



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023

ITEM 15 RESOLUÇÃO nº 216/2023 TCE PE

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

DECLARAMOS abaixo assinado que Conferimos o Caixa da Câmara Municipal de Araripina e damos fé no saldo abaixo relacionado:

CONTA	BANCO	AG CONTA	SALDO 31/12/2023
CONTA ÚNICA	CAIXA	0772 057-1	0,00
APLICAÇÃO	CAIXA	0772 057-1	66.989,75

ARARIPINA – PE em 31/12/2023

Paulo Muriel Batista Granja
PAULO MURILO BATISTA GRANJA
Servidor

Maria do Socorro Gomes Ferreira
MARIA DO SOCORRO GOMES FERREIRA
Servidor

Câmara Municipal de Araripina

R JOSAFÁ SOARES, S/N - CENTRO - 56.280-000 - Araripina/ PE

Usuário: Rafael Wandson

Chave de Autenticação Digital
1773-6274-987

Página
1 / 3



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL. RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://atce.icepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f2cd7e3c-d27a-4b5d-8638-84a14caf2125

Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Receita

Repasse		
Nível PCASP	Descrição	Valor
4.5.1.1.2.02.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA ENTRE ORGÃOS	7.293.966,65 C
Total Repasse:		7.293.966,65 C
Outras entradas extraorçamentárias		
Nível PCASP	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	45.287,08 C
Total Outras entradas extraorçamentárias:		45.287,08 C
Total das receitas:		7.339.253,73 C

Despesa

Pagamentos		
Credor/Fornecedor	Nome/Razão social	Valor
9684	49.353.742 BRUNO ROSTAND SIQUEIRA DE OLIVEIRA BATISTA	2.300,00 D
2125	A.J.CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-ME	365,00 D
8213	ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR	26.107,81 D
3515	AMAZON SERVIÇO DE VAREJO DO BRASIL LTDA	1.644,02 D
980	ANTONIO JOSIVAL ALENCAR SANTIAGO	350,00 D
9689	ANTONIO JUCIMAR SILVA LIMA	1.253,35 D
3109	ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL	3.377.341,56 D
276	ARILSON FERREIRA DA SILVA - ME	2.800,00 D
4507	ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA	1.798,80 D
10536	AZEVEDO CONSULTORIA, ASSESSORIA, AUDITORIA & TREINAMENTOS LTDA	699,90 D
523	BARTOLOMEU DIAS DE CASTRO LTDA	6.430,00 D
55	BEIJA-FLOR AVIAMENTOS LTDA - ME	4.325,20 D
10535	BRUNO NASCIMENTO BIHUM	2.356,32 D
9071	BRUNO VIEIRA LOPES 03781443167	300,00 D
129	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	587.136,92 D
1678	CAMILA GUALTER BATISTA SAMPAIO CARDOSO	700,00 D
8362	CAMILA MODESTO ALBUWUERQUE LIMA	4.650,00 D
4028	CASA NETO LTDA - EPP	4.950,00 D
27	COMPANHIA EDITORIAL DE PERNAMBUCO-CEPE	1.055,42 D
21	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	19.447,41 D
22	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2.021,57 D
127	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	900,00 D
7952	CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	140.000,00 D
3606	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	115,18 D
473	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	763,77 D
1656	CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME	2.372,55 D
7977	DANIELLY ALVES DE MORAES MUNIZ	11.880,00 D
5194	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4.599,00 D
24	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	253,22 D
1516	ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP	4.904,00 D
4486	ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP	82,40 D
3077	ELYENNE JAQUES COELHO FERREIRA - VILLA	11.607,76 D
7	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	194,36 D
2967	EURICO PARENTE MUNIZ FILHO E CIA LTDA	473,09 D
9031	EVANDRO DELMONDES DA SILVA	5.350,00 D
175	FLAVIA ALVES DA CONCEIÇÃO	200,00 D
634	FRANCISCA FLAUCEZIA COSTA DO BONFIM	420,00 D
9589	FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA	3.900,00 D
9593	FRANCISCO GABRIEL DE ARAUJO GOMES	1.191,40 D
8032	FRANCISCO PAULO ALENCAR 28983624841	1.600,00 D
34	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA-ARARIPREV	65.476,13 D
1801	GABRIELA REIS FEITOSA BATISTA	1.200,00 D
6939	GENIVAL LACERDA DE SENA	1.550,00 D

Câmara Municipal de Araripina

R JOSAFÁ SOARES, S/N - CENTRO - 55.280-000 - Araripina/ PE

Usuário: Rafael Wandson

Chave de Autenticação Digital
1773-6274-987

Página
2 / 3



Documento Assinado Digitalmente por: ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL. RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://receipecpe.ic.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: f2cd7e3c-d27a-4b5d-8e38-84a14caf2125

Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

635	GILMARIO ANGELO DE MORAES 04694785435	2.015,00 D
164	GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO	34.498,10 D
882	GIRA MUNDO - MARIA ILZA ALENCAR CASTRO	1.171,00 D
7941	I.A.S. CONSTRUÇOES LTDA	475.073,56 D
33	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	997.409,61 D
7968	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO	255,00 D
152	INTELSITE SOLUÇÕES LTDA - ME	79.330,00 D
384	J J GRAFICA DIGITAL LTDA ME	4.546,00 D
868	JAIRESSON DE ALENCAR ANDRADE	1.268,13 D
1945	JEFTA QUEILA HOLANDA OLIVEIRA 09184217480	180,00 D
7969	JN TECNOLOGIA LTDA ME	45.000,00 D
4357	JOAN DA SILVA SIMIÃO	7.321,50 D
7970	JOAO BATISTA E VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	66.000,00 D
1907	JOSE HELIONALDO ALENCAR LIMA ME	1.200,00 D
173	JOSE VALDECI DA SILVA ARARIPINA - EPP	4.824,00 D
6019	JOSE VIEIRA DE SANTANA 52824900482	800,00 D
9679	JOSIVAN GERALDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	20.000,00 D
9601	JOÃO DIAS	1.950,00 D
10389	JOÃO SILVANO RODRIGUES SILVA	2.100,00 D
8365	KALIGIA CARVALHO MOREIRA MATEUS	4.800,00 D
8796	LUCIANO BELO LIMA	500,00 D
9062	LUCIANO WENNER RODRIGUES LIMA	2.350,00 D
2454	LUIS O S CRUZ SERVIÇOS ME	180,00 D
6048	M. C. A. SOUTO FILHO	15.687,00 D
2322	MAGAZINE LUIZA S/A	569,05 D
331	MARCELINO BARBOSA CABRAL 51156504449 INFOBRINDES	40,00 D
9587	MARIA DO SOCORRO GOMES FERREIRA	1.200,00 D
9588	MARIA ELIANY TORRES LIBERAL	1.200,00 D
622	MARIA GILDETE DE ALENCAR ARARIPINA - ME	983,00 D
521	MARISTELLA FERREIRA MARCELINO COSTA	154,00 D
2371	MARTA CAMILA LEITE SOUSA	600,00 D
3635	MAYCON BRENO FERREIRA DIAS	2.225,00 D
9582	NELSON LUIZ DE FRANCA NETO 03409943471	2.800,00 D
7966	NET HORIZONTES	291,96 D
9693	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001	580,00 D
4898	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	4.390,39 D
1452	ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP	185,00 D
9723	PEDRO IAGO RODRIGUES FLORENTINO	5.880,76 D
2514	POSTO DE COMBUSTÍVEIS ZUILTON EIRELI	140.166,84 D
234	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA	335.285,48 D
1984	PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA	19.533,00 D
3519	R T ARAUJO ALMEIDA	26.800,00 D
427	RADIO COMUNITARIA ARARIPINA FM	5.265,00 D
8897	RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA	20.000,00 D
172	RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443	3.858,42 D
4598	REMENS DE BRITO GONÇALVES - ARARIPINA	376,36 D
161	RODRIGO DE CASTRO FALCÃO	1.700,00 D
4328	RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	44.400,00 D
7971	ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL	134.236,80 D
68	SALATHIEL DE SOUZA ALENCAR-ME	837,60 D
63	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	250,00 D
2355	SERVEL SERRA TALHADA VEICULOS LTDA	4.181,20 D
4302	SOFTAGON SISTEMAS LTDA	43.800,00 D
52	T B CAVALCANTE LACERDA-ME	233.833,33 D
4859	T L NASCIMENTO & CIA LTDA	20.069,00 D
7964	UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	17.400,00 D
869	VERA CRUZ COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA EIRELLI - ME	129.528,00 D

Total Pagamentos: 7.278.145,23 D

Total das despesas: 7.278.145,23 D

Câmara Municipal de Araripina

R JOSAFÁ SOARES, S/N - CENTRO - 56.280-000 - Araripina/ PE

Usuário: Rafael Wandson

Chave de Autenticação Digital
1773-6274-987

Página
3 / 3



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Caixa e equivalente de caixa

Nível PCASP	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	5.881,25 D	0,00	12.184,36	6.303,11 C
1.1.1.1.1.19.03	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA	0,00	7.347.969,00	7.274.676,14	73.292,86 D
Total:		5.881,25 D	7.347.969,00	7.286.860,50	66.989,75 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	5.881,25
Receitas	-7.339.253,73
Despesas	7.278.145,23
Saldo atual	66.989,75 D

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f2cd7e3c-d27a-4b5d-8e38-84a14caf2f25



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELTION EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: f2cd7e3c-d27a-4b5d-8e38-84a14caf2125

Nome da Agência
ARARIPINA, PE

Código 0772 Operação 0055 Emissão 12/03/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA

Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 11.474.624/0001-67

Conta Corrente 0006.000000000057-1

Mês/Ano 12/2023 Folha 01/03

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	352.005,10C	47.924,635069
Aplicações	350.000,00C	47.534,358853
Resgates	637.517,85D	86.401,037508
Rendimento Bruto no Mês	2.502,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.989,75C	9.057,956414
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	4,77D	0,648935
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 12	RESGATE	99.982,29D	13.607,597548
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	6.173,95D	839,980860
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	157,41D	21,408497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1.901,49D	258,520405
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	