

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDEB
Mês de Competência: JANEIRO/2023.

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR	34.502.234,39

ORÇAMENTÁRIA	100%	70%	30%
COMPL. UNIÃO VAAR	269.829,02	188.880,31	80.948,71
ITR	390,18	273,13	117,05
IPVA	1.270.019,71	889.013,80	381.005,91
ITCMD	60.663,93	42.464,75	18.199,18
IPI-EXP	19.688,03	13.781,62	5.906,41
ICMS ESTADUAL	6.981.734,24	4.887.213,97	2.094.520,27
FPE	4.248.646,47	2.974.052,53	1.274.593,94
FPM	3.089.714,48	2.162.800,14	926.914,34
COMPL. UNIÃO VAAF	12.341.175,50	8.638.822,85	3.702.352,65
COMPL. UNIÃO VAAT	7.867.915,45	5.507.540,82	2.360.374,64
SUB TOTAL	36.149.777,01	25.304.843,91	10.844.933,10
REND. APLICAÇÃO	277.604,83	194.323,38	83.281,45
TOTAL	36.427.381,84	25.499.167,29	10.928.214,55

TRANSFERÊNCIAS/CORREÇÕES	
TOTAL DAS RECEITAS	70.929.616,23


Coordenador Contábil
CONTADOR
CRC/CE 020562/O-8

Prestação de Contas chancelada pelo representante do(s):

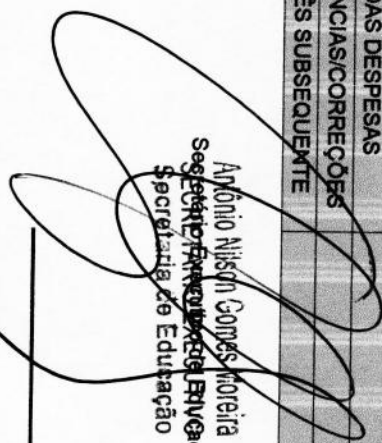
Poder Executivo	
Escola do Campo	
Professores	
Diretores	
Servidores	
Pais de Aluno	

Rua Capitão Valdemar de Lima, 202 - Centro de Maracanaú/CE - CEP: 61.600-000 - Tel.: 3521-5652 /Fax: 3521-5664

DESPESAS	
Folha de Pagamento	9.935.038,12
Encargos Sociais/Patronal	301.473,15
TOTAL	10.236.511,27

OUTRAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
Outras despesas com Manutenção	13.388.670,33
Folha de Pagamento	48.966,14
Encargos Sociais/Patronal	-
TOTAL	13.437.636,47
DESCONTOS DA FOLHA CONTABILIZADOS COMO DESPESAS EXTRAS	
Encargos Sociais/Servidor	139.398,14
Descontos	1.418.508,12
Consignações	1.425.086,90
TOTAL	2.982.993,16

TOTAL DAS DESPESAS	
TRANSFERÊNCIAS/CORREÇÕES	26.657.140,90
SALDO PMES SUBSEQUENTE	44.272.475,33


Antônio Nelson Gomes Moreira
Secretário Municipal de Educação

Pais de Aluno	
Alunos	
Escola Indígena	
CME	
OSC	
Conselho Tutelar	



(<http://www.bb.com.br>)

[Clique aqui](#) para acessar o demonstrativo da execução financeira

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

19/09/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

11:39:25

MARACANAU - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.01.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 16.890,90 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.052.624,52 C
	TOTAL:	R\$ 1.069.515,42 C
10.01.2023	ORIGEM ITR	R\$ 298,46 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 244.452,81 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 11.135,10 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 245.651,98 C
	ORIGEM FPE	R\$ 1.875.570,67 C
	ORIGEM FPM	R\$ 1.355.216,85 C
	TOTAL:	R\$ 3.732.325,87 C
11.01.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 55.819,88 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 85.317,46 C
	TOTAL:	R\$ 141.137,34 C
16.01.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 199.756,81 C
17.01.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 89.661,68 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.296.716,47 C
	TOTAL:	R\$ 1.386.378,15 C
19.01.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 129.122,48 C
20.01.2023	ORIGEM ITR	R\$ 40,16 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 5.534,24 C
	ORIGEM FPE	R\$ 716.487,92 C
	ORIGEM FPM	R\$ 522.712,52 C
	TOTAL:	R\$ 1.244.774,84 C

23.01.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 97.097,49 C
24.01.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 50.985,10 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.764.306,43 C
	TOTAL:	R\$ 2.815.291,53 C
25.01.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 50.208,58 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 60.663,93 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 231.074,20 C
	TOTAL:	R\$ 341.946,71 C
26.01.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 17.212,34 C
27.01.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 21.160,24 C
30.01.2023	ORIGEM ITR	R\$ 51,56 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 204.997,07 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.018,69 C
	ORIGEM FPE	R\$ 1.656.587,88 C
	ORIGEM FPM	R\$ 1.211.785,11 C
	TOTAL:	R\$ 3.076.440,31 C
31.01.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 92.654,33 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.306.043,18 C
	COMPL VAAF	R\$ 12.341.175,50 C
	COMPL VAAT	R\$ 7.867.915,45 C
	COMPL VAAR	R\$ 269.829,02 C
	TOTAL:	R\$ 21.877.617,48 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 390,18 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.270.019,71 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 60.663,93 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 19.688,03 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 6.981.734,24 C
	ORIGEM FPE	R\$ 4.248.646,47 C
	ORIGEM FPM	R\$ 3.089.714,48 C
	COMPL VAAF	R\$ 12.341.175,50 C
	COMPL VAAT	R\$ 7.867.915,45 C
	COMPL VAAR	R\$ 269.829,02 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 36.149.777,01 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.

R\$ 0,00 D

CREDITO BENEF.

R\$ 36.149.777,01 C



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: JANEIRO/2023
B.BRASIL C/C: 76.751-4

FUNDEB

SALDO DO EXTRATO		R\$ 0,00
SALDO DE APLICAÇÃO		R\$ 35.790.542,00
SALDO BANCÁRIO		R\$ 35.790.542,00
HISTÓRICO	DATA	VALOR
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)		
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)		
Pagamento da folha de janeiro/23 da SEDUC, processado a menor	27/01/23	R\$ 0,16
SUB TOTAL:	(-)	R\$ 0,16
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)		
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)		
SUB TOTAL:	(+)	R\$ 0,00
SALDO REAL	(=)	R\$ 35.790.541,84

Maracanaú, 31 de janeiro de 2023

Antônia Moreira Castelo Branco

Assistente de Tesouraria

Cícera Lidianne Miranda Luna



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3302-2
Conta 76751-4 FME MARACANAU - FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	26.194.852,23			23.599.982,752497		
02/01/2023	RESGATE	594.822,50			535.678,015988	1,110410512	23.064.304,736509
	Aplicação 31/10/2022	594.822,50			535.678,015988		
03/01/2023	APLICAÇÃO	1.069.515,42			962.783,570094	1,110857573	24.027.088,306603
05/01/2023	RESGATE	100.204,18			90.132,509888	1,111742923	23.936.955,796715
	Aplicação 31/10/2022	100.204,18			90.132,509888		
09/01/2023	RESGATE	49,00			44,039714	1,112632102	23.936.911,757001
	Aplicação 31/10/2022	49,00			44,039714		
10/01/2023	APLICAÇÃO	3.732.325,57			3.353.149,728798	1,113080498	27.290.061,485799
11/01/2023	RESGATE	7.643.293,78			6.864.029,268224	1,113528728	20.426.032,217575
	Aplicação 31/10/2022	1.825.761,15			1.639.617,466067		
	Aplicação 01/11/2022	628.187,92			564.141,640010		
	Aplicação 07/11/2022	5.450,07			4.894,409786		
	Aplicação 08/11/2022	1.048.120,28			941.260,202271		
	Aplicação 09/11/2022	8.377,52			7.523,398585		
	Aplicação 10/11/2022	4.127.396,84			3.706.592,151505		
16/01/2023	APLICAÇÃO	199.756,81			179.173,775822	1,114877493	20.605.205,993397
17/01/2023	RESGATE	3.134.243,85			2.810.151,273110	1,115329228	17.795.054,720287
	Aplicação 10/11/2022	301.865,60			270.651,565102		
	Aplicação 11/11/2022	5.918,92			5.306,880351		
	Aplicação 14/11/2022	11.978,69			10.740,046931		
	Aplicação 16/11/2022	493.451,89			442.427,117008		
	Aplicação 21/11/2022	2.302,69			2.064,581375		
	Aplicação 22/11/2022	643.325,24			576.802,994620		
	Aplicação 23/11/2022	6.940,35			6.222,696132		
	Aplicação 24/11/2022	5.340,49			4.788,264471		
	Aplicação 29/11/2022	1.663.119,98			1.491.147,127120		
19/01/2023	RESGATE	311.748,81			279.287,962213	1,116227164	17.515.766,758074
	Aplicação 29/11/2022	311.748,81			279.287,962213		
20/01/2023	APLICAÇÃO	1.227.708,18			1.099.427,975921	1,116679043	18.615.194,733995
23/01/2023	APLICAÇÃO	97.097,49			86.916,637907	1,117133524	18.702.111,371902
24/01/2023	APLICAÇÃO	2.815.291,53			2.519.073,036387	1,117590276	21.221.184,408289
25/01/2023	APLICAÇÃO	341.946,71			305.845,522370	1,118037326	21.527.029,930659
26/01/2023	APLICAÇÃO	17.212,34			15.388,873010	1,118492562	21.542.418,803669
27/01/2023	RESGATE	13.278.166,93			11.866.734,449254	1,118940260	9.675.684,354415
	Aplicação 29/11/2022	6.508.695,79			5.816.839,399170		
	Aplicação 30/11/2022	687.189,93			614.143,536013		
	Aplicação 02/12/2022	741,81			662,958255		
	Aplicação 06/12/2022	1.118.508,60			999.614,224571		
	Aplicação 09/12/2022	2.914.574,26			2.604.763,062372		
	Aplicação 15/12/2022	7.037,37			6.289,315529		
	Aplicação 16/12/2022	6.826,71			6.101,051599		
	Aplicação 21/12/2022	2.034.592,46			1.818.320,901745		
30/01/2023	APLICAÇÃO	3.076.440,31			2.748.303,728142	1,119396040	12.423.988,082557
31/01/2023	APLICAÇÃO	21.877.617,48			19.536.313,764378	1,119843679	31.960.301,846935

31/01/2023 SALDO ATUAL

35.790.542,00

31.960.301,846935

31.960.301,846935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.194.852,23
APLICAÇÕES (+)	34.454.911,84
RESGATES (-)	25.062.529,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	203.306,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203.306,98
SALDO ATUAL =	35.790.542,00

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JC891046 ARIANY FONTENELE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3302-2
 Conta corrente 76751-4 FME MARACANAU - FEB
 Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		- TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7979 007605850000162 MUNICIPIO DE	10.201	594.822,50 D	
02/01/2023		Resgate Automático	1.972	594.822,50 C	0,00 C
03/01/2023		IPVA	350	16.890,90 C	
03/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.052.624,52 C	
03/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.069.515,42 D	0,00 C
05/01/2023		- Transferência enviada 05/01 13:06 SEFIN PMMC - DESCONTO	553.302.000.025.901	932,88 D	
05/01/2023		- Transferência enviada 05/01 13:06 SEFIN PMMC - DESCONTO	553.302.000.025.901	789,36 D	
05/01/2023		- Transferência enviada 05/01 13:06 SEFIN PMMC - DESCONTO	553.302.000.025.901	2.329,08 D	
05/01/2023		- Transferência enviada 05/01 13:06 SEFIN PMMC - DESCONTO	553.302.000.025.901	401,86 D	
05/01/2023		- Transferência enviada 05/01 13:06 SEFIN PMMC - DESCONTO	553.302.000.025.901	825,24 D	
05/01/2023		- Transferência enviada 05/01 13:06 SEFIN PMMC - DESCONTO	553.302.000.025.901	14.596,95 D	
05/01/2023		- Transferência enviada 05/01 13:21 SEFIN PMMC - DESCONTO	553.302.000.025.901	10.950,91 D	
05/01/2023		- Transferência enviada 05/01 13:21 SEFIN PMMC - DESCONTO	553.302.000.025.901	96,62 D	
05/01/2023		- Transferência enviada 05/01 13:21 SEFIN PMMC - DESCONTO	553.302.000.025.901	69.281,28 D	
05/01/2023		Resgate Automático	1.972	100.204,18 C	0,00 C
09/01/2023		- Transferência enviada 09/01 11:23 SEFIN PMMC - DESCONTO	553.302.000.025.901	49,00 D	
09/01/2023		Resgate Automático	1.972	49,00 C	0,00 C
10/01/2023		ITR	350	298,46 C	
10/01/2023		FPE/FPM	350	1.070.496,15 C	
10/01/2023		FPE/FPM	350	245.476,21 C	
10/01/2023		FPE/FPM	350	39.244,49 C	
10/01/2023		FPE/FPM	350	1.875.570,67 C	
10/01/2023		IPI/EXPORTACAO	350	11.135,10 C	
10/01/2023		IPVA	350	244.452,81 C	
10/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	245.651,98 C	
10/01/2023		- Transferência enviada 10/01 09:07 SEFIN PMMC - DESCONTO	553.302.000.025.901	0,30 D	
10/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.732.325,57 D	0,00 C
11/01/2023		IPVA	350	55.819,88 C	
11/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.317,46 C	

11/01/2023	- Transferência enviada	553.302.000.025.901	93.413,17 D	
	11/01 15:45 SEFIN PMMC - DESCONTO			
11/01/2023	Emissão Ordem Bancária	230.111.008	7.691.017,95 D	
11/01/2023	Resgate Automático	1.972	7.643.293,78 C	0,00 C
16/01/2023	IPVA	350	199.756,81 C	
16/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	199.756,81 D	0,00 C
17/01/2023	IPVA	350	89.661,68 C	
17/01/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.296.716,47 C	
17/01/2023	- Transferência enviada	553.302.000.025.901	54.247,47 D	
	17/01 16:45 SEFIN PMMC - DESCONTO			
17/01/2023	Emissão Ordem Bancária	230.117.026	4.466.374,53 D	
17/01/2023	Resgate Automático	1.972	3.134.243,85 C	0,00 C
19/01/2023	IPVA	350	129.122,48 C	
19/01/2023	- Transferência enviada	553.302.000.031.387	440.871,29 D	
	19/01 15:01 PMMC F 00007605850000162			
19/01/2023	Resgate Automático	1.972	311.748,81 C	0,00 C
20/01/2023	ITR	350	40,16 C	
20/01/2023	IPI/EXPORTACAO	350	5.534,24 C	
20/01/2023	FPE/FPM	350	413.969,17 C	
20/01/2023	FPE/FPM	350	93.567,20 C	
20/01/2023	FPE/FPM	350	15.176,15 C	
20/01/2023	FPE/FPM	350	716.487,92 C	
20/01/2023	- Transferência enviada	553.302.000.025.901	3.823,97 D	
	20/01 11:25 SEFIN PMMC - DESCONTO			
20/01/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	13.242,69 D	
	341 1640 54735459391 CELANE MARIA NOGU			
20/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.227.708,18 D	0,00 C
23/01/2023	IPVA	350	97.097,49 C	
23/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97.097,49 D	0,00 C
24/01/2023	IPVA	350	50.985,10 C	
24/01/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.764.306,43 C	
24/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.815.291,53 D	0,00 C
25/01/2023	ITCMD	350	60.663,93 C	
25/01/2023	IPVA	350	50.208,58 C	
25/01/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	231.074,20 C	
25/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	341.946,71 D	0,00 C
26/01/2023	IPVA	350	17.212,34 C	
26/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.212,34 D	0,00 C
27/01/2023	IPVA	350	21.160,24 C	
27/01/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	1.066.550,55 D	
	341 7979 007605850000162 MUNICIPIO DE			
27/01/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	9.057.016,09 D	
	341 7979 007605850000162 MUNICIPIO DE			
27/01/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	1.418.508,12 D	
	341 7979 007605850000162 MUNICIPIO DE			
27/01/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv	12.704	1.425.086,90 D	
	341 7979 007605850000162 MUNICIPIO DE			
27/01/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv	12.705	332.165,51 D	
	341 7979 007605850000162 MUNICIPIO DE			

27/01/2023	Resgate Automático	1.972	13.278.166,93 C	0,00 C
30/01/2023	ITR	350	51,56 C	
30/01/2023	FPE/FPM	350	965.421,50 C	
30/01/2023	FPE/FPM	350	210.298,06 C	
30/01/2023	FPE/FPM	350	36.065,55 C	
30/01/2023	FPE/FPM	350	1.656.587,88 C	
30/01/2023	IPI/EXPORTACAO	350	3.018,69 C	
30/01/2023	IPVA	350	204.997,07 C	
30/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.076.440,31 D	0,00 C
31/01/2023	VAAF Complemento FUNDEB	350	8.954.380,55 C	
31/01/2023	VAAF Complemento FUNDEB	350	3.386.794,95 C	
31/01/2023	VAAT Complemento FUNDEB	350	6.324.237,88 C	
31/01/2023	VAAF Complemento FUNDEB	350	269.829,02 C	
31/01/2023	VAAT Complemento FUNDEB	350	1.543.677,57 C	
31/01/2023	IPVA	350	92.654,33 C	
31/01/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.306.043,18 C	
31/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.877.617,48 D	
31/01/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2977820 CICERA LIDIANNE MIRANDA LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Maracanaú
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....76.751-4 (FME MARACANAÚ FUNDEB)
01/01/2023 a 31/01/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			26.094.598,75		
02/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE, ref. empenho 02010274 (Ref	02010026			76.078,70	
02/01	janeiro/2023 - fundeb 70%) despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE, ref. empenho 02010274 (Ref	02010027			9.103,80	
02/01	janeiro/2023- SEDUC) despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ref. empenho 02010259 (Ref	02010028			467.070,00	
02/01	janeiro/2023 - FUNDEB 70%) despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ref. empenho 02010259 (Ref	02010029			42.570,00	25.499.776,25 D
	Total movimentado no dia			26.094.598,75	594.822,50	
03/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ (Transferência de Recursos do Fundeb - Principal IPVA)	03010030		16.890,90		
03/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ (Transferência de Recursos do Fundeb - Principal ICMS)	03010031		1.052.624,52		26.569.291,67 D
	Total movimentado no dia			1.069.515,42	0,00	
10/01	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (Transferência de Recursos do FUNDEB - ITR)	10010008		298,46		
10/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ (Transferência de Recursos do FUNDEB - IPVA)	10010009		244.452,81		
10/01	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (Transferência de Recursos do FUNDEB - IPI Exportação)	10010010		11.135,10		
10/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ (Transferência de Recursos do FUNDEB - ICMS)	10010011		245.651,98		
10/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ (Transferência de Recursos do FUNDEB - FPM)	10010012		3.230.787,52		30.301.617,54 D
	Total movimentado no dia			3.732.325,87	0,00	
11/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ (Transferência de Recursos do Fundeb - Principal IPVA)	11010037		55.819,88		
11/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ (Transferência de Recursos do Fundeb - Principal ICMS)	11010038		85.317,46		
11/01	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - SERVIÇOS TERCERIZADOS (Ref. ao irrf da nf 552 credor multipius.)	11010045			32.209,35	
11/01	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - SERVIÇOS TERCERIZADOS (Ref. irrf da nf 149 credor Cliche					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
11/01	Impressão.)	11010046			61.203,82	
11/01	pagamento de restos a pagar, pago a MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELE - ME, ref. RP 2022 28120005 (Ref. NF 552.)	11010043			2.651.903,09	
11/01	pagamento de restos a pagar, pago a CLICHE IMPRESSAO DIGITAL LTDA, ref. RP 2022 28120002 (Ref. a NF 149.)	11010044			5.039.114,86	22.658.323,76 D
	Total movimentado no dia			141.137,34	7.784.431,12	
16/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ (Transferência de Recursos do Fundeb - Principal IPVA)	16010340		199.756,81		22.858.080,57 D
	Total movimentado no dia			199.756,81	0,00	
17/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ (Transferência de Recursos do Fundeb - IPVA.)	17010267		89.661,68		
17/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ (Transferência de Recursos do Fundeb - ICMS.)	17010268		1.296.716,47		
17/01	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - SERVIÇOS TERCERIZADOS (Ref. irrf nf 323 INOVE.)	17010423			19.861,43	
17/01	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - SERVIÇOS TERCERIZADOS (Ref. irrf nf 322 INOVE.)	17010424			14.524,61	
17/01	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - SERVIÇOS TERCERIZADOS (Ref. irrf nf 324 INOVE.)	17010425			19.861,43	
17/01	pagamento de restos a pagar, pago a INOVE EDUCACIONAL LTDA, ref. RP 2022 28120004 (Ref. a nf 323.)	17010418			1.635.257,57	
17/01	pagamento de restos a pagar, pago a INOVE EDUCACIONAL LTDA, ref. RP 2022 28120003 (Ref nf 322.)	17010421			1.195.859,39	
17/01	pagamento de restos a pagar, pago a INOVE EDUCACIONAL LTDA, ref. RP 2022 28120004 (Ref. nf 324.)	17010422			1.635.257,57	19.723.836,72 D
	Total movimentado no dia			1.386.378,15	4.520.622,00	
19/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ (Transferência de Recursos do Fundeb - Principal IPVA)	19010017		129.122,48		
19/01	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Ref. a dezembro/2022.)	19010049			139.398,14	
19/01	pagamento de restos a pagar, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. RP 2022 31100015 (Ref. a dezembro/2022.)	19010050			211.644,21	
19/01	pagamento de restos a pagar, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. RP 2022 19120002 (Ref. a dezembro/2022.)	19010051			23.630,81	
19/01	pagamento de restos a pagar, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. RP 2022 01120283 (Ref. a dezembro/2022.)	19010052			27.067,25	
19/01	pagamento de restos a pagar, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. RP 2022 31030004 (Ref. a dezembro/2022.)	19010053			1.300,16	
19/01	pagamento de restos a pagar, pago a INSS - INSTITUTO					

Ceará
Governo Municipal de Maracanaú
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....76.751-4 (FME MARACANAÚ FUNDEB)
01/01/2023 a 31/01/2023

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/01	NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. RP 2022 30120019 (Ref. a dezembro/2022.)	19010054			33.923,47	
19/01	pagamento de restos a pagar, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. RP 2022 30110004 (Ref. a dezembro/2022.)	19010055			1.674,30	
19/01	pagamento de restos a pagar, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. RP 2022 03010605 (Ref. a dezembro/2022.)	19010056			2.232,95	19.412.087,91 D
Total movimentado no dia				129.122,48	440.871,29	
20/01	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL (Transferência de Recursos do Fundeb - ITR.)	20010015		40,16		
20/01	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL (Transferência de Recursos do Fundeb - IPI.)	20010016		5.534,24		
20/01	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL (Transferência de Recursos do Fundeb - FPM.)	20010017		1.239.200,44		
20/01	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - SERVIÇOS TERCERIZADOS (repasse ref irrf credor celene maria nogueira nobre)	20010062			3.823,97	
20/01	pagamento de restos a pagar, pago a CELANE MARIA NOGUEIRA NOBRE, ref. RP 2022 15120002 (ref 16 dias de dez/2022)	20010061			13.242,69	20.639.796,09 D
Total movimentado no dia				1.244.774,84	17.066,66	
23/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ (Transferência de Recursos do Fundeb - IPVA)	23010024		97.097,49		20.736.893,58 D
Total movimentado no dia				97.097,49	0,00	
24/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ (Transferência de Recursos do Fundeb - Principal IPVA)	24010055		50.985,10		
24/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ (Transferência de Recursos do Fundeb - Principal ICMS)	24010056		2.764.306,43		23.552.185,11 D
Total movimentado no dia				2.815.291,53	0,00	
25/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ (Transferência de Recursos do Fundeb - IPVA.)	25010007		50.208,58		
25/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ (Transferência de Recursos do Fundeb - ITCMD.)	25010008		60.663,93		
25/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ (Transferência de Recursos do Fundeb - ICMS.)	25010009		231.074,20		23.894.131,82 D
Total movimentado no dia				341.946,71	0,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
26/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ (Transferência de Recursos do Fundeb - IPVA)	26010015		17.212,34		23.911.344,16 D
	Total movimentado no dia			17.212,34	0,00	
27/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ (Transferência de Recursos do Fundeb - Principal IPVA)	27010005		21.160,24		
27/01	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO MATERNIDADE (Ref fopag efet - sal maternidade - mês jan/2023 - FUNDEB 70%)	27010099	002701	+	3.475,20	
27/01	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Ref fopag efet - pensão alimentícia - mês jan/2023 - FUNDEB 70%)	27010099	002701	+	38.634,68	
27/01	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO MATERNIDADE (Ref fopag efet - educ espec - sal maternidade - mês jan/2023 - FUNDEB 70%)	27010115	002701	+	4.993,57	
27/01	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Ref fopag efet - eja - pensão alimentícia - mês jan/2023 - FUNDEB 70%)	27010132	002701	+	2.083,12	
27/01	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO FAMÍLIA (Ref fopag temp- sal família - mês jan/2023 - FUNDEB 70%)	27010208	002701	+	1.076,76	
27/01	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO MATERNIDADE (Ref fopag temp- sal maternidade - mês jan/2023 - FUNDEB 70%)	27010208	002701	+	6.967,80	
27/01	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Ref fopag temp- pensão aliment - mês jan/2023 - FUNDEB 70%)	27010208	002701	+	520,80	
27/01	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO MATERNIDADE (Ref fopag temp - sal maternidade - educ inf pre esc - mês jan/2023 - SEDUC)	27010222	002701	+	1.698,16	
27/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02010181 (Ref fopag efet - mês jan/2023 - FUNDEB 70%(setor 19181))	27010095	002701	+	4.275,91	
27/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02010181 (Ref fopag efet - mês jan/2023 - FUNDEB 70%)	27010099	002701	+	6.361.153,67	
27/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02010203 (Ref fopag efet - sal matern municip - mês jan/2023 - FUNDEB 70%(setor 19181))	27010110	002701	+	55.419,19	
27/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02010181 (Ref fopag comiss 02- mês jan/2023 - FUNDEB 70%(setor 19181))	27010112	002701	+	2.807,29	
27/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02010130 (Ref fopag efet - educ espec - mês jan/2023 - FUNDEB 70%)	27010115	002701	+	264.131,27	
27/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02010136 (Ref fopag efet - educ espec - sal matern municip - mês jan/2023 - FUNDEB 70%)	27010117	002701	+	5.548,41	
27/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02010112 (Ref fopag efet - eja - mês jan/2023					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
27/01	- FUNDEB 70%) despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02010097 (Ref fopag efet - educ inf creche - mês jan/2023 - FUNDEB 70%)	27010132	002701	+	176.149,50	
27/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02010109 (Ref fopag efet - sal matern municip - educ inf creche - mês jan/2023 - FUNDEB 70%)	27010142	002701	+	279.844,03	
27/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02010075 (Ref fopag efet - educ inf pre esc - mês jan/2023 - FUNDEB 70%)	27010143	002701	+	6.631,05	
27/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02010206 (Ref fopag efet - mês jan/2023 - FUNDEB 30%)	27010166	002701	+	619.835,33	
27/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02010138 (Ref fopag temp- mês jan/2023 - FUNDEB 70%)	27010195	002701	+	2.139,38	
27/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02010124 (Ref fopag temp- educ especial - mês jan/2023 - FUNDEB 70%)	27010208	002701	+	894.455,98	
27/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02010100 (Ref fopag temp- educ inf creche - mês jan/2023 - FUNDEB 70%)	27010220	002701	+	5.674,18	
27/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02010058 (Ref fopag temp - educ inf pre esc - mês jan/2023 - SEDUC)	27010221	002701	+	130.741,01	
27/01		27010222	002701	+	188.759,96	
				Total deste cheque =..9.057.016,25		
27/01	despesa extra-orçamentária, pago a FALTAS (Ref fopag efet/temp/comiss02/educ espec/eja/educ inf pre esc/educ inf creche - faltas - mês jan/2023 - FUNDEB 70%/30%)	27010300	002707	+	11.750,63	
27/01	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO (Ref fopag efet/temp/comiss02/educ espec/eja/educ inf pre esc/educ inf creche - irrf - mês jan/2023 - FUNDEB 70%/30%)	27010300	002707	+	1.336.634,98	
27/01	despesa extra-orçamentária, pago a RESTITUIÇÃO-VENC. PAGO A MAIOR (Ref fopag efet/temp/comiss02/educ espec/eja/educ inf pre esc/educ inf creche - rest venc pg maior - mês jan/2023 - FUNDEB 70%/30%)	27010300	002707	+	1.950,59	
27/01	despesa extra-orçamentária, pago a RESTITUIÇÕES (Ref fopag efet/temp/comiss02/educ espec/eja/educ inf pre esc/educ inf creche - rest desc/ressar afast/ressar ao erario - mês jan/2023 - FUNDEB 70%/30%)	27010300	002707	+	19.495,89	
27/01	despesa extra-orçamentária, pago a VALE TRANSPORTE (Ref fopag efet/temp/comiss02/educ espec/eja/educ inf pre esc/educ inf creche - vale transporte - mês jan/2023 - FUNDEB 70%/30%)	27010300	002707	+	48.676,03	
				Total deste cheque =..1.418.508,12		
27/01	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL (Ref fopag efet/temp/comiss02/educ espec/eja/educ inf pre esc/educ inf creche - Emprést banco ind - mês jan/2023 - FUNDEB 70%/30%)	27010300	002708	+	24.976,95	
27/01	despesa extra-orçamentária, pago a CHAMAGAS (Ref fopag					

Ceará
 Governo Municipal de Maracanaú
 Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....76.751-4 (FME MARACANAÚ FUNDEB)
 01/01/2023 a 31/01/2023

Página : 0006

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
27/01	efet/temp/comiss02/educ espec/eja/educ inf pre esc/educ inf creche -chamagas- mês jan/2023 - FUNDEB 70%/30%)	27010300	002708	+	280,00	
27/01	despesa extra-orçamentária, pago a DG VIDA SAÚDE (Ref fopag efet/temp/comiss02/educ espec/eja/educ inf pre esc/educ inf creche - dg vida saude - mês jan/2023 - FUNDEB 70%/30%)	27010300	002708	+	1.408,19	
27/01	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (Ref fopag efet/temp/comiss02/educ espec/eja/educ inf pre esc/educ inf creche - emprest bb- mês jan/2023 - FUNDEB 70%/30%)	27010300	002708	+	420.800,65	
27/01	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA (Ref fopag efet/temp/comiss02/educ espec/eja/educ inf pre esc/educ inf creche - emprest ccb - mês jan/2023 - FUNDEB 70%/30%)	27010300	002708	+	50.077,65	
27/01	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO (Ref fopag efet/temp/comiss02/educ espec/eja/educ inf pre esc/educ inf creche - emprest bradesco - mês jan/2023 - FUNDEB 70%/30%)	27010300	002708	+	564,46	
27/01	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF (Ref fopag efet/temp/comiss02/educ espec/eja/educ inf pre esc/educ inf creche - emprest cef - mês jan/2023 - FUNDEB 70%/30%)	27010300	002708	+	698.253,45	
27/01	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A (Ref fopag efet/temp/comiss02/educ espec/eja/educ inf pre esc/educ inf creche - emprest itau - mês jan/2023 - FUNDEB 70%/30%)	27010300	002708	+	12.139,95	
27/01	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO SANTANDER (Ref fopag efet/temp/comiss02/educ espec/eja/educ inf pre esc/educ inf creche - emprest santander- mês jan/2023 - FUNDEB 70%/30%)	27010300	002708	+	34.879,12	
27/01	despesa extra-orçamentária, pago a FARM. DROGA LIFE (Ref fopag efet/temp/comiss02/educ espec/eja/educ inf pre esc/educ inf creche - farm drogafife - mês jan/2023 - FUNDEB 70%/30%)	27010300	002708	+	96,19	
27/01	despesa extra-orçamentária, pago a LIVSAUDE (Ref fopag efet/temp/comiss02/educ espec/eja/educ inf pre esc/educ inf creche - livsaude- mês jan/2023 - FUNDEB 70%/30%)	27010300	002708	+	114.014,12	
27/01	despesa extra-orçamentária, pago a MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA (Ref fopag efet/temp/comiss02/educ espec/eja/educ inf pre esc/educ inf creche - multi7 - mês jan/2023 - FUNDEB 70%/30%)	27010300	002708	+	5.748,36	
27/01	despesa extra-orçamentária, pago a ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA (Ref fopag efet/temp/comiss02/educ espec/eja/educ inf pre esc/educ inf creche -odontoprev - mês jan/2023 - FUNDEB 70%/30%)	27010300	002708	+	10.553,52	
27/01	despesa extra-orçamentária, pago a PLANO DE SAÚDE HAP VIDA (Ref fopag efet/temp/comiss02/educ espec/eja/educ inf pre esc/educ inf creche -plano de saude hapvida -					

Ceará
 Governo Municipal de Maracanaú
 Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....76.751-4 (FME MARACANAÚ FUNDEB)
 01/01/2023 a 31/01/2023

Página : 0007

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
27/01	mês jan/2023 - FUNDEB 70%/30%) despesa extra-orçamentária, pago a PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL (Ref fopag efet/temp/comiss02/educ espec/eja/educ inf pre esc/educ inf creche - plano odont cl - mês jan/2023 - FUNDEB 70%/30%)	27010300	002708	+	43.300,30	
27/01	despesa extra-orçamentária, pago a PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - LIVS (Ref fopag efet/temp/comiss02/educ espec/eja/educ inf pre esc/educ inf creche - plano odonto livs - mês jan/2023 - FUNDEB 70%/30%)	27010300	002708	+	834,40	
27/01	despesa extra-orçamentária, pago a PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDA (Ref fopag efet/temp/comiss02/educ espec/eja/educ inf pre esc/educ inf creche - plano odont hapvida - mês jan/2023 - FUNDEB 70%/30%)	27010300	002708	+	4.902,12	
27/01	despesa extra-orçamentária, pago a SISMA (Ref fopag efet/temp/comiss02/educ espec/eja/educ inf pre esc/educ inf creche - sisma - mês jan/2023 - FUNDEB 70%/30%)	27010300	002708	+	446,76	
		27010300	002708	+	1.810,71	
				Total deste cheque =..1.425.086,90		
27/01	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Ref fopag aux doença - pensão alimentícia - mês janeiro/2023 - FUNDEB 70%)	27010557	002712	+	2.104,96	
27/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02010201 (Ref fopag aux doença - mês jan/2023 - FUNDEB 70% (SETOR 19181))	27010556	002712	+	50.468,40	
27/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02010201 (Ref fopag aux doença - mês janeiro/2023 - FUNDEB 70%)	27010557	002712	+	176.397,42	
27/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02010201 (Ref fopag aux doença - mês janeiro/2023 - FUNDEB 70% (SETOR 19061))	27010558	002712	+	26.053,94	
27/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02010201 (Ref fopag aux doença - mês janeiro/2023 - FUNDEB 70% (SETOR 19182))	27010559	002712	+	3.031,17	
27/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02010063 (Ref fopag aux doença - educ inf pre esc -mês janeiro/2023 - FUNDEB 70%)	27010560	002712	+	3.973,10	
27/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02010204 (Ref fopag aux doença - educ inf creche -mês janeiro/2023 - FUNDEB 70%)	27010561	002712	+	2.472,35	
27/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02010116 (Ref fopag aux doença - eja -mês janeiro/2023 - FUNDEB 70%)	27010562	002712	+	11.328,89	
27/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02010135 (Ref fopag aux doença - educ espec - mês janeiro/2023 - FUNDEB 70%)	27010563	002712	+	7.369,14	
27/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02010210 (Ref fopag aux doença - mês janeiro/2023 - FUNDEB 30%)	27010564	002712	+	48.966,14	
				Total deste cheque =....332.165,51		
27/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ref. empenho 02010259 (ref fev/2023)	27010056			33.720,00	

Ceará
Governo Municipal de Maracanaú
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....76.751-4 (FME MARACANAÚ FUNDEB)
01/01/2023 a 31/01/2023

Página : 0008

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
27/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE, ref. empenho 02010274 (ref fev/2023)	27010057			7.423,00	
27/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE, ref. empenho 02010274 (ref fev/2023)	27010058			131.587,55	
27/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ref. empenho 02010259 (ref fev/2023)	27010059			893.820,00	10.633.177,07 D
Total movimentado no dia				21.160,24	13.299.327,33	
30/01	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL (Transferência de Recursos do Fundeb - ITR.)	30010115		51,56		
30/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ (Transferência de Recursos do Fundeb - IPVA.)	30010116		204.997,07		
30/01	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL (Transferência de Recursos do Fundeb - IPI.)	30010117		3.018,69		
30/01	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL (Transferência de Recursos do Fundeb - FPM.)	30010118		2.868.372,99		13.709.617,38 D
Total movimentado no dia				3.076.440,31	0,00	
31/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ (Transferência de Recursos do Fundeb - IPVA)	31010013		92.654,33		
31/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ (Transferência de Recursos do Fundeb - ICMS)	31010014		1.306.043,18		
31/01	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL (Transferência de recursos de complementação da União ao FUNDEB VAAF.)	31010015		12.341.175,50		
31/01	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL (Transferência de recursos de complementação da União ao FUNDEB VAAT.)	31010017		7.867.915,45		
31/01	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL (Transferência de recursos de complementação da União ao FUNDEB VAAR)	31010018		269.829,02		
31/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (rendimento de aplicação financeira.)	31010179		203.306,98		35.790.541,84 D
Total movimentado no dia				22.080.924,46	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				62.447.682,74	26.657.140,90	35.790.541,84 D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: JANEIRO/2023
CAIXA ECONÔMICA C/C: 672.002-9

FUNDEB

SALDO DO EXTRATO		R\$ 0,00
SALDO DE APLICAÇÃO		R\$ 8.481.933,49
SALDO BANCÁRIO		R\$ 8.481.933,49
HISTÓRICO	DATA	VALOR
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)		
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)		
SUB TOTAL:	(-)	R\$ 0,00
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)		
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)		
SUB TOTAL:	(+)	R\$ 0,00
SALDO REAL	(=)	R\$ 8.481.933,49

Maracanaú, 31 de janeiro de 2023

Antonilda Moreira Castelo Branco

Cicera Lidiânia Miranda Luna

Assistente de Tesouraria


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACANAU, CE	Código 1961	Operação 0047	Emissão 19/06/2023
Fundo CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 03.737.208/0001-86	Início das Atividades do Fundo 03/07/2002	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8837	0,8837	9,9863	4,970720	5,014646

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDEB MARACANAU	CPF/CNPJ 30.054.006/0001-02	Conta Corrente 006.006720029	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.407.635,64C	1.691.432,155183
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	74.297,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.481.933,49C	1.691.432,155183
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato por período**

Cliente: FUNDEB MARACANAU

Conta: 1961 | 006 | 00672002-9

Data: 19/06/2023 - 09:13

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Ceará
Governo Municipal de Maracanaú
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....672.002-9 (F. MUNIC. EDUCAÇÃO)
01/01/2023 a 31/01/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/01	Saldo anterior.....					0,00
	saldo balanço anterior			8.407.635,64		8.407.635,64 D
		Total movimentado no dia		8.407.635,64	0,00	
31/01	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Rendimentos de aplicação financeira.)	31010238		74.297,85		8.481.933,49 D
		Total movimentado no dia		74.297,85	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		8.481.933,49	0,00	8.481.933,49 D