

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 019977/2023

Unidade gestora:	Secretaria Municipal de Educacao
Unidades orçamentárias:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME, FUNDO MAN. DES. EDUCACAO
Exercício:	2022
Período de gestão:	01/01/2022 a 31/12/2022
Enviado por:	FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
Data de envio:	29/06/2023 17:07:53

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Francisca Hildete Rodrigues	ORDENADOR (A)	01/01/2022	31/12/2022
Francisco Elmano de Alcantara	CONTADOR (A)	01/01/2022	31/12/2022

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_IN 032013 art 6 - Inciso I.pdf
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_IN 032013 art 6 - Inciso II.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_IN 032013 art 6 - Inciso III.pdf
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_IN 032013 art 6 - Inciso IV.pdf
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_IN 032013 art 6 - Inciso V.pdf
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_IN 032013 art 6 - Inciso VI.pdf
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_IN 032013 art 6 - Inciso VII.pdf
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_IN 032013 art 6 - Inciso VIII.pdf
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_IN 032013 art 6 - Inciso IX.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_IN 032013 art 6 - Inciso X.pdf
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_IN 032013 art 6 - Inciso XI.pdf
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_IN 032013 art 6 - Inciso XII.pdf
ART. 6º INCISO XV, I.N. 03-2013	386_IN 032013 art 6 - Inciso XV.pdf
ART. 9º INCISO II, I.N. 03-2013	403_IN 032013 art 9 - Inciso II.pdf
ART. 9º INCISO III, I.N. 03-2013	404_IN 032013 art 9 - Inciso III.pdf

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Educação

CONTAS DE GESTÃO.

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO E
PORTARIA DE NOMEAÇÃO DO
GESTOR

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art.6 ° - Inciso I)

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Educação

Ofício 2906001/2023

Tarrafas(CE), em 29 de junho de 2023.

Ref.: Prestação de Contas - Exercício de 2022.
(CONTAS DE GESTAO).

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece a Instrução Normativa 03/2013, dessa Colenda Corte de Contas e o art. 7º, 8º § 6º da Lei 12.509/1995, encaminhamos-lhe a Prestação de Contas de Gestão da Secretaria Municipal de Educação do Município de Tarrafas, referente ao exercício financeiro de 2022.

Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

Assinatura digital.

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
Secretaria Municipal de Educação.

Ao Exmo. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR.
Presidente do TCE\CE.
Fortaleza - CEARA.

Portaria n.º 0204001/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE TARRAFAS - ESTADO DO CEARÁ, Sr. Tertuliano Cândido Martins de Araújo, no uso de suas atribuições legais contidas na Lei Orgânica Municipal, e Decreto 003/2017;

R E S O L V E:


Art. 1º - NOMEAR, nos termos da Lei Municipal n.º 299/2013, de 11 de fevereiro de 2013, ao cargo de Secretária de Educação, a Sra FRANCISCA HILDETE RODRIGUES, inscrita no CPF: 387.908.403-30.

Art. 2º - Na função citada, responderá a mesma gestora por todos os Atos administrativos orçamentários, financeiros e patrimoniais da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

COMUNIQUE - SE, PUBLIQUE - SE e CUMPRA - SE.

Potengi(CE), em 02 de abril de 2018.


TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO.
Prefeito Municipal.

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Educação

CONTAS DE GESTÃO.

RELAÇÃO DE CADASTRO DOS
RESPONSÁVEIS

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art.6 ° - Inciso II)

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Educação

I.N. Nº 03 /13
MODELO - 01

Prefeitura Municipal de Tarrafas				Exercício 2022	
DADOS DA UNIDADE GESTORA					
Código da Unidade Gestora (conforme SIM) – 07					
Nome da Unidade Gestora (conforme SIM) – Secretaria Municipal de Educação					
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor) FRANCISCA HILDETE RODRIGUES					
Cargo/Função: ORDENADORA DE DESPESAS			CPF: 387.908.403-30		
Matrícula 120739-3			Período de Gestão 01/01/2022 a 31/12/2022		
Nomeação/Designação Portaria 0401002/2021		Data do Ato 04/01/2021		Data da Publicação 04/01/2021	
Delegação de Competência Ordenador da despesa	Data do Ato 04/01/2021	Data da Publicação 04/01/2021	Data Comunicação ao TCM		
Endereço Residencial:					
Rua Oscar Cândido					N.: 214
Bairro/Distrito: Centro					
Município: Tarrafas					
UF.: Ceará			CEP.: 63.145-000		
Telefones.:					
Fixo.:()			Celular.: (88) 9.9243-6278		
E-mail.: atual.contabil.me@gmail.com					
Preenchido por: FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA			Cargo ASSESSOR CONTABIL		
Matrícula CRCCE 22904/0-O		Data 31/12/2022		Assinatura	

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		Gestora Municipal
ASS:		ASS:		FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
NOME:	JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA	NOME:	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	
MAT:		CRC	CRCCE 22904/0-O	Visto:

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Educação

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-02

Município.: TARRAFAS

Mês / Ano.: 2022

Órgão.: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária.: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO

NOME COMPLETO	
EMPRESA	CONTADOR
ATUAL CONTÁBIL ME	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
C.N.P.J 14.970.296/0001-88	C.P.F 392.466.473-00
C.R.C – CE.: CRCCE 22904/0-O	C.R.C – CE.: CRCCE 22904/0-O
Endereço Comercial.:	Endereço Residencial.:
Francisco Rodrigues da Fonseca – 33	Francisco Rodrigues da Fonseca – 33
Bairro/Distrito.: Centro	Bairro/Distrito.: Centro
Município.: Potengi	Município.: Potengi
UF.: CE CEP.: 63.160-000	UF.: CE CEP.: 63.160-000
Telefone.:	Telefone.: 88-9.9489-5632

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO

De: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTADOR

GESTOR MUNICIPAL

ASS.:



NOME.: Francisco Elmano de Alcantara

C.R.C.: 22.904/CE

VISTO

CONTAS DE GESTÃO.

Balancos: Orçamentário, Financeiro,
Patrimonial, Demonstração das
Variações Patrimoniais e
Demonstração do fluxo de caixa.
Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X,
XI, XVI e XVII da Lei 4.320/64

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - Inciso III)

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		8.600.852,00	8.600.852,00	9.462.723,95	861.871,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		7.500,00	7.500,00	73.587,19	66.087,19
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		8.593.352,00	8.593.352,00	9.389.136,76	795.784,76
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
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		250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		8.850.852,00	8.850.852,00	9.462.723,95	611.871,95
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		8.850.852,00	8.850.852,00	9.462.723,95	611.871,95
Déficit (VI)		-	0,00	5.154.452,02	5.154.452,02
TOTAL (VII) = (V + VI)		8.850.852,00	8.850.852,00	14.617.175,97	5.766.323,97
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	243.000,00	243.000,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-		
Superávit financeiro		-	243.000,00	243.000,00	-		
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-		
<hr/>							
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INI CIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALI ZADA (f)	DESpesas EMPENHADAS (g)	DESpesas LI QUI DADAS (h)	DESpesas PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		10.617.635,57	13.771.408,07	13.770.821,51	13.770.821,51	12.875.622,90	586,56
Pessoal e encargos sociais		7.798.343,51	10.812.697,51	10.812.677,25	10.812.677,25	10.068.957,55	20,26
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		2.819.292,06	2.958.710,56	2.958.144,26	2.958.144,26	2.806.665,35	566,30
Despesas de capital (IX)		799.500,00	846.387,00	846.354,46	846.354,46	791.683,21	32,54
Investimentos		799.500,00	846.387,00	846.354,46	846.354,46	791.683,21	32,54
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)		11.417.135,57	14.617.795,07	14.617.175,97	14.617.175,97	13.667.306,11	619,10
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		11.417.135,57	14.617.795,07	14.617.175,97	14.617.175,97	13.667.306,11	619,10
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		11.417.135,57	14.617.795,07	14.617.175,97	14.617.175,97	13.667.306,11	619,10

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Reserva do RPPS			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
-----------------	--	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafás - DATA DA EMISSÃO: 26/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:28:37

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



FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

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		5.233,74	14.793,34	11.961,34	11.961,34	5.233,74	2.832,00
Pessoal e encargos sociais		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		5.232,74	14.793,34	11.961,34	11.961,34	5.232,74	2.832,00
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		5.233,74	14.793,34	11.961,34	11.961,34	5.233,74	2.832,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 26/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:29:17

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



FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
 SECRETARIA DE EDUCACAO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

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		58.474,34	181.549,14	185.196,23	5.225,74	49.601,51
Pessoal e encargos sociais		10.160,43	151.460,63	151.460,63	1,00	10.159,43
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		48.313,91	30.088,51	33.735,60	5.224,74	39.442,08
Despesas de capital		60,01	0,00	0,00	0,00	60,01
Investimentos		60,01	0,00	0,00	0,00	60,01
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		58.534,35	181.549,14	185.196,23	5.225,74	49.661,52

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 26/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:31:22

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



FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
 SECRETARIA DE EDUCACAO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS.

Secretaria Municipal de Educação.

Notas Explicativas Balço Orçamentário

O Balço Orçamentário, definido pela Lei n.º 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

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

Nota 1 – Os valores da execução orçamentária, por tipo de crédito, apresentaram-se como no quadro seguinte:

Tipo de crédito	Dotação inicial (a)	Dotação atual. (b)	Despesas empenhadas (c)	Despesas liquidadas (d)	Despesas pagas (e)	Saldo da dotação (f)
Créditos adicionais suplementar	11.417.135,57	14.617.795,07	14.617.175,97	14.617.175,97	13.667.306,11	619,10
Créditos adicionais especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos adicionais extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 2 – Os valores dos créditos adicionais suplementares, autorizados pela Lei n.º LOA 0424/2021 – LOA, de 28/10/2021, e dos créditos especiais autorizados pela Lei 0440/2022, de 15/06/2022, assim apresentaram-se:

Créditos adicionais suplementares	8.412.833,28
Reduções	5.622.173,78
Créditos adicionais especiais	410.000,00
Créditos adicionais extraordinários	0,00

Nota 3 – Os restos a pagar não processados cancelados no valor de R\$ 11.961,34 (onze mil, novecentos e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos), foram realizados pela não liquidação da despesa em período superior a 18 meses e estão relacionados analiticamente no anexo do inciso VII da PCS.

Nota 4 – Os restos a pagar processados cancelados no valor de R\$ 5.225,74 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos), foram realizados pela em virtude de prescrição temporal e estão relacionados analiticamente no anexo do inciso VII da PCS.

Tarrafas(CE), em 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador

Assinatura digital

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES.
Secretária de Educação.

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

EXERCÍCIO 2022
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)		9.462.723,95	8.239.172,00	Despesa orçamentária (VI)		14.617.175,97	8.856.138,08
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		679.504,24	884.777,60
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		679.504,24	0,00
Vinculada		9.462.723,95	8.239.172,00	Vinculada		13.937.671,73	7.971.360,48
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.504.468,22	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.683.034,92	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.222.164,64	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		3.950.431,68	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		4.124.955,77	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		736.406,85	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.033.302,10	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.718.282,60	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.479.020,08	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		80.375,63	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		187.543,08	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		311.779,92	0,00	Transferência do Salário-Educação		697.227,29	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		107.846,54	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		253.801,48	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		417.142,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		10.798,55	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		240.392,10	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		205.590,15	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		435.832,08	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		4.110.090,58	1.496.574,56	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.989.217,32	1.496.574,56	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		120.873,26	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		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 sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		2.541.270,89	1.608.568,47	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.778.837,27	2.138.580,74
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	14.793,34	Execução de restos a pagar não processados		11.961,34	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		949.869,86	181.549,14	Execução de restos a pagar processados		185.196,23	757.019,34
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.507.833,85	1.345.320,40	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.516.485,34	1.290.584,29
Valores restituíveis		1.507.833,85	1.345.320,40	Valores restituíveis		1.516.485,34	1.290.584,29
ISS		426,00	0,00	ISS		426,00	0,00
026 - ISSQN SIMPLES NACIONAL		426,00	0,00	026 - ISSQN SIMPLES NACIONAL		426,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	2.544,83	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	7.090,71
006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	2.544,83	006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	7.090,71

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

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	42.840,83	37.487,15	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	37.918,24	38.794,94
002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	42.840,83	37.487,15	002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	37.918,24	38.794,94
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	579.104,97	571.010,03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	580.343,42	569.249,78
008 - EMPRESTIMO CEF	8.240,18	29.657,05	008 - EMPRESTIMO CEF	8.240,18	29.564,05
024 - BANCO DO BRASIL S.A	235.723,73	120.712,09	024 - BANCO DO BRASIL S.A	236.022,99	120.412,83
025 - BANCO BRADESCO	335.141,06	420.640,89	025 - BANCO BRADESCO	336.080,25	419.272,90
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	869,58	2.126,48	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	869,58	2.126,48
020 - FALTAS	869,58	2.126,48	020 - FALTAS	869,58	2.126,48
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	183.029,91	88.874,63	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	183.029,91	88.874,63
004 - IRRF.	168.753,94	88.874,63	004 - IRRF.	168.753,94	88.874,63
022 - IRRF OUTROS	14.275,97	0,00	022 - IRRF OUTROS	14.275,97	0,00
ISS	969,60	320,40	ISS	969,60	320,40
003 - ISSQN	969,60	320,40	003 - ISSQN	969,60	320,40
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	700.592,96	642.956,88	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	712.928,59	584.127,35
009 - INSS - SERVIÇOS	9.736,86	1.097,80	009 - INSS - SERVIÇOS	0,00	231,00
018 - INSS - SERVIDORES	690.856,10	641.859,08	018 - INSS - SERVIDORES	712.928,59	583.896,35
Outros recebimentos extraorçamentários	83.567,18	66.905,59	Outros pagamentos extraorçamentários	65.194,36	90.977,11
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	7.090,71	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	6.948,85
018 - BANCO BRADESCO	0,00	0,00	018 - BANCO BRADESCO	0,00	4.404,02
004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	7.090,71	004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.544,83
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	63.722,24	42.764,59	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	50.653,59	61.564,89
001 - SALARIO FAMILIA	63.722,24	42.764,59	001 - SALARIO FAMILIA	50.653,59	61.564,89
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	19.844,94	17.050,29	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	14.540,77	22.463,37
008 - SALARIO MATERNIDADE	19.844,94	17.050,29	008 - SALARIO MATERNIDADE	14.540,77	22.463,37
Saldo do exercício anterior (IV)	971.118,34	621.522,13	Saldo para o exercício seguinte (IX)	689.190,52	971.118,34
Caixa e equivalentes de caixa	971.118,34	621.522,13	Caixa e Equivalentes de caixa	689.190,52	971.118,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	971.118,34	621.522,13	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	689.190,52	971.118,34
012 - BB...10.304-7 (PMT-S. EDUCAÇÃO)	406.104,68	129.171,80	012 - BB...10.304-7 (PMT-S. EDUCAÇÃO)	24.646,26	406.104,68
016 - BB...10.657-7 (PMT-TRANSPORTE)	276.562,32	104.301,77	016 - BB...10.657-7 (PMT-TRANSPORTE)	52.348,27	276.562,32
035 - BB...12.397-8 (CONVENIO T. E. ESTA	5,89	5,75	035 - BB...12.397-8 (CONVENIO T. E. ESTAD	6,49	5,89
046 - BB...7.857-3 (PMT FUNDO MUN EDUC)	1.814,04	687,43	046 - BB...7.857-3 (PMT FUNDO MUN EDUC)	602,31	1.814,04
077 - BB...13.226-8 (PM TARRAFAS-BRALF)	277,87	271,05	077 - BB...13.226-8 (PM TARRAFAS-BRALF)	306,09	277,87
097 - BB...14.214-X (MERENDA ESCOLAR)	126.272,79	151.119,44	097 - BB...14.214-X (MERENDA ESCOLAR)	208,47	126.272,79
098 - BB...13.690-5 (PM TARRAFAS FONTE O	111,66	108,92	098 - BB...13.690-5 (PM TARRAFAS FONTE 07	123,01	111,66
124 - BB...14.874-1 (PROINFANCIA)	4,36	4,25	124 - BB...14.874-1 (PROINFANCIA)	4,80	4,36
129 - BB...14.993-4 (PNDE-QUADRA EMILIA)	3,38	3,30	129 - BB...14.993-4 (PNDE-QUADRA EMILIA)	3,72	3,38

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

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

165 - CEF...678-4 (TRANSP ESCOLAR)	62.792,33	25.902,42	165 - CEF...678-4 (TRANSP ESCOLAR)	87.391,45	62.792,33
178 - CEF...780-2 (MURO DAS ESC. FNDE)	13,37	13,05	178 - CEF...780-2 (MURO DAS ESC. FNDE)	14,65	13,37
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 - BB...19.634-7 (PBA - PROG BRASIL A)	700,14	682,96	183 - BB...19.634-7 (PBA - PROG BRASIL AL)	767,72	700,14
184 - BB...19.809-9 (FME BRASIL CARINHOS)	194,07	189,31	184 - BB...19.809-9 (FME BRASIL CARINHOSO)	213,79	194,07
187 - BB...19.947-8 (APOIO FINANCEIRO FP)	34,22	33,38	187 - BB...19.947-8 (APOIO FINANCEIRO FPM)	0,00	34,22
188 - BB...19.982-6 (FUNDEB 60%)	95.974,48	208.618,01	188 - BB...19.982-6 (FUNDEB 60%)	303.832,84	95.974,48
194 - CEF...71.279-4 (PROG PCTO PELA APR)	0,00	0,00	194 - CEF...71.279-4 (PROG PCTO PELA APRE)	218.467,91	0,00
072 - BB...12.929-1 (FUNDEB 40%)	0,00	156,55	072 - BB...12.929-1 (FUNDEB 40%)	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	17.085.203,76	11.965.837,16	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	17.085.203,76	11.965.837,16

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 26/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:31:59

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



FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

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

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Vinculada		9.462.723,95	0,00	9.462.723,95	Vinculada		8.239.172,00	0,00	8.239.172,00
Transferências do FUNDEB-impostos		1.683.034,92	0,00	1.683.034,92	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		3.950.431,68	0,00	3.950.431,68	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		736.406,85	0,00	736.406,85	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.718.282,60	0,00	1.718.282,60	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		80.375,63	0,00	80.375,63	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		187.543,08	0,00	187.543,08	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		311.779,92	0,00	311.779,92	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		107.846,54	0,00	107.846,54	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		10.798,55	0,00	10.798,55	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		240.392,10	0,00	240.392,10	Transf. Rec. dos Estados Educaç		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educ		435.832,08	0,00	435.832,08	Outros Recursos Vinculados à Ed		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		9.462.723,95	0,00	9.462.723,95	Receita orçamentária (I)		8.239.172,00	0,00	8.239.172,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 26/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:33:54

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



FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS.
Secretaria Municipal de Educação.

Notas Explicativas
Balço Financeiro

De acordo com a Lei n.º 4.320/64, o balanço financeiro demonstra a receita e a despesa bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, assim como os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

Nota 1 – Saldos de abertura e de encerramento do exercício

O saldo inicial, proveniente do exercício anterior, 2021, está registrado no total de R\$ 971.118,34 (Novecentos e setenta e um mil, cento e dezoito reais e trinta e quatro centavos).

Nota 2 – As disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa ao final do exercício de 2022, apresentaram o montante de R\$ 689.190,52 (seiscentos e oitenta e nove mil, cento e noventa reais e cinquenta e dois centavos):

Banco	Conta corrente	Valor R\$
Brasil	7.853-3	602,31
Brasil	10.304-7	24.646,26
Brasil	10.657-7	52.348,27
Brasil	12.397-8	6,49
Brasil	13.226-8	306,09
Brasil	13.690-5	123,01
Brasil	14.214-X	208,47
Brasil	14.874-1	4,80
Brasil	14.993-4	3,72
Brasil	19.634-7	767,72
Brasil	19.809-9	213,79
Brasil	19.947-8	0,00
Brasil	19.982-6	303.832,84
CEF	678-4	87.391,45
CEF	780-2	14,65
CEF	795-0	252,74
CEF	71.279-4	218.467,91
TOTAL		689.190,52

Nota 3 – Movimentos intragovernamentais.

As movimentações intragovernamentais, repasses financeiros da Prefeitura Municipal, para financiamento das atividades das ações orçamentárias da Unidade gestora, totalizaram no exercício R\$ 4.110.090,58 (quatro milhões, cento e dez mil, noventa reais e cinquenta e oito centavos).

Nota 4 – Da Movimentos extraorçamentários.

As entradas e dispêndios extraorçamentários apresentaram-se como no quadro abaixo:

Conta	Saldo anterior	Movimentação		Saldo seguinte
		Inscrição	Baixa	
Consig Bradesco	1.576,15	335.141,06	336.080,25	636,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS.
Secretaria Municipal de Educação.

Consg. BBrasil	299,26	235.723,73	236.022,99	0,00
Contrib sindical	4.546,70	42.840,83	37.918,24	9.469,29
Emprest CEF	93,00	8.240,18	8.240,18	93,00
INSS serviços.	1.097,80	9.736,86	0,00	10.834,66
INSS servidores	94.309,50	690.856,10	712.928,59	72.237,01
Pensão Aliment	754,37	0,00	0,00	754,37

Tarrafas(CE), em 31 de Dezembro de 2022.



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador

Assinatura digital

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES.
Secretária de Educação.

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO PATRI MONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		689.190,52	971.118,34
Créditos a curto prazo		15.571,04	33.943,86
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		66.286,93	22.733,48
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		771.048,49	1.027.795,68
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		9.349.788,91	8.815.385,69
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		9.349.788,91	8.815.385,69
TOTAL DO ATIVO		10.120.837,40	9.843.181,37
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		753.879,13	161.621,06
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		245.552,25	77.862,43
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
Demais obrigações a curto prazo		94.125,29	103.276,78

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

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Total do passivo circulante		1.093.556,67	342.760,27
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		1.093.556,67	342.760,27
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		9.027.280,73	9.500.421,10
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		9.027.280,73	9.500.421,10
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.120.837,40	9.843.181,37

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 26/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:41:33

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

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

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR



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

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		704.761,56	1.005.062,20
Ativo Permanente		9.416.075,84	8.838.119,17
Total do Ativo		10.120.837,40	9.843.181,37
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		1.096.388,67	357.561,61
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		1.096.388,67	357.561,61
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		9.024.448,73	9.485.619,76

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 26/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:41:33

*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

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

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

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 26/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:41:33

*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

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

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

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		- 391.627,11	647.500,59
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1543107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Municipal/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. agentes de combate às endemias		0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
1622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
1631000000 - Transferência de convênio- União/Saúde	0,00	0,00
1632000000 - Transferência de convênio- Estados/Saúde	0,00	0,00
1633000000 - Transferência de convênio- Munic/Saúde	0,00	0,00
1634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
1635000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00	0,00
1636000000 - Transferência de convênio- Outros/Saúde	0,00	0,00
1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
1661000000 - Rec. à Assistência Social- FEAS	0,00	0,00
1665000000 - Transf. de Convênio- Outras- Ass. Social	0,00	0,00
1665000001 - Transf. de Convênio- União- Ass. Social	0,00	0,00
1665000002 - Transf. de Convênio- Estados- Ass. Social	0,00	0,00
1665000003 - Transf. de Convênio- Municipal- Ass. Social	0,00	0,00
1669000000 - Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
1700000000 - Outros Convênios da União	0,00	0,00
1701000000 - Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
1702000000 - Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
1703000000 - Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
1704000000 - Transf União de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
1705000000 - Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
1706000000 - Transferência Especial da União	0,00	0,00
1707000000 - Trans da União- Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
1708000000 - Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
1709000000 - Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
1710000000 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
1715000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
1716000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
1717000000 - Assist Finan Transp. Coletivo EC123/22	0,00	0,00
1718000000 - Auxílio Financeiro- Crédito Trib ICMS	0,00	0,00
1718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS- Educação	0,00	0,00
1749000000 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
1749000001 - Outras Vinc. Transferências- FNHS	0,00	0,00
1750000000 - CIDE	0,00	0,00
1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
1753000000 - Recursos de taxas e contribuições	0,00	0,00
1754000000 - Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
1755000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
1756000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
1759000000 - Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
1760000000 - Recursos de Emolumentos e Taxas judiciais	0,00	0,00
1761000000 - Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00
1799000000 - Outras vinculações legais	0,00	0,00
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
1800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
1800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
1801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
1801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00
1801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
1801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ	0,00	0,00
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
1860000000 - Recurso extraorçamentário à precatório	0,00	0,00
1861000000 - Recursos extraorç. - Depósitos judiciais	0,00	0,00
1862000000 - Depósitos de terceiros	0,00	0,00
1869000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
1880000000 - Recurso Vinculado do Consórcio	0,00	0,00
1899000000 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
1899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
2500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00
2500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00
2500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
2501000000 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
2540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%	0,00	0,00
2540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%	0,00	0,00
2541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

2543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	0,00	0,00
2543107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR	0,00	0,00
2544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00
2550000000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
2551000000 - Transferência de Recurso do PDDE	0,00	0,00
2552000000 - Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
2553000000 - Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00
2569000000 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
2570000000 - Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
2571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00
2572000000 - Transferência de convênio-Município/Educação	0,00	0,00
2573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação	0,00	0,00
2574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00	0,00
2575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação	0,00	0,00
2576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação	0,00	0,00
2599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
2600000000 - Transferência SUS Bloco de Manutenção	0,00	0,00
2601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação	0,00	0,00
2602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	0,00	0,00
2603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	0,00	0,00
2604000000 - Transf. agentes de combate às endemias	0,00	0,00
2621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
2622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
2631000000 - Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
2632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
2633000000 - Transferência de convênio-Município/Saúde	0,00	0,00
2634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
2635000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00	0,00
2636000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
2659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
2660000000 - Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
2665000000 - Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
2665000001 - Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
2665000002 - Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
2665000003 - Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0010
Valores em Reais

2669000000 - Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
2700000000 - Outros Convênios da União	0,00	0,00
2701000000 - Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
2702000000 - Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
2703000000 - Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
2704000000 - Transf União de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
2705000000 - Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
2706000000 - Transferência Especial da União	0,00	0,00
2707000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
2708000000 - Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
2709000000 - Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
2710000000 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
2715000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
2716000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
2717000000 - Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22	0,00	0,00
2718000000 - Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS	0,00	0,00
2718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
2749000000 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
2749000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
2750000000 - CIDE	0,00	0,00
2751000000 - Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
2752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
2753000000 - Recursos de taxas e contribuições	0,00	0,00
2754000000 - Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
2755000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
2756000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
2759000000 - Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
2760000000 - Recursos de Emolumentos e Taxas judiciais	0,00	0,00
2761000000 - Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00
2799000000 - Outras vinculações legais	0,00	0,00
2800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
2800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
2800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
2800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
2801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
2801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0011
Valores em Reais

2801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo		0,00	0,00
2801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ		0,00	0,00
2802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ini		0,00	0,00
2880000000 - Recurso Vinculado do Consórcio		0,00	0,00
2899000000 - Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00
2899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles		0,00	0,00
2899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 26/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:41:33

*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

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS.
Secretaria Municipal de Educação.

Notas Explicativas
Balanco Patrimonial

O balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas que compreendem os atos que possam a vir afetar o patrimônio.

Nota 1 – As contas do ativo imobilizado apresentaram no final do exercício o saldo de R\$ 9.349.788,91 (nove milhões, trezentos e quarenta e nove mil, setecentos e oitenta e oito reais e noventa e um centavos), detalhados no quadro a seguir:

DETALHAMENTO DO IMOBILIZADO – Móveis e imóveis	
Bens móveis	546.699,21
Bens imóveis	8.803.089,70
TOTAL	9.349.788,91

O quadro dos bens móveis extraídos do sistema de patrimônio, tem a seguinte composição:

BENS MÓVEIS	
Equip de processamento de dados - SME	970,16
Equip de tecnologia informação - SME	3.261,70
Equip hidráulicos e elétricos - SME	10.623,97
Equip médicos, odon, lab e hospi - SME	2.070,88
Equipament de medição orientação - SME	2.300,00
Equipamentos de comunicação - SME	4.002,08
Equipamentos de oficina - SME	9.664,50
Equipamentos gráficos - SME	184,74
Equipamentos industriais - SME	13.532,52
Mobiliário em geral - SME	87.654,38
Outros bens móveis - SME	56.288,40
Utensílios de escritório - SME	91.740,36
Utensílios de escritório a classific. - SME	2.199,00
Utensílios domésticos - SME	14.838,98
Veículos em geral - SME	247.367,54
subtotal bens móveis	546.699,21

O quadro dos bens imóveis extraídos, tem a seguinte composição:

BENS IMÓVEIS	
Imóveis de uso educacional c/ povo - SME	1.444.606,83
Imóveis de uso educacional especia - SME	14.799,34
Outros bens imóveis de uso especial - SME	6.515.582,54
Outros bens imóveis uso com. povo - SME	828.100,99
subtotal bens imóveis	8.803.089,70

Nota 2 – Em relação aos métodos para apuração da depreciação, foi utilizado o método de depreciação linear (método das contas constante), fixando em 10% o valor residual, aplicando metodologia de acordo com a Instrução Normativa 162, art. 1º, anexo II, da Secretaria da Receita Federal - SRF

Tarrafas(CE), em 31 de Dezembro de 2022.


FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador

Assinatura digital
FRANCISCA HILDETE RODRIGUES.
Secretária de Educação.

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIÇÕES 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 econômico		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		73.587,19	22.298,02
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		73.587,19	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		73.587,19	22.298,02

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		4.110.090,58	1.496.574,56
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		3.989.217,32	0,00
4.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN		120.873,26	0,00
Transferências intergovernamentais		9.389.136,76	8.216.873,98
4.5.2.1.3.09.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO		384.954,73	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		2.722.608,16	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		5.610.115,82	0,00
4.5.2.4.4.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		671.458,05	0,00
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		13.499.227,34	9.713.448,54
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		343.998,31	17.087,29
4.6.3.9.1.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO		343.998,31	0,00
Desincorporação de passivos		5.225,74	19.588,80
4.6.4.1.1.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI		5.225,74	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		349.224,05	36.676,09
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

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

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Total das variações patrimoniais aumentativas (I)			13.922.038,58			9.772.422,65
---	--	--	---------------	--	--	--------------

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos

Remuneração a pessoal			9.250.493,78			6.869.966,53
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			8.477.886,84			0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			772.606,94			0,00
Encargos patronais			1.487.403,91			903.961,65
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			1.487.403,91			0,00
Benefícios a pessoal			0,00			0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos			74.779,56			31.332,23
3.1.9.1.1.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSO			74.779,56			0,00
Total de pessoal e encargos			10.812.677,25			7.805.260,41

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			855.972,59			341.211,56
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			855.972,59			0,00
Serviços			1.941.714,01			419.783,98
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL			14.175,00			0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			9.520,00			0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA			63.841,67			0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			19.982,55			0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.834.194,79			0,00
Depreciação, amortização e exaustão			347.971,54			5,26

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

3.3.3.1.1.01.02.00.00 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		347.971,54	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		3.145.658,14	761.000,80
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	0,00
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a instituições privadas		0,00	0,00
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	0,00
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		264.424,56	40.165,10
3.6.3.1.1.01.99.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		7.849,31	0,00
3.6.3.3.1.06.00.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO		256.575,25	0,00
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		264.424,56	40.165,10
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

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			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		108.897,00	0,00
3.9.4.9.1.00.00.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		108.897,00	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		63.522,00	26.026,64
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CO		63.522,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		172.419,00	26.026,64
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		14.395.178,95	8.632.452,95
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-473.140,37	1.139.969,70

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 26/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:53:22

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

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS.
Secretaria Municipal de Educação.

Notas Explicativas
Demonstração das Variações Patrimoniais

De acordo com a Lei 4.320/64 e a NBC T 16.6, a demonstração das variações patrimoniais evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária.

Nota 1 – Das variações patrimoniais ativas.

Os investimentos em bens móveis registrado foi de R\$ 570.945,71 (Quinhentos e setenta mil, novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos).

Os investimentos em bens imóveis registrado foi de R\$ 275.408,75 (Duzentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e oito reais e setenta e cinco centavos).

Nota 2 – As variações ativas com valorizações, ganhos com ativos ou desincorporação de passivos, totalizaram R\$ 349.224,05 (trezentos e quarenta e nove mil, duzentos e vinte e quatro reais e cinco centavos), conforme quadro a seguir:

VAIAÇÕES E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	
Incorporação de almoxarifado	300.128,70
Ajustes credores à conta de bens móveis	43.869,61
Cancelamento de RP prescrito	5.225,78
TOTAL	349.224,09

Nota 3 – As variações passivas com perdas de ativos e incorporação de passivos totalizaram R\$ 264.424,56 (Duzentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos), conforme quadro a seguir:

VAIAÇÕES E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	
Baixa ajuste de almoxarifado	256.757,25
Baixa de bens móveis	7.849,31
TOTAL	264.606,56

Tarrafas(CE), em 31 de Dezembro de 2022.



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador

Assinatura digital

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES.
Secretária de Educação.

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

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		15.164.215,56	11.147.972,55
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		73.587,19	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	22.298,02
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		13.499.227,34	9.713.448,54
Outros ingressos operacionais		1.591.401,03	1.412.225,99
Desembolsos		14.654.460,17	10.549.314,19
Pessoal e demais despesas		13.072.780,47	9.167.752,79
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		1.581.679,70	1.381.561,40
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		509.755,39	598.658,36
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		791.683,21	249.062,15
Aquisição de ativo não circulante		791.683,21	249.062,15
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)		-791.683,21	-249.062,15
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)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-281.927,82	349.596,21

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

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		971.118,34	621.522,13
Caixa e Equivalente de Caixa Final		689.190,52	971.118,34

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas

DATA DA EMISSÃO: 26/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:53:54

*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

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

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

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais da União		3.779.020,94	2.903.787,35
de Estados e Distrito Federal		3.107.562,89	2.767.447,77
de Municípios		671.458,05	136.339,58
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		4.110.090,58	1.496.574,56
		5.610.115,82	5.313.086,63
Total das Transferências Recebidas		13.499.227,34	9.713.448,54
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafás
DATA DA EMISSÃO: 26/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:54:15

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

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

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

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		13.072.780,47	9.167.752,79
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		13.072.780,47	9.167.752,79

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas

DATA DA EMISSÃO: 26/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:54:32

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

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

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

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas
DATA DA EMISSÃO: 26/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:54:48

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

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS.
Secretaria Municipal de Educação.

NOTA EXPLICATIVA
DEMONSTRAÇÃO DA DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

De acordo com a Lei 4.320/64 e a NBC T 16.6, a demonstração do fluxo de caixa registra as entradas e saídas de caixa em fluxos operacional, de investimento de financiamento, sendo elaborada de acordo com a IPC 08, identificando as fontes de geração de entradas de caixa, e os itens de consumo durante o período da demonstração.

Nota 1- No período, a Secretaria Municipal de Educação de Tarrafas obteve geração líquida negativa de caixa e equivalentes de caixa, na ordem de R\$ 281.927,82 (Duzentos e oitenta e um mil, novecentos e vinte e sete reais, e oitenta e dois centavos), apresentando-se como no quadro abaixo:

Geração líquida de caixa e equivalentes de caixa	- 281.972,82
Caixa e equivalente de caixa inicial	971.118,34
Caixa e equivalente de caixa final	689.190,52

Tarrafas (CE), em 31 de Dezembro de 2022.



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador

Assinatura digital

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES.
Secretária de Educação.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas

Secretaria Municipal de Educação

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo II

Em R\$ 1,00

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Receita Patrimonial	73.587,19	Pessoal e encargos sociais	10.812.677,25
Transferências Correntes	9.389.136,76	Outras despesas correntes	2.958.144,26
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.308.097,56		
		T O T A L	13.770.821,51
T O T A L	13.770.821,51		
		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.308.097,56
DÉFICIT	5.154.452,02	Despesas de capital	
		Investimentos	846.354,46
T O T A L	5.154.452,02	T O T A L	5.154.452,02

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	9.462.723,95	DESPESAS CORRENTES.....	13.770.821,51
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	846.354,46
DÉFICIT.....	5.154.452,02	TOTAL.....	14.617.175,97
TOTAL.....	14.617.175,97		

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADORFRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

BALANÇO GERAL

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

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

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			9.462.723,95
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		73.587,19	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	73.587,19		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	73.587,19		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	73.587,19		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	73.587,19		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	73.587,19		
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	23.350,78		
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	45.470,28		
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	2.924,95		
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	31.746,78		
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	10.798,55		
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	4.766,13		
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	4.766,13		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		9.389.136,76	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.107.562,89		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	384.954,73		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	280.033,14		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	280.033,14		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	104.921,59		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	104.921,59		


 FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
 SECRETARIA DE EDUCACAO

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	2.722.608,16
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	267.918,71
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	267.918,71
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	2.454.689,45
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	2.454.689,45
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	671.458,05
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	671.458,05
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	431.065,95
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação -	431.065,95
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	240.392,10
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	240.392,10
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	240.392,10
1.7.2.9.99.0.1.90.10.00	Transferencias do PNATE - Principal	240.392,10
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.610.115,82
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação	5.610.115,82
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	5.610.115,82
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	5.610.115,82

TOTAL DA RECEITA

9.462.723,95

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.357.042,26
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.450.232,76	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.450.232,76		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	752.606,94		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	421.211,48		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	201.634,78		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	74.779,56		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		906.809,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	906.809,50		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	14.175,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	170.204,68		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	23.122,56		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	63.841,67		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	543.561,04		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	19.982,55		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	63.522,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			324.987,60
4.4.00.00.00	Investimentos		324.987,60	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	324.987,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	324.987,60		
TOTAL DA DESPESA				2.682.029,86



Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

**FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR**

**FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
 SECRETARIA DE EDUCACAO**

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Bal anço Fi scal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Educação NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Fundo Man. Des. Educação Básica - FUNDEB DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.118.807,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		9.362.444,49	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	9.362.444,49		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.056.675,36		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.285.769,13		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		756.362,51	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	756.362,51		
3.3.90.30.00	Material de consumo	429.372,32		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	49.670,36		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.120,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	167.302,83		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	108.897,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			245.958,11
4.4.00.00.00	Investimentos		245.958,11	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	245.958,11		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	245.958,11		
TOTAL DA DESPESA				10.364.765,11



Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Educação NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Fundo Municipal de Educação FME DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.294.972,25
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.294.972,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.294.972,25		
3.3.90.30.00	Material de consumo	248.164,25		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.046.808,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			275.408,75
4.4.00.00.00	Investimentos		275.408,75	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	275.408,75		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	275.408,75		
TOTAL DA DESPESA				1.570.381,00



Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
 SECRETARIA DE EDUCACAO

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)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
12	Educação	0,00	2.682.029,86	2.682.029,86
12 122	Administração Geral	0,00	2.682.029,86	2.682.029,86
12 122 0027	Manutenção da Secretaria de Educação	0,00	2.682.029,86	2.682.029,86
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação MANTER E COORDENAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.		2.682.029,86	2.682.029,86
TOTAL		0,00	2.682.029,86	2.682.029,86

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

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)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Educação PROGRAMA DE TRABALHO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Fundo Man. Des. Educação Básica - FUNDEB

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	10.364.765,11	10.364.765,11
12 361	Ensino Fundamental	0,00	9.120.411,93	9.120.411,93
12 361 0030	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	2.395.439,31	2.395.439,31
12 361 0030 2.004	Manutenção e Coord. Demais Atividade do Ensino Fundamental		2.395.439,31	2.395.439,31
	ASSEGURAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL O FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAS BEM CUIDADAS, TRANSPORTE ESCOLAR E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES.			
12 361 0034	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Funda	0,00	6.724.972,62	6.724.972,62
12 361 0034 2.005	Programa de Valorização do Magisterio - Fundeb 70%		6.724.972,62	6.724.972,62
	MANTER AS ACOES DO PROGRAMA DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES E BASES DA EDUCACAO BASICA.			
12 365	Educação Infantil	0,00	1.244.353,18	1.244.353,18
12 365 0035	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infan	0,00	879.003,23	879.003,23
12 365 0035 2.006	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 70%		879.003,23	879.003,23
	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EISINO INFANTIL - FUNDEB 60%			
12 365 0039	Manutenção do Ensino Infantil	0,00	365.349,95	365.349,95
12 365 0039 2.007	Manutenção e Coordenacao do Ensino Infantil		365.349,95	365.349,95
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS NECESSARIOS A CONTINUIDADE DE ACOES QUE GARANTAM O ACESSO DAS CRIANCAS DE 02 A 06 ANOS A EDUCACAO.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0040	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0040 2.008	Programa Educação de Jovens e Adultos			0,00
	MATER E AMPLIAR O PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS VISANDO ALFABETIZAR E FORMAR A POPULACAO FORA DE IDADE ESCOLAR.			
TOTAL		0,00	10.364.765,11	10.364.765,11



Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
 SECRETARIA DE EDUCACAO

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)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Educação PROGRAMA DE TRABALHO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Fundo Municipal de Educação FME

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	275.408,75	1.294.972,25	1.570.381,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	248.164,25	248.164,25
12 306 0033	Manutenção da Merenda Escolar	0,00	248.164,25	248.164,25
12 306 0033 2.009	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental e EJA		150.817,34	150.817,34
	MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, TANTO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL QUANTO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.			
12 306 0033 2.010	Manutenção da Merenda Escolar Infantil e Creche		97.346,91	97.346,91
	MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, NAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHES.			
12 306 0033 2.011	Manutenção da Merenda Escolar Mais Educação			0,00
	Garantir alimentação escolar aos alunos participantes do Programa Mais Educação.			
12 361	Ensino Fundamental	215.507,90	1.046.808,00	1.262.315,90
12 361 0028	Projetos e Ações em Cooperação com a União	0,00	0,00	0,00
12 361 0028 1.001	Programa de Apoio a Projetos e Acoes em Coop. com a Uniao e Estado			0,00
	CRIAR CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS EM PARCERIA COM A UNIÃO E O ESTADO VISANDO A MELHORIA E A OFERTA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.			
12 361 0031	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00
12 361 0031 2.012	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			0,00
	MANTER AS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, NO MUNICÍPIO			
12 361 0032	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	1.046.808,00	1.046.808,00
12 361 0032 2.013	Manutenção do Transporte Escolar		1.046.808,00	1.046.808,00
	PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO UM TRANSPORTE DE QUALIDADE, TOTALMENTE GRATUITO E ORGANIZADO.			

- continua -

- continuação -

12 361 0036	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino	215.507,90	0,00	215.507,90
12 361 0036 1.002	Const. Refr. e Ampl. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas	215.507,90		215.507,90
	CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E INSTALAR UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRAS POLIESPORTIVAS, ALÉM DE MELHORIA DA REDE FÍSICA, O INCREMENTO DO NÚMERO DE VAGAS E A MELHORIA DE ATENDIMENTO A CLIENTELA EM FASE DE ESCOLARIZAÇÃO.			
12 365	Educação Infantil	59.900,85	0,00	59.900,85
12 365 0037	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino	59.900,85	0,00	59.900,85
12 365 0037 1.003	Const. Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infantil	59.900,85		59.900,85
	CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E INSTALAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL, VISANDO, ALÉM DA MELHORIA DA REDE FÍSICA, O INCREMENTO DO NÚMERO DE VAGAS PRA CRIANÇAS DE ATÉ SEIS ANOS.			
12 365 0037 1.004	Construção e Manutenção do Centro de Educação Infantil - Cei			0,00
	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI.			
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0041	Manutenção da Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0041 2.014	Manutenção da Educação Especial			0,00
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO			
TOTAL		275.408,75	1.294.972,25	1.570.381,00



Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Bal anço Fi scal - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	275.408,75	14.341.767,22	14.617.175,97
12 122	Administração Geral	0,00	2.682.029,86	2.682.029,86
12 122 0027	Manutenção da Secretaria de Educação	0,00	2.682.029,86	2.682.029,86
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	248.164,25	248.164,25
12 306 0033	Manutenção da Merenda Escolar	0,00	248.164,25	248.164,25
12 361	Ensino Fundamental	215.507,90	10.167.219,93	10.382.727,83
12 361 0030	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	2.395.439,31	2.395.439,31
12 361 0032	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	1.046.808,00	1.046.808,00
12 361 0034	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Fundamental	0,00	6.724.972,62	6.724.972,62
12 361 0036	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Fundam	215.507,90	0,00	215.507,90
12 365	Educação Infantil	59.900,85	1.244.353,18	1.304.254,03
12 365 0035	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil	0,00	879.003,23	879.003,23
12 365 0037	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infant	59.900,85	0,00	59.900,85
12 365 0039	Manutenção do Ensino Infantil	0,00	365.349,95	365.349,95
TOTAL		275.408,75	14.341.767,22	14.617.175,97

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Bal anço Fi scal - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
12	Educação	0,00	14.617.175,97	14.617.175,97
12 122	Administração Geral	0,00	2.682.029,86	2.682.029,86
12 122 0027	Manutenção da Secretaria de Educação	0,00	2.682.029,86	2.682.029,86
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	248.164,25	248.164,25
12 306 0033	Manutenção da Merenda Escolar	0,00	248.164,25	248.164,25
12 361	Ensino Fundamental	0,00	10.382.727,83	10.382.727,83
12 361 0030	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	2.395.439,31	2.395.439,31
12 361 0032	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	1.046.808,00	1.046.808,00
12 361 0034	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Fundamental	0,00	6.724.972,62	6.724.972,62
12 361 0036	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Fundam	0,00	215.507,90	215.507,90
12 365	Educação Infantil	0,00	1.304.254,03	1.304.254,03
12 365 0035	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil	0,00	879.003,23	879.003,23
12 365 0037	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infant	0,00	59.900,85	59.900,85
12 365 0039	Manutenção do Ensino Infantil	0,00	365.349,95	365.349,95
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	14.617.175,97	14.617.175,97



Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara 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 Saude	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 Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec. Hidric.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.	0,00	0,00	0,00
10	Secret. 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 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

BALANÇO GERAL

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

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara 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 Saude	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 Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec. Hidric.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.	0,00	0,00	0,00
10	Secret. 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 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara 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 Saude	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 Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec. Hidric.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.	0,00	0,00	0,00
10	Secret. 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 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara 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	14.617.175,97
04	Secretaria de Saude	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 Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec. Hidric.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.	0,00	0,00	0,00
10	Secret. 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	14.617.175,97

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara 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 Saude	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 Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec. Hidric.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.	0,00	0,00	0,00
10	Secret. 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 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara 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 Saude	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 Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec. Hidric.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.	0,00	0,00	0,00
10	Secret. 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 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara 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 Saude	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 Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec. Hidric.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.	0,00	0,00	0,00
10	Secret. 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 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara 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 Saude	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 Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec. Hidric.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.	0,00	0,00	0,00
10	Secret. 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 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara 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 Saude	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 Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec. Hidric.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreem.	0,00	0,00	0,00
10	Secret. 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 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara 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	14.617.175,97
04	Secretaria de Saude	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 Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec. Hidric.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.	0,00	0,00	0,00
10	Secret. 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	14.617.175,97

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	3.000,00	23.350,78	20.350,78	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	2.500,00	2.924,95	424,95	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	1.500,00	31.746,78	30.246,78	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	500,00	10.798,55	10.298,55	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	0,00	4.766,13	4.766,13	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	7.500,00	73.587,19	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	267.150,00	280.033,14	12.883,14	

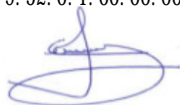
FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

- cont inua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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				
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE				
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	171.500,00	104.921,59		66.578,41
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE				
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	183.497,00	0,00		183.497,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT				
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	743.530,00	267.918,71		475.611,29
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF				
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	1.503.025,00	2.454.689,45	951.664,45	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR				
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	177.100,00	0,00		177.100,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação				
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	0,00	431.065,95	431.065,95	



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal				
1.7.2.9.99.0.1.90.10.00	Transferências do PNATE - Principal	40.000,00	240.392,10	200.392,10	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	5.452.550,00	5.610.115,82	157.565,82	
	TOTAL DE Transferências Corrente	8.593.352,00	9.389.136,76	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	8.600.852,00	9.462.723,95	-	-
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				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	100.000,00	0,00		100.000,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências de Capit	250.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	250.000,00 0,00	0,00 0,00	-	-
	TOTALS	8.850.852,00	9.462.723,95	-	-



Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	D I F E R E N Ç A
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
03 Secretaria de Educação					
03 00. Secretaria de Educação					
Despesas correntes	2.357.586,20	0,00	2.357.586,20	2.357.042,26	543,94
Despesas de capital	324.999,00	0,00	324.999,00	324.987,60	11,40
TOTAL DE Secretaria de Edu	2.682.585,20	0,00	2.682.585,20	2.682.029,86	555,34
03 01. Fundo Man. Des. Educação B					
Despesas correntes	10.009.942,87	108.900,00	10.118.842,87	10.118.807,00	35,87
Despesas de capital	149.279,00	96.700,00	245.979,00	245.958,11	20,89
TOTAL DE Fundo Man. Des. E	10.159.221,87	205.600,00	10.364.821,87	10.364.765,11	56,76
03 02. Fundo Municipal de Educaçã					
Despesas correntes	1.294.979,00	0,00	1.294.979,00	1.294.972,25	6,75
Despesas de capital	275.409,00	0,00	275.409,00	275.408,75	0,25
TOTAL DE Fundo Municipal d	1.570.388,00	0,00	1.570.388,00	1.570.381,00	7,00
TOTAL GERAL	14.412.195,07	205.600,00	14.617.795,07	14.617.175,97	619,10

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

A U T O R I Z A Ç Õ E S			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
L E I S	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO			EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	T O T A L G E R A L	0,00	0,00	0,00		0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SME	0,00	5.225,74	5.225,74	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SME	8,00	0,00	8,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SME	14.793,34	11.961,34	23.922,68	2.832,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	14.801,34	17.187,08	29.156,42	2.832,00
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SME	60,00	0,00	0,00	60,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SME	0,01	0,00	0,00	0,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SME	5.225,74	0,00	5.225,74	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SME	13.742,14	0,00	0,00	13.742,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SME	24.302,15	0,00	8.895,51	15.406,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SME	15.204,31	0,00	0,00	15.204,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SME	181.549,14	0,00	176.300,72	5.248,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SME	0,00	949.869,86	0,00	949.869,86
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	240.083,49	949.869,86	190.421,97	999.531,38
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	254.884,83	967.056,94	219.578,39	1.002.363,38
CONSIGNAÇÕES				
BANCO BRADESCO - SME	1.576,15	335.141,06	336.080,25	636,96
BANCO DO BRASIL S.A - SME	299,26	235.723,73	236.022,99	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SME	4.546,70	42.840,83	37.918,24	9.469,29
EMPRESTIMO CEF - SME	93,00	8.240,18	8.240,18	93,00
FALTAS - SME	0,00	869,58	869,58	0,00
INSS - SERVIÇOS - SME	1.097,80	9.736,86	0,00	10.834,66
INSS - SERVIDORES - SME	94.309,50	690.856,10	712.928,59	72.237,01
IRRF OUTROS - SME	0,00	14.275,97	14.275,97	0,00
IRRF. - SME	0,00	168.753,94	168.753,94	0,00
ISSQN - SME	0,00	969,60	969,60	0,00
ISSQN SIMPLES NACIONAL - SME	0,00	426,00	426,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SME	754,37	0,00	0,00	754,37
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	102.676,78	1.507.833,85	1.516.485,34	94.025,29
T O T A L G E R A L	357.561,61	2.474.890,79	1.736.063,73	1.096.388,67

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
 SECRETARIA DE EDUCACAO

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Educação

CONTAS DE GESTÃO.

Demonstrativos dos adiantamentos
concedidos.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - Inciso IV)

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Educação

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 03

Município.: TARRAFAS
Órgão.: Secretaria de Educação

Exercício.: 2022 **Período.:** 01/01/2022 a 31/12/2022
Unidade Orçamentária.: Secretaria de Educação/FM Educação/Fundeb

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolid o	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Process o Nº	Data		
Nome								
Matrícula								
Nome	SEM MOVIMENTO							SEM MOVIMENTO
Matrícula								
Nome								
Matrícula								

TESOUR/RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS. : 
NOME : JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA

MATRÍCULA.:

CONTADOR

ASS.: 
NOME : FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA

CRC.: CRCCE 22904/0-0

ORDENADOR DA DESPESA

ASS. : _____
NOME : FRANCISCA HILDETE
RODRIGUES

MATRÍCULA.:

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Educação

CONTAS DE GESTÃO.

Demonstrativos das doações,
subvenções, auxílios e
contribuições.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - Inciso V)

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Educação

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 04


Município.: TARRAFAS
Órgão.: Secretaria de Educação

Exercício.: 2022 **Período.:** 01/01/2022 a 31/12/2022
Unidade Orçamentária.: Secretaria de Educação/FM Educação/Fundeb

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data
SEM MOVIMENTO					
SEM MOVIMENTO					
SEM MOVIMENTO					

TESOUR/RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS. : 
NOME : JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA
MATRÍCULA.:

CONTADOR

ASS.: 
NOME : FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
CRC.: CRCCE 22904/0-0

ORDENADOR DA DESPESA

ASS. : _____
NOME : FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
MATRÍCULA.:

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Educação

CONTAS DE GESTÃO.

Demonstrativo das
responsabilidades não
regularizadas.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - Inciso VI)

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Educação

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 05

Município.: TARRAFAS
Órgão.: Secretaria de Educação

Exercício.: 2022 **Período.:** 01/01/2022 a 31/12/2022
Unidade Orçamentária.: Secretaria de Educação/FM Educação/Fundeb

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						SEM MOVIMENTO
Matrícula Nº						

TESOUR/RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS. : 
NOME : JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA

MATRÍCULA.:

ASS.: 
NOME : FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA

CRC.: CRCCE 22904/0-0

ASS. : _____
NOME : FRANCISCA HILDETE
RODRIGUES

MATRÍCULA.:

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Educação

CONTAS DE GESTÃO.

Relação de Restos a Pagar
Inscritos, Pagos e Cancelados.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - Inciso VII)

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
---------	---------	---------------	--------	---------------------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

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				
03/10/2022	03100089 est R\$	200.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	357,06
28/12/2022	28120012 est R\$	68.606,94	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	68.606,94
TOTAL CLASSIF. .				68.964,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
28/12/2022	28120011 est R\$	33.968,48	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	33.968,48
TOTAL CLASSIF. .				33.968,48
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
27/12/2022	27120002 ord R\$	36,00	JOAO DE OLIVEIRA FILHO	36,00
TOTAL CLASSIF. .				36,00
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
06/07/2022	06070001 glo R\$	3.800,00	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PENUMATICOS LTDA	3.800,00
01/09/2022	01090059 est R\$	40.000,00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	10.655,84
15/09/2022	15090002 glo R\$	2.142,82	F A DE LIMA AUTOPECAS - ME	2.142,82
15/09/2022	15090003 glo R\$	1.297,05	F A DE LIMA AUTOPECAS - ME	1.297,05
01/11/2022	01110089 est R\$	8.317,01	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	8.317,01
27/12/2022	27120003 ord R\$	960,00	JOAO DE OLIVEIRA FILHO	960,00
TOTAL CLASSIF. .				27.172,72
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria				
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
03/10/2022	03100043 glo R\$	15.750,00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	15.750,00
TOTAL CLASSIF. .				15.750,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
03/10/2022	03100031 glo R\$	2.100,00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA	700,00
TOTAL CLASSIF. .				700,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
01/11/2022	01110038 glo R\$	2.700,00	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME	2.700,00
12/12/2022	12120005 ord R\$	2.755,00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	2.755,00
TOTAL CLASSIF. .				5.455,00
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
01/07/2022	01070057 glo R\$	11.400,00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LT	3.800,00
01/09/2022	01090041 glo R\$	6.400,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	1.600,00
01/09/2022	01090042 glo R\$	12.400,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	3.100,00
15/09/2022	15090015 ord R\$	1.000,50	F A DE LIMA AUTOPECAS - ME	1.000,50
03/10/2022	03100041 glo R\$	11.400,00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LT	11.400,00
01/11/2022	01110084 glo R\$	3.875,04	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP	3.875,04
TOTAL CLASSIF. .				24.775,54
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
01/08/2022	01080010 glo R\$	6.150,00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFO	1.230,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
 SECRETARIA DE EDUCACAO

DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/10/2022	03100030	est R\$	1.360,62	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME	439,24
01/12/2022	01120016	est R\$	28,71	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME	28,71
TOTAL CLASSIF. .					1.697,95
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
17/02/2022	17020002	glo R\$	66.896,60	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA - ME	899,00
TOTAL CLASSIF. .					899,00
03 01. Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB					
12 361 0030 2.004 Manutenção e Coord. Demais Atividade do Ensino Fundamental					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF					
28/12/2022	28120013	est R\$	143.910,66	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	143.910,66
28/12/2022	28120014	est R\$	3.620,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	3.620,00
TOTAL CLASSIF. .					147.530,66
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
01/09/2022	01090058	est R\$	40.000,00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	5.349,38
15/09/2022	15090004	glo R\$	1.356,27	F A DE LIMA AUTOPECAS - ME	1.356,27
15/09/2022	15090005	glo R\$	3.549,77	F A DE LIMA AUTOPECAS - ME	3.549,77
27/09/2022	27090012	glo R\$	3.068,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	3.068,00
03/10/2022	03100083	est R\$	15.000,00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	15.000,00
07/11/2022	07110008	glo R\$	6.136,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	6.136,00
07/11/2022	07110009	glo R\$	10.200,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	10.200,00
07/11/2022	07110010	glo R\$	10.200,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	10.200,00
17/11/2022	17110007	glo R\$	9.204,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	9.204,00
17/11/2022	17110008	glo R\$	9.204,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	9.204,00
02/12/2022	02120004	ord R\$	764,40	DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE -	764,40
02/12/2022	02120005	ord R\$	764,40	DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE -	764,40
02/12/2022	02120006	ord R\$	764,40	DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE -	764,40
TOTAL CLASSIF. .					75.560,62
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000 Transferências do FUNDEB-impuestos 30%					
01/09/2022	01090038	est R\$	1.500,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMNETO RURAL - BAJ	331,08
TOTAL CLASSIF. .					331,08
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1576000000 Transf. Rec. dos Estados Educação					
27/09/2022	27090002	glo R\$	13.144,00	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	13.144,00
TOTAL CLASSIF. .					13.144,00
03 01. Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB					
12 361 0034 2.005 Programa de Valorização do Magisterio - Fundeb 70%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF					
28/12/2022	28120015	est R\$	385.190,82	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	385.190,82
TOTAL CLASSIF. .					385.190,82
03 01. Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB					
12 365 0035 2.006 Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 70%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000 Transferências do FUNDEB-impuestos 70%					
28/12/2022	28120016	est R\$	65.631,63	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	65.631,63

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
 SECRETARIA DE EDUCACAO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
				TOTAL CLASSIF. .	65.631,63
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB				
12 365 0039 2.007	Manutenção e Coordenacao do Ensino Infantil				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%				
28/12/2022	28120017 est R\$	42.434,11	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	42.434,11	
				TOTAL CLASSIF. .	42.434,11
03 02.	Fundo Municipal de Educação FME				
12 361 0036 1.002	Const. Refr. e Ampl. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
01/09/2022	01090007 est R\$	120.628,25	FAG CONSTRUÇÕES E COMERCIO INDUSTRIA E SERVI	40.628,25	
				TOTAL CLASSIF. .	40.628,25
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS).	949.869,86

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.491,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	290.116,56
1540000000	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%	42.765,19
1540107000	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%	65.631,63
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	147.530,66
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	385.190,82
1576000000	Transf. Rec. dos Estados Educação	13.144,00
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		949.869,86

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2021							
	01100054	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME				
			16/03/2022 16030008 R\$		1.000,00	FUNDO EDUC	
	11010006	03 01. 12 361 0030 2.004 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP				
			17/01/2022 17010011 R\$		1.977,06	FUNDEB60%	
	14120003	03 02. 12 306 0033 2.010 3.3.90.30.00	FRICARNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME				
			11/02/2022 11020002 R\$		1.940,83	M ESCOLAR	
	14120004	03 02. 12 306 0033 2.009 3.3.90.30.00	FRICARNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME				
			11/02/2022 11020003 R\$		4.313,45	M ESCOLAR	
	27120005	03 01. 12 361 0030 2.004 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME				
			25/01/2022 25010011 R\$		2.730,00	FUNDO EDUC	
			SUBTOTAL . . . R\$		11.961,34		
TOTAL GERAL. . R\$					11.961,34		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2019							
	01070015	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	FG COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA				
			02/06/2022	02060015 R\$	6.232,48	FUNDO EDUC	
			02/06/2022	02060016 R\$	2.663,03	FUNDO EDUC	
				SUBTOTAL R\$	8.895,51		
2021							
	01110017	03 00. 12 122 0027 2.003 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS				
			14/01/2022	14010017 R\$	1.647,34	FUNDO EDUC	
	01110042	03 01. 12 361 0030 2.004 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ				
			14/01/2022	14010023 R\$	7.652,33	FUNDEB60%	
	01120005	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR - ME				
			07/01/2022	07010038 R\$	650,00	FUNDO EDUC	
	01120014	03 01. 12 361 0030 2.004 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA				
			07/01/2022	07010040 R\$	433,80	FUNDO EDUC	
	01120017	03 01. 12 361 0034 2.005 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS				
			14/01/2022	14010019 R\$	717,78	SAL. FAMI	14010011
				R\$	1.207,55	SALMAT	14010012
				R\$	57.576,77	FUNDEB60%	
			17/01/2022	17010013 R\$	61.539,76	FUNDEB60%	
				R\$	512,40	SAL. FAMI	17010013
				R\$	4.449,36	SALMAT	17010014
	01120045	03 00. 12 122 0027 2.003 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS				
			14/01/2022	14010016 R\$	358,89	SAL. FAMI	14010010
				R\$	2.011,22	FUNDO EDUC	
			14/01/2022	14010022 R\$	769,35	SAL. FAMI	14010013
				R\$	6.455,95	FUNDO EDUC	
	04010009	03 01. 12 361 0030 2.004 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA				
			07/01/2022	07010039 R\$	275,96	FUNDO EDUC	
	04010025	03 01. 12 361 0030 2.004 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS				
			18/01/2022	18010002 R\$	2.358,42	SAL. FAMI	18010006
				R\$	1.169,36	FUNDEB60%	
			18/01/2022	18010005 R\$	8.408,28	SAL. FAMI	18010007
				R\$	2.278,20	FUNDEB60%	
	15120004	03 01. 12 361 0030 2.004 3.3.90.30.00	ANA VIRGINIA DOS SANTOS ARAUJO- ME				
			20/01/2022	20010005 R\$	14.838,00	FUNDEB60%	
	15120005	03 01. 12 361 0030 2.004 3.3.90.30.00	ANA VIRGINIA DOS SANTOS ARAUJO- ME				
			20/01/2022	20010006 R\$	70,00	FUNDEB60%	
	16110006	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.36.00	IVAN TAVARES GOMES				
			27/04/2022	27040001 R\$	187,00	INSS	27040005
				R\$	51,00	ISSQN	27040006
				R\$	462,00	FUNDO EDUC	081108
	28120002	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	JOAO DE OLIVEIRA FILHO				
			07/01/2022	07010041 R\$	184,00	FUNDO EDUC	
	28120003	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	JOAO DE OLIVEIRA FILHO				
			07/01/2022	07010042 R\$	36,00	FUNDO EDUC	
				SUBTOTAL R\$	176.300,72		
TOTAL GERAL. . R\$					185.196,23		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2017				
	01030059	03 01. 12 365 0039 2.008 3.1.90.11.00	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL CRECHE 30/12/2022	RS 1,00
	01060014	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.36.00	CICERO FERREIRA DE LIMA 30/12/2022	RS 330,00
	01080041	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	ELMANO BRILHANTE MATIAS - ME 30/12/2022	RS 1.000,00
	01110003	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	DETRAN - CE 30/12/2022	RS 138,05
	01110004	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	DETRAN - CE 30/12/2022	RS 138,05
	02010025	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 30/12/2022	RS 14,95
	02100006	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA 30/12/2022	RS 389,96
	12050003	03 02. 12 306 0033 2.010 3.3.90.30.00	PEDRO MORAIS FERREIRA - ME 30/12/2022	RS 2.612,70
	13090001	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.14.00	ANTONIA NOGUEIRA DA COSTA 30/12/2022	RS 100,00
	16010002	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ - CREA 30/12/2022	RS 81,53
	17050001	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.14.00	MARIA WYLLA CHARLE LÊU SIMIÃO 30/12/2022	RS 200,00
	17050002	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.14.00	PEDRO JANES SIMIÃO 30/12/2022	RS 200,00
	20040023	03 01. 12 361 0030 2.005 3.3.90.30.00	J. A. M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 30/12/2022	RS 19,50
			SUBTOTAL RS	5.225,74
2019				
	11060005	03 02. 12 306 0033 2.009 3.3.90.30.00	COMERCIAL RL LTDA - ME 30/12/2022	RS 8,00
			SUBTOTAL RS	8,00
TOTAL GERAL. . RS				5.233,74

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Educação

CONTAS DE GESTÃO.

Relatório do Responsável pelo
Setor Contábil.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - Inciso VIII)

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Educação

IN. Nº 03 / 13
MODELO 07

MUNICÍPIO.:	TARRAFAS	EXERCÍCIO.:	2022
ÓRGÃO.:	Secretaria de Educação	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria de Educação/FME/FUNDEB

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao período de 01.01.2022 a 31.12.2022, constatamos:				
		prestada / tomada		
		Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	X			
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	X			
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	X			
d) a regularidade da execução orçamentária da receita				X
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário			X	
Observações: Analisados os documentos e registros que compõem a Prestação de Contas, não houve constatação de quaisquer fatos que comprometessem a sua regularidade				

Responsável pelo Setor Contábil.:	Cargo.:	
FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	ASSESSOR CONTÁBIL	
Matrícula	Data	Assinatura
	31.12.2022	

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		Gestora Municipal
ASS		ASS:		FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
NOME:	JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA	NOME:	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	
MAT:		CRC	CRCCE 22904/0-0	Visto:

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Educação

CONTAS DE GESTÃO.

Termo de Conferência de Caixa e
Conciliação Bancária - 1º e último
dia da gestão.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - Inciso IX)

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Educação

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Secretaria Municipal de Educação, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Secretaria, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA. . . . : R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS. . . : R\$ 971.118,34 (Novecentos e Setenta e Um Mil, Cento e Dezoito Reais e Trinta e Quatro Centavos).
- c) EXATORES. : R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr. (a). SECRETARIA DE EDUCACAO que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Tarrafas, 03 de Janeiro de 2022.

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO


JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA
TESOUREIRA

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB. 7.857-3 (PMT FUNDO MUN EDUC)	1.814,04		1.814,04
BB. 10.304-7 (PMT-S. EDUCAÇÃO)	406.104,68		406.104,68
BB. 10.657-7 (PMT-TRANSPORTE)	276.562,32		276.562,32
BB. 12.397-8 (CONVENIO T. E. ESTAD)	5,89		5,89
BB. 13.226-8 (PM TARRAFAS-BRALF)	277,87		277,87
BB. 13.690-5 (PM TARRAFAS FONTE 07)	111,66		111,66
BB. 14.214-X (MERENDA ESCOLAR)	126.272,79		126.272,79
BB. 14.874-1 (PROINFANCIA)	4,36		4,36
BB. 14.993-4 (PNDE-QUADRA EMILIA)	3,38		3,38
BB. 19.634-7 (PBA - PROG BRASIL AL)	700,14		700,14
BB. 19.809-9 (FME BRASIL CARINHOSO)	194,07		194,07
BB. 19.947-8 (APOIO FINANCEIRO FPM)	34,22		34,22
BB. 19.982-6 (FUNDEB 60%)	95.974,48		95.974,48
CEF. 678-4 (TRANSP ESCOLAR)	62.792,33		62.792,33
CEF. 780-2 (MURO DAS ESC. FNDE)	13,37		13,37
CEF. 795-0 (REF ESC EMI FERREIRA)	252,74		252,74
TOTAL GERAL.	971.118,34	0,00	971.118,34

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Educação

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Secretaria Municipal de Educação, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Secretaria, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA. . . . : R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS. . . : R\$ 689.190,52 (Seiscentos e Oitenta e Nove Mil, Cento e Noventa Reais e Cinquenta e Dois Centavos).
- c) EXATORES. : R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr. (a). SECRETARIA DE EDUCACAO que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.



FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA
TESOUREIRA

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB. 7.857-3 (PMT FUNDO MUN EDUC)	602,31		602,31
BB. 10.304-7 (PMT-S. EDUCAÇÃO)	24.646,26		24.646,26
BB. 10.657-7 (PMT-TRANSPORTE)	52.348,27		52.348,27
BB. 12.397-8 (CONVENIO T. E. ESTAD)	6,49		6,49
BB. 13.226-8 (PM TARRAFAS-BRALF)	306,09		306,09
BB. 13.690-5 (PM TARRAFAS FONTE 07)	123,01		123,01
BB. 14.214-X (MERENDA ESCOLAR)	208,47		208,47
BB. 14.874-1 (PROINFANCIA)	4,80		4,80
BB. 14.993-4 (PNDE-QUADRA EMILIA)	3,72		3,72
BB. 19.634-7 (PBA - PROG BRASIL AL)	767,72		767,72
BB. 19.809-9 (FME BRASIL CARINHOSO)	213,79		213,79
BB. 19.947-8 (APOIO FINANCEIRO FPM)	0,00		0,00
BB. 19.982-6 (FUNDEB 60%)	303.832,84		303.832,84
CEF. 678-4 (TRANSP ESCOLAR)	87.391,45		87.391,45
CEF. 780-2 (MURO DAS ESC. FNDE)	14,65		14,65
CEF. 795-0 (REF ESC EMI FERREIRA)	252,74		252,74
CEF. 71.279-4 (PROG PCTO PELA APRED)	218.467,91		218.467,91
TOTAL GERAL.	689.190,52	0,00	689.190,52

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Educação

CONTAS DE GESTÃO.

Cópia da primeira e última folha
dos extratos bancários - 1º e
último dia da gestão.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - Inciso X)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330309191889391
03/02/2022 09:41:17

Cliente

Agência 1020-0
Conta 5340-6 PM TARRAFAS - PNAE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA 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

G3330309191889391
03/02/2022 09:39:57

Cliente

Agência 1020-0
Conta 7857-3 P M T FUNDO MUN EDUC
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.814,04			476,244564		
07/01/2022	RESGATE	1.600,66			419,665261	3,814135099	56,579303
	Aplicação 28/12/2021	1.600,66			419,665261		
10/01/2022	APLICAÇÃO	3.000,00			786,330041	3,815191893	842,909344
13/01/2022	RESGATE	1.887,15			494,246361	3,818237518	348,662983
	Aplicação 28/12/2021	216,03			56,579303		
	Aplicação 10/01/2022	1.671,12			437,667058		
14/01/2022	APLICAÇÃO	226,63			59,338738	3,819258824	408,001721
19/01/2022	RESGATE	769,00			201,185591	3,822341332	206,816130
	Aplicação 10/01/2022	769,00			201,185591		
25/01/2022	APLICAÇÃO	1.174,55			306,955807	3,826446581	513,771937
28/01/2022	RESGATE	239,77			62,610892	3,829525378	451,161045
	Aplicação 10/01/2022	239,77			62,610892		
31/01/2022	APLICAÇÃO	50,48			13,178360	3,830522059	464,339405
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.778,66			464,339405		464,339405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.814,04
APLICAÇÕES (+)	4.451,66
RESGATES (-)	4.496,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,54
SALDO ATUAL =	1.778,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 7857-3P M T FUNDO MUN EDUC
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	650,00 D	
				07/01 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	184,00 D	
				237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE			
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	36,00 D	
				237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE			
07/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	10.703	709,76 D	
				CAGECE			
07/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.203.410	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.203.411	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.600,66 C	0,00 C
10/01/2022		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	3.000,00 C	
				10/01 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 D	0,00 C
13/01/2022		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	2.000,00 C	
				13/01 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
13/01/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.020.700	299,26 D	
				13/01 1020 20700-4 PM TARRAFAS CO			
13/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	1.367,99 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
13/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	2.199,00 D	
				104 0032 012444072000107 JOSEMILSON DE			
13/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.050.916	10,45 D	
				Cobrança referente 13/01/2022			
13/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.050.917	10,45 D	
				Cobrança referente 13/01/2022			
13/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.887,15 C	0,00 C
14/01/2022		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	17.000,00 C	
				14/01 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
14/01/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.401	5.393,02 D	
				GPS- Ident.: 12464301000155 - 13/2021			
14/01/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.402	11.380,35 D	
				GPS- Ident.: 12464301000155 - 12/2021			
14/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	226,63 D	0,00 C
19/01/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.013.272	769,00 D	
				19/01 3474 UNDIME CE 00013302243000126			
19/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	769,00 C	0,00 C
25/01/2022		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	5.000,00 C	
				25/01 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
25/01/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.029.336	2.730,00 D	
				25/01 0094 29336-9 A RIBEIRO PERE			
25/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	1.085,00 D	
				237 0454 024933393000154 GS TACOGRAFOS			
25/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.314.127	10,45 D	
				Cobrança referente 25/01/2022			
25/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.174,55 D	0,00 C
28/01/2022		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	4.000,00 C	
				28/01 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			

28/01/2022	1020	99015 870	Transferência recebida	551.020.000.003.249	18.312,26 C
28/01 1020 3249-2 PREFIETURA MUN					
28/01/2022	1020	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.046.086	22.552,03 D
28/01 1598 46086-9 GM S E A A EIR					
28/01/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	239,77 C 0,00 C
31/01/2022	1020	99015 870	Transferência recebida	551.020.000.003.000	7.000,00 C
31/01 1020 3000-7 PM-TARRAFAS-FP					
31/01/2022	1020	99015 470	Transferência enviada	552.493.000.009.191	6.949,52 D
31/01 2493 9191-X FRANCISCO E DE					
31/01/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	50,48 D
31/01/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA 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

G3330309191889391
03/02/2022 09:41:42

Cliente

Agência	1020-0
Conta	8019-5 PM TARRAFAS-PNAE
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330309191889391
03/02/2022 09:34:31

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 8019-5PM TARRAFAS-PNAC
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA 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

G3330309191889391
03/02/2022 09:42:33

Cliente

Agência 1020-0
Conta 10304-7 PM TARRAFAS-QSE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	406.104,68			106.615,858446		
19/01/2022	APLICAÇÃO	40.125,20			10.497,544963	3,822341332	117.113,403409
31/01/2022	SALDO ATUAL	448.605,48			117.113,403409		117.113,403409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	406.104,68
APLICAÇÕES (+)	40.125,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.375,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.375,60
SALDO ATUAL =	448.605,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330309191889391
03/02/2022 09:36:04

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 10304-7PM TARRAFAS-QSE
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	119.481.000.071	40.125,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40.125,20 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA 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

G3330309191889391
03/02/2022 09:42:49

Cliente

Agência 1020-0
Conta 10657-7 PM TARRAFAS-PNAT
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	276.562,32			72.606,722098		
31/01/2022	SALDO ATUAL	278.121,65			72.606,722098		72.606,722098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	276.562,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.559,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.559,33
SALDO ATUAL =	278.121,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330309191889391
03/02/2022 09:36:22

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 10657-7PM TARRAFAS-PNAT
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA 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

G3330309191889391
03/02/2022 09:43:06

Cliente

Agência 1020-0
Conta 12397-8 P MUN TARRAFAS CONV TRAN
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	5,89			1,547282		
31/01/2022	SALDO ATUAL	5,93			1,547282		1,547282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330309191889391
03/02/2022 09:37:04

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 12397-8P MUN TARRAFAS CONV TRAN
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA 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

G3330309191889391
03/02/2022 09:43:22

Cliente

Agência 1020-0
Conta 12929-1 P MUN TARRAFAS FUNDEB 60
Mês/ano referência JANEIRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330309191889391
03/02/2022 09:37:16

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 12929-1P MUN TARRAFAS FUNDEB 60
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA 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

G3330309191889391
03/02/2022 09:43:39

Cliente

Agência 1020-0
Conta 13226-8 PM TARRAFAS-BRALF
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	277,87			72,949964		
31/01/2022	SALDO ATUAL	279,44			72,949964		72,949964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,57
SALDO ATUAL =	279,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330309191889391
03/02/2022 09:37:29

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 13226-8PM TARRAFAS-BRALF
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA 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

G3330309191889391
03/02/2022 09:44:02

Cliente

Agência 1020-0
Conta 13690-5 PM TARRAFAS FONTE 07
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	111,66			29,315467		
31/01/2022	SALDO ATUAL	112,29			29,315467		29,315467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	112,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330309191889391
03/02/2022 09:37:46

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 13690-5PM TARRAFAS FONTE 07
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA 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

G3330309191889391
03/02/2022 09:44:30

Cliente

Agência 1020-0
Conta 14214-X PM TARRAFAS-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	126.272,79			33.150,767460		
31/01/2022	SALDO ATUAL	126.984,75			33.150,767460		33.150,767460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.272,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	711,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	711,96
SALDO ATUAL =	126.984,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330309191889391
03/02/2022 09:38:00

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14214-XPM TARRAFAS-MEREN
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA 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

G3330309191889391
03/02/2022 09:44:55

Cliente

Agência 1020-0
Conta 14874-1 PM TARRAFAS-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	4,36			1,143753		
31/01/2022	SALDO ATUAL	4,38			1,143753		1,143753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	4,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330309191889391
03/02/2022 09:38:14

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14874-1PM TARRAFAS-PAC I
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA 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

G3330309191889391
03/02/2022 09:45:20

Cliente

Agência 1020-0
Conta 14993-4 PM TARRAFAS-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	3,38			0,887086		
31/01/2022	SALDO ATUAL	3,40			0,887086		0,887086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330309191889391
03/02/2022 09:38:29

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14993-4PM TARRAFAS-PAC I
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA 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

G3330309191889391
03/02/2022 09:46:41

Cliente

Agência 1020-0
Conta 19634-7 PM TARRAFAS-TRANS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	700,14			183,808813		
31/01/2022	SALDO ATUAL	704,08			183,808813		183,808813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	700,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,94
SALDO ATUAL =	704,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330309191889391
03/02/2022 09:39:05

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 19634-7PM TARRAFAS-TRANS
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA 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

G3330309191889391
03/02/2022 09:47:00

Cliente

Agência 1020-0
Conta 19809-9 PM TARRAFAS-BRASI
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	194,07			50,950631		
31/01/2022	SALDO ATUAL	195,17			50,950631		50,950631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	195,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330309191889391
03/02/2022 09:39:17

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 19809-9PM TARRAFAS-BRASI
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA 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

G3330309191889391
03/02/2022 09:47:16

Cliente

Agência 1020-0
Conta 19947-8 PM TARRAFAS-MP 81
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	34,22			8,984927		
31/01/2022	SALDO ATUAL	34,42			8,984927		8,984927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	34,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330309191889391
03/02/2022 09:39:31

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 19947-8PM TARRAFAS-MP 81
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA 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

G3330309191889391
03/02/2022 09:46:08

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	19982-6 FME TARRAFAS FEB
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	95.974,48				25.196,463489		
04/01/2022	APLICAÇÃO	51.854,66				13.606,277060	3,811083647	38.802,740549
10/01/2022	APLICAÇÃO	125.888,29				32.996,581438	3,815191893	71.799,321987
11/01/2022	APLICAÇÃO	26.042,74				6.824,233487	3,816214678	78.623,555474
13/01/2022	APLICAÇÃO	4.570,23				1.196,947538	3,818237518	79.820,503012
14/01/2022	RESGATE	89.196,63				23.354,434489	3,819258824	56.466,068523
	Aplicação 29/12/2021	89.196,63				23.354,434489		
17/01/2022	RESGATE	91.421,99				23.930,706713	3,820279572	32.535,361810
	Aplicação 29/12/2021	7.037,07				1.842,029000		
	Aplicação 04/01/2022	51.979,78				13.606,277060		
	Aplicação 10/01/2022	32.405,14				8.482,400653		
18/01/2022	APLICAÇÃO	28.660,11				7.500,084677	3,821304856	40.035,446487
19/01/2022	APLICAÇÃO	2.219,72				580,722600	3,822341332	40.616,169087
20/01/2022	APLICAÇÃO	17.246,46				4.510,817082	3,823356098	45.126,986169
21/01/2022	APLICAÇÃO	1.536,39				401,735041	3,824386329	45.528,721210
24/01/2022	APLICAÇÃO	1.752,25				458,056451	3,825401858	45.986,777661
25/01/2022	APLICAÇÃO	97.771,19				25.551,432100	3,826446581	71.538,209761
26/01/2022	APLICAÇÃO	2.504,48				654,340325	3,827488389	72.192,550086
27/01/2022	APLICAÇÃO	463.207,85				120.989,494926	3,828496435	193.182,045012
28/01/2022	APLICAÇÃO	85.803,57				22.405,797463	3,829525378	215.587,842475
31/01/2022	APLICAÇÃO	2.840,35				741,504671	3,830522059	216.329,347146
31/01/2022	SALDO ATUAL	828.654,34				216.329,347146		216.329,347146

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	95.974,48
APLICAÇÕES (+)	911.898,29
RESGATES (-)	180.618,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.400,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.400,19
SALDO ATUAL =	828.654,34

Valor da Cota	
31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

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

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 19982-6FME TARRAFAS FEB
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.854,66 C	
04/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	51.854,66 D	0,00 C
10/01/2022		0000	14011 683	ITR	350	11,85 C	
10/01/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	39.722,77 C	
10/01/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	8.652,82 C	
10/01/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.483,94 C	
10/01/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	68.348,72 C	
10/01/2022		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	504,59 C	
10/01/2022		0000	14011 639	IPVA	350	7.163,60 C	
10/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	125.888,29 D	0,00 C
11/01/2022		0000	14011 639	IPVA	350	1.631,19 C	
11/01/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.411,55 C	
11/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	26.042,74 D	0,00 C
13/01/2022		0000	14011 639	IPVA	350	4.570,23 C	
13/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	4.570,23 D	0,00 C
14/01/2022		0000	14011 639	IPVA	350	1.597,13 C	
14/01/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	11.401	7.652,33 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/01/2022		0000	13105 196	INSS Arrecadação	11.402	83.141,43 D	
				GPS- Ident.: 12464301000155 - 13/2021			
14/01/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	89.196,63 C	0,00 C
17/01/2022		0000	14011 639	IPVA	350	1.326,63 C	
17/01/2022		1020	99015 470	Transferência enviada	554.050.000.011.088	1.977,06 D	
				17/01 4050 11088-4 FRANCISCO VALD			
17/01/2022		0000	13105 196	INSS Arrecadação	11.701	90.771,56 D	
				GPS- Ident.: 12464301000155 - 12/2021			
17/01/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	91.421,99 C	0,00 C
18/01/2022		0000	14011 638	ITCMD	350	2.447,27 C	
18/01/2022		0000	14011 639	IPVA	350	2.780,81 C	
18/01/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.759,14 C	
18/01/2022		0000	14011 639	IPVA	350	1.409,02 C	
18/01/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.378,22 C	
18/01/2022		0000	13105 196	INSS Arrecadação	11.801	11.172,53 D	
				GPS- Ident.: 12464301000155 - 12/2021			
18/01/2022		0000	13105 196	INSS Arrecadação	11.802	11.941,82 D	
				GPS- Ident.: 12464301000155 - 13/2021			
18/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	28.660,11 D	0,00 C
19/01/2022		0000	14011 639	IPVA	350	2.189,59 C	
19/01/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	30,13 C	
19/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.219,72 D	0,00 C
20/01/2022		0000	14011 683	ITR	350	3,33 C	
20/01/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	10.026,49 C	
20/01/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.184,07 C	
20/01/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	374,56 C	
20/01/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	17.739,10 C	
20/01/2022		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	211,86 C	
20/01/2022		0000	14011 639	IPVA	350	1.615,05 C	
20/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	14.908,00 D	
				237 0634 022142876000105 ANA VIRGINIA			
20/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	17.246,46 D	0,00 C

21/01/2022	0000	14011 639 IPVA	350	1.536,39 C
21/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.536,39 D 0,00 C
24/01/2022	0000	14011 639 IPVA	350	1.752,25 C
24/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.752,25 D 0,00 C
25/01/2022	0000	14011 639 IPVA	350	1.345,08 C
25/01/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	96.426,11 C
25/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	97.771,19 D 0,00 C
26/01/2022	0000	14011 639 IPVA	350	2.504,48 C
26/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.504,48 D 0,00 C
27/01/2022	0000	14011 639 IPVA	350	2.626,91 C
27/01/2022	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	324.940,62 C
27/01/2022	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	108.608,96 C
27/01/2022	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	16.163,42 C
27/01/2022	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	10.867,94 C
27/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	463.207,85 D 0,00 C
28/01/2022	0000	14011 683 ITR	350	2,18 C
28/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.736,70 C
28/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.041,89 C
28/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.036,17 C
28/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	48.424,99 C
28/01/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	25,70 C
28/01/2022	0000	14011 639 IPVA	350	2.535,94 C
28/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	85.803,57 D 0,00 C
31/01/2022	0000	14011 639 IPVA	350	2.840,35 C
31/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.840,35 D
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome TRANSP ESCOLAR PREF M DE TARRAFA	CPF/CNPJ 12.464.301/0001-55	Conta Corrente 006.00000678-4	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62.792,33C	10.249,762391
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	335,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.127,72C	10.249,762391
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600021

Conta Referência:

0684/006/00000678-4

Nome:

TRANSP ESCOLAR PREF M DE TARRAFA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

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

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MURO DAS ESCOLAS FNDE	CPF/CNPJ 12.464.301/0001-55	Conta Corrente 006.00000780-2	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13,37C	2,181839
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13,44C	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 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600021

Conta Referência:

0684/006/00000780-2

Nome:

MURO DAS ESCOLAS FNDE

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

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

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600021

Conta Referência:

0684/006/00000795-0

Nome:

PMT REFORMA ESCO EMILIA FERREIRA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		252,74C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		252,74C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		252,74C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		252,74C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		252,74C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		252,74C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		252,74C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		252,74C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		252,74C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		252,74C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		252,74C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		252,74C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		252,74C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		252,74C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		252,74C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		252,74C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		252,74C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		252,74C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		252,74C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		252,74C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		252,74C
31/01/2022	-	SALDO FINAL		252,74C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360509112996311
05/01/2023 09:19:48

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	7857-3 P M T FUNDO MUN EDUC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.885,93			1.714,288897			
06/12/2022	RESGATE	11,96			10,853901	1,101907919	1.703,434996	
	Aplicação 21/11/2022	11,96			10,853901			
09/12/2022	RESGATE	812,98			736,895559	1,103249966	966,539437	
	Aplicação 21/11/2022	812,98			736,895559			
13/12/2022	RESGATE	1.033,00			935,599419	1,104105005	30,940018	
	Aplicação 21/11/2022	362,88			328,667339			
	Aplicação 30/11/2022	670,12			606,932080			
19/12/2022	APLICAÇÃO	700,00			632,960276	1,105914582	663,900294	
20/12/2022	APLICAÇÃO	68,64			62,041197	1,106361631	725,941491	
22/12/2022	APLICAÇÃO	69,00			62,315741	1,107264365	788,257232	
23/12/2022	APLICAÇÃO	3.150,37			2.844,016717	1,107718524	3.632,273949	
28/12/2022	RESGATE	2.820,82			2.543,435637	1,109058928	1.088,838312	
	Aplicação 30/11/2022	34,31			30,940018			
	Aplicação 19/12/2022	701,99			632,960276			
	Aplicação 20/12/2022	68,81			62,041197			
	Aplicação 22/12/2022	69,11			62,315741			
	Aplicação 23/12/2022	1.946,60			1.755,178405			
29/12/2022	RESGATE	606,00			546,188847	1,109506361	542,649465	
	Aplicação 23/12/2022	606,00			546,188847			
30/12/2022	SALDO ATUAL	602,31			542,649465		542,649465	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.885,93
APLICAÇÕES (+)	3.988,01
RESGATES (-)	5.284,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,13
SALDO ATUAL =	602,31

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

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

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 7857-3P M T FUNDO MUN EDUC
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	0,96 D	
			104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE			
06/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.317	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11,96 C	0,00 C
09/12/2022		1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	160.000,00 C	
			09/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
09/12/2022		1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	9.000,00 C	
			09/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
09/12/2022		1020	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.031.693	3.250,00 D	
			09/12 0700 31693-8 F O SANTOS INF			
09/12/2022		1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.020.700	23.027,45 D	
			09/12 1020 20700-4 PM TARRAFAS CO			
09/12/2022		1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.020.700	627,78 D	
			09/12 1020 20700-4 PM TARRAFAS CO			
09/12/2022		1020	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.041.551	1.600,00 D	
			09/12 1598 41551-0 ALIANCA O E LT			
09/12/2022		1020	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.041.551	3.100,00 D	
			09/12 1598 41551-0 ALIANCA O E LT			
09/12/2022		1020	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.019.697	2.800,00 D	
			09/12 1747 19697-5 JUSCELINO V BE			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	30.467,94 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.969,03 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.495,50 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	99.785,37 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	225,00 D	
			237 0634 38790840330 FRANCISCA HILDETE			
09/12/2022		0000	13105 361 Pcto conta água	120.906	409,91 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
09/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.134.382	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.134.383	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.134.384	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.134.385	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.134.386	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	812,98 C	0,00 C
13/12/2022		1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	3.000,00 C	
			13/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
13/12/2022		1020	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.023.899	1.550,00 D	
			13/12 0433 23899-6 J CELSO PONTES			
13/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	700,00 D	
			237 0634 60122936310 ANTONIA JANICLEIA			

13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.050,00 D
		237 0634 60122936310 ANTONIA JANICLEIA		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	700,00 D
		237 0634 00224886347 ANTONIA ERIDIANA		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.560	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.561	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.562	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.033,00 C 0,00 C
19/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	258.447.713	700,00 C
		237 0634 60122936310 ANTONIA JANICL		
19/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	700,00 D 0,00 C
20/12/2022	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	376.000,00 C
		20/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	375.920,36 D
		237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.118.949	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68,64 D 0,00 C
22/12/2022	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	11.000,00 C
		22/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV		
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	10.920,00 D
		237 0455 017302916000107 CONSTRUTORA N		
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.284.059	11,00 D
		Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69,00 D 0,00 C
23/12/2022	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.003.249	21.792,71 C
		23/12 1020 3249-2 PREFIETURA MUN		
23/12/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	550.733.000.025.139	162,00 D
		23/12 0733 25139-9 JOSE FLAUDIO D		
23/12/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	550.733.000.025.139	263,62 D
		23/12 0733 25139-9 JOSE FLAUDIO D		
23/12/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	550.733.000.025.139	146,42 D
		23/12 0733 25139-9 JOSE FLAUDIO D		
23/12/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.015.756	602,00 D
		23/12 2225 15756-2 FRANCISCO CHAG		
23/12/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.020.525	1.840,00 D
		23/12 2225 20525-7 JONAS A DE OLI		
23/12/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	552.493.000.007.017	467,95 D
		23/12 2493 7017-3 CEARA TELEC LT		
23/12/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	1.474,77 D
		23/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR		
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	150,00 D
		237 0634 14410548808 ANTONIO UESTON GA		
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	350,00 D
		237 0634 01739732308 ESPEDITO ALVES BA		
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	90,00 D
		237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE		
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	150,00 D
		237 0634 14410548808 ANTONIO UESTON GA		
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.800,00 D
		237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE		
23/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.306	1.230,00 D
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
23/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.307	417,33 D
		CAGECE		
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	3.179,25 D
		237 0634 022142876000105 ANA VIRGINIA		
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	1.361,75 D
		237 0634 022142876000105 ANA VIRGINIA		
23/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.310	2.142,06 D
		CAGECE		
23/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.311	2.317,44 D

CAGECE						
23/12/2022	0000	13105	361	Pgto conta água	122.312	420,75 D
CAGECE						
23/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.326.351	11,00 D
Cobrança referente 23/12/2022						
23/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.326.352	11,00 D
Cobrança referente 23/12/2022						
23/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.326.353	11,00 D
Cobrança referente 23/12/2022						
23/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.326.354	11,00 D
Cobrança referente 23/12/2022						
23/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.326.355	11,00 D
Cobrança referente 23/12/2022						
23/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.326.356	11,00 D
Cobrança referente 23/12/2022						
23/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.326.357	11,00 D
Cobrança referente 23/12/2022						
23/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.150,37 D 0,00 C
28/12/2022	1020	99015	870	Transferência recebida	551.020.000.002.501	90.000,00 C
28/12 10:29 PM TARR C- MOVIMENT						
28/12/2022	1020	99015	470	Transferência enviada	550.237.000.040.399	3.875,04 D
28/12 10:30 IGL TRANSPORTES EIRELI						
28/12/2022	0000	13105	375	Impostos	122.801	1.837,67 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
28/12/2022	0000	13105	375	Impostos	122.802	34.369,80 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
28/12/2022	0000	13105	375	Impostos	122.803	12.351,99 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
28/12/2022	0000	13105	375	Impostos	122.804	9.607,15 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
28/12/2022	0000	13105	375	Impostos	122.805	22.651,07 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
28/12/2022	0000	13105	375	Impostos	122.806	1.147,10 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
28/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	6.970,00 D
237 0455 017302916000107 CONSTRUTORA N						
28/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.328.422	11,00 D
Cobrança referente 28/12/2022						
28/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	2.820,82 C 0,00 C
29/12/2022	1020	99015	870	Transferência recebida	551.020.000.002.501	13.000,00 C
29/12 12:14 PM TARR C- MOVIMENT						
29/12/2022	1020	99015	470	Transferência enviada	550.094.000.044.946	2.725,00 D
29/12 13:10 P P MOREIRA ALENCAR - ME						
29/12/2022	1020	99015	470	Transferência enviada	550.094.000.044.946	650,00 D
29/12 13:11 P P MOREIRA ALENCAR - ME						
29/12/2022	1020	99015	470	Transferência enviada	550.700.000.031.693	3.250,00 D
29/12 13:11 F O SANTOS INFORMATICA M						
29/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	6.970,00 D
237 0455 017302916000107 CONSTRUTORA N						
29/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.023.583	11,00 D
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	606,00 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA 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

G3360509112996311
05/01/2023 09:20:02

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	10304-7 PM TARRAFAS-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	191.313,95				173.901,774438		
05/12/2022	RESGATE	109.087,00				99.038,218846	1,101463670	74.863,555592
	Aplicação 03/05/2022	5.759,46				5.228,913791		
	Aplicação 18/05/2022	24.368,99				22.124,189361		
	Aplicação 15/06/2022	24.490,24				22.234,272950		
	Aplicação 14/07/2022	24.259,61				22.024,885799		
	Aplicação 16/08/2022	27.766,63				25.208,843910		
	Aplicação 16/09/2022	2.442,07				2.217,113035		
19/12/2022	APLICAÇÃO	25.788,02				23.318,274683	1,105914582	98.181,830275
29/12/2022	RESGATE	84.297,00				75.977,031735	1,109506361	22.204,798540
	Aplicação 16/09/2022	17.411,53				15.693,038155		
	Aplicação 18/10/2022	24.132,38				21.750,557052		
	Aplicação 18/11/2022	31.432,42				28.330,096645		
	Aplicação 30/11/2022	10.085,26				9.089,863740		
	Aplicação 19/12/2022	1.235,41				1.113,476143		
30/12/2022	SALDO ATUAL	24.646,26				22.204,798540		22.204,798540

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	191.313,95
APLICAÇÕES (+)	25.788,02
RESGATES (-)	193.384,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	928,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	928,29
SALDO ATUAL =	24.646,26

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

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

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360509112996311
05/01/2023 09:16:16

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 10304-7PM TARRAFAS-QSE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	109.076,00 D	
			237 0455 017302916000107 CONSTRUTORA N			
05/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.064.167	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	109.087,00 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.409.459.000.064	25.788,02 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.788,02 D	0,00 C
29/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	84.286,00 D	
			237 0455 017302916000107 CONSTRUTORA N			
29/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.023.584	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	84.297,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA 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

G3381609012978791
16/01/2023 09:05:00

Cliente

Agência 1020-0
Conta 10657-7 PM TARRAFAS-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	921,83			837,934343		
26/12/2022	APLICAÇÃO	51.335,40			46.324,702832	1,108164691	47.162,637175
30/12/2022	SALDO ATUAL	52.348,27			47.162,637175		47.162,637175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	921,83
APLICAÇÕES (+)	51.335,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,04
SALDO ATUAL =	52.348,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360509112996311
05/01/2023 09:16:26

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 10657-7PM TARRAFAS-PNAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.645.452.000.057	51.335,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.335,40 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA 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

G3360509112996311
05/01/2023 09:20:16

Cliente

Agência 1020-0
Conta 12397-8 P MUN TARRAFAS CONV TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6,43			1,547282		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6,49			1,547282		1,547282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	6,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360509112996311
05/01/2023 09:16:32

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 12397-8P MUN TARRAFAS CONV TRAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA 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

G3360509112996311
05/01/2023 09:20:30

Cliente

Agência 1020-0
Conta 13226-8 PM TARRAFAS-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	303,19			72,949964		
30/12/2022	SALDO ATUAL	306,09			72,949964		72,949964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,90
SALDO ATUAL =	306,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360509112996311
05/01/2023 09:16:42

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 13226-8PM TARRAFAS-BRALF
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA 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

G3360509112996311
05/01/2023 09:23:31

Cliente

Agência 1020-0
Conta 13690-5 PM TARRAFAS FONTE 07
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	121,84			29,315467		
30/12/2022	SALDO ATUAL	123,01			29,315467		29,315467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	123,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360509112996311
05/01/2023 09:16:50

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 13690-5PM TARRAFAS FONTE 07
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA 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

G3360509112996311
05/01/2023 09:23:56

Cliente

Agência 1020-0
Conta 14214-X PM TARRAFAS-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	206,63			187,821271		
30/12/2022	SALDO ATUAL	208,47			187,821271		187,821271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,84
SALDO ATUAL =	208,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360509112996311
05/01/2023 09:16:59

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14214-XPM TARRAFAS-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA 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

G3360509112996311
05/01/2023 09:24:24

Cliente

Agência 1020-0
Conta 14874-1 PM TARRAFAS-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4,75			1,143753		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4,80			1,143753		1,143753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	4,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360509112996311
05/01/2023 09:17:09

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14874-1PM TARRAFAS-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA 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

G3360509112996311
05/01/2023 09:24:41

Cliente

Agência 1020-0
Conta 14993-4 PM TARRAFAS-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3,69			0,887086		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3,72			0,887086		0,887086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360509112996311
05/01/2023 09:17:18

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14993-4PM TARRAFAS-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA 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

G3360509112996311
05/01/2023 09:24:55

Cliente

Agência 1020-0
Conta 19634-7 PM TARRAFAS-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	760,93			691,673562		
30/12/2022	SALDO ATUAL	767,72			691,673562		691,673562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	760,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,79
SALDO ATUAL =	767,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360509112996311
05/01/2023 09:17:27

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 19634-7PM TARRAFAS-TRANS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA 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

G3360509112996311
05/01/2023 09:25:12

Cliente

Agência 1020-0
Conta 19809-9 PM TARRAFAS-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	211,76			50,950631		
30/12/2022	SALDO ATUAL	213,79			50,950631		50,950631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,03
SALDO ATUAL =	213,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360509112996311
05/01/2023 09:17:37

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 19809-9PM TARRAFAS-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA 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

G3360509112996311
05/01/2023 09:25:26

Cliente

Agência 1020-0
Conta 19947-8 PM TARRAFAS-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360509112996311
05/01/2023 09:17:46

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 19947-8PM TARRAFAS-MP 81
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA 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

G3360509112996311
05/01/2023 09:25:40

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	19982-6 FME TARRAFAS FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	361.136,22			328.267,900212		
01/12/2022	APLICAÇÃO	213,66			194,135700	1,100570370	328.462,035912
02/12/2022	RESGATE	5.779,95			5.249,634306	1,101019550	323.212,401606
	Aplicação 18/11/2022	3.108,00			2.822,837469		
	Aplicação 21/11/2022	80,69			73,289685		
	Aplicação 22/11/2022	2.591,26			2.353,507152		
05/12/2022	APLICAÇÃO	259,54			235,631920	1,101463670	323.448,033526
06/12/2022	APLICAÇÃO	39.103,02			35.486,649406	1,101907919	358.934,682932
08/12/2022	APLICAÇÃO	482,53			437,549906	1,102799916	359.372,232838
09/12/2022	RESGATE	395.968,28			358.910,756586	1,103249966	461,476252
	Aplicação 22/11/2022	20.082,56			18.203,087979		
	Aplicação 23/11/2022	243,72			220,911942		
	Aplicação 24/11/2022	187,54			169,984517		
	Aplicação 25/11/2022	12.434,53			11.270,816603		
	Aplicação 28/11/2022	25.257,74			22.893,944259		
	Aplicação 29/11/2022	298.163,81			270.259,520606		
	Aplicação 01/12/2022	214,18			194,135700		
	Aplicação 05/12/2022	259,96			235,631920		
	Aplicação 06/12/2022	39.124,24			35.462,723060		
13/12/2022	APLICAÇÃO	40.081,28			36.302,054440	1,104105005	36.763,530692
14/12/2022	APLICAÇÃO	294,47			266,590893	1,104576364	37.030,121585
15/12/2022	APLICAÇÃO	246,72			223,271316	1,105023268	37.253,392901
16/12/2022	APLICAÇÃO	203,93			184,473558	1,105470080	37.437,866459
19/12/2022	APLICAÇÃO	236,59			213,931531	1,105914582	37.651,797990
20/12/2022	RESGATE	14.561,76			13.161,844728	1,106361631	24.489,953262
	Aplicação 06/12/2022	26,47			23,926346		
	Aplicação 08/12/2022	484,09			437,549906		
	Aplicação 13/12/2022	14.051,20			12.700,368476		
21/12/2022	APLICAÇÃO	35.357,36			31.945,218129	1,106812289	56.435,171391
22/12/2022	APLICAÇÃO	207.634,96			187.520,673981	1,107264365	243.955,845372
26/12/2022	APLICAÇÃO	503,56			454,408991	1,108164691	244.410,254363
27/12/2022	APLICAÇÃO	94.437,41			85.185,522735	1,108608681	329.595,777098
28/12/2022	RESGATE	131.283,55			118.373,827293	1,109058928	211.221,949805
	Aplicação 13/12/2022	26.175,66			23.601,685964		
	Aplicação 14/12/2022	295,67			266,590893		
	Aplicação 15/12/2022	247,62			223,271316		
	Aplicação 16/12/2022	204,59			184,473558		
	Aplicação 19/12/2022	237,26			213,931531		
	Aplicação 21/12/2022	35.429,13			31.945,218129		
	Aplicação 22/12/2022	68.693,62			61.938,655902		
29/12/2022	APLICAÇÃO	69.358,71			62.513,125150	1,109506361	273.735,074955
30/12/2022	SALDO ATUAL	303.832,84			273.735,074955		273.735,074955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361.136,22
APLICAÇÕES (+)	488.413,74
RESGATES (-)	547.593,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.876,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.876,42
SALDO ATUAL =	303.832,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 19982-6FME TARRAFAS FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	213,66 C	
01/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	213,66 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	220,05 C	
02/12/2022		1020	99015 470	Transferência enviada	554.050.000.011.088	6.000,00 D	
			02/12 4050 11088-4	FRANCISCO VALD			
02/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.779,95 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	259,54 C	
05/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	259,54 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	172,24 C	
06/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.930,78 C	
06/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.103,02 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	482,53 C	
08/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	482,53 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011 683	ITR	350	11,13 C	
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	41.719,21 C	
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	9.087,71 C	
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.547,38 C	
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	66.729,22 C	
09/12/2022		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	414,11 C	
09/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	513.713,48 D	
			237 0455 012464301000155	MUNICÍPIO DE			
09/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	428,80 D	
			237 0455 012464301000155	MUNICÍPIO DE			
09/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.334,76 D	
			104 0684 012464301000155	MUNICÍPIO DE			
09/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	395.968,28 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	583,50 C	
13/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.497,78 C	
13/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.081,28 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	294,47 C	
14/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	294,47 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	246,72 C	
15/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	246,72 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	203,93 C	
16/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	203,93 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	236,59 C	
19/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	236,59 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011 683	ITR	350	1,83 C	
20/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	27.142,45 C	
20/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.912,45 C	
20/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.006,72 C	
20/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	45.638,93 C	
20/12/2022		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	124,27 C	
20/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	254,71 C	
20/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.356,88 C	
20/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	120.000,00 D	
			237 0455 012464301000155	MUNICÍPIO DE			
20/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14.561,76 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14011 850	VAAT Complemento FUNDEB	350	25.165,60 C	
21/12/2022		0000	14011 638	ITCMD	350	1.360,42 C	

21/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	328,59 C
21/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.502,75 C
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.357,36 D 0,00 C
22/12/2022	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	207.371,64 C
22/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	263,32 C
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	207.634,96 D 0,00 C
26/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	503,56 C
26/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	503,56 D 0,00 C
27/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	920,04 C
27/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	227,56 C
27/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	93.289,81 C
27/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94.437,41 D 0,00 C
28/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	354,27 C
28/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.801	4.002,12 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.802	79.984,41 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.803	37.954,84 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.804	9.696,45 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	131.283,55 C 0,00 C
29/12/2022	0000	14011 683 ITR	350	8,79 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	24.361,13 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.306,59 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	903,56 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	41.717,72 C
29/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	116,38 C
29/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	270,94 C
29/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.901	318,71 D
		CAGECE		
29/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.902	1.349,45 D
		CAGECE		
29/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.903	945,05 D
		CAGECE		
29/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.904	713,19 D
		CAGECE		
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.358,71 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome TRANSP ESCOLAR PREF M DE TARRAFA	CPF/CNPJ 12.464.301/0001-55	Conta Corrente 006.00000678-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.226,46C	8.296,859609
Aplicações	31.511,70C	4.717,023779
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	653,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.391,45C	13.013,883389
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	31.511,70C	4.717,023779

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600021

Conta Referência:

0684/006/00000678-4

Nome:

TRANSP ESCOLAR PREF M DE TARRAFA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	338945	APLICACAO	31.511,70D	31.511,70D
13/12/2022	170851	CD S2 OB47	31.511,70C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MURO DAS ESCOLAS FNDE	CPF/CNPJ 12.464.301/0001-55	Conta Corrente 006.00000780-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14,52C	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*	14,65C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600021
Conta Referência: 0684/006/00000780-2
Nome: MURO DAS ESCOLAS FNDE
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 684600021
 Conta Referência: 0684/006/00000795-0
 Nome: PMT REFORMA ESCO EMILIA FERREIRA
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		252,74C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		252,74C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		252,74C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		252,74C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		252,74C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		252,74C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		252,74C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		252,74C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		252,74C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		252,74C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		252,74C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		252,74C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		252,74C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		252,74C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		252,74C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		252,74C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		252,74C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		252,74C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		252,74C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		252,74C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		252,74C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		252,74C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		252,74C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		252,74C

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 05/01/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM TARRAFAS PACTO APRENDIZAGEM	CPF/CNPJ 12.464.301/0001-55	Conta Corrente 006.00071279-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	253.619,48C	37.949,371107
Resgates	36.299,00D	5.416,259963
Rendimento Bruto no Mês	1.147,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	218.467,91C	32.533,111144
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	253.619,48C	37.949,371107
23 / 12	RESGATE	36.299,00D	5.416,259963
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600021

Conta Referência:

0684/006/00071279-4

Nome:

PM TARRAFAS PACTO APRENDIZAGEM

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		289.917,52C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		289.917,52C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		289.917,52C
06/12/2022	000001	CRED TED	0,96C	289.918,48C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		289.918,48C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		289.918,48C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		289.918,48C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		289.918,48C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		289.918,48C
13/12/2022	721378	DB OBT CE	1.815,00D	288.103,48C
13/12/2022	721384	DB OBT CE	1.815,00D	286.288,48C
13/12/2022	721386	DB OBT CE	1.815,00D	284.473,48C
13/12/2022	721392	DB OBT CE	1.815,00D	282.658,48C
13/12/2022	721394	DB OBT CE	1.815,00D	280.843,48C
13/12/2022	721395	DB OBT CE	1.815,00D	279.028,48C
13/12/2022	721396	DB OBT CE	1.815,00D	277.213,48C
13/12/2022	721400	DB OBT CE	1.815,00D	275.398,48C
13/12/2022	721403	DB OBT CE	1.815,00D	273.583,48C
13/12/2022	721407	DB OBT CE	1.815,00D	271.768,48C
13/12/2022	721409	DB OBT CE	1.815,00D	269.953,48C
13/12/2022	721414	DB OBT CE	1.815,00D	268.138,48C
13/12/2022	721418	DB OBT CE	1.815,00D	266.323,48C
13/12/2022	721427	DB OBT CE	1.815,00D	264.508,48C
13/12/2022	721430	DB OBT CE	1.815,00D	262.693,48C
13/12/2022	721432	DB OBT CE	1.815,00D	260.878,48C
13/12/2022	721435	DB OBT CE	1.815,00D	259.063,48C
13/12/2022	721440	DB OBT CE	1.815,00D	257.248,48C
13/12/2022	721442	DB OBT CE	1.815,00D	255.433,48C
13/12/2022	721444	DB OBT CE	907,00D	254.526,48C
13/12/2022	721449	DB OBT CE	907,00D	253.619,48C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		253.619,48C
14/12/2022	374472	APLICACAO	253.619,48D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	593007	RESGATE	36.299,00C	36.299,00C
23/12/2022	731469	DB OBT CE	1.815,00D	34.484,00C
23/12/2022	731471	DB OBT CE	1.815,00D	32.669,00C
23/12/2022	731474	DB OBT CE	1.815,00D	30.854,00C
23/12/2022	731476	DB OBT CE	1.815,00D	29.039,00C

23/12/2022	731482	DB OBT CE	1.815,00D	27.224,00C
23/12/2022	731486	DB OBT CE	1.815,00D	25.409,00C
23/12/2022	731498	DB OBT CE	1.815,00D	23.594,00C
23/12/2022	731504	DB OBT CE	1.815,00D	21.779,00C
23/12/2022	731511	DB OBT CE	1.815,00D	19.964,00C
23/12/2022	731512	DB OBT CE	1.815,00D	18.149,00C
23/12/2022	731513	DB OBT CE	1.815,00D	16.334,00C
23/12/2022	731516	DB OBT CE	1.815,00D	14.519,00C
23/12/2022	731517	DB OBT CE	1.815,00D	12.704,00C
23/12/2022	731523	DB OBT CE	1.815,00D	10.889,00C
23/12/2022	731526	DB OBT CE	1.815,00D	9.074,00C
23/12/2022	731528	DB OBT CE	1.815,00D	7.259,00C
23/12/2022	731530	DB OBT CE	1.815,00D	5.444,00C
23/12/2022	731531	DB OBT CE	1.815,00D	3.629,00C
23/12/2022	731533	DB OBT CE	907,00D	2.722,00C
23/12/2022	731534	DB OBT CE	907,00D	1.815,00C
23/12/2022	731615	DB OBT CE	1.815,00D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Educação

CONTAS DE GESTÃO.

Cópia de Ato de nomeação da
Comissão de Licitação, Pregoeiro
e equipe de apoio.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - Inciso XI)

PORTARIA N. 01102021-01.

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS, ESTADO DO CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TARRAFAS, Estado do Ceará, Sr. Tertuliano Cândido Martins de Araújo, usando de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Institui a Comissão Permanente de Licitação do Município de Tarrafas, que passa a ser composta pelos servidores abaixo relacionados:

ANTONIO VIEIRA IZIDÓRIO DOS SANTOS	PRESIDENTE	CPF N.º 048.463.273-61
CÍCERO REIS DOS SANTOS	MEMBRO	CPF N.º 063.026.413-90
LUIZ ALVES MATAS	MEMBRO	CPF N.º 844.823.543-68

Art. 2º - A Comissão conduzirá os procedimentos atuando nas modalidades de concorrência, Tomada de preços, Convite, Credenciamentos, Chamamento Públicos, Inexigibilidade, Dispensas, entre outras instruídas pelas Leis Federais n.º 8.666/90 e suas atualizações;

Art. 3º - A equipe designada deverá seguir os princípios emanados da Constituição Federal do Brasil de 1988, as disposições das Leis Federais números 8.666/93 e 10.520/2002 corretas e suas atualizações,

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições anteriores presentes na portaria nº 04012021-01.

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

Gabinete do Prefeito de Tarrafas-CE, 01 de Outubro de 2021.



TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal de Tarrafas.

PORTARIA N. 04012021-01.

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS, ESTADO DO CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TARRAFAS, Estado do Ceará, Sr. Tertuliano Cândido Martins de Araújo, usando de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Institui a Comissão Permanente de Licitação do Município de Tarrafas, que passa a ser composta pelos servidores abaixo relacionados:

ANTONIO VIEIRA IZIDÓRIO DOS SANTOS	PRESIDENTE	CPF N.º 048.463.273-61
CÍCERO REIS DOS SANTOS	MEMBRO	CPF N.º 063.026.413-90
PEDRO JANES SIMIÃO	MEMBRO	CPF N.º 828.467.403-30

Art. 2º - A Comissão conduzirá os procedimentos atuando nas modalidades de concorrência, Tomada de preços, Convite, Credenciamentos, Chamamento Públicos, Inexigibilidade, Dispensas, entre outras instruídas pelas Leis Federais n.º 8.666/90 e suas atualizações;

Art. 3º - A equipe designada deverá seguir os princípios emanados da Constituição Federal do Brasil de 1988, as disposições das Leis Federais números 8.666/93 e 10.520/2002 corretas e suas atualizações,

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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.

PORTARIA N. 04012021-02.

**NOMEAÇÃO DO PREGOEIRO E MEMBROS DA
EQUIPE DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TARRAFAS, ESTADO DO CEARÁ E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TARRAFAS, Estado do Ceará, Sr. Tertuliano Cândido Martins de Araújo, usando de suas atribuições legais, que lhe confere a ei Orgânica do Município, em cumprimento as regulamentações pertinentes, e ainda,

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Federal n.º 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações;

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear Pregoeiro e como membros da equipe de apoio, para julgar e conduzir o Processo licitatório, da Prefeitura Municipal de Tarrafás, o s servidores públicos municipais abaixo relacionados:

LUIZ ALVES MATAS	PREGOEIRO	CPF N.º 844.823.543-68
CÍCERO REIS DOS SANTOS	MEMBRO	CPF N.º 063.026.413-90
PEDRO JANES SIMIÃO	MEMBRO	CPF N.º 828.467.403-30

Art. 2º - Os trabalhos do servidor ora nomeado, deverão ser executados conforme as disposições constantes na Lei Federal n.º 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações e Decreto Federal n.º 10.024 de 20 de setembro de 2019;

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de 19 de setembro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito de Tarrafás-CE, 04 de Janeiro de 2021.



TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal de Tarrafás.

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Educação

CONTAS DE GESTÃO.

Relação de Entidades
Beneficiadas por Convênios.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - Inciso XII)

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Educação

IN. Nº 03 / 13
MODELO 11

MUNICÍPIO.:	TARRAFAS	EXERCÍCIO.:	2022
ÓRGÃO.:	Secretaria de Educação	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria de Educação

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS.

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

Responsável pelo Setor Contábil.:	Cargo.:
FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	ASSESSOR CONTÁBIL
Matrícula	Data 31.12.2022
	Assinatura

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		Gestora Municipal
ASS:		ASS:		FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
NOME:	JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA	NOME:	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	
MAT:		CRC:	CRCCE 22904/0-O	Visto:

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Educação

CONTAS DE GESTÃO.

Quadro demonstrativo das
receitas destinadas e despesas
realizadas pelo FUNDEB.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - Inciso XV)

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Educação

IN. Nº 03 / 13
MODELO 10

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

RECEITAS	VALOR R\$
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	5.610.115,82
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB – VAAT	267.918,71
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB – VAAF	2.454.698,45
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.350,78
TOTAL A APLICAR	8.356.083,76
MÍNIMA 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (A)	5.849.258,63
MÍNIMO DE 30% - OUTRAS DESPESAS COM MDEB	2.506.825,13
DESPESAS	VALOR R\$
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL VINCULADAS AO FUNDEB	8.076.675,36
ENCARGOS SOCIAIS	1.285.769,13
SUB-TOTAL COM REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (B)	9.362.444,49
OUTRAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (MDEB)	1.002.320,62
SUB-TOTAL DE OUTRAS DESPESAS	1.002.320,62
TOTAL APLICADO	10.364.765,11
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO (B-A)	3.513.185,86

Tarrafas(CE), em 31 de Dezembro de 2022.


**FRANCISCO ELMANO DE
ALCANTARA - Contador.**

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
Secretária de Educação.

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Educação

CONTAS DE GESTÃO.

Normas que regulam a gestão do
Fundo e suas alterações.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 9º - Inciso II)

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Educação

DECLARAÇÃO.

DECLARO para todos os fins junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE/CE, e em cumprimento ao inciso II do art. 9º da Instrução Normativa n.º 03/2013, que não houve alteração nas normas que regulam a Gestão da Secretaria Municipal de Educação durante o exercício financeiro de 2022.

Tarrafas(CE), em 31 de Dezembro de 2022.

Assinatura digital
FRANCISCA HILDETE RODRIGUES.
Secretária de Educação Municipal.

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Educação

CONTAS DE GESTÃO.

Relatório de acompanhamento do
Conselho.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 9º - Inciso III)

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS- CACS-FUNDEB.

Aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e três, reuniram-se na Secretaria Municipal de Educação do Município, localizada na Rua São Jose, 380, no centro do município de Tarrafas-CE, os conselheiros municipais de Conselho do FUNDEB, para ter ciência e analisar “A PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS RECEITAS E DESPESAS EM EDUCAÇÃO REFERENTE AO ANO DE 2022”, na qual tem por objetivo apresentar os registros de receitas e despesas provenientes de transferências da Secretaria Municipal de Educação, como também a utilização de repasses do próprio município. Dando início a reunião a Presidente do Conselho, a Sr^a. Francisca Alves da Costa Simião, saudou a todos, explicitando a importância do controle social conferidas pela legislação vigente, que propõe e estabelece a participação da sociedade representada por estes membros do conselho de Educação para o conhecimento das movimentações financeiras da Educação. Em seguida, a presidente fez a apresentação do relatório, na apuração da receita própria da Secretaria/Fundo Municipal de Educação, os dados apresentados tiveram os registros conforme quadro abaixo:

Aplicações financeiras	73.587,19
Transferências do Salário Educação	280.033,14
Transferências do PNAE	104.921,59
FUNDEB VAAT	267.918,71
FUNDEB VAAF	2.454.689,45
FUNDEB	5.610.115,82
Prog. Pacto pela aprendizagem	431.065,95
Transporte escolar estado	240.392,10
	9.462.723,95

Como visto o total da receita própria com transferências da Secretaria atingiu R\$ 9.462.723,95 (Nove milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, setecentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos). A despesa do exercício foi registrada um valor de R\$ 14.617.175,97 (Quatorze milhões, seiscentos e dezessete mil, cento e setenta e cinco reais

e noventa e sete centavos), pela liquidada. Despesa liquidada refere-se a despesa legalmente contratada e executada, independente de que esteja ou não paga. Entre as despesas mais significativas deste montante temos:

1 – Gastos com folha	9.250.493,78
2 – Encargos INSS	1.487.403,91
3 – Consumo – (Combustíveis, gêneros alimentícios, expediente, limpeza e manutenção)	847.741,25
4 – Serviços de Pessoas Físicas/Jurídicas – (Assessorias, manutenção de veículos, locações, transporte escolar, etc)	1.831.033,54
5 – Equipamentos e material permanente	570.945,71
6 – Obras e instalações	275.408,75

A despesa paga atingiu o total de R\$ 13.667.306,11 (Treze milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, trezentos e seis reais e onze centavos). Dessa informação temos que a diferença da despesa paga em relação à receita própria no total de R\$ 4.204.582,16 (Quatro milhões, duzentos e quatro mil, quinhentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos). Esses valores foram financiados com recursos próprios do Município, tendo como origem principal parte ICMS, FPM, que registrou repasse de R\$ 4.110.090,58 (Quatro milhões, cento e dez mil, noventa reais e cinquenta e oito centavos), receitas que contribuíram para a contra partida das despesas da Educação, bem como saldos reprogramados do próprio Fundo de exercícios anteriores. Dessa forma, todas as receitas foram primordiais para a garantia do funcionamento dos serviços de Educação à população, garantindo a funcionalidade dos serviços da educação ofertados pelo Município. Em relação as despesas do Fundeb relativas ao Magistério para apuração do mínimo de 70% da receita realizada, temos o quadro abaixo:

1 – Receitas Total FUNDEB (a)	8.332.723,98
2 – Despesa total pessoal Magistério	9.362.444,49
3 – Mínima a aplicar (a*70%)	5.832.906,78
4 – Valor excedido aplicação	2.499.817,19

Os registros da receita e despesa do FUNDEB demonstram que as transferências não foram suficientes para cobertura das despesas de pessoal do exercício, sendo necessário aporte de recursos próprios do Município na ordem de R\$ 1.029.720,51 (Um milhão, vinte e nove mil, setecentos e vinte reais e cinquenta e um centavos). Logo após a apresentação o relatório foi apreciado pelos conselheiros e aprovado por todos. Ao final a presidente do conselho, agradeceu a presença de todos na efetivação do controle social. Sem mais nada a tratar a ata foi lavrada por Natalia Palacio de Oliveira e segue assinada por todos os presentes. Tarrafas, 19 de maio de 2023.

Francisca Tildete Rodrigues

Natalia Palacio de Oliveira

Maria Aparecida de Oliveira

Francisca Williana Sousa Lee de Oliveira

Patricia Simão Plemcar

Raúcia Dias de Oliveira.

Antonia Vazquina da Costa Souza.

Francisca Ferreira do Carmo

Francisca Alves da Costa Senador

Francisca Ferreira da Silva

Maria Rizonete Akantara Silva.

Maria de S. Rodrigues Antunes

Marys Oyellin das Chagas Leir

Renata Queiroz Fernandes.

Antonio Ailton Venancio

Luzia Epigênia de Oliveira.

Antonia Ivone Fernandes de Oliveira

Francisca Iderlândia de Oliveira Amorim

Liliane Ferreira da Costa

Antonia Lúcia de Moraes Campos

Francisco Francisco Paulino