ESCOLAS FNDE	CNPJ/CNPJ 12.484.301/0001-55	Conta Corrente 0006.0000000000780-2	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Assinatura do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17,35C	2,181839
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17,48C	2,181839
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 725 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: PMT REFORMA ESCO EMILIA FERREIRA
Conta: 0684 | 006 | 00000795-0
Data: 17/01/2025 - 14:48
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	252,74 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: PM TARRAFAS PACTO APRENDIZAGEM
Conta: 0694 | 005 | 00071279-4
Data: 17/01/2025 - 14:49
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 134 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0884	Operação 0055	Emissão 21/01/2025
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.634.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos (Últimos 12 Meses(%))	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95383200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM TARRAFAS PACTO APRENDIZAGEM	CPF/CNPJ 12.484.301/0001-55	Conta Corrente 0008.000000071278-4	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	90.150,23C	11.334,473091
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	654,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80.804,70C	11.334,473091
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base**

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidor: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE TARRAFAS
Conta: 0684 | 006 | 00071423-1
Data: 17/01/2025 - 15:42
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	303947	RESGATE	2.861,50 C	2.861,50 C
02/12/2024	032153	DB OBT CE	2.861,50 D	0,00 C
05/12/2024	273072	RESGATE	21.173,30 C	21.173,30 C
05/12/2024	034852	DB OBT CE	10.770,15 D	10.403,15 C
05/12/2024	034853	DB OBT CE	1.505,90 D	8.897,25 C
05/12/2024	034854	DB OBT CE	8.897,25 D	0,00 C
06/12/2024	595275	RESGATE	8.654,07 C	8.654,07 C
06/12/2024	035472	DB OBT CE	8.654,07 D	0,00 C
10/12/2024	471229	RESGATE	7.511,55 C	7.511,55 C
10/12/2024	037278	DB OBT CE	7.511,55 D	0,00 C
18/12/2024	718042	RESGATE	6.605,00 C	6.605,00 C
18/12/2024	043086	DB OBT CE	6.605,00 D	0,00 C
19/12/2024	728083	RESGATE	20.360,00 C	20.360,00 C
19/12/2024	044106	DB OBT CE	20.360,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CADXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 21/01/2025
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7280	8,3250	8,3250	7,95383200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE TARRAFAS	CPP/CNPJ 12.484.301/0001-55	Conta Corrente 0008.000000071423-1	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	113.822,37C	14.323,313844
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	87.165,42D	8.421,458813
Rendimento Bruto no Mês	525,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.281,97C	5.901,855231
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	2.681,50D	359,655886
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	21.173,30D	2.658,636333
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	8.654,07D	1.088,299945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	7.511,55D	942,270700
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	6.605,00D	828,822640
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	20.380,00D	2.547,773007
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 725 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE TARRAFAS
Conta: 0684 | 006 | 00071482-7
Data: 17/01/2025 - 14:54
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2024	595278	RESGATE	20.917,05 C	20.917,05 C
05/12/2024	035171	DB OBT CE	10.513,90 D	10.403,15 C
05/12/2024	035173	DB OBT CE	8.897,25 D	1.505,90 C
05/12/2024	035176	DB OBT CE	1.505,90 D	0,00 C
10/12/2024	471231	RESGATE	8.013,94 C	8.013,94 C
13/12/2024	037280	DB OBT CE	8.013,94 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	21/01/2025

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: 28/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE TARRAFAS	12.484.301/0001-55	0006.000000071482-7	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	105.087,70C	13.212,541806
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	28.930,69D	3.630,899120
Rendimento Bruto no Mês	605,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	76.762,12C	9.581,642685
Resgata 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	20.917,05D	2.625,607208
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	8.013,04D	1.005,201912
	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	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvrotoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CADCA: www.caixa.gov.br	

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Secretaria Municipal De Educação

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 6º - INCISO XI

**ATOS DE NOMEAÇÃO DOS COMPONENTES DA COMISSÃO
DE LICITAÇÃO E DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO**

EXERCÍCIO 2024

GESTOR:
Francisca Hildete Rodrigues

PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024

FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00

LEI MUNICIPAL Nº 465, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023.

**“INSTITUI O CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO – CME DE TARRAFAS - CE, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TARRAFAS/CE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faço saber que a Câmara Municipal de Tarrafas decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º – Fica instituído o Conselho Municipal de Educação - CME de Tarrafas – CE, que terá caráter deliberativo, normativo, fiscalizador, controlador, consultivo, propositivo, mobilizador e mediador no tocante às matérias educacionais de sua competência.

Art. 2º – O Conselho Municipal de Educação é órgão do Sistema Municipal de Ensino, organizando-se de acordo com esta Lei, de maneira democrática, participativa e com caráter de entidade pública, assegurada sua autonomia em relação ao Poder Executivo Municipal.

Art. 3º – São objetivos do Conselho Municipal de Educação de Tarrafas – CE estimular e propor a formulação de políticas para a educação municipal, de acordo com os princípios inscritos na Constituição Federal, na Constituição do Estado, na Lei Orgânica do Município, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e na legislação municipal em vigor.

Art. 4º – Ao Conselho Municipal de Educação compete:

- I – Elaborar e alterar o seu Regimento Interno;
- II – Propor normas para organização e funcionamento do sistema municipal de ensino;



PORTARIA Nº004/2024, DE 29 DE JANEIRO DE 2024.

Designa empregados públicos para, sem prejuízo das atribuições em suas respectivas unidades de lotação, para condução de processos licitatórios na Prefeitura Municipal de Tarrafas/CE à luz da Lei Federal nº 14.133/2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TARRAFAS, ESTADO DO CEARÁ, TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO, Senhor no uso das atribuições legais e regimentais.

CONSIDERANDO o disposto nos incisos L e LX do art. 6º, bem como no artigo 8º, da Lei 14.133/2021;

CONSIDERANDO que o agente de contratação é a pessoa designada por ato específico da autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos do quadro permanente da Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação;

CONSIDERANDO que a comissão de contratação é o conjunto de agentes públicos indicados pela Administração, em caráter permanente ou especial, com a função de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares.

RESOLVE:

Art. 1º Designar em cumprimento ao disposto no Art. 7º da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021 os empregados públicos responsáveis pela operacionalização e condução de processos de licitação, contratação direta e dispensa eletrônica no âmbito da Prefeitura Municipal de Tarrafas/CE, conforme indicado na presente Portaria.

§ 1º. Os processos licitatórios serão conduzidos de acordo com a nova legislação, pelos seguintes agentes públicos:

- I – AGENTE DE CONTRATAÇÃO: Luiz Alves Matias - CPF: 844.823.543-68;
- II- AGENTE DE CONTRATAÇÃO: Edileia Fernandes Oliveira - CPF: 066.131.563-02.
- III – EQUIPE DE APOIO: Pedro Janes Simião - CPF: 828.467.403-30, Ingrid Da Silva Palácio - CPF: 043.610.703-18 e Ricardo Anderson Alves dos Santos Paiva - CPF:014.073.703-08..

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Secretaria Municipal De Educação

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 6º - INCISO XV

**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DESTINADAS
E DESPESAS REALIZADAS PELO FUNDEB**

EXERCÍCIO 2024

GESTOR:
Francisca Hildete Rodrigues

PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024

FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

**Demonstrativo da Receita e Despesa do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB**

Lei Federal Nº 14.113/2020

IN 03/2013-TCM/CE

Exercício: 2024		Até DEZEMBRO
RECEITAS		VALOR - R\$
Rendimentos de Aplicações no Mercado Financeiro		18.150,86
Rendimentos de Aplicações Financeiras		18.150,86
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais		5.236.245,86
Cota-Parte do FPM (20%)		3.436.106,34
Cota-Parte do ITR (20%)		196,04
Cota-Parte do IPVA (20%)		82.529,78
Cota-Parte do ICMS (20%)		1.712.315,12
Cota-Parte do IPI (20%)		5.098,58
Complementação do FUNDEB		4.581.270,89
Complementação da União ao FUNDEB - VAAF		2.811.885,68
Complementação da União ao FUNDEB - VAAT		771.233,76
Complementação da União ao FUNDEB - VAAR		124.701,46
Complementação do Estado ao FUNDEB		873.449,99
TOTAL DAS RECEITAS A APLICAR		9.835.667,61
Valor a Aplicar na Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB (70%)		6.797.676,31
Valor a Aplicar na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - (FUNDEB (30%))		2.950.700,28
DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO NA VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%)		VALOR - R\$
(+) 361 - Ensino Fundamental		6.214.107,35
Contratação Por Tempo Determinado		-
Pessoal Civil		6.214.107,35
Obrigações Patronais - RGPS		-
Obrigações Patronais - RPPS		-
Outras Despesas		-
(+) 365 - Educação Infantil		1.496.760,97
Contratação Por Tempo Determinado		-
Pessoal Civil		1.496.760,97
Obrigações Patronais - RGPS		-
Obrigações Patronais - RPPS		-
Outras Despesas		-
(+) 366 - Educação de Jovens e Adultos		-
Contratação Por Tempo Determinado		-
Pessoal Civil		-
Obrigações Patronais - RGPS		-
Obrigações Patronais - RPPS		-
Outras Despesas		-
(=) VALOR APLICADO		7.710.868,32
PERCENTUAL APLICADO		79,40%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO		913.192,01

Saldo Financeiro Apurado em Contas Bancárias	
Saldo em Conta de Recursos Vinculados ao FUNDEB	571,66
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO ATÉ	571,66

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Secretaria Municipal De Educação

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 6º - INCISO III

**BALANÇOS ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL,
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS,
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E DMPL, COM AS
DEVIDAS NOTAS EXPLICATIVAS
ANEXOS I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII
DA LEI Nº 4.320/64**

EXERCÍCIO 2024

GESTOR:
Francisca Hildete Rodrigues

PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024

FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001
valores em reais

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Educação

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)						
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			14.621.632,00	14.621.632,00	11.654.483,75	-2.967.148,25
Receita de contribuições			0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial			0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária			88.000,00	88.000,00	55.065,85	-32.934,15
Receita industrial			0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços			0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes			0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes			14.533.632,00	14.533.632,00	11.599.417,90	-2.934.214,10
Receitas de capital (II)			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito			660.980,00	660.980,00	0,00	-660.980,00
Alienação de bens			0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos			0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital			0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital			660.980,00	660.980,00	0,00	-660.980,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)			15.282.612,00	15.282.612,00	11.654.483,75	-3.628.128,25
Operações de crédito/refinanciamento (IV)						
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)			15.282.612,00	15.282.612,00	11.654.483,75	-3.628.128,25
Déficit (VI)					3.688.315,66	3.688.315,66
TOTAL (VII) = (V + VI)			15.282.612,00	15.282.612,00	15.342.799,41	60.187,41
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)						
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 TARRAFAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
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)		15.347.578,00	17.878.164,00	15.151.168,09	15.150.168,09	14.633.382,88	2.726.995,91
Pessoal e encargos sociais		11.762.100,00	12.707.181,00	11.354.519,15	11.354.519,15	11.206.230,28	1.352.661,85
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		3.585.478,00	5.170.983,00	3.796.648,94	3.795.648,94	3.427.152,60	1.374.334,06
Despesas de capital (IX)		3.722.230,00	1.208.190,00	191.631,32	187.378,32	187.378,32	1.016.558,68
Investimentos		3.722.230,00	1.208.190,00	191.631,32	187.378,32	187.378,32	1.016.558,68
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)							
		19.069.808,00	19.086.354,00	15.342.799,41	15.337.546,41	14.820.761,20	3.743.554,59
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)							
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)							
		19.069.808,00	19.086.354,00	15.342.799,41	15.337.546,41	14.820.761,20	3.743.554,59
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)							
		19.069.808,00	19.086.354,00	15.342.799,41	15.337.546,41	14.820.761,20	3.743.554,59
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:24/03/2025 - HORA DA EMISSÃO:15:45:18
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

	
FRANCISCA HILDETE RODRIGUES SECRETARIA DE EDUCACAO	DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

Notas Explicativas ao Balanço Orçamentário - Exercício 2024

1. Contextualização

O **Balanço Orçamentário** apresenta a execução das receitas e despesas da Secretaria Municipal de Educação no exercício de 2024, evidenciando as previsões iniciais, atualizações, arrecadações e despesas efetivamente realizadas até 31 de dezembro de 2024.

2. Estrutura do Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário segue os princípios contábeis aplicáveis ao setor público e está estruturado conforme as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e da Lei 4.320/1964, que regula a contabilidade pública no Brasil.

Ele está dividido em duas grandes seções:

- Receitas Orçamentárias:** apresentadas conforme a classificação entre receitas correntes e receitas de capital.
- Despesas Orçamentárias:** detalhadas por categoria econômica, contemplando despesas correntes e despesas de capital.

3. Receita Orçamentária

3.1 Receita Corrente

A receita corrente totalizou **R\$ 11.654.483,75**, representando **79,7%** da previsão atualizada de **R\$ 14.621.632,00**. As principais receitas correntes foram:

- Transferências Correntes:** R\$ 11.599.417,90, representando 99,5% das receitas correntes.
- Receita Patrimonial:** R\$ 55.065,85, decorrente de rendimentos sobre ativos municipais.

A arrecadação ficou **abaixo da previsão atualizada em R\$ 2.967.148,25**, indicando um déficit de realização da receita.

3.2 Receita de Capital

As receitas de capital previstas eram **R\$ 660.980,00**, contudo, **não foram realizadas** até o encerramento do exercício. Isso impacta diretamente a capacidade de investimento da entidade.

3.3 Resultado da Receita Total

A soma das receitas correntes e de capital resultou em uma arrecadação total de R\$ 11.654.483,75, correspondendo a 76,3% da previsão atualizada (R\$ 15.282.612,00).

4. Despesa Orçamentária

4.1 Despesas Correntes

As despesas correntes atingiram R\$ 15.151.168,09, sendo:

- **Pessoal e Encargos Sociais: R\$ 11.354.519,15** (74,9% das despesas correntes).
- **Outras despesas correntes: R\$ 3.796.648,94.**

A dotação inicial foi R\$ 15.347.578,00, ampliada para R\$ 17.878.164,00, resultando em um saldo orçamentário disponível de R\$ 2.726.995,91.

4.2 Despesas de Capital

Foram empenhados R\$ 191.631,32 em despesas de capital, sendo R\$ 187.378,32 efetivamente liquidados e pagos. O valor disponível no orçamento para investimentos era de R\$ 1.208.190,00, indicando um baixo índice de execução orçamentária.

4.3 Resultado das Despesas

A despesa total empenhada foi R\$ 15.342.799,41, enquanto a previsão atualizada era de R\$ 19.086.354,00, gerando um saldo disponível de R\$ 3.743.554,59.

5. Resultado Orçamentário

O resultado orçamentário pode ser analisado conforme a equação:

Receitas Realizadas - Despesas Empenhadas = Resultado Orçamentário

$$11.654.483,75 - 15.342.799,41 = -3.688.315,66$$

O déficit orçamentário de R\$ 3.688.315,66 indica que as despesas superaram as receitas arrecadadas no exercício, o que pode comprometer o equilíbrio fiscal se não for compensado por fontes adicionais de financiamento.

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024,
Secretaria Municipal de Educação

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		1.050,00	42.411,00	20.483,80	20.483,80	22.977,20	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		1.050,00	42.411,00	20.483,80	20.483,80	22.977,20	0,00
Despesas de capital		0,00	13.340,00	13.340,00	0,00	0,00	13.340,00
Investimentos		0,00	13.340,00	13.340,00	0,00	0,00	13.340,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.050,00	55.751,00	33.823,80	20.483,80	22.977,20	13.340,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 24/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:45:59
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


DAGER COSTA-CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001
valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Educação

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		40.522,93	1.463.310,48	1.217.701,24	1.050,00	285.082,17
Pessoal e encargos sociais		0,00	733.398,94	731.778,94	0,00	1.620,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		40.522,93	729.911,54	485.922,30	1.050,00	283.462,17
Despesas de capital		899,00	91.331,00	70.000,00	0,00	21.331,00
Investimentos		899,00	91.331,00	70.000,00	0,00	21.331,00
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		41.421,93	1.554.641,48	1.287.701,24	1.050,00	307.312,17

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 24/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:46:09
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

GOVERNO MUNICIPAL DE TARAFAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		11.654.483,75	9.124.868,92	Despesa orçamentária (VII)		15.342.799,41	14.846.281,01
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		0,00	902.237,48
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		0,00	902.237,48
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		11.654.483,75	9.124.868,92	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		15.342.799,41	13.944.043,33
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.591.021,48	2.134.147,25
Transferências do FUNDEB - Impostos		1.839.884,61	1.668.374,29	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.270.460,53	984.321,12
Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		4.287.962,10	3.912.380,29	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		530.797,53	3.424.582,37
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		843.565,71	642.238,34	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.892.524,45	150.000,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.968.319,97	1.498.556,18	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.833.752,29	5.790.577,29
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		231.370,11	10.582,37	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	19.605,48
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		539.863,65	24.692,18	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.346.318,50	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		124.701,46	84.972,85	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		679.549,09	319.087,77	Transferência do Salário-Educação		619.853,20	382.483,50
Transferência de recursos do PNAE		190.850,14	168.338,01	Transferência de recursos do PNAE		310.958,51	291.169,68
Transferência de recursos do PNATE		124.185,52	155.788,63	Transferência de recursos do PNATE		125.922,99	250.605,92
Outras transferências do FME		395.439,72	185.477,70	Outras transferências do FME		223.302,95	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		2.930,90	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		8,40	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Outras transf. de convênios - Educação		0,00	0,00	Outras transf. de convênios - Educação		0,00	0,00
Transf. recursos do Estado - Educação		0,00	234.430,31	Transf. recursos do Estado - Educação		7.326,06	0,00
Outros recursos vinculados à Educação		425.852,37	220.000,00	Outros recursos vinculados à Educação		590.560,92	516.550,92
Transferências financeiras recebidas (II)		4.112.687,46	5.768.188,85	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	632.861,13
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.273.010,22	5.754.545,95	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	632.861,13
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária		839.677,24	13.642,90	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária		0,00	0,00
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 sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		3.077.460,57	3.699.697,58	Pagamentos extraorçamentários (X)		3.863.613,40	3.122.734,56
Inscrição de restos a pagar não processados		5.253,00	55.751,00	Execução de restos a pagar não processados		20.483,80	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		516.785,21	1.554.641,48	Execução de restos a pagar processados		1.287.701,24	954.975,21
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.215.009,88	2.006.057,69	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.215.009,88	2.100.082,98
Outros recebimentos extraorçamentários		340.412,48	83.247,41	Outros pagamentos extraorçamentários		340.418,48	67.676,37
Saldo do exercício anterior (V)		680.069,17	689.190,52	Saldo para o exercício seguinte (XI)		318.288,14	680.069,17

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Educação

Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	680.069,17	689.190,52	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	318.288,14	680.069,17
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	19.524.700,95	19.281.945,87	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	19.524.700,95	19.281.945,87

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 24/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:46:21
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCA HILDEETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DAGER COSTA-CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002237/O-5

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

007 - RESTITUIÇÕES	5.508,21	0,00	0,00	0,00	5.508,21
ISS	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00
026 - ISSQN SIMPLES NACIONAL	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	754,37
006 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	754,37
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	52.025,88	56.423,66	56.423,66	56.423,66	61.493,17
002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	52.025,88	56.423,66	56.423,66	56.423,66	61.493,17
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	796.303,62	918.801,05	918.801,05	918.801,05	797.033,58
008 - EMPRESTIMO CEF	25.200,81	22.784,35	22.784,35	22.784,35	25.293,81
024 - BANCO DO BRASIL S.A	342.843,36	344.363,99	344.363,99	344.363,99	342.843,36
025 - BANCO BRADESCO	428.259,45	551.652,71	551.652,71	551.652,71	428.896,41
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	689,12	188,26	188,26	188,26	689,12
020 - FALTAS	689,12	188,26	188,26	188,26	689,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	304.515,81	326.981,21	326.981,21	326.981,21	304.515,81
004 - IRRF.	241.733,47	281.985,63	281.985,63	281.985,63	241.733,47
022 - IRRF OUTROS	62.782,34	44.995,58	44.995,58	44.995,58	62.782,34
ISS	1.251,30	1.210,38	1.210,38	1.210,38	1.251,30
003 - ISSQN	1.251,30	1.210,38	1.210,38	1.210,38	1.251,30
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	845.580,75	911.405,32	911.405,32	911.405,32	928.652,42
018 - INSS - SERVIDORES	844.274,35	910.224,36	910.224,36	910.224,36	916.511,36
009 - INSS - SERVIÇOS	1.306,40	1.180,96	1.180,96	1.180,96	12.141,06
Outros recebimentos extraorçamentários	83.247,41	340.412,48	340.412,48	340.412,48	67.676,37
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	196.558,60	196.558,60	196.558,60	0,00
007 - INSS Consignação	0,00	196.558,60	196.558,60	196.558,60	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.111,66	74.776,98	74.776,98	74.776,98	2.707,64
018 - BANCO BRADESCO	7.111,66	74.776,98	74.776,98	74.776,98	2.707,64
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	43.468,00	27.218,34	27.218,34	27.218,34	33.839,07
001 - SALARIO FAMILIA	43.468,00	27.218,34	27.218,34	27.218,34	33.839,07
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	32.667,75	41.858,56	41.858,56	41.858,56	31.109,66
008 - SALARIO MATERIDADE	32.667,75	41.858,56	41.858,56	41.858,56	31.109,66
Saldo para o exercício seguinte (V)	689.190,52	680.069,17	680.069,17	680.069,17	680.069,17
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	689.190,52	680.069,17	680.069,17	680.069,17	680.069,17
CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	689.190,52	680.069,17	680.069,17	680.069,17	680.069,17
012 - 88...10.304-7 (PNT-S.EDUCAÇÃO)	24.646,26	514,15	514,15	514,15	514,15
016 - 88...10.657-7 (PNT-TRANSPORTE)	52.348,27	46,83	46,83	46,83	46,83
035 - 88...12.397-8 (CONVENIO T. E. ESTA	6,49	7,20	7,20	7,20	7,20
046 - 88...7.857-3 (PNT FUNDO MUN EDUC)	602,31	938,85	938,85	938,85	938,85
077 - 88...13.226-8 (PM TARRAFAS-BRALF)	306,09	339,51	339,51	339,51	339,51
097 - 88...14.214-X (MERENDA ESCOLAR)	208,47	2.463,67	2.463,67	2.463,67	2.463,67

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

098 - 88...13.690-5 (PM TARRAFAS FONTE 0	133,01	136,44	098 - 88...13.690-5 (PM TARRAFAS FONTE 07	148,40	136,44
124 - 88...14.874-1 (PROINFANCIA)	4,80	5,32	124 - 88...14.874-1 (PROINFANCIA)	5,79	5,32
129 - 88...14.993-4 (PNDE-QUADRA EMILIA)	3,72	4,13	129 - 88...14.993-4 (PNDE-QUADRA EMILIA)	4,49	4,13
165 - CEF...678-4 (TRANSP ESCOLAR)	87,391,45	1.120,15	165 - CEF...678-4 (TRANSP ESCOLAR)	96.759,67	1.120,15
178 - CEF...780-2 (MURO DAS ESC. FNDE)	14,65	16,13	178 - CEF...780-2 (MURO DAS ESC. FNDE)	17,48	16,13
179 - CEF...795-0 (REF ESC EMI FERREIRA)	252,74	252,74	179 - CEF...795-0 (REF ESC EMI FERREIRA)	252,74	252,74
183 - 88...19.634-7 (PBA - PROG BRASIL A	767,72	845,81	183 - 88...19.634-7 (PBA - PROG BRASIL AL	913,55	845,81
184 - 88...19.809-9 (FME BRASIL CARINHOS	213,79	6,00	184 - 88...19.809-9 (FME BRASIL CARINHOSO	6,53	6,00
188 - 88...19.982-6 (FUNDEB 60%)	303.832,84	361.388,99	188 - 88...19.982-6 (FUNDEB 60%)	571,66	361.388,99
194 - CEF...71.279-4 (PROG PCTO PELA APR	218.467,91	83.826,14	194 - CEF...71.279-4 (PROG PCTO PELA APRE	90.804,70	83.826,14
203 - CEF...71.423-1 (PAIC INTEGRALMAP23	0,00	169.777,34	203 - CEF...71.423-1 (PAIC INTEGRALMAP236	47.281,97	169.777,34
205 - 88...25.934-9 (PMT/SNE/FNDE ETI)	0,00	58.379,77	205 - 88...25.934-9 (PMT/SNE/FNDE ETI)	2.994,49	58.379,77
209 - CEF...71.482-7 (PMT/PAIC MAP2264)	0,00	0,00	209 - CEF...71.482-7 (PMT/PAIC MAP2264)	76.762,12	0,00
087 - 88...26.796-1 (PMT/EI NOVAS TURMAS	0,00	0,00	087 - 88...26.796-1 (PMT/EI NOVAS TURMAS)	561,36	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00
Depósito restituintes e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituintes e valores vinculados	0,00	0,00

TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)

TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)

19.524.700,95

19.524.700,95

19.281.945,87

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 24/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:46:34

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

	
FRANCISCA HILDEETE RODRIGUES SECRETARIA DE EDUCACAO	DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Educação

EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR					
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)	(c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		11.654.483,75	0,00	11.654.483,75	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		9.124.868,92	0,00	9.124.868,92
Transferências do FUNDEB - Impost		1.839.884,61	0,00	1.839.884,61	Transferências do FUNDEB - Impo		1.668.324,29	0,00	1.668.324,29
Transferências do FUNDEB - Impost		4.287.962,10	0,00	4.287.962,10	Transferências do FUNDEB - Impo		3.912.380,29	0,00	3.912.380,29
Transf. do FUNDEB - Comple. União		843.565,71	0,00	843.565,71	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		642.238,34	0,00	642.238,34
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.968.319,97	0,00	1.968.319,97	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. u		1.498.556,18	0,00	1.498.556,18
Transf. do FUNDEB - Comple. União		231.370,11	0,00	231.370,11	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		10.582,37	0,00	10.582,37
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		539.863,65	0,00	539.863,65	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. u		24.692,18	0,00	24.692,18
Transf. do FUNDEB - Comple. União		124.701,46	0,00	124.701,46	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		84.972,85	0,00	84.972,85
Transferência do Salário-Educação		679.549,09	0,00	679.549,09	Transferência do Salário-Educac		319.087,77	0,00	319.087,77
Transferência de recursos do PNAE		190.850,14	0,00	190.850,14	Transferência de recursos do PN		168.338,01	0,00	168.338,01
Transferência de recursos do PNAT		124.185,52	0,00	124.185,52	Transferência de recursos do PN		155.788,63	0,00	155.788,63
Outras transferências do FND		395.439,72	0,00	395.439,72	Outras transferências do FND		185.477,70	0,00	185.477,70
Transferência de convênio-União/E		2.930,90	0,00	2.930,90	Transferência de convênio-União		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		8,40	0,00	8,40	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Transf. recursos do Estado - Educ		0,00	0,00	0,00	Transf. recursos do Estado - Ed		234.430,31	0,00	234.430,31
Outros recursos vinculados à Educ		425.852,37	0,00	425.852,37	Outros recursos vinculados à Ed		220.000,00	0,00	220.000,00
Receita orçamentária (I)		11.654.483,75	0,00	11.654.483,75	Receita orçamentária (I)		9.124.868,92	0,00	9.124.868,92

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 24/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:46:45
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO


DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

Notas Explicativas ao Balanço Financeiro – Exercício 2024

Município de Tarrafas – Secretaria Municipal de Educação

1. Introdução

O Balanço Financeiro do exercício de 2024 demonstra a movimentação dos recursos financeiros do Município de Tarrafas, especificamente da Secretaria Municipal de Educação. O relatório apresenta os ingressos (receitas) e dispêndios (despesas) orçamentários e extraorçamentários, assim como a posição dos saldos de caixa no início e final do período.

2. Bases de Elaboração

As demonstrações foram elaboradas conforme os princípios contábeis aplicáveis ao setor público, seguindo a Lei nº 4.320/64, que estabelece normas gerais de Direito Financeiro, e as diretrizes do **Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP)**. A contabilidade foi processada com base no regime financeiro, evidenciando os ingressos e dispêndios ocorridos no período.

3. Receitas Orçamentárias

As receitas orçamentárias totalizaram **R\$ 11.654.483,75** no exercício de 2024, representando um crescimento em relação ao exercício anterior (R\$ 9.124.868,92). Essas receitas são compostas exclusivamente por recursos vinculados, sem registros de recursos não vinculados.

- **Principais Fontes de Receita:**

- **Transferências do FUNDEB:** R\$ 8.671.466,44
- **Transferência de Recursos do PNAE (Merenda Escolar):** R\$ 190.850,14
- **Transferência de Recursos do PNATE (Transporte Escolar):** R\$ 124.185,52
- **Outras Transferências do FNDE:** R\$ 395.439,72
- **Transferências do Salário-Educação:** R\$ 679.549,09

O aumento na receita ocorreu, principalmente, devido ao crescimento das transferências do FUNDEB e à ampliação dos repasses do Governo Federal para programas educacionais.

4. Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias totalizaram **R\$ 15.342.799,41**, superior ao montante arrecadado em receitas, resultando em um déficit orçamentário de **R\$ 3.688.315,66**.

- **Principais Destinações de Recursos:**
 - **Despesas com Educação (FUNDEB e outros recursos vinculados):** R\$ 15.342.799,41
 - **Transferências financeiras concedidas:** R\$ 0,00
 - **Execução de Restos a Pagar Processados:** R\$ 1.287.701,24

A maior parte dos recursos foi destinada ao pagamento de salários e encargos de profissionais da educação, repasses a programas federais e despesas com manutenção da rede municipal de ensino.

5. Movimentações Extraorçamentárias

Os ingressos extraorçamentários somaram **R\$ 3.077.460,57**, enquanto os pagamentos extraorçamentários atingiram **R\$ 3.863.613,40**.

- **Destaques:**
 - **Inscrição de restos a pagar processados:** R\$ 516.785,21
 - **Execução de restos a pagar não processados:** R\$ 20.483,80
 - **Depósitos restituíveis e valores vinculados:** R\$ 2.215.009,88

O aumento nos pagamentos extraorçamentários reflete a quitação de obrigações pendentes de exercícios anteriores.

6. Saldos Financeiros

- O saldo de caixa e equivalentes ao final do exercício foi de **R\$ 318.288,14**, apresentando uma redução em relação ao saldo do exercício anterior, que era de **R\$ 680.069,17**.
 - Os valores em caixa são compostos por recursos vinculados à educação, sem registro de recursos pertencentes ao RPPS (Regime Próprio de Previdência Social).
-

7. Análise Comparativa

A análise entre os exercícios de 2023 e 2024 demonstra:

- **Aumento das receitas:** Incremento de **27,7%** na arrecadação.
- **Crescimento das despesas:** Aumento de **3,3%**, destacando-se os gastos com folha de pagamento e investimentos educacionais.
- **Redução do saldo financeiro:** Queda de **53,2%**, refletindo maior execução orçamentária e pagamentos de restos a pagar.

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		318.288,14	680.069,17
Creditos a curto prazo		6,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		183.936,36	25.564,58
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPP pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		502.230,50	705.633,75
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		17.239.215,18	8.512.651,16
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		17.239.215,18	8.512.651,16
TOTAL DO ATIVO		17.741.445,68	9.218.284,91
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		149.908,87	733.398,94
Emprestimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		687.203,51	862.339,47
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Débitos obrigações a curto prazo		323,00	323,00
Total do passivo circulante		837.437,38	1.596.063,41
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Educação

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			837.437,38		1.596.063,41

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			0,00		0,00
Resultados acumulados			16.904.008,30		7.622.221,50
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00		0,00
Total do patrimônio líquido			16.904.008,30		7.622.221,50
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			17.741.445,68		9.218.284,91

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafás - DATA DA EMISSÃO: 24/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:47:10
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

	
FRANCISCA HILDETE RODRIGUES SECRETARIA DE EDUCACAO	DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP CONTADOR CRC-CE 00237/0-5

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Educação

ESPECIFICAÇÃO		NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO				
Ativo Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa			318.288,14	680.069,17
1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			318.288,14	680.069,17
012 - 88...10.304-7 (PNT-S. EDUCACAO)			486,50	514,15
016 - 88...10.657-7 (PNT-TRANSPORTE)			83,46	46,83
035 - 88...12.397-8 (CONVENIO T. E. ESTAD)			7,83	7,50
046 - 88...7.857-3 (PNT FUNDO MUN EDUC)			218,77	938,85
077 - 88...13.726-8 (PM TARRAFAS-BRALF)			369,28	339,51
097 - 88...14.714-X (HERENDA ESCOLAR)			37,35	2.463,67
098 - 88...13.690-5 (PM TARRAFAS FONTE 07)			148,40	136,44
124 - 88...14.874-1 (PROINFANCIA)			5,79	5,32
129 - 88...14.993-4 (PNDE-QUADRA ENTILIA)			4,49	4,13
165 - CEF...678-4 (TRANSP ESCOLAR)			96.759,67	1.120,15
178 - CEF...780-2 (MURO DAS ESC. FNDE)			17,48	16,13
179 - CEF...795-0 (REF ESC ENT FERREIRA)			252,74	232,74
183 - 88...19.634-7 (PBA - PROG BRASIL AL)			913,55	845,81
184 - 88...19.809-9 (FNE BRASIL CARINHOSO)			6,53	6,00
188 - 88...19.982-6 (FUNDEB 60%)			571,66	361.388,99
194 - CEF...71.279-4 (PROG PCTO PELA APRED)			90.804,70	83.826,14
203 - CEF...71.473-1 (PAIC INTEGRALMAP2364)			47.281,97	169.777,34
205 - 88...25.934-9 (PNT/SNE/FNDE ETI)			2.994,49	38.379,77
209 - CEF...71.482-7 (PNT/PALC MAP2264)			76.762,12	0,00
087 - 88...26.796-1 (PNT/EI NOVAS TURNAS)			561,36	0,00
Créditos a curto prazo			6,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			6,00	0,00
001 - SALARIO FAMÍLIA			6,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo			6,00	0,00
Estoque			0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			183.936,36	25.564,58
325 - Material de copa e cozinha			183.936,36	25.564,58
340 - Material de expediente			48,08	240,40
355 - Material de limpeza			4.631,91	5.795,52
430 - Material didático e técnico			771,01	15.275,62
790 - Outros materiais de consumo			177.200,00	494,73
Ativo não circulante mantido para venda			1.285,36	3.758,31
			0,00	0,00

944 - Veículos em geral	247.367,54	247.367,54
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	539.000,79	2.199,00
694 - Maq utensil escritório a classific.	2.199,00	2.199,00
982 - Outros bens móveis a classific.	536.801,79	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS	56.288,40	56.288,40
900 - Outros bens móveis	56.288,40	56.288,40
1.2.3.2.1.01.08.00.00 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	14.799,34	14.799,34
408 - Imóveis de uso educacional especia	14.799,34	14.799,34
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	15.422.568,23	6.515.582,54
901 - Outros bens imóveis de uso especial	15.422.568,23	6.515.582,54
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	2.454.557,87	2.380.313,30
410 - Imóveis de uso educacional c/ povo	1.518.851,40	1.444.606,83
983 - Outros bens imóveis uso com. povo	935.706,47	935.706,47
1.2.3.8.1.01.01.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	-31.634,11	-1.661,64
1.2.3.8.1.01.02.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	-5.794,60	0,00
1.2.3.8.1.01.03.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-172.820,36	-119.307,90
1.2.3.8.1.01.04.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	-4.507,71	0,00
1.2.3.8.1.01.05.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-185.393,78	-112.829,56
1.2.3.8.1.01.99.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-55.530,69	-41.285,99
1.2.3.8.1.02.01.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-1.260.126,71	-529.276,44
1.2.3.8.1.02.02.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	-9.552,58	0,00
1.2.3.8.1.02.03.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	-245.962,01	-226.768,70
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do ativo não circulante	17.239.215,18	8.512.651,16
TOTAL DO ATIVO	17.741.445,68	9.218.284,91

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	149.908,87	733.398,94
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	149.908,87	733.398,94
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	687.203,51	862.339,47
Obrigações fiscais a curto prazo	687.203,51	862.339,47
Obrigações de repartições a outros entes	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		325,00	325,00
2.1.8.9.1.02.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR		325,00	325,00
Total do passivo circulante		837.437,38	1.596.063,41
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
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		837.437,38	1.596.063,41

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		0,00	0,00
Resultados acumulados		16.904.008,30	7.622.221,50
3.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		9.281.786,80	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.622.221,50	7.622.221,50
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		16.904.008,30	7.622.221,50
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.741.445,68	9.218.284,91

FONTE: SISTEMA; Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafás - DATA DA EMISSÃO: 24/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:47:44

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

*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas


FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO


DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 0022570-5

Notas Explicativas ao Balanço Patrimonial – Exercício 2024

1. Contextualização

O presente balanço patrimonial refere-se ao exercício fiscal de 2024 da **Secretaria Municipal de Educação** da Prefeitura Municipal de Tarrafas. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios da contabilidade aplicada ao setor público (PCASP) e normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas.

2. Critérios de Classificação e Avaliação

2.1 Ativo Circulante

Compreende recursos de curto prazo disponíveis para financiamento das operações da entidade pública:

- **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Recursos disponíveis em bancos e caixa da administração pública, apresentando um saldo de **R\$ 318.288,14** em 2024, comparado a **R\$ 680.069,17** no exercício anterior.
- **Créditos a Curto Prazo:** Direitos realizáveis dentro do exercício, totalizando **R\$ 6,00** em 2024.
- **Estoques:** Materiais armazenados e disponíveis para uso na Secretaria Municipal de Educação, aumentando significativamente para **R\$ 183.936,36** em 2024, comparado a **R\$ 25.564,58** no ano anterior.

2.2 Ativo Não Circulante

Inclui bens e direitos destinados ao longo prazo:

- **Imobilizado:** Inclui bens permanentes como edificações, mobiliários e equipamentos. O saldo cresceu de **R\$ 8.512.651,16** em 2023 para **R\$ 17.239.215,18** em 2024, evidenciando investimentos significativos no patrimônio da Secretaria.

2.3 Passivo Circulante

Representa as obrigações exigíveis no curto prazo:

- **Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais:** Redução expressiva de **R\$ 733.398,94** para **R\$ 149.908,87**, indicando maior liquidação de compromissos.
- **Fornecedores e Contas a Pagar:** Valores devidos a terceiros reduziram de **R\$ 862.339,47** para **R\$ 687.203,51**.

2.4 Passivo Não Circulante

Não há registros de obrigações a longo prazo, o que demonstra que a Secretaria não possui dívidas financeiras de longo prazo.

2.5 Patrimônio Líquido

Representa os recursos próprios da entidade pública:

- **Resultados Acumulados:** Crescimento significativo de R\$ 7.622.221,50 para R\$ 16.904.008,30, evidenciando uma maior retenção de recursos ao longo do exercício.

3. Considerações Finais

- **Gestão Fiscal:** O balanço indica uma boa gestão dos recursos financeiros, com aumento nos investimentos patrimoniais e redução nas obrigações de curto prazo.
- **Liquidez:** Apesar da redução no caixa, a diminuição dos passivos circulantes demonstra maior equilíbrio financeiro.
- **Evolução Patrimonial:** A expansão do imobilizado sugere investimentos em infraestrutura e equipamentos, favorecendo a operacionalidade da Secretaria Municipal de Educação.

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		318.294,14	680.069,17
Ativo Permanente		17.423.151,54	8.538.215,74
Total do Ativo		17.741.445,68	9.218.284,91
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		842.690,38	1.651.814,41
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		842.690,38	1.651.814,41
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		16.898.755,30	7.566.470,50

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafás - DATA DA EMISSÃO: 24/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:48:05
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO


DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Educação

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-524.396,24	-971.745,24
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		3.151.525,27	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		-2.638.848,50	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos		3.402.556,71	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		3.886.772,43	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB - Compl. União - VAAF		-1.048.958,74	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		-3.164.127,96	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB - Compl. União - VAAT		231.370,11	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAAT		-1.806.454,85	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB - Compl. União - VAAR		124.701,46	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		60.210,04	0,00
1552000000 - Transferência de recursos do PNAE		-89.781,71	0,00
1553000000 - Transferência de recursos do PNATE		-1.690,64	0,00
1569000000 - Outras transferências do FNDE		485.589,66	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		2.930,90	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		1.272,19	0,00
1575000000 - Outras transf. de convênios - Educação		-7.326,06	0,00
1576000000 - Transf. recursos do Estado - Educação		-625.231,92	0,00
1599000000 - Outros recursos vinculados à Educação		425.852,37	0,00
1720000000 - Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		85.243,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		-524.396,24	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafás - DATA DA EMISSÃO: 24/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:48:25
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO


DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024,
Secretaria Municipal de Educação

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		55.063,85	43.421,33
Transferências e delegações recebidas		15.712.105,36	14.849.636,44
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		9.643.788,29	3.374,64
Outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		25.410.959,50	14.896.432,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		11.384.844,15	10.898.219,32
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		4.725.995,06	4.631.018,64
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		0,00	642.486,17
Desvalorização e perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		18.333,49	40.962,75
Tributárias		0,00	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	88.804,76
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		16.129.172,70	16.301.491,64
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		9.281.786,80	-1.405.059,23

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Tarrafás - DATA DA EMISSÃO: 24/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:48:44
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO


DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002237/0-5

1. Introdução

A **Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)** tem o objetivo de evidenciar as alterações ocorridas no patrimônio do município ao longo do exercício de 2024. Essa demonstração reflete os impactos das transações econômicas e financeiras sobre o patrimônio líquido, sendo estruturada em **variações patrimoniais aumentativas e diminutivas**.

Os valores apresentados estão em reais (R\$) e foram extraídos do sistema PCASP da Aspec Informática, conforme relatório emitido em 13/03/2025.

2. Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas representam acréscimos no patrimônio do município ao longo do período. No exercício de 2024, os principais componentes foram:

- **Variações patrimoniais aumentativas financeiras: R\$ 55.065,85**
Representam ganhos financeiros que impactaram positivamente o patrimônio do município, como rendimentos de aplicações financeiras e outros ingressos financeiros.
- **Transferências e delegações recebidas: R\$ 15.712.105,36**
Refere-se a valores recebidos de outras esferas governamentais, como repasses da União e do Estado para o financiamento de políticas públicas municipais.
- **Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos: R\$ 9.643.788,29**
Abrange ganhos de capital decorrentes da valorização de ativos e da baixa de passivos, o que impacta positivamente o patrimônio municipal.
- **Outras variações patrimoniais aumentativas: R\$ 0,00**
Não houve registro de outras variações patrimoniais que impactassem o exercício de 2024.

O total das variações patrimoniais aumentativas foi de **R\$ 25.410.959,50**, representando um crescimento significativo em relação ao exercício anterior (R\$ 14.896.432,41).

3. Variações Patrimoniais Diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas representam reduções no patrimônio do município, refletindo despesas e perdas ocorridas ao longo do exercício. Os principais itens são:

- **Pessoal e encargos: R\$ 11.384.844,15**
Despesas com salários, encargos sociais e benefícios dos servidores municipais, que constituem a maior parte das variações patrimoniais diminutivas.

- **Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo:** R\$ 4.725.995,06
Abrange custos relacionados ao uso de materiais, serviços contratados e a depreciação de bens de capital fixo.
- **Transferências e delegações concedidas:** R\$ 0,00
No exercício de 2024, não foram concedidas transferências a outras entidades ou esferas de governo, diferentemente do exercício anterior (R\$ 642.486,17).
- **Desvalorização e perdas de ativos e incorporação de passivos:** R\$ 18.333,49
Representa perdas registradas em ativos ou o reconhecimento de passivos anteriormente não contabilizados.
- **Outras variações patrimoniais diminutivas:** R\$ 0,00
Não houve registro de outras despesas ou reduções patrimoniais.

O total das variações patrimoniais diminutivas no exercício de 2024 foi de R\$ 16.129.172,70, apresentando uma leve redução em relação ao exercício anterior (R\$ 16.301.491,64).

4. Resultado Patrimonial do Período

O resultado patrimonial do exercício é obtido pela diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas:

Resultado patrimonial = Variações aumentativas – Variações diminutivas

$$\text{Resultado patrimonial} = \text{Variações aumentativas} - \text{Variações diminutivas}$$

2024:

R\$ 25.410.959,50 - R\$ 16.129.172,70 = R\$ 9.281.786,80

2023:

R\$ 14.896.432,41 - R\$ 16.301.491,64 = -R\$ 1.405.059,23

Isso significa que em 2024, o município obteve um superávit patrimonial de R\$ 9.281.786,80, revertendo o déficit de R\$ 1.405.059,23 registrado em 2023.

5. Análise Comparativa entre os Exercícios 2023 e 2024

- O aumento nas variações patrimoniais aumentativas foi significativo, com destaque para as transferências recebidas, que cresceram em R\$ 862.468,92.
- Houve um aumento expressivo na valorização e ganhos com ativos, que passou de R\$ 3.374,64 em 2023 para R\$ 9.643.788,29 em 2024.
- As variações patrimoniais diminutivas se mantiveram relativamente estáveis, com uma redução de R\$ 172.318,94 em relação a 2023.
- A melhora no resultado patrimonial reflete uma gestão mais eficiente dos recursos e um incremento nas receitas patrimoniais.

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001
valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Educação

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio económico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		55.065,85	43.421,33
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		55.065,85	43.421,33
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intra governamentais		4.112.687,46	5.768.188,85
Transferências inter governamentais		11.599.417,90	9.081.447,59
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

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	15.712.105,36	14.849.636,44
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		
Reavaliação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	9.642.738,29	240,40
Desincorporação de passivos	1.050,00	3.134,24
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	9.643.788,29	3.374,64
Outras variações patrimoniais aumentativas		
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	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	25.410.959,50	14.896.432,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e encargos		
Remuneração a pessoal	10.631.991,45	10.117.031,41
Encargos patronais	752.852,70	779.250,29
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	1.937,62
Total de pessoal e encargos	11.384.844,15	10.898.219,32
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00

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		
uso material de consumo	1.066.792,53	1.190.767,96
serviços	2.719.015,21	2.409.170,45
depreciação, amortização e exaustão	940.187,32	1.031.130,23
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	4.725.995,06	4.631.068,64
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
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	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		
transferências intragovernamentais	0,00	632.861,13
transferências intergovernamentais	0,00	0,00
transferências a instituições privadas	0,00	9.625,04
transferências a instituições multigovernamentais	0,00	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	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	0,00	642.486,17
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
redução a valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
perdas com alienação	0,00	0,00
perdas involuntárias	18.333,49	40.962,75
incorporação de passivos	0,00	0,00
desincorporação de ativos	0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	18.333,49	40.962,75
Tributárias		

Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Total de tributárias		0,00	0,00
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			
Preenhções		0,00	0,00
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		0,00	88.804,76
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		16.129.172,70	16.301.491,64

Resultado patrimonial do período (I) - (II)				
			9.281.786,80	-1.405.059,23
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:24/03/2025 - HORA DA EMISSÃO:15:48:58				
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.				
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec				


FRANCISCA HILDEETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO


DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

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

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos	18.322.593,57	16.982.362,87
Receita tributária	0,00	0,00
Receita de contribuições	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00
Receita agropecuária	55.065,85	43.421,33
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias	0,00	0,00
Transferências recebidas	15.712.105,36	14.849.636,44
Outros ingressos operacionais	2.555.428,36	2.089.305,10

Desembolsos	18.426.996,28	16.835.050,49
Pessoal e demais despesas	15.871.567,92	14.034.430,01
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	632.861,13
Outros desembolsos operacionais	2.555.428,36	2.167.759,35

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)

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	257.378,32	156.433,73
Aquisição de ativo não circulante	257.378,32	156.433,73
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)

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	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	680.069,17	689.190,52
	318.288,14	680.069,17

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial
Caixa e Equivalente de Caixa Final

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas
DATA DA EMISSÃO: 24/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:49:13

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

Notas Explicativas à Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2024

Data de Referência: 31/12/2024

Unidade: Secretaria Municipal de Educação

1. Contextualização e Base de Preparação

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) foi elaborada conforme os princípios contábeis aplicáveis ao setor público, observando as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), particularmente a NBC TSP 3 – Demonstração dos Fluxos de Caixa. O objetivo desta demonstração é fornecer informações sobre as entradas e saídas de caixa da entidade, permitindo uma melhor análise da gestão financeira.

2. Estrutura da Demonstração dos Fluxos de Caixa

A DFC foi segregada em três principais atividades:

- **Atividades Operacionais:** Refletem as receitas e despesas diretamente relacionadas à gestão municipal.
- **Atividades de Investimento:** Envolvem aquisição e alienação de ativos não circulantes.
- **Atividades de Financiamento:** Relacionadas a captação e amortização de recursos financeiros.

3. Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

As atividades operacionais incluem os ingressos e desembolsos relacionados à execução das funções institucionais da Secretaria Municipal de Educação.

3.1 Ingressos

Os ingressos totalizaram R\$ 18.322.593,57 no exercício atual (contra R\$ 16.982.362,87 no exercício anterior). Estes são compostos por:

- **Receita patrimonial:** R\$ 55.065,85 (rendimento de aplicações e outras fontes de patrimônio).
- **Transferências recebidas:** R\$ 15.712.105,36 (recursos recebidos de outras esferas do governo).
- **Outros ingressos operacionais:** R\$ 2.555.422,36.

3.2 Desembolsos

Os desembolsos totalizaram R\$ 18.426.996,28, sendo compostos por:

- **Pessoal e demais despesas:** R\$ 15.871.567,92 (folha de pagamento e outros gastos com pessoal).
- **Outros desembolsos operacionais:** R\$ 2.555.428,36.
- **Transferências concedidas:** Não houve no período (R\$ 632.861,13 no exercício anterior).

3.3 Resultado das Atividades Operacionais

O fluxo de caixa líquido das atividades operacionais apresentou um saldo negativo de R\$ 104.402,71, enquanto no exercício anterior havia um saldo positivo de R\$ 147.312,38, indicando uma redução na geração de caixa operacional.

4. Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

As atividades de investimento refletem desembolsos para a aquisição de ativos permanentes.

- **Ingressos:** Nenhum ingresso foi registrado no período.
- **Desembolsos:** Total de R\$ 257.378,32, referentes à aquisição de ativos não circulantes.
- **Resultado líquido:** Saldo negativo de R\$ 257.378,32 no exercício atual (contra R\$ 156.433,73 no exercício anterior).

5. Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Não foram registrados ingressos ou desembolsos relacionados às atividades de financiamento, indicando que o município não contratou novas operações de crédito nem efetuou amortizações de dívidas no período.

6. Geração Líquida de Caixa

A geração líquida de caixa e equivalentes resultou em um saldo negativo de R\$ 361.781,03, indicando um consumo de caixa no exercício. No exercício anterior, o saldo negativo havia sido menor, R\$ 9.121,35.

7. Saldo Final de Caixa e Equivalentes

- **Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial:** R\$ 680.069,17.
- **Caixa e Equivalentes de Caixa Final:** R\$ 318.288,14.
- **Variação líquida do caixa:** Redução de R\$ 361.781,03.

EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	NOTA
ANTERIOR	ATUAL	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

Intergovernamentais	5.489.722,05		
da União	5.063.869,68		
de Estados e Distrito Federal	425.852,37		
de Municípios	0,00		
Intragovernamentais	4.112.687,46		
Outras transferências correntes recebidas	6.109.695,85		
Total das Transferências Recebidas	15.712.105,36		14.849.636,44

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Intergovernamentais	0,00		
a União	0,00		
a Estados e Distrito Federal	0,00		
a Municípios	0,00		
a Consórcio Públicos	0,00		
Intragovernamentais	0,00		
Outras transferências concedidas	0,00		632.861,13
Total das transferências concedidas	0,00		632.861,13

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas
DATA DA EMISSÃO: 24/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:49:22
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

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

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Legislativa	0,00		
Judiciária	0,00		
Essencial à Justiça	0,00		
Administração	0,00		
Defesa Nacional	0,00		
Segurança Pública	0,00		
Relações Exteriores	0,00		
Assistência Social	0,00		
Previdência Social	0,00		
Saúde	0,00		
Trabalho	0,00		
Educação	15.871.567,92		14.034.430,01
Cultura	0,00		
Direitos da Cidadania	0,00		
Urbanismo	0,00		
Habituação	0,00		
Saneamento	0,00		
Gestão Ambiental	0,00		
Ciência e Tecnologia	0,00		
Agricultura	0,00		
Organização Agrária	0,00		
Indústria	0,00		
Comércio e Serviços	0,00		
Comunicações	0,00		
Energia	0,00		
Transporte	0,00		
Desporto e Lazer	0,00		
Encargos Especiais	0,00		
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	15.871.567,92		14.034.430,01

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas
DATA DA EMISSÃO: 24/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:49:32
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

DAGER COSTA CONSULTOR
ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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 Tarafas
DATA DA EMISSÃO: 24/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:49:41
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Educação
Anexo I, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Adendo II
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
---------------	--	---------------	--

Receitas Correntes		Despesas correntes	
Receita Patrimonial		Pessoal e encargos sociais	
Transferências Correntes		Outras despesas correntes	
Déficit do Orçamento Corrente		Déficit do Orçamento Corrente	
TOTAL		TOTAL	
55.065,85	15.151.168,09	11.354.519,15	15.151.168,09
11.599.417,90		3.796.648,94	
3.496.684,34			
3.688.315,66			
3.688.315,66			
TOTAL	3.688.315,66	TOTAL	3.688.315,66

RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Déficit		TOTAL	
TOTAL		TOTAL	
11.654.483,75	15.342.799,41	15.151.168,09	15.342.799,41
3.688.315,66		191.631,32	
0,00			
3.688.315,66			
15.342.799,41			
TOTAL	15.342.799,41	TOTAL	15.342.799,41

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

Governo Municipal de Tarrafal

Governo Municipal de Tarras
Secretaria Municipal de Educação
Anexo 3 da Lei nº 4320 de 17/03

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Adendo III
Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

[illegible]

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

- continua -

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

Taratã, 31 de dezembro de 2024.

11.654.483,75

TOTAL DA RECEITA

001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNE	366.763,22
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNE - Principal	366.763,22
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	3.707.820,90
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao FUNDEB-VAT	771.233,76
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao FUNDEB-VAT - Princ.	771.233,76
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao FUNDEB-VAT - Princ.	2.811.885,68
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao FUNDEB-VAT - Princ.	2.811.885,68
001.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao FUNDEB-VAR	124.701,46
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao FUNDEB-VAR - Princ.	124.701,46
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	425.852,37
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	425.852,37
001.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Federal	425.852,37
001.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	425.852,37
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.109.695,85
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	6.109.695,85
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	6.109.695,85
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	6.109.695,85

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafás
 Secretaria Municipal de Educação
 Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Exercício Financeiro de 2024
 Balanço Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Órgão.....: 03 Secretaria de Educação
 Unidade Orçamentária.: 0301 F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUNDEB
 Natureza DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00.00	Aplicações diretas			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.228.091,59	10.228.091,59	
3.1.90.13.00.00	Obrigações patronais	9.586.105,18		
3.3.00.00.00.00	Outras despesas correntes	641.986,41		
3.3.90.00.00.00	Aplicações diretas	820.944,05	820.944,05	
3.3.90.30.00.00	Material de consumo	626.344,70		
3.3.90.36.00.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.327,60		
3.3.90.39.00.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	185.745,69		
3.3.90.92.00.00	Despesas de exercícios anteriores	7.326,06		
4.0.00.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00.00	Aplicações diretas	68.136,75	68.136,75	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e material permanente	68.136,75		
TOTAL DA DESPESA				11.117.172,39

Tarrafás, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
 002257/0-5

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
 PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Educação

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

Balanco Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO: 03 - Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302 Fundo Municipal de Educação - FME

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DEDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1.412.637,82		1.412.637,82		
123.494,57		123.494,57		
1.536.132,39				

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	16.007,384,15	16.007,384,15	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	810,137,76		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	14.213,525,22		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	983,721,17		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	22,413,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	22,413,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. conf. fis	22,413,00		
3.3.71.70.00	Ratêio p/ particip. em consórcio público	360,000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	360,000,00		
3.3.90.14.00	Obrigações diretas	9,441,635,67		
3.3.90.30.00	Obrigações de consumo	158,075,00		
3.3.90.31.00	Material de consumo	1.576,178,72		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	107,580,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	18,992,75		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	95,824,41		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	150,600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terceiros pessoa jurídica	609,845,65		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	4,427,774,16		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	281,939,28		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	352,668,89		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	49,452,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.049,250,94		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	470,731,32		
4.0.00.00.00	Despesas de capital	92,722,55		
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.239,686,52	1.239,686,52	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.058,110,02		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	181,576,50		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.924,756,99	1.924,756,99	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado			
TOTAL DA DESPESA		25.831.432,82	28.995.876,33	

Tarratás, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	7.440,311,47	7.440,311,47	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.649,598,83		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.232,304,78		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	538,407,86		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. contr. fis	160,832,14	4.437,654,51	
3.3.71.70.00	Ratêio p/ particip. em consórcio público	160,832,14		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.276,822,37		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	74,775,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	74,775,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.037,335,37		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	55,717,38		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	50,400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	32,430,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.655,759,61		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	77,542,98		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	26,400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	251,964,17		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	8.723,86		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.0.00.00.00	Investimentos			
4.4.00.00.00	Aplicações diretas	7.740,00	7.740,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.740,00		
TOTAL DA DESPESA			11.885.705,98	

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Educação
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanço Fiscal - Adendo V
em R\$ 1,00
PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0300 Secretaria de Educação

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	2.689.494,63	2.689.494,63
12 122	Administração Geral	0,00	2.689.494,63	2.689.494,63
12 122 0027	Manutenção da Secretaria de Educação	0,00	2.689.494,63	2.689.494,63
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação MANTER E COORDENAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.	0,00	2.689.494,63	2.689.494,63
TOTAL				

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Educação
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanço Fiscal - Adendo V
em R\$ 1,00

Órgão.....: 03 Secretaria de Educação
Unidade Orçamentária.: 0301 F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUNDEB
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação		11.117.172,39	11.117.172,39
12 361	Ensino Fundamental		9.338.275,56	9.338.275,56
12 361 0030	Manutenção do Ensino Fundamental		9.338.275,56	9.338.275,56
12 361 0030 2.004	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	0,00	9.338.275,56	9.338.275,56
12 361 0030 2.005	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		3.124.168,21	3.124.168,21
12 361 0030 2.006	Manutenção do Transporte Escolar		0,00	0,00
12 361 0032	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB 30%		0,00	0,00
12 361 0036	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB 30%		0,00	0,00
12 361 0036 1.001	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino (Const., Amp. e Recup. de Unidades Escolares do Ens. Fundamental)-FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil		1.778.896,83	1.778.896,83
12 365 0035	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infan	0,00	1.778.896,83	1.778.896,83
12 365 0035 2.007	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		965.721,61	965.721,61
12 365 0035 2.008	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		813.175,22	813.175,22
12 365 0035 2.008	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 30%		813.175,22	813.175,22

- continua -

[illegible][illegible]

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSessorIA EMP
CONTADOR CRC-CE/002287/0-5

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Balanco Seguridade social - Adendo VI
Em R\$ 1,00

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

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

[illegible]

Tarrafas, 31 de dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 00257/0-5

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

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

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
12	Educação	0,00	15.342.799,41	15.342.799,41
12 122	Administração Geral	0,00	2.689.494,63	2.689.494,63
12 122 0027	Manutenção da Secretaria de Educação	0,00	2.689.494,63	2.689.494,63
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	389.379,15	389.379,15
12 306 0033	Manutenção da Merenda Escolar	0,00	389.379,15	389.379,15
12 361	Ensino Fundamental	0,00	10.465.528,80	10.465.528,80
12 361 0028	Projetos e Ações em Cooperação com a União	0,00	49.250,00	49.250,00
12 361 0030	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	9.338.275,56	9.338.275,56
12 361 0032	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	1.003.758,67	1.003.758,67
12 361 0036	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Fundam	0,00	74.244,57	74.244,57
12 365	Educação Infantil	0,00	1.778.896,83	1.778.896,83
12 365 0035	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil	0,00	1.778.896,83	1.778.896,83
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 367	Educação Especial	0,00	19.500,00	19.500,00
12 367 0041	Manutenção da Educação Especial	0,00	19.500,00	19.500,00
TOTAL		0,00	15.342.799,41	15.342.799,41

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE/02257/0-5

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Balanco Seguridade social - Adendo VII
Em R\$ 1,00

[illegible]

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Educação
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Educação

Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Educação

Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Educação

Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educação	0,00	0,00	15.342.799,41
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	15.342.799,41

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Educação

Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Educação

Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Educação

Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Educação
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Educação

Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Educação
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educação	0,00	0,00	15.342.799,41
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	15.342.799,41

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Educação
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	14.621.632,00	11.654.483,75		2.967.148,25
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	88.000,00	55.065,85		32.934,15
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	88.000,00	55.065,85		32.934,15
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	88.000,00	55.065,85		32.934,15
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	88.000,00	55.065,85		32.934,15
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	88.000,00	55.065,85		32.934,15
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	88.000,00	55.065,85		32.934,15
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	50.000,00	18.150,86		31.849,14
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	36.000,00	33.975,69		2.024,31
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	5.000,00	2.267,34		2.732,66
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	10.000,00	3.031,85		6.968,15
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	20.000,00	28.676,50	8.676,50	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	2.000,00	2.939,30	939,30	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	2.000,00	2.939,30	939,30	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	14.533.632,00	11.599.417,90		2.934.214,10
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.031.232,00	5.063.869,68		967.362,32
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	903.232,00	1.356.048,78	452.816,78	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	398.932,00	676.517,24	277.585,24	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	398.932,00	676.517,24	277.585,24	

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	5.300,00	0,00		5.300,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	5.300,00	0,00		5.300,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	234.000,00	188.582,80		45.417,20
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	234.000,00	188.582,80		45.417,20
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal	150.000,00	111.840,00		38.160,00
1.7.1.4.52.0.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal	48.000,00	48.224,00	224,00	
1.7.1.4.52.0.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principal	30.000,00	26.928,00		3.072,00
1.7.1.4.52.0.1.13.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal	5.000,00	1.590,80		3.409,20
1.7.1.4.52.0.1.14.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	155.000,00	124.185,52		30.814,48
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	155.000,00	124.185,52		30.814,48
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA -	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	60.000,00	366.763,22	306.763,22	
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	60.000,00	366.763,22	306.763,22	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	5.048.000,00	3.707.820,90		1.340.179,10
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	278.000,00	771.233,76	493.233,76	
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	278.000,00	771.233,76	493.233,76	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	4.698.000,00	2.811.885,68		1.886.114,32
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	4.698.000,00	2.811.885,68		1.886.114,32

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	72.000,00	124.701,46	52.701,46	
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	72.000,00	124.701,46	52.701,46	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	80.000,00	0,00		80.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	80.000,00	0,00		80.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	80.000,00	0,00		80.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	800.000,00	425.852,37		374.147,63
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	800.000,00	425.852,37		374.147,63
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	600.000,00	425.852,37		174.147,63
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	600.000,00	425.852,37		174.147,63
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.702.400,00	6.109.695,85		1.592.704,15
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -	7.702.400,00	6.109.695,85		1.592.704,15
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	7.702.400,00	6.109.695,85		1.592.704,15
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	7.702.400,00	6.109.695,85		1.592.704,15
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	660.980,00	0,00		660.980,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	660.980,00	0,00		660.980,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	188.748,00	0,00		188.748,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	119.748,00	0,00		119.748,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	119.748,00	0,00		119.748,00

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002259/0-5

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola	60.000,00	0,00		60.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	60.000,00	0,00		60.000,00
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância	59.748,00	0,00		59.748,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância - Principal	59.748,00	0,00		59.748,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	69.000,00	0,00		69.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	69.000,00	0,00		69.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	69.000,00	0,00		69.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	472.232,00	0,00		472.232,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	149.000,00	0,00		149.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	149.000,00	0,00		149.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	149.000,00	0,00		149.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	323.232,00	0,00		323.232,00
2.4.2.9.51.0.0.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação	323.232,00	0,00		323.232,00
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ.	323.232,00	0,00		323.232,00
TOTAIS		15.282.612,00	11.654.483,75		3.628.128,25

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA ENP
CONTADOR CRC-CE 002757/0-5

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Educação
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
03	Secretaria de Educação					
03 00.	Secretaria de Educação					
	Despesas correntes	3.235.387,00	0,00	3.235.387,00	2.689.494,63	545.892,37
	Despesas de capital	168.200,00	0,00	168.200,00	0,00	168.200,00
	TOTAL DE Secretaria de Educaçã	3.403.587,00	0,00	3.403.587,00	2.689.494,63	714.092,37
03 01.	F.Man.Des.Educ.Básica Val.					
	Despesas correntes	13.052.199,00	0,00	13.052.199,00	11.049.035,64	2.003.163,36
	Despesas de capital	457.400,00	0,00	457.400,00	68.136,75	389.263,25
	TOTAL DE F.Man.Des.Educ.Básica	13.509.599,00	0,00	13.509.599,00	11.117.172,39	2.392.426,61
03 02.	Fundo Municipal de Educaçã					
	Despesas correntes	1.590.578,00	0,00	1.590.578,00	1.412.637,82	177.940,18
	Despesas de capital	582.590,00	0,00	582.590,00	123.494,57	459.095,43
	TOTAL DE Fundo Municipal de Ed	2.173.168,00	0,00	2.173.168,00	1.536.132,39	637.035,61
TOTAL GERAL		19.086.354,00	0,00	19.086.354,00	15.342.799,41	3.743.554,59

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Educação
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Educação
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2019 - SME	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - SME	6.068,93	0,00	8,40	6.060,53
RESTOS A PAGAR - 2022 - SME	34.303,00	0,00	0,00	34.303,00
RESTOS A PAGAR - 2023 - SME	1.610.392,48	0,00	1.330.103,84	280.288,64
RESTOS A PAGAR - 2024 - SME	0,00	522.038,21	0,00	522.038,21
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	1.651.814,41	522.038,21	1.331.162,24	842.690,38
CONSIGNAÇÕES				
BANCO BRADESCO - SME	0,00	551.652,71	551.652,71	0,00
BANCO DO BRASIL S.A - SME	0,00	344.363,99	344.363,99	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SME	0,00	56.423,66	56.423,66	0,00
EMPRESTIMO CEF - SME	0,00	22.784,35	22.784,35	0,00
FALTAS - SME	0,00	188,26	188,26	0,00
INSS - SERVIÇOS - SME	0,00	1.180,96	1.180,96	0,00
INSS - SERVIÇOS - SME	0,00	910.224,36	910.224,36	0,00
IRRF OUTROS - SME	0,00	44.995,58	44.995,58	0,00
IRRF. - SME	0,00	281.985,63	281.985,63	0,00
ISSQN - SME	0,00	1.210,38	1.210,38	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	0,00	2.215.009,88	2.215.009,88	0,00
TOTAL GERAL	1.651.814,41	2.737.048,09	3.546.172,12	842.690,38

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Secretaria Municipal De Educação

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 6º - INCISO IV

**DEMONSTRATIVO DOS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**

EXERCÍCIO 2024

GESTOR:
Francisca Hildete Rodrigues

PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024

FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00

Município: TARRAFAS

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Órgão: 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTOS DE FUNDOS)

[illegible]

Tesoureiro/Resp. Controle Interno

Contador

Ordenador da Despesa

Maria Fátima Martins Araújo

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME

Francisca Hildete Rodrigues

Matrícula: 120896-9

CRC/CE 002257/O-5

Matrícula: 120136-0

Município: **TARRAFAS**

Exercício:

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Órgão: 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária: 01 FUNDO MAN. DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNT

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTOS DE FUNDOS)

[illegible]

Tesoureiro/Resp. Controle Interno

Contador

Ordenador da Despesa

Maria Fátima Martins Araújo

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME

Francisca Hildete Rodrigues

Matrícula: 120896-9

CRC/CE 002257/O-5

Matrícula: 120136-0



**ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE TARRAFAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

DECLARAÇÃO

Declaro(amos) perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCE/CE, em atendimento ao disposto no Inciso IV do Artigo 6º da Instrução Normativa Nº 03/2013-TCM/CE, que o SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no período compreendido de 01/01/2024 a 31/12/2024, nada tem a registrar no Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Suprimento de Fundos) - Modelo 03.

TARRAFAS-CE, 31 de Dezembro de 2024.

FRANCISCA HILDETE
RODRIGUES:38790840330

Francisca Hildete Rodrigues
Secretária de Educação

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Secretaria Municipal De Educação

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 6º - INCISO IX

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
E AS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
RELATIVAS AO PRIMEIRO E ÚLTIMO DIA DE GESTÃO**

EXERCÍCIO 2024

GESTOR:
Francisca Hildete Rodrigues

PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024

FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00

Município: TARRAFAS Exercício: 2024
Órgão: 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

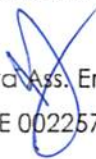
Aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2024, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta Entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em Caixa R\$ -
02. Em Banco R\$ 680.069,17
SEISCENTOS E OITENTA MIL E SESENTA E NOVE
REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
7.857-3	Banco do Brasil S/A	938,85
10.304-7	Banco do Brasil S/A	514,15
10.657-7	Banco do Brasil S/A	46,83
12.397-8	Banco do Brasil S/A	7,20
13.226-8	Banco do Brasil S/A	339,51
13.690-5	Banco do Brasil S/A	136,44
14.214-X	Banco do Brasil S/A	2.463,67
14.874-1	Banco do Brasil S/A	5,32
14.993-4	Banco do Brasil S/A	4,13
19.634-7	Banco do Brasil S/A	845,81
19.809-9	Banco do Brasil S/A	6,00
19.982-6	Banco do Brasil S/A	361.388,99
25.934-9	Banco do Brasil S/A	58.379,77
678-4	Caixa Econômica Federal	1.120,15
780-2	Caixa Econômica Federal	16,13
795-0	Caixa Econômica Federal	252,74
71.279-4	Caixa Econômica Federal	83.826,14
71.423-1	Caixa Econômica Federal	169.777,34

02. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Conta Nº	Valor Extrato (R\$)	Créditos (R\$)	Débitos (R\$)	Observação	Saldo Real R\$
7.857-3	0,00	938,85	0,00		938,85
10.304-7	0,00	514,15	0,00		514,15
10.657-7	0,00	46,83	0,00		46,83
12.397-8	0,00	7,20	0,00		7,20
13.226-8	0,00	339,51	0,00		339,51
13.690-5	0,00	136,44	0,00		136,44
14.214-X	0,00	2.463,67	0,00		2.463,67
14.874-1	0,00	5,32	0,00		5,32
14.993-4	0,00	4,13	0,00		4,13
19.634-7	0,00	845,81	0,00		845,81
19.809-9	0,00	6,00	0,00		6,00
19.982-6	0,00	361.388,99	0,00		361.388,99
25.934-9	0,00	58.379,77	0,00		58.379,77
678-4	0,00	1.120,15	0,00		1.120,15
780-2	0,00	16,13	0,00		16,13
795-0	0,00	252,74	0,00		252,74
71.279-4	0,00	83.826,14	0,00		83.826,14
71.423-1	169.777,34	0,00	0,00		169.777,34

Tesoureiro/Controle Interno  _____ Maria F. M. Araújo MAT: 120896-9	Contador  Dager Costa Ass. Emp. Ltda. CRC/CE 002257/O-5	Ordenador de Despesa  _____ Francisca Hildete Rodrigues Visto
---	--	---

Município: TARRAFAS Exercício: 2024
Órgão: 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta Entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em Caixa	R\$	-
02. Em Banco	R\$	318.288,14

TREZENTOS E DEZOITO MIL, DUZENTOS E OITENTA
E OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
7.857-3	Banco do Brasil S/A	218,77
10.304-7	Banco do Brasil S/A	486,50
10.657-7	Banco do Brasil S/A	83,46
12.397-8	Banco do Brasil S/A	7,83
13.226-8	Banco do Brasil S/A	369,28
13.690-5	Banco do Brasil S/A	148,40
14.214-X	Banco do Brasil S/A	37,35
14.874-1	Banco do Brasil S/A	5,79
14.993-4	Banco do Brasil S/A	4,49
19.634-7	Banco do Brasil S/A	913,55
19.809-9	Banco do Brasil S/A	6,53
19.982-6	Banco do Brasil S/A	571,66
25.934-9	Banco do Brasil S/A	2.994,49
26.796-1	Banco do Brasil S/A	561,36
678-4	Caixa Econômica Federal	96.759,67
780-2	Caixa Econômica Federal	17,48
795-0	Caixa Econômica Federal	252,74
71.279-4	Caixa Econômica Federal	90.804,70
71.423-1	Caixa Econômica Federal	47.281,97
71.482-7	Caixa Econômica Federal	76.762,12

02. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Conta Nº	Valor Extrato (R\$)	Créditos (R\$)	Débitos (R\$)	Observação	Saldo Real R\$
7.857-3	0,00	218,77	0,00		218,77
10.304-7	0,00	486,50	0,00		486,50
10.657-7	0,00	83,46	0,00		83,46
12.397-8	0,00	7,83	0,00		7,83
13.226-8	0,00	369,28	0,00		369,28
13.690-5	0,00	148,40	0,00		148,40
14.214-X	0,00	37,35	0,00		37,35
14.874-1	0,00	5,79	0,00		5,79
14.993-4	0,00	4,49	0,00		4,49
19.634-7	0,00	913,55	0,00		913,55
19.809-9	0,00	6,53	0,00		6,53
19.982-6	0,00	571,66	0,00		571,66
25.934-9	0,00	2.994,49	0,00		2.994,49
26.796-1	0,00	561,36	0,00		561,36
678-4	0,00	96.759,67	0,00		96.759,67
780-2	0,00	17,48	0,00		17,48
795-0	0,00	252,74	0,00		252,74
71.279-4	0,00	90.804,70	0,00		90.804,70
71.423-1	0,00	47.281,97	0,00		47.281,97
71.482-7	0,00	76.762,12	0,00		76.762,12

Tesoureiro/Controle Interno  _____ Maria F. M. Araújo MAT: 120896-9	Conferidor  Dager Costa Ass. Emp. Ltda. CRC/CE 002257/O-5	Ordenador de Despesa  _____ Francisca Hildete Rodrigues Visto
--	---	--

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 7.817-3 (PMT FUNDO MUN EDUC)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação	(+)	218,77	

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	218,77
--------------------------	-----	--------


FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO


MARTA FATINA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 10.304-7 (PMT-S. EDUCAÇÃO)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação	(+)	486,50

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	486,50
--------------------------	-----	--------


FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO


MARIA FATINA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 10.657-7 (PMT-TRANSPORTE)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	83,46

SALDO REAL EM 31/12/2024

(=) 83,46


FRANCISCA HILDEETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


MARIA FATINA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 12.397-8 (CONVENIO T. E. ESTAD)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação	(+)	7,83	

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	7,83
--------------------------	-----	------


FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO


MARIA FATINA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 13.226-8 (PM TARRAFAS-BRALF)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	369,28

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	369,28
--------------------------	-----	--------


FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO


MARIA FATINA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 13.690-5 (PM TARRAFAS FONTE 07)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação	(+)	148,40

SALDO REAL EM 31/12/2024

(=) 148,40


FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO


MARIA FATINA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 14.214-X (MERENDA ESCOLAR)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	37,35

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	37,35
--------------------------	-----	-------


FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO


MARIA FATINA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 14.874-1 (PROINFANCIA)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação	(+)	5,79	

SALDO REAL EM 31/12/2024

(=) 5,79


FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


MARIA FATINA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 14.993-4 (PNDE-QUADRA ENILIA)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	4,49

SALDO REAL EM 31/12/2024

(=) 4,49


FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 19.634-7 (PBA - PROG BRASIL AL)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	913,55

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	913,55
--------------------------	-----	--------


FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 19.809-9 (FME BRASIL CARINHOSO)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação	(+)	6,53	

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	6,53
--------------------------	-----	------


FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO


MARIA FATINA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 19.982-6 (FUNDEB 60%)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	571,66

SALDO REAL EM 31/12/2024

(=) 571,66


FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO


MARIA FATINA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 26.796-1 (PMT/EI NOVAS TURMAS)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	561,36

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	561,36
--------------------------	-----	--------


FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO


MARIA FATINA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0684-CRATO
CONTA: 678-4 (TRANSP ESCOLAR)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	96.759,67

SALDO REAL EM 31/12/2024 (=) 96.759,67

FRANCISCA WILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0684-CRATO
CONTA: 780-2 (MURO DAS ESC. FNDE)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	17,48

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	17,48
--------------------------	-----	-------


FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO


MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0684-CRATO
CONTA: 795-0 (REF ESC ENI FERREIRA)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024

252,74

SALDO REAL EM 31/12/2024

(=)

252,74


FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO


MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Em 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0684-CRATO
CONTA: 71.279-4 (PROG PCTO PELA APRED)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação	(+)	90.804,70

SALDO REAL EM 31/12/2024 (=) 90.804,70


FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO


MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0684-CRATO
CONTA: 71.423-1 (PAIC INTEGRALMAP2364)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação	(+)	47.281,97

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	47.281,97
--------------------------	-----	-----------


FRANCISCA WILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO


MARIA FÁTIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0684-CRATO
CONTA: 71.482-7 (PMT/PAIC MAP2264)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação	(+)	76.762,12

SALDO REAL EM 31/12/2024

(=) 76.762,12


FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO


MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Secretaria Municipal De Educação

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 6º - INCISO V

**DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES,
AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS**

EXERCÍCIO 2024

GESTOR:
Francisca Hildete Rodrigues

PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024

FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00

Município: **TARRAFAS** Exercício: **2024** Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**

Órgão: 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Unid. Orçamentária: 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

[illegible]

Tesoureiro/Resp. Controle Interno	Maria Fátima Martins Araújo	Matrícula: 120896-9
Contador	Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME	CRC/CE 002257/O-5
Ordenador da Despesa	Francisca Hildete Rodrigues	Matrícula: 120136-0

Município: **TARRAFAS** Exercício: **2024** Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**

Órgão: 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

[illegible]

Tesoureiro/Resp. Controle Interno

Contador

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME

CRC/CE 002257/O-5

Ordenador da Despesa



Francisca Hildete Rodrigues

Matrícula: 120136-0

Município: **TARRAFAS**

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Órgão: 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária: 01 FUNDO MAN. DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUN

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

[illegible]

Tesoureiro/Resp. Controle Interno

Contador

Ordenador da Despesa

Maria Fátima Martins Araújo

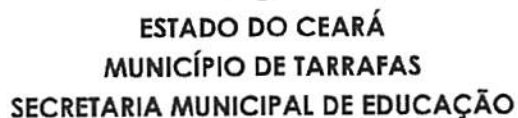
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME

Francisca Hildete Rodrigues

Matrícula: 120896-9

CRC/CE 002257/O-5

Matrícula: 120136-0



Declaro(amos) perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCE/CE, em atendimento ao disposto no Inciso V do Artigo 6º da Instrução Normativa Nº 03/2013-TCM/CE, que o SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no período compreendido de 01/01/2024 a 31/12/2024, nada tem a registrar no Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições - Modelo 04.

FRANCISCA HILDETE
RODRIGUES:38790840330

Suplemento Extraordinário do "JORNAL DO COMÉRCIO"
NÚMERO 10.000.000
DE 1988, 2007 e 2008, com o conteúdo de 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 26

Francisca Hildete Rodrigues
Secretária de Educação



MUNICÍPIO: TARRAFAS
Secretaria Municipal De Educação

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 6º - INCISO VI

**DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO
REGULARIZADAS, COM A INDICAÇÃO DAS
PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA SUA REGULARIZAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024

GESTOR:
Francisca Hildete Rodrigues

PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024

FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00

Município: **TARRAFAS**
Exercício: **2024**
Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**

Órgão: 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

[illegible]

LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento
2. Desfalque ou desvio de bens
3. Outras irregularidades

Tesoureiro/Resp. Controle Interno

Contador

Ordenador da Despesa

Maria Fátima Martins Araújo

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME

Francisca Hildete Rodrigues

Matrícula: 120896-9

CRC/CE 002257/O-5

Matrícula: 120136-0

Município: **TARRAFAS**

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Órgão: 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária: 01 FUNDO MAN. DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUN

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

[illegible]

LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento
2. Desfalque ou desvio de bens
3. Outras irregularidades

Tesoureiro/Resp. Controle Interno

Contador

Ordenador da Despesa

Maria Fátima Martins Araújo

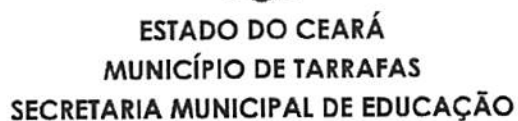
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME

Francisca Hildete Rodrigues

Matrícula: 120896-9

CRC/CE 002257/O-5

Matrícula: 120136-0



Declaro(amos) perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCE/CE, em atendimento ao disposto no Inciso VI do Artigo 6º da Instrução Normativa Nº 03/2013-TCM/CE, que o SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no período compreendido de 01/01/2024 a 31/12/2024, nada tem a registrar no Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas - Modelo 05.

Francisca Hildete Rodrigues
Secretária de Educação

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Secretaria Municipal De Educação

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 6º - INCISO VII

**RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS,
DISCRIMINANDO OS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS,
IDENTIFICANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-
PROGRAMÁTICA, E AINDA A RELAÇÃO DOS RESTOS A
PAGAR PAGOS E OS CANCELADOS**

EXERCÍCIO 2024

GESTOR:
Francisca Hildete Rodrigues

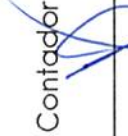
PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024

FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00

Município: TARRAFAS Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Órgão: 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Unid. Orçamentária: 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

☒ Processados		☒ Não Processados						
Inscrição	Processo Nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor	
Em Anexo								
Elaborado por		Conferido por		TOTAL/Transporte		Visto		Data
Nome:								
Matrícula:								
Assinatura								

Tesoureiro/Resp. Controle Interno	Contador	Ordenador da Despesa
		
Maria Fátima Martins Araújo	Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME	Francisca Hildete Rodrigues
Matrícula: 120896-9	CRC/CE 002257/O-5	Matrícula: 120136-0

Município: **TARRAFAS** Exercício: **2024** Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**
Órgão: **03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** Unid. Orçamentária: **02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

☒ Processados		☒ Não Processados					
Inscrição	Processo Nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor
Em Anexo							
TOTAL/Transporte							
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome: Matrícula: Assinatura							

Tesoureiro/Resp. Controle Interno	Contador	Ordenador da Despesa
Maria Fátima Martins Araújo	Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME	Francisca Hildete Rodrigues
Matrícula: 120896-9	CRC/CE 002257/O-5	Matrícula: 120136-0

Município: TARRAFAS Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Órgão: 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Unid. Orçamentária: 01 FUNDO MAN. DES. EDUCAÇÃO BASICA - FUN

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

☒ Processados		☒ Não Processados					
Inscrição	Processo Nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor
Em Anexo							
TOTAL/Transporte							
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome: Matrícula: Assinatura							

Tesoureiro/Resp. Controle Interno	Contador	Ordenador da Despesa
<u>0</u>	<u>[assinatura]</u>	<u>[assinatura]</u>
Maria Fátima Martins Araújo	Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME	Francisca Hildete Rodrigues
Matrícula: 120896-9	CRC/CE 002257/O-5	Matrícula: 120136-0



**ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE TARRAFAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

DECLARAÇÃO

Declaro(amos) perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCE/CE, em atendimento ao disposto no Inciso VII do Artigo 6º da Instrução Normativa Nº 03/2013-TCM/CE, que o SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no período compreendido de 01/01/2024 a 31/12/2024, nada tem a registrar no Quadro dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados - Modelo 06.

TARRAFAS-CE, 31 de Dezembro de 2024.

FRANCISCA HILDETE
RODRIGUES:38790840330

Assinatura de Francisca Hildete Rodrigues de Paula
CPF: 387.908.403-30
Data: 31/12/2024

Francisca Hildete Rodrigues
Secretária de Educação

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03 00.	Secretaria de Educação			
12 122	0027 2.003 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação			
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	02/12/2024 02120004 glo R\$	1.000,00	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	1.000,00
			TOTAL CLASSIF..	1.000,00
03 01.	F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUNDEB			
12 361	0030 2.005 Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
	4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente			
	1576000000 Transf. recursos do Estado - Educação			
	05/12/2024 05120001 glo R\$	4.253,00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EP	4.253,00
			TOTAL CLASSIF..	4.253,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				5.253,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRE-CE 002257/0-5

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.000,00
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação	4.253,00
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		5.253,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03 00. Secretaria de Educação				
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	01/08/2024 01080048 est R\$	150.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	18.052,07
	02/12/2024 02120036 est R\$	8.509,43	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	8.509,43
			TOTAL CLASSIF..	26.561,50
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	07/05/2024 07050001 ord R\$	3.074,98	JONAS ALVES DE OLIVEIRA NETO - ME	3.074,98
	20/05/2024 20050001 glo R\$	9.884,10	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	9.884,10
	20/05/2024 20050002 ord R\$	1.079,50	JONAS ALVES DE OLIVEIRA NETO - ME	1.079,50
	28/08/2024 28080001 glo R\$	1.681,70	JONAS ALVES DE OLIVEIRA NETO - ME	1.681,70
	20/09/2024 20090001 glo R\$	542,40	JONAS ALVES DE OLIVEIRA NETO - ME	542,40
			TOTAL CLASSIF..	16.262,68
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	02/09/2024 02090014 glo R\$	4.800,00	FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE 03788041382	2.400,00
	01/11/2024 01110067 glo R\$	4.800,00	FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE 03788041382	2.400,00
			TOTAL CLASSIF..	4.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	01/11/2024 01110007 glo R\$	45.175,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CUIDADORES EDUCACIONAL	45.175,00
	01/11/2024 01110008 glo R\$	2.824,00	FOLHA - MONITORES AUXILIAR DE SALA	2.824,00
	01/11/2024 01110009 glo R\$	8.450,00	FOLHA - MONITORES DO TRANSPORTE ESCOLAR	8.450,00
	02/12/2024 02120008 glo R\$	1.412,00	FOLHA - MONITORES AUXILIAR DE SALA	1.412,00
			TOTAL CLASSIF..	57.861,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	01/02/2024 01020013 glo R\$	7.600,00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LT	7.600,00
	01/04/2024 01040038 glo R\$	27.880,00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVIÇO	13.940,00
	02/05/2024 02050020 glo R\$	6.200,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	3.100,00
	03/06/2024 03060036 glo R\$	5.750,00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVIÇO	5.750,00
	03/06/2024 03060037 glo R\$	10.920,00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVIÇO	10.920,00
	01/07/2024 01070031 glo R\$	5.600,00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	5.600,00
	01/07/2024 01070050 glo R\$	6.200,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	6.200,00
	01/07/2024 01070076 glo R\$	6.500,00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	3.250,00
	02/09/2024 02090037 glo R\$	5.600,00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	5.600,00
	02/09/2024 02090041 glo R\$	6.200,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	6.200,00
	02/09/2024 02090052 glo R\$	3.250,00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	3.250,00
	01/10/2024 01100042 glo R\$	9.750,00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	9.750,00
	02/10/2024 02100002 glo R\$	14.700,00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LT	9.800,00
	03/10/2024 03100001 glo R\$	22.500,00	DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARI	7.500,00
	01/11/2024 01110013 glo R\$	5.600,00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	5.600,00
	01/11/2024 01110026 glo R\$	6.200,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	6.200,00
	01/11/2024 01110045 glo R\$	6.480,00	R3 ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME	3.240,00
	02/12/2024 02120002 glo R\$	6.500,00	CRISTIANE SANTOS SILVA BEZERRA - ME	6.500,00

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	120.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/07/2024	01070049 glo R\$	3.200,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	3.200,00
02/09/2024	02090040 glo R\$	3.200,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	3.200,00
01/11/2024	01110025 glo R\$	3.200,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	3.200,00
			TOTAL CLASSIF..	9.600,00
03 01. F.Nan.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUNDEB				
12 361 0030 2.005	Manutenção e Gerencianento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação			
01/07/2024	01070005 glo R\$	14.202,00	D.E.A CALCADOS LTDA - ME	2.861,50
			TOTAL CLASSIF..	2.861,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos			
03/06/2024	03060044 est R\$	30.000,00	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	14.194,59
01/10/2024	01100064 est R\$	20.000,00	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	2.342,95
			TOTAL CLASSIF..	16.537,54
03 01. F.Nan.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUNDEB				
12 365 0035 2.007	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			
01/11/2024	01110032 est R\$	160.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	26.335,63
02/12/2024	02120038 est R\$	44.924,08	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	44.924,08
			TOTAL CLASSIF..	71.259,71
03 01. F.Nan.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUNDEB				
12 365 0035 2.008	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			
01/11/2024	01110031 est R\$	120.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	28.686,66
02/12/2024	02120037 est R\$	21.781,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	21.781,00
			TOTAL CLASSIF..	50.467,66
03 02. Fundo Municipal de Educação - FME				
12 306 0033 2.011	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental e EJA			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1552000000	Transferência de recursos do PNAE			
16/09/2024	16090003 glo R\$	3.853,30	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	3.853,30
16/09/2024	16090005 glo R\$	18.626,00	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	18.626,00
16/09/2024	16090007 glo R\$	25.594,05	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	25.594,05
18/10/2024	18100005 glo R\$	18.626,00	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	18.626,00
18/10/2024	18100006 glo R\$	23.463,50	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	23.463,50
18/10/2024	18100007 glo R\$	3.853,30	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	3.853,30
			TOTAL CLASSIF..	94.016,15
03 02. Fundo Municipal de Educação - FME				
12 306 0033 2.012	Manutenção da Merenda Escolar Infantil e Creche			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1552000000	Transferência de recursos do PNAE			
16/09/2024	16090002 glo R\$	1.505,90	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	1.505,90

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	16/09/2024	16090004	glo R\$	5.528,10	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	5.528,10
	18/10/2024	18100002	glo R\$	5.528,10	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	5.528,10
	18/10/2024	18100003	glo R\$	10.609,00	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	10.609,00
	18/10/2024	18100004	glo R\$	1.505,90	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	1.505,90
					TOTAL CLASSIF..	24.677,00
03 02. Fundo Municipal de Educação - FME						
12 361 0032 2.015	Manutenção do Transporte Escolar					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos					
	02/09/2024	02090003	glo R\$	20.000,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - ME	3.512,98
	01/10/2024	01100065	est R\$	15.000,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - ME	2.929,02
					TOTAL CLASSIF..	6.442,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE					
	13/08/2024	13080005	glo R\$	1.298,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - ME	1.298,00
					TOTAL CLASSIF..	1.298,00
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação					
	13/08/2024	13080004	glo R\$	5.735,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - ME	5.735,00
	01/11/2024	01110011	est R\$	50.000,00	JM LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME	8.405,47
					TOTAL CLASSIF..	14.140,47
					TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	516.785,21

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Educação
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

Página : 0006

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	235.085,18
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	22.979,54
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	121.727,37
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	118.693,15
1553000000	Transferência de recursos do PMATE	1.298,00
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação	17.001,97
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		516.785,21

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2023				
01110068	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME	22/02/2024 NF serviço N° 552 série de 22/02/2024	7.940,80
01110070	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME	04/01/2024 NF serviço N° 540 série de 04/01/2024	6.273,00
02100072	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME	01/07/2024 NF serviço N° 538 série de 04/01/2024	5.460,00
02100090	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA	09/01/2024 NF serviço N° 44 série de 09/01/2024	810,00
05090002	03 01. 12 361 0030 2.004 4.4.90.52.00	MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	02/09/2024 NF mercadoria N° 10270 série 1 de 06/11/2023	13.340,00
SUB-TOTAL....R\$				33.823,80
TOTAL GERAL..R\$				33.823,80

EXERC.	EMPEHNH	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2020							
	06100010	03 01. 12 361 0030 2.004 3.3.90.30.00	ANTONIO CLEUDO LIBERALINO - ME				
			01/02/2024 01020003 R\$		8,40	CAIXA	
			SUBTOTALR\$		8,40		
2023							
	01020012	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME				
			21/02/2024 21020006 R\$		2.800,00	FUNDO EDUC	006975
	01020035	03 02. 12 361 0036 1.002 4.4.90.51.00	FAG CONSTRUÇÕES E COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA.				
			31/01/2024 31010016 R\$		70.000,00	FUNDEB60%	013101
	01030066	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA				
			28/08/2024 28080034 R\$		3.800,00	FUNDO EDUC	003296
			19/12/2024 19120004 R\$		3.800,00	FUNDO EDUC	241393
	01060041	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				
			21/02/2024 21020011 R\$		1.600,00	FUNDO EDUC	005510
			29/02/2024 29020054 R\$		1.600,00	FUNDO EDUC	
	01060043	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				
			29/02/2024 29020053 R\$		3.100,00	FUNDO EDUC	001551
			27/03/2024 27030032 R\$		3.100,00	FUNDO EDUC	005510
	01060046	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME				
			21/02/2024 21020005 R\$		2.800,00	FUNDO EDUC	006975
			29/02/2024 29020101 R\$		2.800,00	FUNDO EDUC	
	01060083	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP				
			21/08/2024 21080005 R\$		3.875,04	FUNDO EDUC	002372
			19/11/2024 19110017 R\$		3.875,04	FUNDO EDUC	403997
	01080020	03 01. 12 361 0030 2.004 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - BAJ				
			24/01/2024 24010010 R\$		80,27	FUNDO EDUC	012411
	01080036	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME				
			09/02/2024 09020021 R\$		2.524,50	FUNDO EDUC	
					40,50	IRRF	09020011
					135,00	INSS	09020010
			09/02/2024 09020022 R\$		2.524,50	FUNDO EDUC	
					135,00	INSS	09020012
					40,50	IRRF	09020013
	01080040	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				
			30/04/2024 30040035 R\$		3.100,00	FUNDO EDUC	
			29/05/2024 29050035 R\$		3.100,00	FUNDO EDUC	001551
	01080041	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				
			27/03/2024 27030030 R\$		1.600,00	FUNDO EDUC	005510
			29/05/2024 29050036 R\$		1.600,00	FUNDO EDUC	001551

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
01080042	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - HE 27/03/2024 27030031 R\$ 30/04/2024 30040034 R\$		2.800,00 2.800,00	FUNDO EDUC FUNDO EDUC	006975
01080087	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP 30/12/2024 30120008 R\$		1.916,87	FUNDO EDUC	110884
01080096	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP 30/12/2024 30120009 R\$ 30/12/2024 30120010 R\$		3.875,04 3.875,04	FUNDO EDUC FUNDO EDUC	403997 403997
01080102	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.36.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CUIDADORES EDUCACIONAL 01/11/2024 01110029 R\$		2,00	CAIXA	
01090024	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME 29/05/2024 29050037 R\$		6.273,00	FUNDO EDUC	052909
01090025	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME 19/01/2024 19010034 R\$ 19/01/2024 19010035 R\$		5.175,00 5.750,00	FUNDO EDUC FUNDO EDUC	011902 011903
01090027	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	SERVCON-SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA 19/12/2024 19120008 R\$ 19/12/2024 19120010 R\$		3.420,00 3.800,00	FUNDO EDUC FUNDO EDUC	241393 241393
01110042	03 01. 12 365 0035 2.005 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP 30/12/2024 30120006 R\$		18.948,48	FUNDEB60%	110884
01110061	03 01. 12 361 0030 2.004 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - BAJ 24/01/2024 24010011 R\$		264,06	FUNDO EDUC	012411
01110068	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME 19/04/2024 19040029 R\$ 19/04/2024 19040031 R\$		7.940,80 10.920,00	FUNDO EDUC FUNDO EDUC	041902 041901
01110069	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME 04/01/2024 04010011 R\$		5.175,00	FUNDO EDUC	010401
01110070	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME 24/07/2024 24070021 R\$ 21/08/2024 21080004 R\$		6.273,00 6.273,00	FUNDO EDUC FUNDO EDUC	072402 082102
01110071	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.40.00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMÁTICA LTDA. 24/01/2024 24010009 R\$ 01/11/2024 01110030 R\$		1.856,40 93,60	FUNDO EDUC CAIXA	012413
01110077	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	SERVCON-SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA 19/12/2024 19120003 R\$		3.420,00	FUNDO EDUC	241393
01120008	03 01. 12 361 0030 2.004 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO 10/01/2024 10010050 R\$		27.640,80	FUNDEB60%	011001

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
01120010	03 01. 12 361 0030 2.004 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO				
		10/01/2024 10010046	R\$	94.588,76	FUNDEB60%	011001
			R\$	9.260,18	INSS	10010037
			R\$	3.918,00	B/B	10010038
			R\$	2.081,50	CEF	10010039
			R\$	253,47	IRRF	10010040
			R\$	10.616,60	BRABESCO	10010041
			R\$	716,52	Cont.sind	10010042
01120031	03 01. 12 361 0030 2.004 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO				
		10/01/2024 10010051	R\$	315.271,63	FUNDEB60%	011001
			R\$	36.599,58	INSS	10010043
			R\$	20.452,70	B/B	10010044
			R\$	2.711,88	Cont.sind	10010045
			R\$	14.425,51	IRRF	10010046
			R\$	19.695,99	BRABESCO	10010047
		10/01/2024 10010052	R\$	1.076,00	FUNDEB60%	011002
			R\$	115,20	INSS	10010048
			R\$	428,80	BRABESCO	10010049
01120032	03 01. 12 365 0035 2.005 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO				
		10/01/2024 10010045	R\$	43.246,98	FUNDEB60%	011001
			R\$	5.859,70	INSS	10010032
			R\$	3.047,82	B/B	10010033
			R\$	537,16	Cont.sind	10010034
			R\$	2.470,44	IRRF	10010035
			R\$	3.512,78	BRABESCO	10010036
01120033	03 01. 12 365 0035 2.005 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO				
		10/01/2024 10010042	R\$	22.779,78	FUNDEB60%	011001
			R\$	3.022,58	INSS	10010027
			R\$	1.957,19	B/B	10010028
			R\$	171,60	Cont.sind	10010029
			R\$	1.268,39	BRABESCO	10010030
			R\$	261,01	IRRF	10010031
02010144	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				
		19/01/2024 19010033	R\$	3.100,00	FUNDO EDUC	015510
02010148	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA				
		28/08/2024 28080033	R\$	3.800,00	FUNDO EDUC	003296
02010209	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP				
		09/02/2024 09020017	R\$	3.875,04	FUNDO EDUC	
02050016	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP				
		09/02/2024 09020016	R\$	3.875,04	FUNDO EDUC	
		24/06/2024 24060015	R\$	3.875,04	FUNDO EDUC	002372
02050029	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA				
		19/12/2024 19120005	R\$	3.800,00	FUNDO EDUC	241393

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		19/12/2024	19120006 R\$	3.800,00	FUNDO EDUC	241393
02100007	03 01. 12 365 0035 2.005 3.3.90.30.00	FRANCISCO VALENILDO DA COSTA - EPP	30/12/2024 30120005 R\$	807,45	FUNDEB60%	110884
02100031	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.40.00	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME	24/01/2024 24010004 R\$	557,95	FUNDO EDUC	000173
02100032	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	04/01/2024 04010006 R\$	2.925,00	FUNDO EDUC	006938
			19/01/2024 19010032 R\$	2.925,00	FUNDO EDUC	
			24/01/2024 24010002 R\$	2.925,00	FUNDO EDUC	006938
02100033	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	09/02/2024 09020018 R\$	6.750,00	FUNDO EDUC	
02100037	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME	02/05/2024 02050031 R\$	2.524,50	FUNDO EDUC	007477
				40,50	IRRF	02050010
				135,00	INSS	02050011
		28/08/2024 28080004 R\$	2.272,05	FUNDO EDUC	146188	
				121,50	INSS	28080007
				36,45	IRRF	28080008
		28/08/2024 28080006 R\$	2.272,05	FUNDO EDUC	146188	
				36,45	IRRF	28080009
				121,50	INSS	28080010
02100054	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	19/06/2024 19060026 R\$	2.790,00	FUNDO EDUC	001598
			10/07/2024 10070111 R\$	2.790,00	FUNDO EDUC	
			20/08/2024 20080007 R\$	2.790,00	FUNDO EDUC	001598
02100055	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	30/04/2024 30040033 R\$	1.440,00	FUNDO EDUC	
			19/06/2024 19060025 R\$	1.440,00	FUNDO EDUC	001598
			10/07/2024 10070003 R\$	1.440,00	FUNDO EDUC	001598
02100064	03 00. 12 122 0027 2.003 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	10/01/2024 10010059 R\$	27.958,48	FUNDO EDUC	011002
				2.190,30	INSS	10010055
				18,45	IRRF	10010056
02100069	03 00. 12 122 0027 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	10/01/2024 10010055 R\$	27.159,93	FUNDO EDUC	011002
				2.559,45	INSS	10010050
				695,77	8/B	10010051
				39,60	Cont.sind	10010052
				424,45	IRRF	10010053
				2.153,28	BRADESCO	10010054
02100072	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS LTDA ME	19/04/2024 19040030 R\$	5.460,00	FUNDO EDUC	041903

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		03/07/2024	03070007 R\$	5.460,00	FUNDO EDUC	070310
02100073	03 01. 12 365 0035 2.005 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	10/01/2024 10010044 R\$	11.518,19	FUNDEB60%	011001
02100077	03 01. 12 365 0035 2.005 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	10/01/2024 10010041 R\$	9.072,48	FUNDEB60%	011001
02100090	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA	21/02/2024 21020009 R\$	720,90	FUNDO EDUC	007562
				89,10	INSS	21020004
02100091	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	29/05/2024 29050038 R\$	2.520,00	FUNDO EDUC	007447
			19/06/2024 19060027 R\$	2.520,00	FUNDO EDUC	007477
			10/07/2024 10070002 R\$	2.520,00	FUNDO EDUC	007477
03040062	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	19/01/2024 19010037 R\$	1.600,00	FUNDO EDUC	005510
			09/02/2024 09020019 R\$	1.600,00	FUNDO EDUC	
03040063	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	21/02/2024 21020004 R\$	2.800,00	FUNDO EDUC	006975
			21/02/2024 21020007 R\$	2.800,00	FUNDO EDUC	006975
03040064	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	09/02/2024 09020020 R\$	3.100,00	FUNDO EDUC	005510
			21/02/2024 21020010 R\$	3.100,00	FUNDO EDUC	
03070045	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS LTDA ME	04/01/2024 04010005 R\$	5.750,00	FUNDO EDUC	010402
			19/01/2024 19010036 R\$	5.750,00	FUNDO EDUC	011904
03070052	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	19/12/2024 19120007 R\$	3.800,00	FUNDO EDUC	241393
			19/12/2024 19120009 R\$	3.800,00	FUNDO EDUC	241393
08110004	03 02. 12 306 0033 2.036 3.3.90.30.00	COMERCIAL RL LTDA - ME	24/01/2024 24010055 R\$	6.761,90	FUNDO EDUC	012414
08110008	03 02. 12 306 0033 2.038 3.3.90.30.00	DIEGO PEREIRA FECHINE - ME	24/01/2024 24010053 R\$	1.817,00	M.ESCOLAR	
08110013	03 02. 12 306 0033 2.036 3.3.90.30.00	G. W. DA SILVA - ME	24/01/2024 24010054 R\$	1.350,40	FUNDO EDUC	012401
08120003	03 02. 12 306 0033 2.038 3.3.90.30.00	FRANCISCA NORMA DE ARAUJO	24/01/2024 24010061 R\$	1.606,90	FUNDO EDUC	012407
08120004	03 02. 12 306 0033 2.037 3.3.90.30.00	FRANCISCO VIEIRA NOBRE	24/01/2024 24010056 R\$	3.200,00	FUNDO EDUC	012402
08120005	03 02. 12 306 0033 2.037 3.3.90.30.00	GERSON CAVALCANTE DOS SANTOS				

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		24/01/2024	24010057 R\$	355,88	FUNDO EDUC	012403
08120006	03 02. 12 306 0033 2.008 3.3.90.30.00	GIRLENE GOMES DE OLIVEIRA	24/01/2024 24010058 R\$	1.492,85	FUNDO EDUC	012404
08120007	03 02. 12 306 0033 2.007 3.3.90.30.00	MARIA DE FATIMA ANTUNES DA SILVA	24/01/2024 24010064 R\$	178,09	FUNDO EDUC	012410
08120008	03 02. 12 306 0033 2.008 3.3.90.30.00	ROSALINA FERREIRA ANTUNES DE OLIVEIRA	24/01/2024 24010063 R\$	536,18	FUNDO EDUC	012409
08120009	03 02. 12 306 0033 2.007 3.3.90.30.00	MARIA DAIANE ANTUNES DA SILVA	24/01/2024 24010062 R\$	284,40	FUNDO EDUC	012408
08120010	03 02. 12 306 0033 2.007 3.3.90.30.00	RITA ANTUNES DA SILVA	24/01/2024 24010060 R\$	375,62	FUNDO EDUC	012406
08120011	03 02. 12 306 0033 2.008 3.3.90.30.00	VALDIZAR MOTA DO CARMO	24/01/2024 24010059 R\$	774,90	FUNDO EDUC	012405
09010010	03 01. 12 361 0030 2.004 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	30/12/2024 30120004 R\$	2.906,23	FUNDEB60%	110884
11120003	03 01. 12 361 0030 2.004 3.3.90.30.00	THIAGO AUTO PECAS LTDA - ME	21/02/2024 21020008 R\$	840,00	FUNDO EDUC	
12120002	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - ME	17/01/2024 17010002 R\$	9.511,43	FUNDO EDUC	005515
12120003	03 01. 12 361 0030 2.004 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - ME	17/01/2024 17010003 R\$	5.888,46	FUNDO EDUC	005515
			24/01/2024 24010070 R\$	17.000,00	FUNDEB60%	005515
21080003	03 02. 12 306 0033 2.007 3.3.90.30.00	COMERCIAL RL LTDA - ME	22/01/2024 22010005 R\$	21.549,70	FUNDO EDUC	012201
25090008	03 02. 12 306 0033 2.008 3.3.90.30.00	COMERCIAL RL LTDA - ME	22/01/2024 22010004 R\$	6.655,60	FUNDO EDUC	012202
26010005	03 01. 12 365 0035 2.005 3.3.90.30.00	MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS LTDA - ME	31/01/2024 31010015 R\$	157.775,00	FUNDEB60%	003692
		SUBTOTALR\$		1.308.176,64		
TOTAL GERAL..R\$				1.308.185,04		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2020	06100010	03 01. 12 361 0030 2.004 3.3.90.30.00	ANTONIO CLEUDO LIBERALINO - HE 01/02/2024 01020003 R\$ SUBTOTALR\$		8,40 8,40	CAIXA	
2023	01020012	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - HE 21/02/2024 21020006 R\$		2.800,00	FUNDO EDUC	006975
	01020035	03 02. 12 361 0036 1.002 4.4.90.51.00	FAG CONSTRUÇÕES E COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA. 31/01/2024 31010016 R\$		70.000,00	FUNDEB60%	013101
	01030066	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA 28/08/2024 28080034 R\$ 19/12/2024 19120004 R\$		3.800,00 3.800,00	FUNDO EDUC FUNDO EDUC	003296 241393
	01060041	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - HE 21/02/2024 21020011 R\$ 29/02/2024 29020054 R\$		1.600,00 1.600,00	FUNDO EDUC FUNDO EDUC	005510
	01060043	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - HE 29/02/2024 29020053 R\$ 27/03/2024 27030032 R\$		3.100,00 3.100,00	FUNDO EDUC FUNDO EDUC	001551 005510
	01060046	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - HE 21/02/2024 21020005 R\$ 29/02/2024 29020101 R\$		2.800,00 2.800,00	FUNDO EDUC FUNDO EDUC	006975
	01060083	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EP? 21/08/2024 21080005 R\$ 19/11/2024 19110017 R\$		3.875,04 3.875,04	FUNDO EDUC FUNDO EDUC	002372 403997
	01080020	03 01. 12 361 0030 2.004 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - BAJ 24/01/2024 24010010 R\$		80,27	FUNDO EDUC	012411
	01080036	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - HE 09/02/2024 09020021 R\$ R\$ R\$ 09/02/2024 09020022 R\$ R\$ R\$		2.524,50 40,50 135,00 2.524,50 135,00 40,50	FUNDO EDUC IRRF INSS FUNDO EDUC INSS IRRF	09020011 09020010 09020012 09020013
	01080040	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - HE 30/04/2024 30040035 R\$ 29/05/2024 29050035 R\$		3.100,00 3.100,00	FUNDO EDUC FUNDO EDUC	001551
	01080041	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - HE 27/03/2024 27030030 R\$ 29/05/2024 29050036 R\$		1.600,00 1.600,00	FUNDO EDUC FUNDO EDUC	005510 001551

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
01080042	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME 27/03/2024 27030031 R\$ 30/04/2024 30040034 R\$		2.800,00 2.800,00	FUNDO EDUC FUNDO EDUC	006975
01080087	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP 30/12/2024 30120008 R\$		1.916,87	FUNDO EDUC	110884
01080098	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP 30/12/2024 30120009 R\$ 30/12/2024 30120010 R\$		3.875,04 3.875,04	FUNDO EDUC FUNDO EDUC	403997 403997
01080102	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.36.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CUIDADORES EDUCACIONAL 01/11/2024 01110029 R\$		2,00	CAIXA	
01090024	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME 29/05/2024 29050037 R\$		6.273,00	FUNDO EDUC	052909
01090025	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME 19/01/2024 19010034 R\$ 19/01/2024 19010035 R\$		5.175,00 5.750,00	FUNDO EDUC FUNDO EDUC	011902 011903
01090027	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	SERVCON-SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA 19/12/2024 19120008 R\$ 19/12/2024 19120010 R\$		3.420,00 3.800,00	FUNDO EDUC FUNDO EDUC	241393 241393
01110042	03 01. 12 365 0035 2.005 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP 30/12/2024 30120006 R\$		18.948,48	FUNDEB60%	110884
01110061	03 01. 12 361 0030 2.004 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - BAJ 24/01/2024 24010011 R\$		264,06	FUNDO EDUC	012411
01110068	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME 19/04/2024 19040029 R\$ 19/04/2024 19040031 R\$		7.940,80 10.920,00	FUNDO EDUC FUNDO EDUC	041902 041901
01110069	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME 04/01/2024 04010011 R\$		5.175,00	FUNDO EDUC	010401
01110070	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME 24/07/2024 24070021 R\$ 21/08/2024 21080004 R\$		6.273,00 6.273,00	FUNDO EDUC FUNDO EDUC	072402 082102
01110071	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.40.00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMÁTICA LTDA. 24/01/2024 24010009 R\$ 01/11/2024 01110030 R\$		1.856,40 93,60	FUNDO EDUC CAIXA	012413
01110077	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	SERVCON-SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA 19/12/2024 19120003 R\$		3.420,00	FUNDO EDUC	241393
01120008	03 01. 12 361 0030 2.004 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO 10/01/2024 10010050 R\$		27.640,80	FUNDEB60%	011001

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
01120010	03 01. 12 361 0030 2.004 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO				
		10/01/2024 10010046	RS	94.588,76	FUNDEB60%	011001
			RS	9.260,18	INSS	10010037
			RS	3.918,00	3/B	10010038
			RS	2.081,50	CEF	10010039
			RS	253,47	IRRF	10010040
			RS	10.616,60	BRADESCO	10010041
			RS	716,52	Cont.sind	10010042
01120031	03 01. 12 361 0030 2.004 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO				
		10/01/2024 10010051	RS	315.271,63	FUNDEB60%	011001
			RS	36.599,58	INSS	10010043
			RS	20.452,70	3/B	10010044
			RS	2.711,88	Cont.sind	10010045
			RS	14.425,51	IRRF	10010046
			RS	19.695,99	BRADESCO	10010047
		10/01/2024 10010052	RS	1.076,00	FUNDEB60%	011002
			RS	115,20	INSS	10010048
			RS	428,80	BRADESCO	10010049
01120032	03 01. 12 365 0035 2.005 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO				
		10/01/2024 10010045	RS	43.246,98	FUNDEB60%	011001
			RS	5.859,70	INSS	10010032
			RS	3.047,82	3/B	10010033
			RS	537,16	Cont.sind	10010034
			RS	2.470,44	IRRF	10010035
			RS	3.512,78	BRADESCO	10010036
01120033	03 01. 12 365 0035 2.005 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO				
		10/01/2024 10010042	RS	22.779,78	FUNDEB60%	011001
			RS	3.022,58	INSS	10010027
			RS	1.957,19	3/B	10010028
			RS	171,60	Cont.sind	10010029
			RS	1.268,39	BRADESCO	10010030
			RS	261,01	IRRF	10010031
02010144	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				
		19/01/2024 19010033	RS	3.100,00	FUNDO EDUC	015510
02010148	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA				
		28/08/2024 28080033	RS	3.800,00	FUNDO EDUC	003296
02010209	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP				
		09/02/2024 09020017	RS	3.875,04	FUNDO EDUC	
02050016	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP				
		09/02/2024 09020016	RS	3.875,04	FUNDO EDUC	
		24/06/2024 24060015	RS	3.875,04	FUNDO EDUC	002372
02050029	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA				
		19/12/2024 19120005	RS	3.800,00	FUNDO EDUC	241393

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			19/12/2024	19120006 R\$	3.800,00	FUNDO EDUC	241393
02100007	03 01. 12 365 0035 2.005 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	30/12/2024	30120005 R\$	807,45	FUNDEB60%	110884
02100031	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.40.00	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - HE	24/01/2024	24010004 R\$	557,95	FUNDO EDUC	000173
02100032	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - HE	04/01/2024	04010006 R\$	2.925,00	FUNDO EDUC	006938
			19/01/2024	19010032 R\$	2.925,00	FUNDO EDUC	
			24/01/2024	24010002 R\$	2.925,00	FUNDO EDUC	006938
02100033	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - HE	09/02/2024	09020018 R\$	6.750,00	FUNDO EDUC	
02100037	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - HE	02/05/2024	02050031 R\$	2.524,50	FUNDO EDUC	007477
				R\$	40,50	IRRF	02050010
				R\$	135,00	INSS	02050011
			28/08/2024	28080004 R\$	2.272,05	FUNDO EDUC	146188
				R\$	121,50	INSS	28080007
				R\$	36,45	IRRF	28080008
			28/08/2024	28080006 R\$	2.272,05	FUNDO EDUC	146188
				R\$	36,45	IRRF	28080009
				R\$	121,50	INSS	28080010
02100054	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - HE	19/06/2024	19060026 R\$	2.790,00	FUNDO EDUC	001598
			10/07/2024	19070111 R\$	2.790,00	FUNDO EDUC	
			20/08/2024	20080007 R\$	2.790,00	FUNDO EDUC	001598
02100055	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - HE	30/04/2024	30040033 R\$	1.440,00	FUNDO EDUC	
			19/06/2024	19060025 R\$	1.440,00	FUNDO EDUC	001598
			10/07/2024	19070003 R\$	1.440,00	FUNDO EDUC	001598
02100064	03 00. 12 122 0027 2.003 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	10/01/2024	10010059 R\$	27.958,48	FUNDO EDUC	011002
				R\$	2.190,30	INSS	10010055
				R\$	18,46	IRRF	10010056
02100069	03 00. 12 122 0027 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	10/01/2024	10010055 R\$	27.159,93	FUNDO EDUC	011002
				R\$	2.559,45	INSS	10010050
				R\$	695,77	3/B	10010051
				R\$	39,60	Cont.sind	10010052
				R\$	424,45	IRRF	10010053
				R\$	2.153,28	BRABESCO	10010054
02100072	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS LTDA HE	19/04/2024	19040030 R\$	5.460,00	FUNDO EDUC	041903

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
		03/07/2024	03070007 R\$	5.460,00	FUNDO EDUC	070310
02100073	03 01. 12 365 0035 2.005 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	10/01/2024 10010044 R\$	11.518,19	FUNDEB60%	011001
02100077	03 01. 12 365 0035 2.005 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	10/01/2024 10010041 R\$	9.072,48	FUNDEB60%	011001
02100090	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA	21/02/2024 21020009 R\$	720,90	FUNDO EDUC	007562
			R\$	89,10	INSS	21020004
02100091	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	29/05/2024 29050038 R\$	2.520,00	FUNDO EDUC	007447
			19/06/2024 19060027 R\$	2.520,00	FUNDO EDUC	007477
			10/07/2024 10070002 R\$	2.520,00	FUNDO EDUC	007477
03040062	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	19/01/2024 19010037 R\$	1.600,00	FUNDO EDUC	005510
			09/02/2024 09020019 R\$	1.600,00	FUNDO EDUC	
03040063	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	21/02/2024 21020004 R\$	2.800,00	FUNDO EDUC	006975
			21/02/2024 21020007 R\$	2.800,00	FUNDO EDUC	006975
03040064	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	09/02/2024 09020020 R\$	3.100,00	FUNDO EDUC	005510
			21/02/2024 21020010 R\$	3.100,00	FUNDO EDUC	
03070045	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS LTDA ME	04/01/2024 04010005 R\$	5.750,00	FUNDO EDUC	010402
			19/01/2024 19010036 R\$	5.750,00	FUNDO EDUC	011904
03070052	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	19/12/2024 19120007 R\$	3.800,00	FUNDO EDUC	241393
			19/12/2024 19120009 R\$	3.800,00	FUNDO EDUC	241393
08110004	03 02. 12 306 0033 2.008 3.3.90.30.00	COMERCIAL RL LTDA - ME	24/01/2024 24010055 R\$	6.761,90	FUNDO EDUC	012414
08110008	03 02. 12 306 0033 2.008 3.3.90.30.00	DIEGO PEREIRA FECHINE - ME	24/01/2024 24010053 R\$	1.817,00	M.ESCOLAR	
08110013	03 02. 12 306 0033 2.008 3.3.90.30.00	G. W. DA SILVA - ME	24/01/2024 24010054 R\$	1.350,40	FUNDO EDUC	012401
08120003	03 02. 12 306 0033 2.008 3.3.90.30.00	FRANCISCA NORMA DE ARAUJO	24/01/2024 24010061 R\$	1.606,90	FUNDO EDUC	012407
08120004	03 02. 12 306 0033 2.007 3.3.90.30.00	FRANCISCO VIEIRA NOBRE	24/01/2024 24010056 R\$	3.200,00	FUNDO EDUC	012402
08120005	03 02. 12 306 0033 2.007 3.3.90.30.00	GERSON CAVALCANTE DOS SANTOS				

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
		24/01/2024	24010057 RS	355,88	FUNDO EDUC	012403
08120006	03 02. 12 306 0033 2.008 3.3.90.30.00	GIRLENE GOMES DE OLIVEIRA	24/01/2024 24010058 RS	1.492,85	FUNDO EDUC	012404
08120007	03 02. 12 306 0033 2.007 3.3.90.30.00	MARIA DE FATIMA ANTUNES DA SILVA	24/01/2024 24010064 RS	178,09	FUNDO EDUC	012410
08120008	03 02. 12 306 0033 2.008 3.3.90.30.00	ROSALINA FERREIRA ANTUNES DE OLIVEIRA	24/01/2024 24010063 RS	536,18	FUNDO EDUC	012409
08120009	03 02. 12 306 0033 2.007 3.3.90.30.00	MARIA DAIANE ANTUNES DA SILVA	24/01/2024 24010062 RS	284,40	FUNDO EDUC	012408
08120010	03 02. 12 306 0033 2.007 3.3.90.30.00	RITA ANTUNES DA SILVA	24/01/2024 24010060 RS	375,62	FUNDO EDUC	012406
08120011	03 02. 12 306 0033 2.008 3.3.90.30.00	VALDIZAR MOTA DO CARMO	24/01/2024 24010059 RS	774,90	FUNDO EDUC	012405
09010010	03 01. 12 361 0030 2.004 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	30/12/2024 30120004 RS	2.906,23	FUNDEB60%	110884
11120003	03 01. 12 361 0030 2.004 3.3.90.30.00	THIAGO AUTO PECAS LTDA - ME	21/02/2024 21020008 RS	840,00	FUNDO EDUC	
12120002	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - ME	17/01/2024 17010002 RS	9.511,43	FUNDO EDUC	005515
12120003	03 01. 12 361 0030 2.004 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - ME	17/01/2024 17010003 RS	5.888,46	FUNDO EDUC	005515
			24/01/2024 24010070 RS	17.000,00	FUNDEB60%	005515
21080003	03 02. 12 306 0033 2.007 3.3.90.30.00	COMERCIAL RL LTDA - ME	22/01/2024 22010005 RS	21.549,70	FUNDO EDUC	012201
25090008	03 02. 12 306 0033 2.008 3.3.90.30.00	COMERCIAL RL LTDA - ME	22/01/2024 22010004 RS	6.655,60	FUNDO EDUC	012202
26010005	03 01. 12 365 0035 2.005 3.3.90.30.00	MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS LTDA - ME	31/01/2024 31010015 RS	157.775,00	FUNDEB60%	003692
		SUBTOTALRS		1.308.176,64		
TOTAL GERAL..R\$				1.308.185,04		

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2019			
01110032	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	ELMANO BRILHANTE MATIAS - HE 31/12/2024 R\$	500,00
02090045	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA 31/12/2024 R\$	550,00
		SUBTOTALR\$	1.050,00
2023			
01090040	03 01. 12 361 0030 2.004 3.3.90.36.00	FOLHA - MONITORES AUXILIAR DE SALA 31/12/2024 R\$	2.704,00
01090041	03 01. 12 361 0030 2.004 3.3.90.36.00	FOLHA MONITORES TRANSPORTE ESCOLAR 31/12/2024 R\$	13.000,00
01110068	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA HE 31/12/2024 R\$	2.979,20
01110070	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA HE 31/12/2024 R\$	1.394,00
01110076	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	P P HOREIRA ALENCAR - HE 31/12/2024 R\$	650,00
02100014	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE 03788041382 31/12/2024 R\$	1.200,00
		SUBTOTALR\$	21.927,20
TOTAL GERAL..R\$			22.977,20

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Secretaria Municipal De Educação

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 6º - INCISO VIII

**RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL
PELO SETOR CONTÁBIL**

EXERCÍCIO 2024

GESTOR:
Francisca Hildete Rodrigues

PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024

FORMULADO/ELABORADO POR:

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00

Município: TARRAFAS Exercício: 2024
Órgão: 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 01 FUNDO MAN. DES. EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a PRESTAÇÃO DE CONTAS dos Ordenadores de Despesas, referente ao exercício de 2024, constatamos:			
	prestação/tomada		
	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	☒	☐	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	☒	☐	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	☒	☐	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	☒	☐	☐
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário	☐	☒	
Observações: _____ _____ _____			
RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME		CARGO Assessor Contábil	
MATRÍCULA CRC/CE 002257/O-5	DATA 31 de Dezembro de 2024	ASSINATURA 	

Tesoureiro/Controle Interno  Maria F. M. Araújo MAT: 120896-9	Contador  Dager Costa Ass. Emp. Ltda. CRC/CE 002257/O-5	Ordenador de Despesa  Francisca Hildete Rodrigues Visto
---	---	---

Município: TARRAFAS Exercício: 2024
Órgão: 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a PRESTAÇÃO DE CONTAS dos Ordenadores de Despesas, referente ao exercício de 2024, constatamos:				prestação/tomada		
	Sim	Não	Não Aplicável			
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	☒	☐				
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	☒	☐				
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	☒	☐				
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	☒	☐	☐			
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário	☐	☒				
Observações: _____ _____ _____						
RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME			CARGO Assessor Contábil			
MATRÍCULA CRC/CE 002257/O-5	DATA 31 de Dezembro de 2024		ASSINATURA 			

Tesoureiro/Controle Interno  Maria F. M. Araújo MAT: 120896-9	Contador  Dager Costa Ass. Emp. Ltda. CRC/CE 002257/O-5	Ordenador de Despesa  Francisca Hildete Rodrigues Visto
---	---	---

Município: TARRAFAS Exercício: 2024
Órgão: 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a PRESTAÇÃO DE CONTAS dos Ordenadores de Despesas, referente ao exercício de 2024, constatamos:			
	prestação/tomada		
	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	☒	☐	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	☒	☐	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	☒	☐	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	☒	☐	☐
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário	☐	☒	
Observações: _____ _____ _____			
RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME		CARGO Assessor Contábil	
MATRÍCULA CRC/CE 002257/O-5	DATA 31 de Dezembro de 2024	ASSINATURA 	

Tesoureiro/Controle Interno  Maria F. M. Araújo MAT: 120896-9	Contador  Dager Costa Ass. Emp. Ltda. CRC/CE 002257/O-5	Ordenador de Despesa  Francisca Hildete Rodrigues Visto
---	---	---

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Secretaria Municipal De Educação

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 6º - INCISO XII

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADOS POR CONVÊNIO,
COM A INDICAÇÃO DOS VALORES EMPENHADOS
E DOS VALORES PAGOS**

EXERCÍCIO 2024

GESTOR:
Francisca Hildete Rodrigues

PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024

FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00

Município: **TARRAFAS** Exercício: **2024** Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**
Órgão: **03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** Unid. Orçamentária: **01 FUNDO MAN. DES. EDUCAÇÃO BASICA - FUN**

RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADOS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Sem Lançamento		

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: Daniel Dager Rosa Costa MATRÍCULA 019613/O-1 CE	CARGO: Assessor Contábil ASSINATURA
--	---

Tesoureiro/Resp. Controle Interno	Contador	Ordenador da Despesa
Maria Fátima Martins Araújo	Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME	Francisca Hildete Rodrigues
Matrícula: 120896-9	CRC/CE 002257/O-5	Matrícula: 120136-0

Município: TARRAFAS Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Órgão: 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Unid. Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADOS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Sem Lançamento		

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: Daniel Dager Rosa Costa MATRÍCULA 019613/O-1 CE	CARGO: Assessor Contábil ASSINATURA
--	---

Tesoureiro/Resp. Controle Interno	Contador	Ordenador da Despesa
		
Maria Fátima Martins Araújo Matrícula: 120896-9	Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME CRC/CE 002257/O-5	Francisca Hildete Rodrigues Matrícula: 120136-0

Município: TARRAFAS Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Órgão: 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Unid. Orçamentária: 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADOS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Sem Lançamento		

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: Daniel Dager Rosa Costa MATRÍCULA 019613/O-1 CE	CARGO: Assessor Contábil ASSINATURA
--	---

Tesoureiro/Resp. Controle Interno	Contador	Ordenador da Despesa
Maria Fátima Martins Araújo	Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME	Francisca Hildete Rodrigues
Matrícula: 120896-9	CRC/CE 002257/O-5	Matrícula: 120136-0



**ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE TARRAFAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

DECLARAÇÃO

Declaro(amos) perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCE/CE, em atendimento ao disposto no Inciso XII do Artigo 6º da Instrução Normativa Nº 03/2013-TCM/CE, que o SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no período compreendido de 01/01/2024 a 31/12/2024, nada tem a registrar no Quadro da Relação das das Entidades Beneficiadas por Convênio - Modelo 11.

TARRAFAS-CE, 31 de Dezembro de 2024.

FRANCISCA HILDETE
RODRIGUES:38790840330

Assinado eletronicamente por FRANCISCA HILDETE RODRIGUES em 31/12/2024 às 15:40:19. O documento foi assinado digitalmente por FRANCISCA HILDETE RODRIGUES, Secretária Municipal de Educação, no Município de Tarrafas, Ceará, em 31/12/2024 às 15:40:19. O documento foi assinado digitalmente por FRANCISCA HILDETE RODRIGUES, Secretária Municipal de Educação, no Município de Tarrafas, Ceará, em 31/12/2024 às 15:40:19.

Francisca Hildete Rodrigues
Secretária de Educação

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Secretaria Municipal De Educação

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 6º - INCISO XIV

**CÓPIA DA LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DE PREFEITO,
VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS PARA O PERÍODO,
ASSIM COMO DA LEI QUE FIXOU O DOS VEREADORES**

EXERCÍCIO 2024

GESTOR:
Francisca Hildete Rodrigues

PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024

FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00



LEI Nº 410/2020

EMENTA: Dispõe sobre a fixação do subsídio mensal do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais de Tarrafas/CE para o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TARRAFAS-CE, Tertuliano Cândido Martins de Araújo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal de 1988 e Lei Orgânica do Município de Tarrafas-CE, faço saber que a Câmara Municipal de Tarrafas-CE aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º- O Município de Tarrafas, Estado do Ceará, por esta lei, institui a fixação do subsídio mensal do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais de Tarrafas para o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024.

Art. 2º - O subsídio mensal do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais de Tarrafas, para o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, é fixado de acordo com os seguintes valores:

I – Prefeito: R\$ 13.000,00

II – Vice-Prefeito: R\$ 6.500,00

III – Secretários Municipais: R\$ 3.000,00

Parágrafo único: Os valores fixados no caput do artigo, seguem a determinação da Lei Complementar Nº173/2020 que dispõe sobre a vedação a aumento de despesas na folha de pagamento até dezembro de 2021.

Art. 3º- O subsídio mensal do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais de Tarrafas, para o triênio 2022/2024, será fixado de acordo com reajuste anual do salário mínimo.



§ 1º No caso de substituição do Prefeito, durante seus impedimentos legais, licenças e ausências, o Vice-Prefeito receberá proporcionalmente aos dias de titularidade do cargo, o valor do subsídio mensal previsto no inciso I.

§ 2º É facultado ao Prefeito, quando for servidor titular de cargo, emprego e função, optar pela sua remuneração de origem.

Art. 4º - O valor do subsídio mensal do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipal será anualmente revisado com o mesmo índice e na mesma data em que for realizada a revisão geral do salário mínimo.

Art. 5º O valor do subsídio mensal do Prefeito e do Vice-Prefeito não poderá ser alterado durante a legislatura.

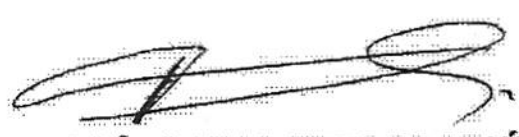
§ 1º A revisão prevista no art. 4º desta Lei não é considerada como alteração de valor do subsídio mensal, limitando-se a assegurar a irredutibilidade da remuneração, em relação ao valor de origem.

Art. 6º Os gestores de Fundos Municipais farão jus a uma gratificação de até 100% (cem por cento).

Art. 7º Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2021, cessando seus efeitos em 31 de dezembro de 2024.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Paço de Prefeitura Municipal de Tarrafas – CE, 10 de Novembro de 2020.


TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Secretaria Municipal De Educação

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 9º - INCISO II

**NORMAS QUE REGULAM A GESTÃO DO FUNDO E DAS
ALTERAÇÕES OCORRIDAS NO EXERCÍCIO, OU
DECLARAÇÃO EXPRESSA DE SUA NÃO OCORRÊNCIA**

EXERCÍCIO 2024

GESTOR:
Francisca Hildete Rodrigues

PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024

FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00



LEI MUNICIPAL Nº 465, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023.

**“INSTITUI O CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO – CME DE TARRAFAS - CE, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TARRAFAS/CE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faço saber que a Câmara Municipal de Tarrafas decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º – Fica instituído o Conselho Municipal de Educação - CME de Tarrafas – CE, que terá caráter deliberativo, normativo, fiscalizador, controlador, consultivo, propositivo, mobilizador e mediador no tocante às matérias educacionais de sua competência.

Art. 2º – O Conselho Municipal de Educação é órgão do Sistema Municipal de Ensino, organizando-se de acordo com esta Lei, de maneira democrática, participativa e com caráter de entidade pública, assegurada sua autonomia em relação ao Poder Executivo Municipal.

Art. 3º – São objetivos do Conselho Municipal de Educação de Tarrafas – CE estimular e propor a formulação de políticas para a educação municipal, de acordo com os princípios inscritos na Constituição Federal, na Constituição do Estado, na Lei Orgânica do Município, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e na legislação municipal em vigor.

Art. 4º – Ao Conselho Municipal de Educação compete:

- I – Elaborar e alterar o seu Regimento Interno;
- II – Propor normas para organização e funcionamento do sistema municipal de ensino;



- a) Apreciar solicitações e emitir de pareceres sobre criação de novas unidades escolares;
 - b) Instituir comissão para criar, organizar e legalizar os conselhos escolares e seu colegiado.
- III – Propor medidas que julgar necessárias à melhor resolução dos problemas educacionais do Município;
- IV – Propor medidas e modificações que objetivem a expansão e o aperfeiçoamento do ensino;
- V – Deliberar e fiscalizar a aplicação dos recursos;
- VI – Utilizar os dados estatísticos publicados pela Secretaria Municipal da Educação (SME), bem como outros dados complementares, para análise e avaliação dos planos de aplicação de recursos para o ano subsequente;
- VII – Emitir parecer sobre assuntos de natureza pedagógica e educativa que lhes sejam submetidos pelo Poder Executivo Municipal;
- VIII – Propor sindicâncias em qualquer dos estabelecimentos de ensino sob sua competência, sempre que julgar conveniente;
- IX – Manter intercâmbio com o Conselho Nacional de Educação, Conselho Estadual de Educação, Conselhos Municipais de Educação e conselhos afins;
- X – Elaborar e disponibilizar anualmente relatório de suas atividades, incluindo parecer da prestação de contas do Fundo Municipal de Educação - FME;
- XI – Apreciar e aprovar a indicação da sua Secretaria Executiva;
- XII – Apreciar e aprovar a assessoria técnica especializada que dará suporte as câmaras técnicas e comissões;
- XIII – Opinar sobre a Proposta Político-Pedagógica da Rede Municipal de Educação e coordenar a elaboração e a avaliação do Plano Municipal de Educação;
- XIV – Pronunciar-se sobre programas suplementares de assistência ao educando, sempre que solicitado;



- XV – Fiscalizar o cumprimento da legislação educacional aplicada no Município;
- XVI – Apreçar convênios ou contratos de cunho educacional, a serem celebrados pelo Município de Tarrafas – CE, quando lhe forem submetidos pelo Poder Executivo Municipal;
- XVII – Acompanhar e avaliar a aplicação dos recursos públicos na área da educação repassados às entidades conveniadas, emitindo parecer quando julgar necessário;
- XVIII – Integrar comissões designadas pelo Chefe do Poder Executivo para estudo de problemas educacionais de qualquer nível e modalidade;
- XIX – Autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de educação infantil da rede privada, incluídas as instituições confessionais, comunitárias e filantrópicas;
- XX – Emitir parecer e julgar recursos relativos à regularização da vida escolar dos alunos dos estabelecimentos de ensino da Rede Municipal;
- XXI – Acompanhar e controlar, através de um membro designado pelo plenário do CME, a repartição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério - FUNDEB, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE;
- XXII – Promover fóruns que tratem da política educacional do Município;
- XXIII – Acompanhar e avaliar projetos e experiências provenientes de recursos federal, estadual e municipal na área da educação, quando lhes forem submetidos pelo Poder Executivo Municipal;
- XXIV – Pronunciar-se sobre demais matérias relativas à educação no Município de Tarrafas – CE.

Art. 5º – O Conselho Municipal de Educação será composto por onze (11) membros, cabendo aos órgãos representados no Conselho indicá-los, assim como os seus suplentes, observados os seguintes critérios:

- I – Dois (02) representantes dos profissionais da Educação do Ensino Infantil, sendo um (01) do ensino público e um (01) do ensino privado (quando houver);



prioridade sobre quaisquer outras funções, sempre que o conselheiro for servidor público municipal.

§8º – Os representantes de professores, funcionários e alunos, terão suas ausências de atividades letivas justificadas, por meio de declaração emitida pelo Presidente do CME, quando a serviço do referido conselho.

Art. 6º – O Conselho Municipal de Educação, como órgão de deliberação coletiva, terá suas atribuições e condições de funcionamento detalhadas em seu Regimento Interno.

Parágrafo Único: No prazo máximo de 30 (trinta) dias após instalação do CME, deverá ser aprovado o Regimento Interno que viabilize o funcionamento.

Art. 7º – As decisões do Conselho Municipal de Educação deverão ser cumpridas pelas unidades municipais de educação, pelas entidades públicas que integram o Sistema Municipal de Ensino e pelas unidades de educação da rede particular, quando sob sua competência, incluindo as instituições confessionais, comunitárias e filantrópicas de educação infantil, sob pena de responsabilidade de seus dirigentes.

Art. 8º – A estrutura básica do Conselho Municipal de Educação de Tarrafas - CE é a seguinte:

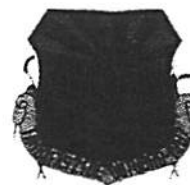
I – Presidência;

II – Vice Presidência

II – Secretaria Geral, sendo o secretário(a) indicado pela presidência;

III – Câmaras Técnicas assim distribuídas:

- a) Educação Infantil;
- b) Ensino Fundamental; e
- c) Planejamento, Legislação e Normas.



II – Dois (02) representantes dos profissionais da Educação do Ensino Fundamental, sendo um (01) do ensino público e um (01) do ensino privado (quando houver);

III – Dois (02) representantes de professores, sendo escolhidos através de assembleia realizada pelo Sindicato Municipal;

IV – Dois (02) membros nomeados pelo Executivo, devendo ser integrantes do corpo Técnico Administrativo da Educação em efetivo exercício no município;

V – Um (01) representante da Diretoria do Sindicato dos Servidores;

VI – Dois (02) representante de Diretores Escolares, endo um (01) do ensino público e um (01) do ensino privado (quando houver);

§1º – O mandato do conselheiro será de quatro (04) anos, permitida uma única recondução.

§2º – O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho Municipal de Educação serão escolhidos dentre seus membros titulares e terão mandato de quatro (04) anos, podendo haver uma única recondução.

§3º – Os conselheiros titulares e suplentes terão seus nomes homologados por ato do Chefe do Poder Executivo.

§4º – Os suplentes substituirão os membros titulares do Conselho em caso de impedimento, afastamento ou ausência.

§5º – O mandato do conselheiro será considerado extinto antes do prazo por ausência injustificada do titular e do suplente por mais de três (03) reuniões consecutivas ou seis (06) intercaladas no período de um (01) ano, cabendo ao órgão representado no Conselho ser comunicado da decisão, para providenciar a indicação do substituto.

§6º – Os conselheiros terão direito a estadia e a transporte, quando em missão de trabalho representando o Conselho.

§7º – A função de conselheiro municipal de educação não será remunerada e será considerada, no âmbito municipal, de relevante interesse público, tendo seu exercício



Parágrafo Único - As competências dos titulares dos órgãos e câmaras técnicas do Conselho serão estabelecidas no Regimento Interno.

Art. 10 – A Secretaria Municipal da Educação deverá obrigatoriamente colocar à disposição do Conselho Municipal de Educação: estrutura, servidores e assessorias técnicas especializadas, necessários ao bom funcionamento do mesmo.

Art. 11 – O relatório das atividades do Conselho será apresentado à Câmara Municipal de Tarrafas - CE, juntamente com a prestação de contas anual realizada pela Prefeitura Municipal.

Art. 12 – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário, inclusive as Leis Municipais anteriores e suas alterações posteriores.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS - CE, aos 21 dias do mês de Setembro de 2023.



TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL DE TARRAFAS-CE



EDITAL DE PUBLICAÇÃO

Torna público par os devidos fins legais a Lei Municipal nº 465 de 21 de setembro de 2023, que **INSTITUI O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CME DE TARRAFAS - CE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Através de fixação em flanelógrafo da Prefeitura Municipal de Tarrafas e no site oficial do Município: www.tarrafas.ce.gov.br, tendo em vista a ausência de Diário Oficial.

Paço da Prefeitura Municipal de Tarrafas, 21 de setembro de 2023.



TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE TARRAFAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

DECLARAÇÃO

Declaro(amos) perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCE/CE, em atendimento ao disposto no Inciso II do Artigo 9º da Instrução Normativa Nº 03/2013-TCM/CE, que não ocorreu no período compreendido de 01/01/2024 a 31/12/2024, nenhuma alteração nas normas que regulam o SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TARRAFAS-CE, 31 de Dezembro de 2024.

Francisca Hildete Rodrigues
Secretária de Educação

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Secretaria Municipal De Educação

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 6º - INCISO XV

**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DESTINADAS
E DESPESAS REALIZADAS PELO FUNDEB**

EXERCÍCIO 2024

GESTOR:
Francisca Hildete Rodrigues

PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024

FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

Demonstrativo da Receita e Despesa do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

Lei Federal Nº 14.113/2020

IN 03/2013-TCM/CE

Exercício: 2024		Até DEZEMBRO
RECEITAS		VALOR - R\$
Rendimentos de Aplicações no Mercado Financeiro		18.150,86
Rendimentos de Aplicações Financeiras		18.150,86
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais		5.236.245,86
Cota-Parte do FPM (20%)		3.436.106,34
Cota-Parte do ITR (20%)		196,04
Cota-Parte do IPVA (20%)		82.529,78
Cota-Parte do ICMS (20%)		1.712.315,12
Cota-Parte do IPI (20%)		5.098,58
Complementação do FUNDEB		4.581.270,89
Complementação da União ao FUNDEB - VAAF		2.811.885,68
Complementação da União ao FUNDEB - VAAT		771.233,76
Complementação da União ao FUNDEB - VAAR		124.701,46
Complementação do Estado ao FUNDEB		873.449,99
TOTAL DAS RECEITAS A APLICAR		9.835.667,61
Valor a Aplicar na Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB (70%)		6.797.676,31
Valor a Aplicar na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - (FUNDEB (30%))		2.950.700,28
DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO NA VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%)		VALOR - R\$
(+) 361 - Ensino Fundamental		6.214.107,35
Contratação Por Tempo Determinado		-
Pessoal Civil		6.214.107,35
Obrigações Patronais - RGPS		-
Obrigações Patronais - RPPS		-
Outras Despesas		-
(+) 365 - Educação Infantil		1.496.760,97
Contratação Por Tempo Determinado		-
Pessoal Civil		1.496.760,97
Obrigações Patronais - RGPS		-
Obrigações Patronais - RPPS		-
Outras Despesas		-
(+) 366 - Educação de Jovens e Adultos		-
Contratação Por Tempo Determinado		-
Pessoal Civil		-
Obrigações Patronais - RGPS		-
Obrigações Patronais - RPPS		-
Outras Despesas		-
(=) VALOR APLICADO		7.710.868,32
PERCENTUAL APLICADO		79,40%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO		913.192,01

Saldo Financeiro Apurado em Contas Bancárias	
Saldo em Conta de Recursos Vinculados ao FUNDEB	571,66
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO ATÉ	571,66

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Secretaria Municipal De Educação

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 9º - INCISO III

**RELATÓRIO DO CONSELHO
DO FUNDO ESPECIAL**

EXERCÍCIO 2024

GESTOR:
Francisca Hildete Rodrigues

PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024

FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Secretaria Municipal De Educação

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 6º - INCISO XIV

**CÓPIA DA LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DE PREFEITO,
VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS PARA O PERÍODO,
ASSIM COMO DA LEI QUE FIXOU O DOS VEREADORES**

EXERCÍCIO 2024

GESTOR:
Francisca Hildete Rodrigues

PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024

FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00



LEI Nº 410/2020

EMENTA: Dispõe sobre a fixação do subsídio mensal do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais de Tarrafas/CE para o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TARRAFAS-CE, Tertuliano Cândido Martins de Araújo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal de 1988 e Lei Orgânica do Município de Tarrafas-CE, faço saber que a Câmara Municipal de Tarrafas-CE aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º- O Município de Tarrafas, Estado do Ceará, por esta lei, institui a fixação do subsídio mensal do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais de Tarrafas para o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024.

Art. 2º - O subsídio mensal do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais de Tarrafas, para o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, é fixado de acordo com os seguintes valores:

I – Prefeito: R\$ 13.000,00

II – Vice-Prefeito: R\$ 6.500,00

III – Secretários Municipais: R\$ 3.000,00

Parágrafo único: Os valores fixados no caput do artigo, seguem a determinação da Lei Complementar Nº173/2020 que dispõe sobre a vedação a aumento de despesas na folha de pagamento até dezembro de 2021.

Art. 3º- O subsídio mensal do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais de Tarrafas, para o triênio 2022/2024, será fixado de acordo com reajuste anual do salário mínimo.





§ 1º No caso de substituição do Prefeito, durante seus impedimentos legais, licenças e ausências, o Vice-Prefeito receberá proporcionalmente aos dias de titularidade do cargo, o valor do subsídio mensal previsto no inciso I.

§ 2º É facultado ao Prefeito, quando for servidor titular de cargo, emprego e função, optar pela sua remuneração de origem.

Art. 4º - O valor do subsídio mensal do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipal será anualmente **revisado** com o mesmo índice e na mesma data em que for realizada a revisão geral do salário mínimo.

Art. 5º O valor do subsídio mensal do Prefeito e do Vice-Prefeito não poderá ser alterado durante a legislatura.

§ 1º A revisão prevista no art. 4º desta Lei não é considerada como alteração de valor do subsídio mensal, limitando-se a assegurar a irredutibilidade da remuneração, em relação ao valor de origem.

Art. 6º Os gestores de Fundos Municipais farão jus a uma gratificação de até 100% (cem por cento).

Art. 7º Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2021, cessando seus efeitos em 31 de dezembro de 2024.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Paço de Prefeitura Municipal de Tarrafas – CE, 10 de Novembro de 2020.



TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Secretaria Municipal De Educação

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

PEÇAS ADICIONAIS

EXERCÍCIO 2024

GESTOR:
Francisca Hildete Rodrigues

PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024

FORMULADO/ELABORADO POR:

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Educação

ATÉ DEZEMBRO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	55.065,85	Educação	15.342.799,41
Transferências Correntes	11.599.417,90		
subtotal orçamentária	11.654.483,75	subtotal orçamentária	15.342.799,41
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SME	522.038,21	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	522.038,21	BANCO BRADESCO - SME	74.776,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		INSS Consignação - SME	196.558,60
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO FAMÍLIA - SME	27.224,34
BANCO BRADESCO - SME	74.776,98	SALARIO MATERNIDADE - SME	41.858,56
INSS Consignação - SME	196.558,60	subtotal	340.418,48
SALARIO FAMÍLIA - SME	27.224,34	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO MATERNIDADE - SME	41.858,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SME	8,40
subtotal	340.412,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SME	1.308.176,64
CONSIGNAÇÕES		subtotal	1.308.185,04
BANCO BRADESCO - SME	551.652,71	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO BRASIL S.A - SME	344.363,99	BANCO BRADESCO - SME	551.652,71
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SME	56.423,66	BANCO DO BRASIL S.A - SME	344.363,99
EMPRESTIMO CEF - SME	22.784,35	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SME	56.423,66
FALTAS - SME	188,26	EMPRESTIMO CEF - SME	22.784,35
INSS - SERVIÇOS - SME	1.180,96	FALTAS - SME	188,26
INSS - SERVIDORES - SME	910.224,36	INSS - SERVIÇOS - SME	1.180,96
IRRF OUTROS - SME	44.995,58	INSS - SERVIDORES - SME	910.224,36
IRRF - SME	281.985,63	IRRF OUTROS - SME	44.995,58
ISSQN - SME	1.210,38	IRRF - SME	281.985,63
subtotal	2.215.009,88	ISSQN - SME	1.210,38
subtotal extra-orçamentária	2.555.422,36	subtotal	2.215.009,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	3.863.613,40
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMT x SME	4.112.687,46	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	4.112.687,46	SALDOS ATUAIS	
subtotal transferências recebidas	4.112.687,46	Mês atual	
SALDOS ANTERIORES		BANCOS	
BANCOS	Exerc anterior	BB.....7.857-3 (PMT FUNDO MUN E	218,77
BB.....7.857-3 (PMT FUNDO MUN E	938,85	BB.....10.304-7 (PMT-S.EDUCAÇÃO)	486,50
BB.....10.304-7 (PMT-S.EDUCAÇÃO)	514,15	BB.....10.657-7 (PMT-TRANSPORTE)	83,46
		BB.....12.397-8 (CONVENIO T. E.	7,83
		BB.....13.226-8 (PM TARRAFAS-BRA	369,28
		BB.....13.690-5 (PM TARRAFAS FON	148,40
		BB.....14.214-X (MERENDA ESCOLAR	37,35

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 Secretaria Municipal de Educação

ATÉ DEZEMBRO DE 2024
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....10.657-7	(PMT-TRANSPORTE) 46,83	BB.....14.874-1	(PROINFANCIA) 5,79
BB.....12.397-8	(CONVENIO T. E. 7,20	BB.....14.993-4	(PNDE-QUADRA EMI 4,49
BB.....13.226-8	(PM TARRAFAS-BRA 339,51	BB.....19.634-7	(PBA - PROG BRAS 913,55
BB.....13.690-5	(PM TARRAFAS FON 136,44	BB.....19.809-9	(FME BRASIL CARI 6,53
BB.....14.214-X	(MERENDA ESCOLAR 2.463,67	BB.....19.982-6	(FUNDEB 60%) 571,66
BB.....14.874-1	(PROINFANCIA) 5,32	BB.....25.934-9	(PMT/SNE/FNDE ET 2.994,49
BB.....14.993-4	(PNDE-QUADRA EMI 4,13	BB.....26.796-1	(PMT/EI NOVAS TU 561,36
BB.....19.634-7	(PBA - PROG BRAS 845,81	CEF.....678-4	(TRANSP ESCOLAR) 96.759,67
BB.....19.809-9	(FME BRASIL CARI 6,00	CEF.....780-2	(MURO DAS ESC. F 17,48
BB.....19.982-6	(FUNDEB 60%) 361.388,99	CEF.....795-0	(REF ESC EMI FER 252,74
BB.....25.934-9	(PMT/SNE/FNDE ET 58.379,77	CEF.....71.279-4	(PROG PCTO PELA 90.804,70
CEF.....678-4	(TRANSP ESCOLAR) 1.120,15	CEF.....71.423-1	(PAIC INTEGRALMA 47.281,97
CEF.....780-2	(MURO DAS ESC. F 16,13	CEF.....71.482-7	(PMT/PAIC MAP226 76.762,12
CEF.....795-0	(REF ESC EMI FER 252,74		subtotal 318.288,14
CEF.....71.279-4	(PROG PCTO PELA 83.826,14		
CEF.....71.423-1	(PAIC INTEGRALMA 169.777,34		
	subtotal 680.069,17		
	subtotal saldos anteriores 680.069,17		
		subtotal saldos atuais	318.288,14
TOTAL RECEITAS 19.524.700,95		TOTAL DESPESAS 19.524.700,95	

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
 CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
 SECRETARIA DE EDUCACAO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Educação

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADA ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	50.000,00	15.745,13	0,00	2.405,73	18.150,86	-31.849,14
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	5.000,00	2.188,39	0,00	78,95	2.267,34	-2.732,66
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	10.000,00	2.928,74	0,00	103,11	3.031,85	-6.968,15
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	20.000,00	24.833,89	0,00	3.842,61	28.676,50	8.676,50
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	2.000,00	2.333,89	0,00	605,41	2.939,30	939,30
Total de Receita Patr	88.000,00	48.030,04	0,00	7.035,81	55.065,85		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	398.932,00	615.588,64	0,00	60.928,60	676.517,24	277.585,24
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal	150.000,00	111.840,00	0,00	0,00	111.840,00	-38.160,00
1.7.1.4.52.0.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal	48.000,00	48.224,00	0,00	0,00	48.224,00	224,00
1.7.1.4.52.0.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principal	30.000,00	26.928,00	0,00	0,00	26.928,00	-3.072,00
1.7.1.4.52.0.1.13.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal	5.000,00	1.590,80	0,00	0,00	1.590,80	-3.409,20
1.7.1.4.52.0.1.14.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	155.000,00	124.185,52	0,00	0,00	124.185,52	-30.814,48
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Princ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	60.000,00	366.763,22	0,00	0,00	366.763,22	306.763,22
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	278.000,00	605.600,51	0,00	165.633,25	771.233,76	493.233,76
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	4.698.000,00	2.345.721,24	0,00	466.164,44	2.811.885,68	-1.886.114,32
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	72.000,00	39.215,60	0,00	85.485,86	124.701,46	52.701,46

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Educação

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	600.000,00	425.852,37	0,00	425.852,37	-174.147,63
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	7.702.400,00	5.923.926,51	391.052,03	576.821,37	6.109.695,85
						-1.592.704,15
Total de Transferênci	14.533.632,00	10.635.436,41	391.052,03	1.355.033,52	11.599.417,90	
Total de Receitas Cor	14.621.632,00	10.683.466,45	391.052,03	1.362.069,33	11.654.483,75	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfancia - Principal	59.748,00	0,00	0,00	0,00	-59.748,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	69.000,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	149.000,00	0,00	0,00	0,00	-149.000,00
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ.	323.232,00	0,00	0,00	0,00	-323.232,00
Total de Transferênci	660.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas de	660.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	15.282.612,00	10.683.466,45	391.052,03	1.362.069,33	11.654.483,75	
	BANCO BRADESCO - SME	74.776,98	0,00	0,00	74.776,98	
	INSS Consignação - SME	0,00	0,00	196.558,60	196.558,60	
	SALARIO FAMILIA - SME	6.682,56	0,00	20.535,78	27.218,34	
	SALARIO MATERNIDADE - SME	17.346,90	0,00	24.511,66	41.858,56	
	BANCO BRADESCO - SME	461.810,14	0,00	89.842,57	551.652,71	
	BANCO DO BRASIL S.A - SME	298.778,18	0,00	45.585,81	344.363,99	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SME	48.555,62	0,00	7.868,04	56.423,66	
	EMPRESTIMO CEF - SME	19.398,65	0,00	3.385,70	22.784,35	
	FALTAS - SME	188,26	0,00	0,00	188,26	
	INSS - SERVIÇOS - SME	1.180,96	0,00	0,00	1.180,96	
	INSS - SERVIDORES - SME	726.998,25	0,00	183.226,11	910.224,36	

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Educação

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	IRRF OUTROS - SME	44.583,38	0,00	412,20	44.995,58	
	IRRF. - SME	210.193,53	0,00	71.792,10	281.985,63	
	ISSQN - SME	1.048,38	0,00	162,00	1.210,38	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.911.541,79	0,00	643.880,57	2.555.422,36	
TRANSFERÊNCIAS PMT x SME		3.280.752,41	0,00	831.935,05	4.112.687,46	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		3.280.752,41	0,00	831.935,05	4.112.687,46	
T O T A L G E R A L.....		15.875.760,65	391.052,03	2.837.884,95	18.322.593,57	

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0300	Secretaria de Educação						
03 00. 12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	700.000,00	0,00	150.000,00	468.509,43	81.490,57	468.509,43	441.947,93
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	290.000,00	257.100,00	0,00	547.051,84	48,16	547.051,84	547.051,84
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	270.000,00	0,00	0,00	110.866,29	159.133,71	110.866,29	110.866,29
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100100	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500100100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500100100	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100100	15.000,00	6.375,00	0,00	21.375,00	0,00	21.375,00	21.375,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	200.000,00	0,00	70.450,00	41.582,62	87.967,38	41.582,62	25.319,94
1599000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1749000000	200.000,00	0,00	195.350,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100100	20.000,00	0,00	0,00	18.992,75	1.007,25	18.992,75	18.992,75
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500100100	51.000,00	26.800,00	0,00	75.000,00	2.800,00	75.000,00	70.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	10.000,00	446.650,00	0,00	455.217,00	1.433,00	455.217,00	397.356,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	288.886,00	359.075,00	71.575,00	553.802,02	22.583,98	552.802,02	432.802,02
1569000000	0,00	111.575,00	11.500,00	99.808,38	266,62	99.808,38	99.808,38
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100100	29.722,00	18.500,00	0,00	47.387,45	834,55	47.387,45	37.787,45
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100100	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	10.000,00	240.075,00	79.400,00	170.573,85	101,15	170.573,85	170.573,85
1550000000	0,00	79.400,00	0,00	79.328,00	72,00	79.328,00	79.328,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1576000000	88.804,00	0,00	0,00	0,00	88.804,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	25.000,00	0,00	6.800,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	2.543.112,00	1.545.550,00	685.075,00	2.689.494,63	714.092,37	2.688.494,63	2.453.409,45
TOTAL 0300	2.543.112,00	1.545.550,00	685.075,00	2.689.494,63	714.092,37	2.688.494,63	2.453.409,45

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0301 F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUNDEB							
03 01. 12 361 0030 2.004 Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	338.680,00	0,00	300.000,00	0,00	38.680,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	3.233.000,00	0,00	3.226.300,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
1541107000	3.158.600,00	1.890.000,00	166.200,00	4.833.752,29	48.647,71	4.833.752,29	4.833.752,29
1542107000	90.000,00	1.381.200,00	90.000,00	1.380.355,06	844,94	1.380.355,06	1.380.355,06
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1542107000	54.600,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1542107000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	7.094.880,00	3.271.200,00	3.882.500,00	6.214.107,35	269.472,65	6.214.107,35	6.214.107,35
03 01. 12 361 0030 2.005 Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	570.020,00	0,00	70.000,00	500.000,00	20,00	500.000,00	500.000,00
1541000000	300.000,00	800.000,00	210.000,00	881.042,64	8.957,36	881.042,64	881.042,64
1542000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	389.300,00	0,00	389.258,36	41,64	389.258,36	389.258,36
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	156.200,00	224.000,00	50.000,00	221.845,02	108.354,98	221.845,02	221.845,02
1541000000	290.000,00	350.000,00	0,00	420.141,39	219.858,61	420.141,39	420.141,39
1542000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1540000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1540000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1540000000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1540000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1540000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	50.000,00	257.000,00	40.000,00	208.807,93	58.192,07	208.807,93	208.807,93
1541000000	100.000,00	110.000,00	98.000,00	97.146,20	14.853,80	97.146,20	97.146,20
1542000000	28.400,00	0,00	28.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	40.000,00	0,00	36.944,05	3.055,95	36.944,05	36.944,05
1576000000	0,00	123.300,00	0,00	106.246,52	17.053,48	106.246,52	103.385,02

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1540000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1540000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1541000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1540000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1540000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	50.000,00	0,00	0,00	1.527,60	48.472,40	1.527,60	1.527,60
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	150.000,00	71.830,00	12.000,00	185.745,69	24.084,31	185.745,69	169.208,15
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1540000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1575000000	0,00	8.000,00	0,00	7.326,06	673,94	7.326,06	7.326,06
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1540000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	200.000,00	0,00	62.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00
1576000000	0,00	70.000,00	0,00	68.136,75	1.863,25	63.883,75	63.883,75
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1540000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	2.296.120,00	2.443.430,00	625.000,00	3.124.168,21	990.381,79	3.119.915,21	3.100.516,17
03 01. 12 361 0032 2.006 Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB 30%							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
03 01. 12 361 0036 1.001 Const., Amp. e Recup. de Unidades Escolares do Ens. Fundamental-FUNDEB 30%							
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1540000000	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	350.000,00	0,00	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
03 01. 12 365 0035 2.007	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540107000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	1.500.000,00	0,00	900.000,00	530.797,53	69.202,47	530.797,53	530.797,53
1541107000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
1542107000	30.000,00	500.000,00	0,00	434.924,08	95.075,92	434.924,08	363.664,37
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540107000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	1.785.000,00	500.000,00	900.000,00	965.721,61	419.278,39	965.721,61	894.461,90
03 01. 12 365 0035 2.008	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	80.000,00	490.000,00	75.800,00	494.194,22	5,78	494.194,22	494.194,22
1542000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	141.781,00	0,00	141.781,00	0,00	141.781,00	91.313,34
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1540000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	100.000,00	77.200,00	177.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1576000000	0,00	177.200,00	0,00	177.200,00	0,00	177.200,00	177.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	385.000,00	886.181,00	343.000,00	813.175,22	115.005,78	813.175,22	762.707,56
03 01. 12 365 0037 1.002	Const., Amp. e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil-FUNDEB 30%						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1541000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1543000000	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00
1705000000	58.888,00	0,00	0,00	0,00	58.888,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1541000000	539.400,00	0,00	500.000,00	0,00	39.400,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	715.288,00	0,00	500.000,00	0,00	215.288,00	0,00	0,00
03 01. 12 366 0040 2.009	Remuneração dos Profissionais do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540107000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.009	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03 01. 12 366 0040 2.010	Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	12.859.288,00	7.100.811,00	6.450.500,00	11.117.172,39	2.392.426,61	11.112.919,39	10.971.792,98

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0302 Fundo Municipal de Educação - FME							
03 02. 12 306 0033 2.011 Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental e EJA							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	10.000,00	21.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552000000	126.712,00	87.500,00	0,00	212.832,04	1.379,96	212.832,04	118.815,89
1576000000	0,00	80.000,00	0,00	78.420,64	1.579,36	78.420,64	78.420,64
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	137.712,00	188.500,00	31.000,00	291.252,68	3.959,32	291.252,68	197.236,53
03 02. 12 306 0033 2.012 Manutenção da Merenda Escolar Infantil e Creche							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1552000000	102.288,00	0,00	0,00	98.126,47	4.161,53	98.126,47	73.449,47
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	112.288,00	0,00	0,00	98.126,47	14.161,53	98.126,47	73.449,47
03 02. 12 306 0033 2.013 Manutenção da Merenda Escolar Mais Educação							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1552000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03 02. 12 361 0028 1.003 Programa de Apoio a Projetos e Acoes em Coop. com a Uniao e Estado							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1599000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1599000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1599000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1569000000	0,00	49.250,00	0,00	49.250,00	0,00	49.250,00	49.250,00
1599000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	90.000,00	49.250,00	30.000,00	49.250,00	60.000,00	49.250,00	49.250,00
03 02. 12 361 0031 2.014 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1551000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1551000000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
03 02. 12 361 0032 2.015	Manutenção do Transporte Escolar						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1553000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	25.000,00	68.000,00	25.000,00	61.163,23	6.836,77	61.163,23	61.163,23
1540000000	0,00	158.200,00	0,00	152.534,29	5.665,71	152.534,29	146.092,29
1550000000	408.932,00	155.000,00	59.000,00	503.581,15	1.350,85	503.581,15	503.581,15
1553000000	146.000,00	24.000,00	29.200,00	125.922,99	14.877,01	125.922,99	124.624,99
1569000000	199.218,00	0,00	199.000,00	0,00	218,00	0,00	0,00
1576000000	234.428,00	77.000,00	120.000,00	160.557,01	30.870,99	160.557,01	146.416,54
TOTAL 2.015	1.024.578,00	482.200,00	432.200,00	1.003.758,67	70.819,33	1.003.758,67	981.878,20
03 02. 12 361 0036 1.004	Const. Ref. e Ampl. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100100	176.000,00	0,00	175.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1569000000	50.530,00	25.000,00	0,00	74.244,57	1.285,43	74.244,57	74.244,57
1570000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
1571000000	150.000,00	0,00	129.430,00	0,00	20.570,00	0,00	0,00
1599000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1754000000	1.000.000,00	0,00	955.060,00	0,00	44.940,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	2.026.530,00	25.000,00	1.759.490,00	74.244,57	217.795,43	74.244,57	74.244,57
03 02. 12 365 0037 1.005	Const. Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infantil						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
03 02. 12 365 0037 1.006	Construção e Manutenção do Centro de Educação Infantil - CEI						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100100	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
03 02. 12 367 0041 2.016	Manutenção da Educação Especial						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	6.000,00	13.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500100100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	31.000,00	13.500,00	0,00	19.500,00	25.000,00	19.500,00	19.500,00
TOTAL 0302	3.667.408,00	758.450,00	2.252.690,00	1.536.132,39	637.035,61	1.536.132,39	1.395.558,77

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 00225770-5

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	19.069.808,00	9.404.811,00	9.388.265,00	15.342.799,41	3.743.554,59	15.337.546,41	14.820.761,20

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
 Período de : 01/01/2024 a 31/12/2024
 Un.Gestora : 07-Secretaria Municipal de Educação

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	-38.875,46	-3.442,28	0,00	0,00	-42.317,74
08-Aparelhos, equip. utens. med. odont. lab	-4.674,63	-737,52	0,00	0,00	-5.412,15
10-Aparelhos e equip. p/ transporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-43.982,68	-7.494,86	0,00	0,00	-51.477,54
14-Arnanentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	-2.882,63	-412,68	0,00	0,00	-3.295,31
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção, segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	-203,04	-81,46	0,00	0,00	-284,50
28-Máquinas e equip. de natureza indus	-723,80	-137,16	0,00	0,00	-860,96
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-5.699,60	-316,94	0,00	1.494,08	-4.522,46
32-Máquinas e equipamentos gráficos	-7.107,00	-716,46	0,00	0,00	-7.823,46
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-32.740,87	-4.008,57	0,00	0,00	-36.749,44
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-142.643,48	-23.750,17	0,00	79,75	-166.313,90
35-Equipamentos de processamento de da	-38.928,47	-4.838,42	0,00	0,00	-43.766,89
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-21.524,78	-10.825,59	0,00	0,00	-32.350,37
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas, ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	-6.153,66	-750,84	0,00	0,00	-6.909,50
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-203.715,49	-35.102,01	0,00	0,00	-238.817,50
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Senoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	-111.225,00	-72.540,00	0,00	0,00	-183.765,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	-1.371.610,00	0,00	0,00	0,00	-1.371.610,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de notaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	-193,76	-145,32	0,00	0,00	-339,08
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	-16.134,77	-956,18	0,00	0,00	-17.090,95
70-Utensílios em geral	-165,00	-90,00	0,00	0,00	-255,00
71-Discotecas e filмотecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros nat. cult. educacionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Senoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
 Período de : 01/01/2024 a 31/12/2024
 Un.Gestora : 07-Secretaria Municipal de Educação

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEN (D)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
99-Outros materiais permanentes	-11.245,41	-14.244,70	0,00	0,00	-25.490,11
*** TOTAIS ***	-2.060.434,53	-160.591,16	0,00	1.573,83	-2.239.451,86

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
 2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
 3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
 Período de : 01/01/2024 a 31/12/2024
 Un.Gestora : 07-Secretaria Municipal de Educação

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	DO NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	-7.991,25	-4.277,88	0,00	0,00	-12.269,13
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	-861.181,24	-440.312,76	0,00	0,00	-1.301.494,00
23-Imóveis de uso educacionais	-461.761,54	-230.319,72	0,00	0,00	-692.081,26
24-Imóveis de uso recreativo	-170.573,63	-84.685,80	0,00	0,00	-255.259,43
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abasteciment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	-1.501.507,66	-759.596,16	0,00	0,00	-2.261.103,82

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
 2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
 3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Secretaria Municipal De Educação

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa nº 01/2017, de 27 de abril de 2017 - D.O.E. de 28 de abril de 2017

ART. 9º

**RELATÓRIO DO SISTEMA
DE CONTROLE INTERNO**

EXERCÍCIO 2024

GESTOR:
Francisca Hildete Rodrigues

PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024

FORMULADO/ELABORADO POR:

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00



**ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE TARRAFAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Origem: Município de TARRAFAS

Nome da Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Gestor(es): Francisca Hildete Rodrigues

Período das Contas: Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

PREFÁCIO

Em conformidade ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, assim como atendendo ao preceituado na Instrução Normativa nº 01/2017-TCM e das normas da Lei Municipal nº 353/2017, de 28 de setembro de 2017, que instituiu o Sistema de Controle Interno do Município, APRESENTAMOS, para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Município do Estado do Ceará, o Relatório de Atividades desta unidade de Controle Interno, referente ao Exercício de 2024, do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE Esta unidade de Controladoria Interna desempenhou suas atividades de forma diária, adotando uma postura integrada e impessoal, buscando auxílio nas assessoria do Município, na obtenção de informações concretas, objetivando o cumprimento dos programas e alertando para o atendimento das metas do governo, atendendo a legislação e estimulando a obediência e o zelo às políticas adotadas pela Unidade Gestora epigrafada, inclusive apoiando o Controle Externo.

1. DAS PEÇAS INTEGRANTES DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Observando o processo de Prestação de Contas de Gestão (PCS), referente ao Exercício de 2024, verificamos que o mesmo se encontra devidamente instruído, com os elementos de que tratam a Instrução Normativa nº 03/2013/TCM-CE e alterações posteriores, de responsabilidade do(a) Gestor(a) Francisca Hildete Rodrigues, assim como representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças integrantes do processo que serão tratadas mais

2. DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (DCASP)

As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) são compostas pelas demonstrações exigidas pela Lei Federal nº 4-320/64, na Norma Brasileira Aplicada ao Setor Público - NBC TSP 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis e no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e pela Lei Complementar nº 101/2000.

2.1. DO ORÇAMENTO

2.1.1. DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A gestão orçamentária do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, encontra-se detalhado no Balanço Orçamentário, onde se tem uma noção do que se programou a estimativa da receita e fixação da despesa.

Também no Balanço Orçamentário são demonstradas as receitas e despesas previstas em comparação com as realizadas, assim como o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração. Destacam-se os pontos verificados:

01. Todos os elementos do Orçamento Público foram devidamente registrados;
02. Têm-se registros da execução do Orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no exercício

03. Comprovou-se o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do Orçamento;

Convém ressaltar, neste mister, que estamos tratando de Prestação de Contas de Gestão, e de bom alvitre, ressaltamos que a apuração da movimentação geral da Lei Orçamentária Anual, é condensada na Prestação de Contas de Governo.

2.1.2. DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, teve o ingresso em sua RECEITA ORÇAMENTÁRIA a quantia de R\$ 11.654.482,95 - ONZE MILHÕES, SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS, oriundas das seguintes

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	REALIZADA	DIFERENÇA	%
Impostos, Taxas e Contrib.	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições	0,00	55.065,85	55.065,85	
Receita Patrimonial	88.000,00	0,00	-88.000,00	0,00%
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	
Transferências Correntes	14.533.632,00	11.599.417,10	-2.934.214,90	79,81%
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	
Receitas Intraa-	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS CORRENTES	14.621.632,00	11.654.482,95	-2.967.149,05	79,71%
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Capital	660.980,00	0,00	-660.980,00	0,00%
RECEITAS DE CAPITAL	660.980,00	0,00	-660.980,00	0,00%
RECEITA TOTAL	15.282.612,00	11.654.482,95	-3.628.129,05	76,26%



Quanto à DESPESA ORÇAMENTÁRIA efetivamente empenhada no exercício, esta atingiu a cifra de R\$ 15.342.799,41 - QUINZE MILHÕES, TREZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS, na forma abaixo distribuída:

DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	ATUALIZADA	EMPENHADA	DIFERENÇA	%
Pessoal e Encargos Sociais	12.707.181,00	11.354.519,15	-1.352.661,85	89,36%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	5.170.983,00	3.796.648,94	-1.374.334,06	73,42%
DESPESAS CORRENTES	17.878.164,00	15.151.168,09	-2.726.995,91	84,75%
Investimentos	1.208.190,00	191.631,32	-1.016.558,68	15,86%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	1.208.190,00	191.631,32	-1.016.558,68	15,86%
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	
DESPESA TOTAL	19.086.354,00	15.342.799,41	-3.743.554,59	80,39%



2.2. DO BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte, segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Os dados apresentados no Balanço Financeiro, que são demonstrados resumidamente no quadro abaixo, corroboram com as informações trazidas no Termo de Conferência de Caixa.

DESCRIÇÃO - Ingressos e Dispêndios	2024
Saldo do Exercício Anterior	680.069,17
RECEITAS	18.844.631,78
Receitas Orçamentárias	11.654.483,75
Transferências Financeiras Recebidas	4.112.687,46
Recebimentos Extraorçamentários	3.077.460,57
DESPESAS	19.206.412,81
Despesas Orçamentárias	15.342.799,41
Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	3.863.613,40
Resultado da Execução Financeira	-361.781,03
Saldo Para o Exercício Seguinte	318.288,14

2.3. DO BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

ESPECIFICAÇÃO	2024
Total do Ativo Circulante	502.230,50
Total do Ativo Não Circulante	17.239.215,18
ATIVO TOTAL	17.741.445,68
Total do Passivo Circulante	837.437,38
Total do Passivo Não Circulante	0,00
PASSIVO TOTAL	837.437,38
Patrimônio Líquido	16.904.008,30

O Balanço Patrimonial em atenção às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, apurou um saldo no seu Patrimônio Líquido de R\$ 16.904.008,30 - DEZESSEIS MILHÕES, NOVECIENTOS E QUATRO MIL E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS.

2.4. DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ESPECIFICAÇÃO	2024
Total das Variações Patrimoniais Aument	25.410.959,50
Total das Variações Patrimoniais Diminut	16.129.172,70
Resultado Patrimonial do Período	9.281.786,80

Em análise ao Demonstrativo das Variações Patrimoniais do período da gestão, encontrou-se o resultado demonstrado no quadro acima.

2.5. DOS FLUXOS DE CAIXA

O Demonstrativo dos Fluxos de Caixa-DFC permite a análise da capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos. A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa da gestão em tela.

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2024
Ingressos	18.322.593,57
Desembolsos	18.426.996,28
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-104.402,71

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	2024
Ingressos	0,00
Desembolsos	257.378,32
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-257.378,32

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2024
Ingressos	0,00
Desembolsos	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	0,00

RESUMO GERAL DOS FLUXOS DE CAIXA	2024
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-361.781,03
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	680.069,17
Caixa e Equivalente de Caixa Final	318.288,14

2.6. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)

Nos termo do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, aplicado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a DMPL é obrigatório para as empresas estatais dependentes, desde que constituídas sob a forma de sociedades anônimas, e facultativa para os demais órgãos e entidades dos Entes da Federação, como é o caso desta Unidade Gestora.

2.7. NOTAS EXPLICATIVAS

O objetivo principal das notas explicativas às demonstrações contábeis é fornecer, aos diversos usuários, informações de caráter relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas em tais relatórios. Portanto, em análise aos relatórios contábeis agregados à esta Prestação de Contas, se evidenciam claramente a existência das devidas notas explicativas.

2.8. DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Os bens patrimoniais foram registrados por ocasião das respectivas aquisições ou incorporações ao patrimônio, através de rotinas de tombamento, recebendo números sequenciais de registro para identificação e inventário.

O patrimônio está organizado em livro de inventário, nos quais constam data de aquisição, incorporação ou baixa, descrição do bem, quantidade, valor, número do processo e identificação do responsável por sua guarda e conservação.

As rotinas para registro e controle dos bens imóveis, desapropriação de imóveis, desapropriação de imóveis, cessão de uso de bens, os casos de alienação, doação, inservibilidade, obsolescência, extravio e furto de bens estão sendo avaliados e aprimorados.

3. DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

No quesito das atividades referentes ao funcionamento do Sistema de Controle Interno, foi atendido as normas constantes na Instrução Normativa nº 01/2017-TCM, buscando conceder legalidade para as rotinas de trabalho, fortalecendo as práticas de controles internos dos Órgãos de execução do sistema de controle interno, e finalmente, almejando os resultados para os programas

3.1. DA ORIENTAÇÃO, CURSOS E TREINAMENTOS

Buscando a regularização dos processos, do conhecimento a respeito da normatização elaborada, bem como às rotinas de trabalho, como também fomentar a cultura do controle nos Órgãos Municipais foram realizadas reuniões setoriais, com diversos temas e assuntos, para todos os servidores envolvidos no fluxo da despesa.

A função de orientação tem sido desempenhada de forma intermitente sobre o correto e eficiente desempenho das atividades de controle, bem como foram disponibilizados períodos para consulta e solução de dúvidas para gestores e servidores atuantes nos processos administrativos referentes à execução orçamentária, pessoal, patrimônio, almoxarifado, doações, licitações, contratos e

Com base nos acompanhamentos realizados durante o exercício financeiro de 2024, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas pelo Setor de Controle Interno, foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.

3.2. DA FROTA DE VEÍCULOS

Para atender criteriosamente a um controle cuidadoso da frota de veículos, foram criadas fichas de registros individualizados, contendo informações sobre a marca, cor, ano de fabricação, tipo, número da nota fiscal, modelo, número do motor e do chassi, placas e número de registro no

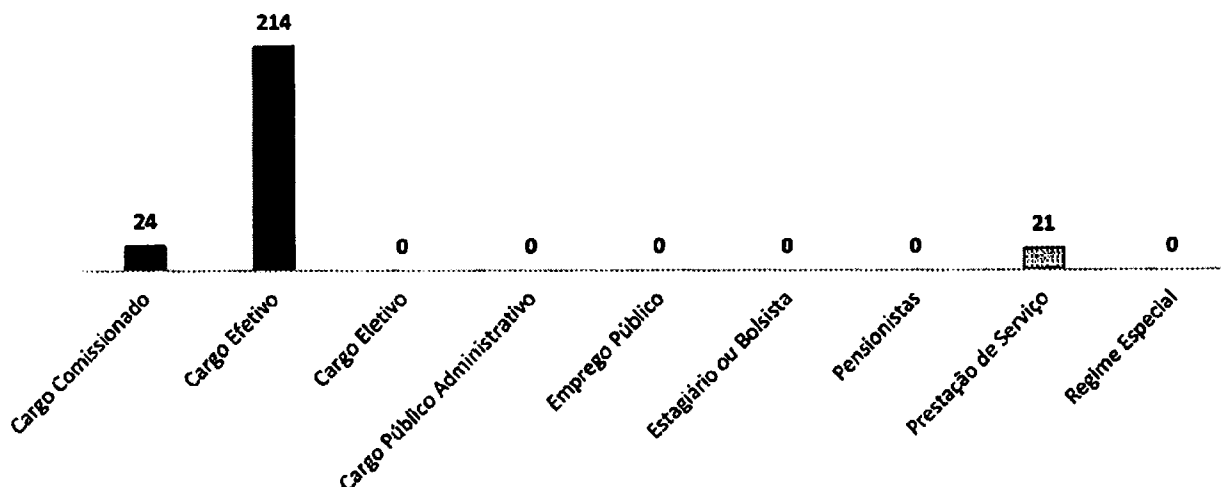
Há rotinas de controle para autorizações de abastecimento, troca de lubrificantes, consertos e reposição de peças, incluindo-se pneumáticos. Tais despesas são informadas junto ao sistema computadorizado, visando desenvolver mapas de controle dos gastos de cada veículo, evidenciando quilometragens e consumo de combustíveis e lubrificantes, bem como mapas de controle do desempenho dos veículos para promoção de revisões e/ou manutenções.

3.3. DO QUADRO DE SERVIDORES

O(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, encerrou o exercício financeiro de 2024, perfazendo um total de 259 servidores distribuídos no quadro abaixo:

Cargo Comissionado	24
Cargo Efetivo	214
Cargo Eletivo	0
Cargo Público Administrativo	0

Emprego Público	0
Estagiário ou Bolsista	0
Pensionistas	0
Prestação de Serviço	21
Regime Especial	0
Total	259



3.4. DAS LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

As aquisições e contratações de serviços e obras foram realizadas seguindo as exigências das leis que regem o Sistema Licitatório Nacional, sendo os devidos certames realizados por comissão de licitação e pregão regularmente investida. As escolhas das modalidades de licitação foram realizadas respeitando os limites constantes nas Leis de Licitações. Ressalta-se a existência do cadastro de fornecedores mantido devidamente atualizado para realização de coleta de preços, inclusive através de sistema informatizado.

3.5. DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

As obras e serviços de engenharia foram executadas após realização de respectivos procedimentos licitatórios, sendo as modalidades escolhidas em conformidade com a Lei das Licitações. Caracterizando-se por um controle realizado através de conhecimentos muito específicos com a necessidade de acompanhamento por parte de profissional habilitado e registrado no CREA, a Controladoria cumpriu a atribuição de orientação para o desempenho das funções conforme o que preceitua a Instrução Normativa nº 01/2017-TCM, restando o acompanhamento efetivo das atividades a cargo dos responsáveis técnicos.

Orientou-se aos setores responsáveis pela execução de obras para que sejam elaborados, dentre outros que se achem necessário, os seguintes itens: I. Projeto Básico e Executivo; II. Memorial Descritivo; III. Orçamento Básico; IV. Memorial de Cálculo; V. Cronograma Físico-financeiro; VI. Cadastro Específico do INSS (CEI); VII. Emissão de ART's (Anotação de Responsabilidade Técnica) do Projeto, Execução e Fiscalização, VIII. Composição do BDI (Bonificação de Despesas Indiretas).

Salientamos que todos esses documentos sejam devidamente assinados por profissional habilitado e registrado no CREA. Ainda foi orientado aos mesmos setores responsáveis, a criação de rotinas de fiscalização para serem realizadas pelo fiscal de contrato, analisando os diários de obra, sendo emitidas as ART's de fiscalização e execução da obra, bem como, o acompanhamento dos pagamentos das obras/serviços de engenharia com base nos boletins de medições e, finalmente, o acompanhamento da elaboração do Termo de Recebimento Provisório e Definitivo da Obra.

3.6. DOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS, ADIANTAMENTOS, CARTÕES CORPORATIVOS

A Administração Municipal possui almoxarifados com sistemas informatizados para controle da circulação de materiais. As informações de entrada são realizadas conforme a entrega das notas fiscais de forma automática e as informações de saída são realizadas conforme requisição dos Setores assinadas pelos responsáveis.

Os materiais que necessitam de acondicionamento específico e maior controle na medição de temperaturas e são armazenados através de refrigeradores com medidores próprios de temperatura, tais como, medicamentos, vacinas e alimentos perecíveis. No que diz respeito às movimentações e condicionamento dos medicamentos e vacinas há supervisão de farmacêutico com registro em conselho e para gêneros alimentícios, há a supervisão de nutricionista com registro

3.8. DA TRANSPARÊNCIA

Houve a disponibilidade tempestiva, via internet e outros meios de comunicação, de todos os atos praticados pelo(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no decorrer do exercício financeiro de 2024.

4. DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS E RELEVANTES

Os Livros Contábeis (Diário, Razão, Caixa e Boletim de Tesouraria), encontram-se todos com informações coerentes, conforme os ditames da Lei Federal nº 4.320/64, devidamente digitalizados e arquivados em mídias digitais, e guardados no Setor de Contabilidade.

As análises consolidadas da execução orçamentária (inclusive movimentações via Ofício/Decreto), dos Relatórios de Execução Orçamentária-RREO e Gestão Fiscal (RGF), cálculos de aplicação mínima em Educação, Saúde e FUNDEB, Operações de Crédito, Subvenções e Doações e outros assuntos pertinentes, estão condensados no Relatório do Órgão Central de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, peça integrante da Prestação de Contas de Governo.

O(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, realiza seus repasses previdenciários, assim como todas as suas consignações, dentro do prazo previsto pela legislação em vigor.

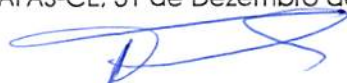
CONCLUSÃO

O Sistema de Controle Interno realiza um trabalho voltado para o controle preventivo e concomitante, procurando identificar falhas, atecias e erros antes que ocorra ou no momento em que venham a acontecer. Valendo-se do princípio da Auto Tutela, na qual a administração por meio deste princípio, corrige possíveis erros que possam causar prejuízo a ela.

Todos os procedimentos adotados por esta Unidade de Controle Interno, foram no sentido de orientação sobre as normas e maneiras adequadas à realização do serviço público e posterior verificação, sobre a forma como estavam sendo desenvolvidos os trabalhos.

No azo em que reiteramos nossos protestos de estima e respeito, colocamo-nos ao inteiro dispor, para quaisquer outros esclarecimentos julgados necessários.

TARRAFAS-CE, 31 de Dezembro de 2024.



Tertuliano Cândido Martins de Araújo
Setor de Controle Interno