

**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL**  
**Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**I.N. 03/2013**

**EXERCICIO 2022**

**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL**  
**Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**I - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ASSINADO PELA  
AUTORIDADE COMPETENTE, ACOMPANHADO DA  
PORTARIA DE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO, CASO  
ESTA ÚLTIMA TENHA OCORRIDO;**

***EXERCÍCIO DE 2022***

Ofício N.º     /2023  
ERERÉ - CE, em 18 de Abril de 2023.

**Ao: TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ**  
**Att: José Valdomiro Távora de Castro Júnior**

**Do: Governo Municipal de ERERÉ - CE.**  
**UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL**

**Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
*Período: 01 Janeiro a 31 de Dezembro de 2022*

Exmo. Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a essa Augusta Corte de Contas, a Prestação de Contas de Gestão da SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, de acordo com a I.N. n.º 03/2013 de 19 de Dezembro de 2013, conforme discriminação abaixo:

- I. Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última;
- II. Informações cadastrais dos ORDENADORES de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas;
- III. Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei n.º 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
- IV. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos
- V. Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso;
- VI. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização;
- VII. Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional



programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados;

- VIII. Relatório do responsável pelo setor contábil;
- IX. Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão;
- X. Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;
- XI. Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;
- XII. Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos;
- XIV. Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários;

**Conforme Art. 9º. da I.N Nº 03/2013, Incisos;**

II - Normas que regulam a gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência;

III - Relatório do Conselho do Fundo Especial, caso existente.

Atenciosamente,

---

**MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA**  
*ORDENADORA DE DESPESAS*



Portaria N.º 004/2021

Erere - CE, 04 de janeiro de 2021.

A Prefeita Municipal de Erere, Estado do Ceará, Senhora **Emanuelle Gomes Martins**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 90, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Erere.

**RESOLVE,**

**Art. 1º** - Nomear o Senhor **MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA**, portador do R.G.: 003.736.597 SSP-CE, CPF nº 875.811.243-04, para exercer o cargo de SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO, no âmbito do Município de Erere.

**Art. 2º** - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

*Paço Municipal de Erere, em 04 de janeiro de 2021.*

*Emanuelle Gomes Martins*  
**EMANUELLE GOMES MARTINS**  
**Prefeita Municipal**

**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL**  
**Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**II. RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS**

**(MODELOS N.º 01 e 02)**  
**I.N. 03/13**



I.N. Nº 03 / 13  
MODELO 01

Prefeitura Municipal de: <b>ERERÉ</b>		Exercício: 2022	
Código Unidade Gestora: 06			
Nome Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL			
Nome do Servidor (ORDENADOR/Gestor): MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA			
Cargo/Função: ORDENADORA DE DESPESAS		CPF: 875.811.243-04	
Matrícula: 7322		Período de Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Nomeação/Designação:		Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº: 004/2021		01/01/2021	01/01/2021
Endereço Residencial: RUA CAPITAO TEOTONIO. Nº 344			
Bairro/Distrito: Centro			
Município: Ereré			
UF: CEARA		CEP: 63470-000	
Preenchido por:		Cargo:	
MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA		ORDENADOR DE DESPESAS	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
7322	31 de Dezembro 2022		

Responsável pelo Controle Interno		Contador		ORDENADORA DE DESPESAS	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS	Nome:	Public Ass. Plan. Cont. S/C LIDA	Nome:	MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA
Mat:	7322	C.R.C	PI 480	MAT.	7322







**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL**  
**Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**III. BALANÇOS E ANEXOS**

- ✓ **Orçamentário;**
- ✓ **Financeiro;**
- ✓ **Patrimonial;**
- ✓ **Demonstrativo do Fluxo de Caixa;**
- ✓ **Demonstrativo das Variações Patrimoniais;**
- ✓ **Notas Explicativas;**
- ✓ **ANEXOS I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII**

**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Balanco Orçamentário

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

6 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	621.500,00	621.500,00	403.587,23	-217.912,77
Receita Patrimonial	2.500,00	2.500,00	7.791,22	5.291,22
Valores Mobiliários	2.500,00	2.500,00	7.791,22	5.291,22
Transferências Correntes	619.000,00	619.000,00	395.796,01	-223.203,99
Transferências da União e de suas Entidades	595.000,00	595.000,00	386.796,01	-208.203,99
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	24.000,00	24.000,00	9.000,00	-15.000,00
Subtotal das Receitas (I)	621.500,00	621.500,00	403.587,23	-217.912,77
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	621.500,00	621.500,00	403.587,23	-217.912,77
Déficit (IV)	836.170,00	1.688.528,00	1.416.470,07	
Total (V) = (III + IV)	1.457.670,00	2.310.028,00	1.820.057,30	-489.970,70
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (I)=(e-f)
Despesas Correntes	1.267.740,00	2.166.498,00	1.730.453,38	1.728.453,38	1.636.869,12	436.044,62
Pessoal e Encargos Sociais	754.950,00	1.358.673,00	1.148.058,96	1.148.058,96	1.113.292,97	210.614,04
Outras Despesas Correntes	512.790,00	807.825,00	582.394,42	580.394,42	523.576,15	225.430,58
Despesas de Capital	189.930,00	143.530,00	89.603,92	71.048,06	61.065,26	53.926,08
Investimentos	189.930,00	143.530,00	89.603,92	71.048,06	61.065,26	53.926,08
Subtotal das Despesas (VI)	1.457.670,00	2.310.028,00	1.820.057,30	1.799.501,44	1.697.934,38	489.970,70
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	1.457.670,00	2.310.028,00	1.820.057,30	1.799.501,44	1.697.934,38	489.970,70
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	1.457.670,00	2.310.028,00	1.820.057,30	1.799.501,44	1.697.934,38	489.970,70

**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Balanco Orçamentário

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

6 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas (f)</b>	<b>Despesas Liquidadas (g)</b>	<b>Despesas Pagas (h)</b>	<b>Saldo da Dotação (i)=(e-f)</b>
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>	<b>Em Exercícios Anteriores (a)</b>	<b>Em 31/12 do Exercício Anterior (b)</b>	<b>Liquidados (c)</b>	<b>Pagos (d)</b>	<b>Cancelados (e)</b>	<b>Saldo (f) = (a+b-d-e)</b>
Despesas Correntes	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados</b>	<b>Em Exercícios Anteriores (a)</b>	<b>Em 31/12 do Exercício Anterior (b)</b>	<b>Pagos (c)</b>	<b>Cancelados (d)</b>	<b>Saldo (e) = (a+b-c-d)</b>	
Despesas Correntes	117.749,39	66.666,90	64.040,46	0,00	120.375,83	
Pessoal e Encargos Sociais	26.160,88	14.542,68	13.552,09	0,00	27.151,47	
Outras Despesas Correntes	91.588,51	52.124,22	50.488,37	0,00	93.224,36	
<b>Total</b>	<b>117.749,39</b>	<b>66.666,90</b>	<b>64.040,46</b>	<b>0,00</b>	<b>120.375,83</b>	

PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480

MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA  
SECRETÁRIO

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

- (a) as receitas por fonte (espécie); e**
- (b) as despesas por grupo de natureza.**

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao da referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

**Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias**

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

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o

**Notas Explicativas**

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2022, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 403.587,23 (QUATROCENTOS E TRES MIL QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS), perfazendo o percentual de 64,94% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964 .

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

**Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias**

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2022, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 78,79 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
1.457.670,00	2.310.028,00	1.820.057,30	1.799.501,44	1.697.934,38	489.970,70


---

**Notas Explicativas**

---

  
PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480

  
MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA

SECRETÁRIO

**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Balço Financeiro

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

6 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>403.587,23</b>	<b>256.016,22</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>1.820.057,30</b>	<b>1.232.769,05</b>
Vinculada	403.587,23	256.016,22	Ordinaria	1.026.949,09	1.054.726,06
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	7.791,22	0,00	Vinculada	793.108,21	178.042,99
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	9.000,00	Outros Recursos Vinculados	0,00	13.663,79
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	247.016,22	Outros Recursos Vinculados	0,00	13.663,79
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	386.796,01	247.016,22	Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à As	172.958,42	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	9.000,00	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	164.379,20
			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	453.026,78	164.379,20
			Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	30.374,18	0,00
			Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	136.748,83	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>2.159.754,79</b>	<b>1.476.528,13</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>781.917,22</b>	<b>588.482,94</b>
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	405.227,26	336.372,07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	288.498,71	256.016,22
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLENTE-FMDCA	9.475,10	1.198,00	SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL	493.418,51	332.466,72
SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL	1.745.052,43	1.138.958,06			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>247.552,47</b>	<b>182.728,52</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>189.516,12</b>	<b>143.361,26</b>
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	335,15	104,50	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	794,59	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	75.345,47	61.430,41	Contribuicao Previdenciaria - INSS	68.379,32	49.493,52
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.147,40	20.221,91	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.023,13	18.107,66
Empenhado a Pagar Nao Processado	20.555,86	1.300,00	FALTAS PME	73,33	0,00
Empenhado a Pagar Processado	101.567,06	66.666,90	IRRF	3.476,12	351,92
FALTAS PME	0,00	73,33	ISS	3.241,58	4,81
IRRF	3.269,55	1.566,51	Restos a Pagar 2020	0,00	43.530,98
ISS	2.724,07	578,87	Restos a Pagar 2021	65.340,46	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	2.797,76	3.407,55	SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	2.462,61	3.468,43
Salario Familia	11.810,15	12.051,48	Salario Familia	14.724,98	13.076,88
Salario Maternidade	0,00	15.327,06	Salario Maternidade	0,00	15.327,06
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>		
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>98.423,65</b>	<b>147.764,03</b>	<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>117.827,50</b>	<b>98.423,65</b>
BB 14.533-5 ( FMAS MOVIM 14533 )	4.082,50	132,95	B.B 25.053-8 ( SIGTV )	33.029,22	0,00
BB 15.173-4 ( TERCE IDADE-15173 )	0,49	0,48	B.B 25.257-3 ( IGD PAB )	15.691,99	0,00
BB 18.834-4 ( SCFV PES IDO )	5,26	5,13	BB 14.533-5 ( FMAS MOVIM 14533 )	14.089,26	4.082,50

**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Balço Financeiro

6 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB 20.256-8 ( GBF FNAS-20256/8 )	2.466,71	2.681,77	BB 15.173-4 ( TERCE IDADE-15173 )	0,54	0,49
BB 20.259-2 ( GSUAS FNAS-20259/2 )	840,20	2.223,98	BB 18.834-4 ( SCFV PES IDO )	5,79	5,26
BB 20.263-0 ( PSB FNAS-20263/0 )	44.889,56	101.707,25	BB 20.256-8 ( GBF FNAS-20256/8 )	108,91	2.466,71
BB 21.057-9 ( BPC ESCOLA-21057/9 )	1.005,53	980,85	BB 20.259-2 ( GSUAS FNAS-20259/2 )	6.450,40	840,20
BB 21.373-X ( ERERE CRIA FELI )	41.601,23	20.371,31	BB 20.263-0 ( PSB FNAS-20263/0 )	6.697,19	44.889,56
BB 22.309-3 ( FMAS ESTADO 22309 )	2.522,15	8.411,40	BB 21.057-9 ( BPC ESCOLA-21057/9 )	1.107,66	1.005,53
BB 23.428-1 ( ERERE COVID ACO )	224,14	218,64	BB 21.373-X ( ERERE CRIA FELI )	38.611,04	41.601,23
BB 23.430-3 ( ERERECOVIDEPI )	785,88	11.030,27	BB 22.309-3 ( FMAS ESTADO 22309 )	922,89	2.522,15
			BB 23.428-1 ( ERERE COVID ACO )	246,90	224,14
			BB 23.430-3 ( ERERECOVIDEPI )	865,71	785,88
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>2.909.318,14</b>	<b>2.063.036,90</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>2.909.318,14</b>	<b>2.063.036,90</b>

PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador 480

MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA  
SECRETÁRIO



---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dis pêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingr esses e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exe rcício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras r ecebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4. 320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordi nárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrim ina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

**Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias**

**Notas Explicativas**

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 403.587,23 (QUATROCENTOS E TRES MIL QUINHE NTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orça mentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido , conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "I ngressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

**Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários**

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

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

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/6 4 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

**Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários**

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em con tas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, dep ósitos de diversas origens, consignações.

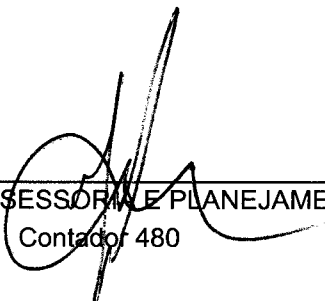
**Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética**


De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintétic a, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	403.587,23	Assistência Social	1.820.057,30

Notas Explicativas

Receita Patrimonial	7.791,22		0,00
Transferências Correntes	395.796,01		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
<b>Receita Total</b>	<b>403.587,23</b>	<b>Despesa Total</b>	<b>1.820.057,30</b>

  
PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador 480

  
MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA  
SECRETÁRIO



**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Balanco Patrimonial

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

6 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-2.410,05	0,00	Total do Passivo	320.045,81	277.913,42
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	-34,92	0,00	<b>Patrimônio Líquido</b>		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-1.522,20	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-36,00	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	-168,52	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-648,41	0,00			
<b>Total</b>	<b>262.057,44</b>	<b>269.638,25</b>	<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>-57.988,37</b>	<b>-8.275,17</b>
<b>Total</b>			<b>Total</b>	<b>262.057,44</b>	<b>269.638,25</b>
Ativo Financeiro	121.767,73	99.449,05	Passivo Financeiro	320.045,81	277.913,42
Ativo Permanente	140.289,71	170.189,20	Passivo Permanente	0,00	0,00
<b>Saldo Patrimonial</b>				<b>-57.988,37</b>	<b>-8.275,17</b>

**Compensaces**

Especificaco	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificaco	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigaes Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PUBLIMAIS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

Contador 480

MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA

SECRETÁRIO

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2022.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

**Ativo** - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

**Ativo Circulante** - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

**Ativo Não Circulante** - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

**Passivo** - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

**Passivo Circulante** - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

**Passivo Não Circulante** - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

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

---

**Notas Explicativas**

---

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

**Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos**

Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade .

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 89.244,24 (OITENTA E NOVE MIL DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2022 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

---

**Notas Explicativas**

---

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluído.

**Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos**

Os passivos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação incluída no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 35.756,58 (TRINTA E CINCO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 252.853,21 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 31.436,02 (TRINTA E UM MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

**Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido**

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 57.988,37 (CINQUENTA E SETE MIL NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS).




---

**Notas Explicativas**

---

  
PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480

  
MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA

SECRETÁRIO

**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Variações Patrimoniais

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

6 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.826.105,87	1.886.292,71	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.875.819,07	1.803.511,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.791,22	2.917,69	PESSOAL E ENCARGOS	1.148.058,96	857.084,95
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.791,22	2.917,69	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	941.831,46	753.639,64
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.791,22	2.917,69	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	941.831,46	753.639,64
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.791,22	2.917,69	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	941.831,46	753.639,64
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	7.791,22	2.917,69	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	941.831,46	753.639,64
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.555.550,80	1.729.626,66	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	941.831,46	753.639,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.159.754,79	1.476.528,13	ENCARGOS PATRONAIS	206.227,50	103.445,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.159.754,79	1.476.528,13	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	206.227,50	103.445,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.159.754,79	1.476.528,13	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	206.227,50	103.445,31
REPASSE RECEBIDO	2.159.754,79	1.476.528,13	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	206.227,50	103.445,31
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	395.796,01	253.098,53	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	938.205,82	355.543,26
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	386.796,01	244.098,53	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	679.179,58	195.206,89
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	386.796,01	244.098,53	CONSUMO DE MATERIAL	623.825,20	159.112,39
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	244.098,53	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	623.825,20	159.112,39
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	386.796,01	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	623.825,20	159.112,39
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	9.000,00	9.000,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	55.354,38	36.094,50
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	9.000,00	9.000,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	55.354,38	36.094,50
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	9.000,00	9.000,00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.354,38	36.094,50
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	262.643,85	153.748,36	SERVIÇOS	256.616,19	160.336,37
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	262.643,85	153.748,36	DIÁRIAS	7.800,00	4.680,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	262.643,85	153.748,36	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.800,00	4.680,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	262.643,85	153.748,36	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.800,00	4.680,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	262.643,85	153.748,36	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	30.407,50	28.385,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	120,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	30.407,50	28.385,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	120,00	0,00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	30.407,50	28.385,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	120,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	218.408,69	127.271,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	120,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	218.408,69	127.271,37
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIV	120,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	218.408,69	127.271,37

## Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			2.410,05	0,00
DEPRECIÇÃO			2.410,05	0,00
DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			2.410,05	0,00
DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO			2.410,05	0,00
DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			2.410,05	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			781.917,22	588.482,94
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			781.917,22	588.482,94
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI			781.917,22	588.482,94
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR			781.917,22	588.482,94
REPASSE CONCEDIDO			781.917,22	588.482,94
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO			437,07	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			437,07	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			437,07	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS			437,07	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			7.200,00	2.400,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			7.200,00	2.400,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (			7.200,00	2.400,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			7.200,00	2.400,00
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			7.200,00	2.400,00
<b>Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit</b>			<b>49.713,20</b>	<b>82.781,56</b>

## Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	71.048,06	20.606,23
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Variações Patrimoniais

6 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022


DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Desincorporação de Ativo

0,00

0,00

  
PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador 480

  
MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA  
SECRETÁRIO

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

**“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”**

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

**Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas**

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 2.826.105,87(DOIS MILHOES OITOCENTOS E VINTE E SEIS MIL CENTO E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

---

Notas Explicativas

---


**Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas**

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 2.875.819,07(DOIS MILHOES OITOCENTOS E SETENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E SETE CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).



---

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador 480



---

MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA  
SECRETÁRIO

**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

6 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>		
<b>Ingressos</b>	2.688.771,57	1.847.305,97
Receitas Derivadas e Originárias	7.791,22	2.917,69
Transferências Correntes Recebidas	395.796,01	253.098,53
Outros Ingressos Operacionais	2.285.184,34	1.591.289,75
<b>Desembolsos</b>	2.608.302,46	1.876.040,12
Pessoal e Demais Despesas	1.636.869,12	1.144.195,92
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	971.433,34	731.844,20
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	80.469,11	-28.734,15
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</b>	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
<b>Desembolsos</b>	61.065,26	20.606,23
Aquisição de Ativo Não Circulante	61.065,26	20.606,23
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	-61.065,26	-20.606,23
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		

**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

6 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	0,00	0,00
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>	19.403,85	-49.340,38
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	98.423,65	147.764,03
Caixa e Equivalente de Caixa Final	117.827,50	98.423,65
<b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	7.791,22	2.917,69
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	7.791,22	2.917,69



**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

6 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas</b>		
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	395.796,01	253.098,53
da União	386.796,01	244.098,53
de Estados e Distrito Federal	9.000,00	9.000,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>395.796,01</b>	<b>253.098,53</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		
Assistência Social	1.636.869,12	1.144.195,92
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.636.869,12</b>	<b>1.144.195,92</b>

**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

6 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida</b>		
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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador 480

  
MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA  
SECRETÁRIO

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

**Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais**

- Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

- Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando -se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

**Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento**

- Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

- Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

**Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento**

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando -se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

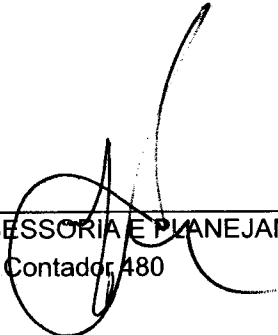
---


Notas Explicativas

---

**Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:**

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	80.469,11
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-61.065,26
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	0,00
- TOTAL.:	R\$	19.403,85
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	98.423,65
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	117.827,50

  
PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador, 480

  
MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA  
SECRETÁRIO

**Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas** (em R\$ 1,00)  
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985  
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>403.587,23</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.730.453,38</b>
Receita Patrimonial	7.791,22	Pessoal e Encargos Sociais	1.148.058,96
Transferências Correntes	395.796,01	Outras Despesas Correntes	582.394,42
DEFICIT Corrente	1.326.866,15	<b>Despesas de Capital</b>	<b>89.603,92</b>
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>0,00</b>	Investimentos	89.603,92
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>		
DEFICIT Capital	89.603,92		
<b>R E S U M O</b>			
Receitas Correntes	403.587,23	Despesas	1.730.453,38
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	89.603,92
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	1.416.470,07		
<b>Total Geral do Anexo 01:</b>	<b>1.820.057,30</b>		<b>1.820.057,30</b>

  
PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480

  
MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA  
SECRETÁRIO

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			403.587,23
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		7.791,22	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	7.791,22		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	7.791,22		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	7.791,22		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.791,22		
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	7.791,22		
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	6.588,87		
1321.01.01.03.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros Recursos Vinc. FNAS	1.202,35		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		395.796,01	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	386.796,01		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	386.796,01		
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	386.796,01		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	386.796,01		
1716.50.01.03.00	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	44.993,81		
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	166.884,00		
1716.50.01.10.00	Gestão do SUAS - Principal	6.000,00		
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	168.918,20		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.000,00		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	9.000,00		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	9.000,00		
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	9.000,00		
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	9.000,00		
1729.51.01.03.00	Transferências do FEAS para o Programa de Benefícios Eventuais	9.000,00		

**Total Geral:**

**403.587,23**

PUBLIMAIS/ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480

MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA  
SECRETÁRIO

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Orgão: 09	SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL			
U.O.: 09.01	SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.269.193,64
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		955.911,59	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	955.911,59		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	313.478,92		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	466.176,62		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	176.256,05		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		313.282,05	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	313.282,05		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.320,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	112.518,63		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	12.715,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	173.028,42		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			62.350,32
4.4.00.00.00	Investimentos		62.350,32	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	62.350,32		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	46.867,72		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.482,60		
Total da Unidade Orçamentária:		1.331.543,96	1.331.543,96	1.331.543,96

Orgão: 09 SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL  
U.O.: 09.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			451.113,24
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		192.147,37	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	192.147,37		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	162.175,92		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	29.971,45		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		258.965,87	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	258.965,87		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	360,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.558,72		

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	54.854,38		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	9.952,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	43.240,27		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			27.253,60
4.4.00.00.00	Investimentos		27.253,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	27.253,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	27.253,60		
Total da Unidade Orçamentária:		478.366,84	478.366,84	478.366,84

Orgão: 09 SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

U.O.: 09.07 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLENTE-FMDCA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.146,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.146,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.146,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.566,50		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	7.740,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	840,00		
Total da Unidade Orçamentária:		10.146,50	10.146,50	10.146,50

Total Geral: 1.820.057,30

PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480

MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA

SECRETÁRIO



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.730.453,38
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.148.058,96	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.148.058,96		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	475.654,84		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	466.176,62		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	206.227,50		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		582.394,42	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	582.394,42		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.680,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	264.643,85		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	55.354,38		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30.407,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	217.108,69		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			89.603,92
4.4.00.00.00	Investimentos		89.603,92	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	89.603,92		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	46.867,72		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	42.736,20		
<b>Total Geral:</b>				<b>1.820.057,30</b>

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480

MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA

SECRETÁRIO


**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>46.867,72</b>	<b>1.773.189,58</b>	<b>1.820.057,30</b>
---------------------	-------------	------------------	---------------------	---------------------

  
PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480

  
MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA  
SECRETÁRIO

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**  
 6 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

**Exercício de 2022**  
**Período: 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página.: 1

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 09 SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

U.O.: 09.01 SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	46.867,72	1.284.676,24	1.331.543,96
08.122.0000	Administração Geral	0,00	46.867,72	1.284.676,24	1.331.543,96
08.122.0815	GESTAO E ADM DA POLITICA	0,00	0,00	111.934,49	111.934,49
08.122.0816	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	46.867,72	1.172.741,75	1.219.609,47
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	46.867,72	1.284.676,24	1.331.543,96

Orgão: 09 SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

U.O.: 09.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	478.366,84	478.366,84
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	302.050,56	302.050,56
08.243.0802	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE	0,00	0,00	263.831,30	263.831,30
08.243.0830	GESTÃO DESC/ B. FAM/ CAD/	0,00	0,00	38.219,26	38.219,26
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	176.316,28	176.316,28
08.244.0801	PROGRAMA DE ATENÇÃO	0,00	0,00	70.228,98	70.228,98
08.244.0827	PROG/ BENEFÍCIOS	0,00	0,00	54.854,38	54.854,38
08.244.0829	GESTÃO DE INFORMAÇÃO DE	0,00	0,00	28.868,92	28.868,92
08.244.0830	GESTÃO DESC/ B. FAM/ CAD/	0,00	0,00	22.364,00	22.364,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	478.366,84	478.366,84

Orgão: 09 SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

U.O.: 09.07 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLENTE-FMDCA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	10.146,50	10.146,50
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	10.146,50	10.146,50
08.243.0803	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS	0,00	0,00	10.146,50	10.146,50
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	10.146,50	10.146,50

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**  
6 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

**Exercício de 2022**  
**Período: 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página.: 1

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	46.867,72	1.773.189,58	1.820.057,30
08.122.0000	Administração Geral	0,00	46.867,72	1.284.676,24	1.331.543,96
08.122.0815	GESTAO E ADM DA POLITICA	0,00	0,00	111.934,49	111.934,49
08.122.0816	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	46.867,72	1.172.741,75	1.219.609,47
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	312.197,06	312.197,06
08.243.0802	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE	0,00	0,00	263.831,30	263.831,30
08.243.0803	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS	0,00	0,00	10.146,50	10.146,50
08.243.0830	GESTÃO DESC/ B. FAM/ CAD/	0,00	0,00	38.219,26	38.219,26
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	176.316,28	176.316,28
08.244.0801	PROGRAMA DE ATENÇÃO	0,00	0,00	70.228,98	70.228,98
08.244.0827	PROG/ BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	54.854,38	54.854,38
08.244.0829	GESTÃO DE INFORMAÇÃO DE	0,00	0,00	28.868,92	28.868,92
08.244.0830	GESTÃO DESC/ B. FAM/ CAD/	0,00	0,00	22.364,00	22.364,00
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>46.867,72</b>	<b>1.773.189,58</b>	<b>1.820.057,30</b>

PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480

MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA  
SECRETÁRIO

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo**

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.000.0000	Assistência Social	1.026.949,09	793.108,21	1.820.057,30
08.122.0000	Administração Geral	987.833,39	343.710,57	1.331.543,96
08.122.0815	GESTAO E ADM DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA	111.934,49	0,00	111.934,49
08.122.0816	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	875.898,90	343.710,57	1.219.609,47
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	33.517,33	278.679,73	312.197,06
08.243.0802	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE 0/6 ANOS E	31.877,33	231.953,97	263.831,30
08.243.0803	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS DE 6 A 24 AMOS	1.640,00	8.506,50	10.146,50
08.243.0830	GESTÃO DESC/ B. FAM/ CAD/ ÚNICO PROG/	0,00	38.219,26	38.219,26
08.244.0000	Assistência Comunitária	5.598,37	170.717,91	176.316,28
08.244.0801	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS	0,00	70.228,98	70.228,98
08.244.0827	PROG/ BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	54.854,38	54.854,38
08.244.0829	GESTÃO DE INFORMAÇÃO DE DADOS	5.598,37	23.270,55	28.868,92
08.244.0830	GESTÃO DESC/ B. FAM/ CAD/ ÚNICO PROG/	0,00	22.364,00	22.364,00
<b>Total Geral:</b>		<b>1.026.949,09</b>	<b>793.108,21</b>	<b>1.820.057,30</b>

PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480

MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA

SECRETÁRIO

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E	0,00	0,00	0,00	1.331.543,96
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	478.366,84
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	10.146,50
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.057,30</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**Despesas por Órgãos e Funções**

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

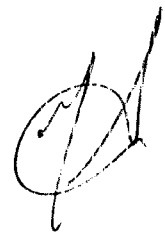
Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>




**Despesas por Orgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331.543,96
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	478.366,84
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.146,50
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.057,30</b>

  
PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480

  
MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA  
SECRETÁRIO

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**  
**6 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL**

**Exercício de 2022**  
**Período: 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página.: 1

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	621.500,00	403.587,23	217.912,77 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	2.500,00	7.791,22	5.291,22 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	2.500,00	7.791,22	5.291,22 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.500,00	7.791,22	5.291,22 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.500,00	7.791,22	5.291,22 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.500,00	7.791,22	5.291,22 (+)
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	2.500,00	7.791,22	5.291,22 (+)
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	2.000,00	6.588,87	4.588,87 (+)
1321.01.01.03.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros Recursos Vinc. FNAS	500,00	1.202,35	702,35 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	619.000,00	395.796,01	223.203,99 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	595.000,00	386.796,01	208.203,99 (-)
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	365.000,00	386.796,01	21.796,01 (+)
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	365.000,00	386.796,01	21.796,01 (+)
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	365.000,00	386.796,01	21.796,01 (+)
1716.50.01.03.00	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	45.000,00	44.993,81	6,19 (-)
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	120.000,00	166.884,00	46.884,00 (+)
1716.50.01.10.00	Gestão do SUAS - Principal	15.000,00	6.000,00	9.000,00 (-)
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	50.000,00	168.918,20	118.918,20 (+)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	230.000,00	0,00	230.000,00 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	230.000,00	0,00	230.000,00 (-)
1717.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	230.000,00	0,00	230.000,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	24.000,00	9.000,00	15.000,00 (-)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	24.000,00	9.000,00	15.000,00 (-)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	24.000,00	9.000,00	15.000,00 (-)
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	24.000,00	9.000,00	15.000,00 (-)
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	24.000,00	9.000,00	15.000,00 (-)
1729.51.01.03.00	Transferências do FEAS para o Programa de Benefícios Eventuais	24.000,00	9.000,00	15.000,00 (-)

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

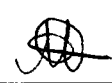
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
<b>Total Geral:</b>		<b>621.500,00</b>	<b>403.587,23</b>	<b>217.912,77 (-)</b>

  
PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480

  
MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA  
SECRETÁRIO

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**  
**6 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL**

**Exercício de 2022**  
**Período: 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página.: 1

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 09 SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

U.O.: 09.01 SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.532.304,00	0,00	1.532.304,00	1.269.193,64	263.110,36
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.123.899,00	0,00	1.123.899,00	955.911,59	167.987,41
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.123.899,00	0,00	1.123.899,00	955.911,59	167.987,41
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	329.700,00	0,00	329.700,00	313.478,92	16.221,08
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	602.959,00	0,00	602.959,00	466.176,62	136.782,38
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	187.740,00	0,00	187.740,00	176.256,05	11.483,95
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	408.405,00	0,00	408.405,00	313.282,05	95.122,95
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	6.260,00	0,00	6.260,00	0,00	6.260,00
3.3.50.41.00	Contribuições	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	402.145,00	0,00	402.145,00	313.282,05	88.862,95
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.320,00	0,00	8.320,00	7.320,00	1.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.600,00	0,00	10.600,00	5.200,00	5.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	120.560,00	0,00	120.560,00	112.518,63	8.041,37
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	2.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	15.255,00	0,00	15.255,00	12.715,00	2.540,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	210.500,00	0,00	210.500,00	173.028,42	37.471,58
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	11.060,00	0,00	11.060,00	0,00	11.060,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	94.530,00	0,00	94.530,00	62.350,32	32.179,68
4.4.00.00.00	Investimentos	94.530,00	0,00	94.530,00	62.350,32	32.179,68
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	94.530,00	0,00	94.530,00	62.350,32	32.179,68
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	65.100,00	0,00	65.100,00	46.867,72	18.232,28
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	29.430,00	0,00	29.430,00	15.482,60	13.947,40

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**  
6 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

**Exercício de 2022**  
**Período: 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página.: 2

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária:		1.626.834,00	0,00	1.626.834,00	1.331.543,96	295.290,04
Orgão:	09	SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL				
U.O.:	09.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	530.014,00	52.480,00	582.494,00	451.113,24	131.380,76
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	199.774,00	30.000,00	229.774,00	192.147,37	37.626,63
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	199.774,00	30.000,00	229.774,00	192.147,37	37.626,63
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	165.294,00	18.000,00	183.294,00	162.175,92	21.118,08
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.730,00	0,00	5.730,00	0,00	5.730,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	28.750,00	12.000,00	40.750,00	29.971,45	10.778,55
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	330.240,00	22.480,00	352.720,00	258.965,87	93.754,13
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	330.240,00	22.480,00	352.720,00	258.965,87	93.754,13
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.540,00	460,00	21.000,00	360,00	20.640,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	165.770,00	4.000,00	169.770,00	150.558,72	19.211,28
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	67.000,00	0,00	67.000,00	54.854,38	12.145,62
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	5.120,00	1.020,00	6.140,00	0,00	6.140,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	18.560,00	15.000,00	33.560,00	9.952,50	23.607,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	52.250,00	2.000,00	54.250,00	43.240,27	11.009,73
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	28.340,00	19.660,00	48.000,00	27.253,60	20.746,40
4.4.00.00.00	Investimentos	28.340,00	19.660,00	48.000,00	27.253,60	20.746,40
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	28.340,00	19.660,00	48.000,00	27.253,60	20.746,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	28.340,00	19.660,00	48.000,00	27.253,60	20.746,40
Total da Unidade Orçamentária:		558.354,00	72.140,00	630.494,00	478.366,84	152.127,16

Orgão: 09 SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

U.O.: 09.07 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLENTE-FMDCA

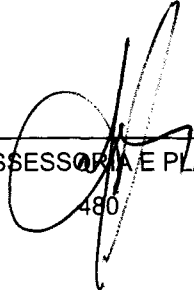
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	51.700,00	0,00	51.700,00	10.146,50	41.553,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	46.700,00	0,00	46.700,00	10.146,50	36.553,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	46.700,00	0,00	46.700,00	10.146,50	36.553,50

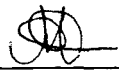


**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.500,00	0,00	14.500,00	1.566,50	12.933,50
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas Com	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	19.700,00	0,00	19.700,00	7.740,00	11.960,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	8.000,00	0,00	8.000,00	840,00	7.160,00
3.3.90.41.00 Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.42.00 Auxílios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>52.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>10.146,50</b>	<b>42.553,50</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.237.888,00</b>	<b>72.140,00</b>	<b>2.310.028,00</b>	<b>1.820.057,30</b>	<b>489.970,70</b>

  
PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

  
MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA  
SECRETÁRIO

**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

6 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Nada a Registrar				

  
PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador 480

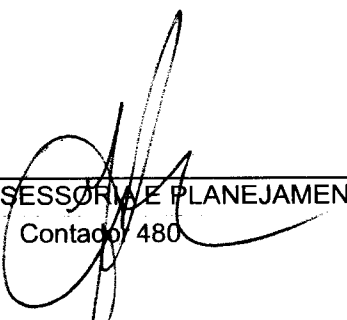
  
MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA  
SECRETÁRIO


---

**Notas Explicativas**

---

Não há notas explicativas para esse anexo.

  
PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador 480

  
MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA  
SECRETÁRIO

**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

6 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	1.333,02	11.810,15	14.724,98	4.247,85	0,00
Salario Familia	0,00	1.333,02	11.810,15	14.724,98	4.247,85	0,00
INSS	11.936,89	0,00	75.345,47	68.379,32	0,00	18.903,04
Contribuicao Previdenciaria - INSS	11.936,89	0,00	75.345,47	68.379,32	0,00	18.903,04
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.214,59	0,00	3.269,55	3.476,12	0,00	1.008,02
IRRF	1.214,59	0,00	3.269,55	3.476,12	0,00	1.008,02
ISS	574,06	0,00	2.724,07	3.241,58	0,00	56,55
ISS	574,06	0,00	2.724,07	3.241,58	0,00	56,55
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	104,50	60,88	3.132,91	3.257,20	354,94	274,27
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	104,50	0,00	335,15	794,59	354,94	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	0,00	60,88	2.797,76	2.462,61	0,00	274,27
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.114,25	0,00	29.147,40	31.023,13	0,00	238,52
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.114,25	0,00	29.147,40	31.023,13	0,00	238,52
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	73,33	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00
FALTAS PME	73,33	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	185.716,29	0,00	122.122,92	65.340,46	0,00	242.498,75
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.300,00	0,00	20.555,86	1.300,00	0,00	20.555,86
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	184.416,29	0,00	101.567,06	64.040,46	0,00	221.942,89
<b>Total Geral:</b>	<b>201.733,91</b>	<b>1.393,90</b>	<b>247.552,47</b>	<b>189.516,12</b>	<b>4.602,79</b>	<b>262.979,15</b>

PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480

MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA  
SECRETÁRIO

---

**Notas Explicativas**

---

Não há notas explicativas para esse anexo.

  
PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador 480

  
MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA  
SECRETÁRIO

**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL**  
**Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**IV. DEMONSTRAÇÃO DE  
ADIANTAMENTOS CONCECIDOS**

**(MODELO N.º 03)**  
**I.N. 03/13**

Município: **ERERÉ** Exercício: **2022** Período: **01/01/2022** a **31/12/2022**  
 Órgão: **SEC. TRABALHO DES. SOCIAL E SUSTENTAVEL** Unidade Orçamentária: **0901, 0906, 0!**

**CADASTROS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS**

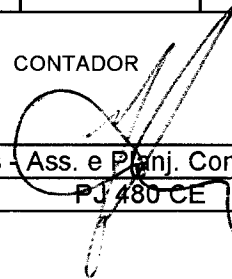
Responsável	Concessão			Data Limite p/ Aplicação	Comprovação			Observação
	Valor Concedido	Processo N.º	Data		Processo N.º	Data	Valor Devolvido	
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								

**SEM MOVIMENTO**

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Ass:   
 Nome: KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS  
 Matrícula: 20010

CONTADOR

Ass:   
 Nome: Publimais - Ass. e Planj. Contáb. S/C Ltda  
 CRC: PJ 480 CE

ORDENADOR DE DESPESA

  
 MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA

## **DECLARAÇÃO**

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do Período (01/01/2022 à 31/12/2022)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, que a SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, do Município de ERERÉ:

- **Não efetuou Suprimento de Fundos neste período de gestão. (Modelo 03)**

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2022.



---

**MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA**  
*ORDENADORA DE DESPESAS*



**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL**  
**Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**IX. TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

(MODELO N.º 08)  
I.N. 03/13

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Ereré**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 01/01/2022**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL**

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

**1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)**

**2. Em Banco R\$: 98.423,65 (NOVENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS)**

Org.: 6 SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL  
U.O.: 0901 SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
264	BB	14.533-5	( FMAS MOVIM 14533 )	4.032,50
144	BB	15.173-4	( TERCE IDADE-15173 )	0,49
236	BB	18.834-4	( SCFV PES IDO )	5,26
260	BB	20.256-8	( GBF FNAS-20256/8 )	2.466,71
257	BE	20.259-2	( GSUAS FNAS-20259/2 )	840,20
258	BB	20.263-0	( PSB FNAS-20263/0 )	44.889,56
274	BB	21.057-9	( BPC ESCOLA-21057/9 )	1.005,53
277	BB	21.373-X	( ERERE CRIA FELI )	41.601,23
289	BB	22.309-3	( FMAS ESTADO 22309 )	2.522,15
294	BB	23.428-1	( ERERE COVID ACO )	224,14
293	BB	23.430-3	( ERERECOVIDEPI )	785,88
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>				<b>98.423,65</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>				<b>98.423,65</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 98.423,65 (NOVENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS)**

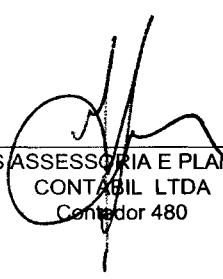
**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 6	SEC DO TRA	U.O.: 0901	DESENV. SOCIAL	258	BB	20.263-0 ( PSB FNAS-20263/0		
							Saldo Inicial:	44.889,56 (D)
C. Inf.	20262	BANCO DO BRASIL SA	debito c	Out	debito -		10,45 (C)	44.879,11 (D)
C. Inf.	24361	FOLHA DE PAGAMENTO	08032021	Out	08032021 -		915,83 (C)	43.963,28 (D)


**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Ereré**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 01/01/2022**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL**

U.G.: 6	SEC DO TRA	U.O.: 0901	DESENV. SOCIAL	260	BB	20.256-8 ( GBF/FNAS-20256/8		
							Saldo Inicial:	2.466,71 (D)
C. Inf.	28824	CAGECE - CIA DE AGUA E CREDITO	Out	CREDITO -		99,15 (C)		2.367,56 (D)

  
PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
CONTÁBIL LTDA  
Cenário 480

  
REGINALDO ALVES DE AQUINO  
Tesoureiro

  
MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA  
Gestor

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Ereré**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022**  
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL**

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

**1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)**

**2. Em Banco R\$: 117.827,50 (CENTO E DEZESSETE MIL OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**

**Org.: 6 SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL**  
**U.O.: 0901 SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
264	BB	14.533-5 ( FMAS MOVIM 14533 )	14.089,26
144	BB	15.173-4 ( TERCE IDADE-15173 )	0,54
236	BB	18.834-4 ( SCFV PES IDO )	5,79
260	BB	20.256-8 ( GBF FNAS-20256/8 )	108,91
257	BB	20.259-2 ( GSUAS FNAS-20259/2 )	6.450,40
258	BB	20.263-0 ( PSB FNAS-20263/0 )	6.697,19
274	BB	21.057-9 ( BPC ESCOLA-21057/9 )	1.107,66
277	BB	21.373-X ( ERERE CRIA FELI )	38.611,04
289	BB	22.309-3 ( FMAS ESTADO 22309 )	922,89
294	BB	23.428-1 ( ERERE COVID ACO )	246,90
293	BB	23.430-3 ( ERERECOVIDEPI )	865,71
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>69.106,29</b>

**U.O.: 0906 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
303	B.B	25.053-8 ( SIGTV )	33.029,22
304	B.B	25.257-3 ( IGD PAB )	15.691,99
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>48.721,21</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>117.827,50</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 117.827,50 (CENTO E DEZESSETE MIL OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Ereré**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022**  
**TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08**

**Demonstrativo - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL**

U.G.: 6	SEC DO TRA	U.O.: 0901	DESENV. SOCIAL	144	BB	15.173-4 ( TERCE IDADE-15173	
---------	------------	------------	----------------	-----	----	------------------------------	--

Saldo Inicial: 0,54 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	3012025	Out	3012025 -	0,54 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	---------	-----	-----------	----------	----------

U.G.: 6	SEC DO TRA	U.O.: 0901	DESENV. SOCIAL	236	BB	18.834-4 ( SCFV PES IDO	
---------	------------	------------	----------------	-----	----	-------------------------	--

Saldo Inicial: 5,79 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122021	Out	30122021 -	5,79 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	----------	----------

U.G.: 6	SEC DO TRA	U.O.: 0901	DESENV. SOCIAL	257	BB	20.259-2 ( GSUAS FNAS-20259/2	
---------	------------	------------	----------------	-----	----	-------------------------------	--

Saldo Inicial: 6.450,40 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	30120151	Out	30120151 -	164,33 (C)	6.286,07 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	------------	--------------

C. Inf.	Aplicacao Financeira	3012547	Out	3012547 -	6.286,07 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	---------	-----	-----------	--------------	----------

U.G.: 6	SEC DO TRA	U.O.: 0901	DESENV. SOCIAL	258	BB	20.263-0 ( PSB FNAS-20263/0	
---------	------------	------------	----------------	-----	----	-----------------------------	--

Saldo Inicial: 6.697,19 (D)

C. Inf.	20262 BANCO DO BRASIL SA	debito c	Out	debito -	10,45 (C)	6.686,74 (D)
---------	--------------------------	----------	-----	----------	-----------	--------------

C. Inf.	24361 FOLHA DE PAGAMENTO	08032021	Out	08032021 -	915,83 (C)	5.770,91 (D)
---------	--------------------------	----------	-----	------------	------------	--------------

C. Inf.	24361 FOLHA DE PAGAMENTO	01070001	Out	01070001 -	268,66 (D)	6.039,57 (D)
---------	--------------------------	----------	-----	------------	------------	--------------

C. Inf.	21578 REGIA PAULA DE SOUSA	25112022	Out	25112022 -	25,00 (C)	6.014,57 (D)
---------	----------------------------	----------	-----	------------	-----------	--------------

C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	6.014,57 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--------------	----------

U.G.: 6	SEC DO TRA	U.O.: 0901	DESENV. SOCIAL	260	BB	20.256-8 ( GBF FNAS-20256/8	
---------	------------	------------	----------------	-----	----	-----------------------------	--

Saldo Inicial: 108,91 (D)

C. Inf.	28824 CAGECE - CIA DE AGUA E CREDITO	CREDITO	Out	CREDITO -	99,15 (C)	9,76 (D)
---------	--------------------------------------	---------	-----	-----------	-----------	----------

C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122025	Out	3012025 -	9,76 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	-----------	----------	----------

U.G.: 6	SEC DO TRA	U.O.: 0901	DESENV. SOCIAL	264	BB	14.533-5 ( FMAS MOVIM 14533	
---------	------------	------------	----------------	-----	----	-----------------------------	--

Saldo Inicial: 14.089,26 (D)

C. Inf.	20156 FOLHA DE PAGAMENTO	03050012	Out	03050012 -	121,02 (C)	13.968,24 (D)
---------	--------------------------	----------	-----	------------	------------	---------------

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Ereré**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022**  
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL**

C. Inf.	20156	FOLHA DE PAGAMENTO	08072022	Out	08072022 -	3.614,31 (C)	10.353,93 (D)
---------	-------	--------------------	----------	-----	------------	--------------	---------------

C. Inf.	Aplicacao	Financeira	29121545	Out	29121545 -	10.353,93 (C)	0,00 (D)
---------	-----------	------------	----------	-----	------------	---------------	----------

U.G.: 6	SEC DO TRA	U.O.: 0901	DESENV. SOCIAL	274	BB	21.057-9 ( BPC ESCOLA-21057/9	
---------	------------	------------	----------------	-----	----	-------------------------------	--

Saldo Inicial: 1.107,66 (D)

C. Inf.	Aplicacao	Financeira	30120587	Out	30120587 -	1.107,66 (C)	0,00 (D)
---------	-----------	------------	----------	-----	------------	--------------	----------

U.G.: 6	SEC DO TRA	U.O.: 0901	DESENV. SOCIAL	277	BB	21.373-X ( ERERE CRIA FELI	
---------	------------	------------	----------------	-----	----	----------------------------	--

Saldo Inicial: 38.611,04 (D)

C. Inf.	Aplicacao	Financeira	30120058	Out	30120058 -	38.611,04 (C)	0,00 (D)
---------	-----------	------------	----------	-----	------------	---------------	----------

U.G.: 6	SEC DO TRA	U.O.: 0901	DESENV. SOCIAL	293	BB	23.430-3 ( ERERECOVIDEPI	
---------	------------	------------	----------------	-----	----	--------------------------	--

Saldo Inicial: 865,71 (D)

C. Inf.	Aplicacao	Financeira	30122021	Out	3012021 -	865,71 (C)	0,00 (D)
---------	-----------	------------	----------	-----	-----------	------------	----------

U.G.: 6	SEC DO TRA	U.O.: 0901	DESENV. SOCIAL	294	BB	23.428-1 ( ERERE COVID ACO	
---------	------------	------------	----------------	-----	----	----------------------------	--

Saldo Inicial: 246,90 (D)

C. Inf.	Aplicacao	Financeira	30122022	Out	3012202 -	246,90 (C)	0,00 (D)
---------	-----------	------------	----------	-----	-----------	------------	----------

U.G.: 6	SEC DO TRA	U.O.: 0906	F M A S	303	B.B	25.053-8 ( SIGTV )	
---------	------------	------------	---------	-----	-----	--------------------	--

Saldo Inicial: 33.029,22 (D)

C. Inf.	Aplicacao	Financeira	30120058	Out	30120058 -	33.029,22 (C)	0,00 (D)
---------	-----------	------------	----------	-----	------------	---------------	----------

U.G.: 6	SEC DO TRA	U.O.: 0906	F M A S	304	B.B	25.257-3 ( IGD PAB )	
---------	------------	------------	---------	-----	-----	----------------------	--


Saldo Inicial: 15.691,99 (D)

C. Inf.	24353	FOLHA DE PAGAMENTO	3102021	Out	31102021 -	330,88 (C)	15.361,11 (D)
---------	-------	--------------------	---------	-----	------------	------------	---------------

C. Inf.	Aplicacao	Financeira	30120051	Out	30120051 -	15.361,11 (C)	0,00 (D)
---------	-----------	------------	----------	-----	------------	---------------	----------

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Ereré**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL**




---

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
CONTÁBIL LTDA  
Contador 480



---

REGINALDO ALVES DE AQUINO  
Tesoureiro



---

MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA  
Gestor



**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL**  
**Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**V. DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES,  
SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E  
CONTRIBUIÇÕES.**

**(MODELO N.º 04)**  
**I.N. 03/13**



Unidade Gestora: SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL


Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
27.06.0012	17.05.0010	27/06/2022	OR	09.01-2.048-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS /		375,00
28.06.0023	02.06.0021	28/06/2022	OR	09.01-2.048-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS /		125,00
16.02.0003	17.01.0001	16/02/2022	OR	09.06-2.057-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENE /		2.010,00
16.02.0004	17.01.0002	16/02/2022	OR	09.06-2.057-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENE /		2.010,00
16.02.0005	17.01.0003	16/02/2022	OR	09.06-2.057-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENE /		2.010,00
10.03.0004	04.02.0003	10/03/2022	OR	09.06-2.057-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	M E DE AQUINO - ME /		5.282,00
27.05.0014	02.05.0034	27/05/2022	OR	09.06-2.057-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita Licitação Nº: PE-001/2022-SAS	FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENE /		2.541,00
02.06.0003	02.05.0033	02/06/2022	OR	09.06-2.057-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita Licitação Nº: PE-001/2022-SAS	FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENE /		1.933,00
27.06.0007	17.06.0001	27/06/2022	OR	09.06-2.057-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita Licitação Nº: PE-001/2022-SAS	FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENE /		2.541,00
28.06.0003	21.06.0004	28/06/2022	OR	09.06-2.057-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita Licitação Nº: PE-001/2022-SAS	FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENE /		1.933,00
30.06.0001	29.06.0003	30/06/2022	OR	09.06-2.057-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	JAILSON FERNANDES DE PAIVA ME /		1.188,63
18.08.0003	17.08.0001	18/08/2022	OR	09.06-2.057-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	JAILSON FERNANDES DE PAIVA ME /		2.200,00
09.09.0030	18.08.0007	09/09/2022	OR	09.06-2.057-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita Licitação Nº: PE-001/2022-SAS	FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENE /		1.933,00
09.09.0031	18.08.0008	09/09/2022	OR	09.06-2.057-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita Licitação Nº: PE-001/2022-SAS	FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENE /		612,15
12.09.0034	18.08.0006	12/09/2022	OR	09.06-2.057-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita Licitação Nº: PE-001/2022-SAS	FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENE /		1.933,00
12.09.0039	18.08.0009	12/09/2022	OR	09.06-2.057-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita Licitação Nº: PE-001/2022-SAS	FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENE /		2.517,90
14.10.0005	22.09.0003	14/10/2022	OR	09.06-2.057-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita Licitação Nº: PE-001/2022-SAS	FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENE /		1.933,00
14.10.0006	22.09.0004	14/10/2022	OR	09.06-2.057-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita Licitação Nº: PE-001/2022-SAS	FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENE /		462,00
21.10.0012	06.09.0019	21/10/2022	OR	09.06-2.057-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	M E DE AQUINO - ME /		6.460,00
14.11.0029	04.11.0015	14/11/2022	OR	09.06-2.057-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita Licitação Nº: PE-001/2022-SAS	FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENE /		1.686,30
14.11.0030	04.11.0017	14/11/2022	OR	09.06-2.057-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita Licitação Nº: PE-001/2022-SAS	FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENE /		2.675,75
14.11.0040	04.11.0014	14/11/2022	OR	09.06-2.057-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita Licitação Nº: PE-001/2022-SAS	FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENE /		1.933,00
14.11.0051	04.11.0016	14/11/2022	OR	09.06-2.057-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita Licitação Nº: PE-001/2022-SAS	FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENE /		1.933,00
29.11.0002	28.11.0002	29/11/2022	OR	09.06-2.057-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENE /		2.618,00

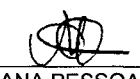
Unidade Gestora: SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
02.12.0001	11.11.0003	02/12/2022	OR	09.06-2.057-33.90.32.00	Licitação Nº: PE-001/2022-SAS Material de Distribuição Gratuita	FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENE /		1.933,00
07.12.0003	11.11.0004	07/12/2022	OR	09.06-2.057-33.90.32.00	Licitação Nº: PE-001/2022-SAS Material de Distribuição Gratuita	FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENE /		2.575,65
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>								<b>55.354,38</b>
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>								<b>55.354,38</b>

  
PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
CONTABIL LTDA  
Contador 480

  
REGINALDO ALVES DE AQUINO  
Tesoureiro

  
MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA  
Gestor

## **DECLARAÇÃO**

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do Período (01/01/2022 à 31/12/2022)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, que a SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, do Município de ERERÉ:

- **Não Realizou Auxílios, Contribuições, Subvenções e neste período de gestão. (modelo 04);**

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2022.



---

**MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA**  
*ORDENADORA DE DESPESAS*

**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL**  
**Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**VI. DEMONSTRATIVO DAS  
RESPONSABILIDADES NÃO  
REGULARIZADAS.**

**(MODELO N.º 05)**  
**I.N. 03/13**

Município: **ERERÉ** Exercício: **2022** Período: **01/01/2022** a **31/12/2022**  
 Órgão: **SEC. TRABALHO DES. SOCIAL E SUSTENTAVEL** Unidade Orçamentária: **0901, 0906, 0!**

**DEMONSTRATIVOS DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS**

Responsável	Natureza da Responsabilidade			Processo N.º	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						

**SEM MOVIMENTO**

LEGENDA: 1. Impugnação de despesas feita pelo adiantamento      2. Desfalque ou desvio de Bens      3. Outras irregularidades

Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS  
 Matrícula: 20010

Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: Publimais - Ass. e Planj. Contáb. S/C Ltda  
 Matrícula: PJM/80 CE

Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA

## DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do Período (01/01/2022 à 31/12/2022)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, que a SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, do Município de ERERÉ:

- **Não houve responsabilidades não regularizadas com indicação das providências adotadas para sua regularização. (modelo 05)**

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2022.



---

**MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA**  
*ORDENADORA DE DESPESAS*



**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL**  
**Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**VII. RESTOS A PAGAR.**

(MODELO N.º 06)  
I.N. 03/13

- ✓ Relação de restos a pagar Processados e não Processados
- ✓ Relação dos Restos a Pagar Pagos;
- ✓ Relação dos Restos a Pagar Cancelados.





Município: **ERERÉ** Exercício: **2022** Período: **01/01/2022** a **31/12/2022**  
 Órgão: **SEC. TRABALHO DES. SOCIAL E SUSTENTAVEL** Unidade Orçamentária: **0901, 0906, 0!**

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

<input type="checkbox"/> Processados		<input checked="" type="checkbox"/> Não Processados					
Inscrição	Processo N.º	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N.º Empenho	Valor R\$
EMANEXO							

Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS  
 Matrícula: 20010

Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: Publimais - Ass. e Planj. Contáb. S/C Ltda  
 Matrícula: PJ 180 CE

Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

<b>Unidade Gestora:</b>		<b>6 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL</b>						
<b>Unidade Orçamentária:</b>		<b>0901 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL</b>						
<b>Funcional Programática:</b>		<b>08.122.0815.2.047-0000 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>						
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>31901300 - Obrigações Patronais</b>						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010018	03/01/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.657,99	3.226,30	0,00	3.226,30
Total da Natureza:					<b>15.657,99</b>	<b>3.226,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.226,30</b>
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05010009	05/01/2022	Global	FRANCISCO MAIA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.600,00	600,00	0,00	600,00
Total da Natureza:					<b>3.600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14120005	14/12/2022	Ordinário	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
Total da Natureza:					<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
Total Projeto Atividade:					<b>19.607,99</b>	<b>4.176,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.176,30</b>
<b>Funcional Programática:</b>		<b>08.122.0816.1.025-0000 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DA ASSISTENCIA</b>						
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>44905100 - Obras e Instalações</b>						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120001	29/12/2022	Global	CONSTRUTORA SOUZA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.555,86	0,00	18.555,86	18.555,86
Total da Natureza:					<b>18.555,86</b>	<b>0,00</b>	<b>18.555,86</b>	<b>18.555,86</b>
Total Projeto Atividade:					<b>18.555,86</b>	<b>0,00</b>	<b>18.555,86</b>	<b>18.555,86</b>
<b>Funcional Programática:</b>		<b>08.122.0816.2.048-0000 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. TRAB. DES.SOCIAL E SUTENTAVEL</b>						
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>31901300 - Obrigações Patronais</b>						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010019	03/01/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1500000000 - Recursos não vinculados de	43.824,67	11.139,34	0,00	11.139,34
31030010	31/03/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.503,36	435,24	0,00	435,24
01120052	01/12/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.534,06	11.120,84	0,00	11.120,84
Total da Natureza:					<b>74.862,09</b>	<b>22.695,42</b>	<b>0,00</b>	<b>22.695,42</b>
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33901400 - Diárias - Civil</b>						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07040001	07/04/2022	Ordinário	JAILMA GALDINO EDUARDO	1500000000 - Recursos não vinculados de	30,00	30,00	0,00	30,00
07040002	07/04/2022	Ordinário	MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA	1500000000 - Recursos não vinculados de	80,00	80,00	0,00	80,00
03110015	03/11/2022	Ordinário	ARISTHOTELES ROMAO PAIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	80,00	80,00	0,00	80,00
06120005	06/12/2022	Ordinário	ARISTHOTELES ROMAO PAIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	80,00	80,00	0,00	80,00

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33901400 - Diárias - Civil			Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
Total da Natureza:					<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo			Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
01120074	01/12/2022	Global	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PI	1665000000 - Transferências de Convênios	4.199,94	4.199,94	0,00	4.199,94
02120004	02/12/2022	Global	A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME	1665000000 - Transferências de Convênios	1.452,66	1.452,66	0,00	1.452,66
05120009	05/12/2022	Global	INOVAR CONSTRUCOES, MATERIAISE	1665000000 - Transferências de Convênios	742,67	742,67	0,00	742,67
12120019	12/12/2022	Global	REFORMAR CONSTRUCOES LTDA.	1665000000 - Transferências de Convênios	530,58	530,58	0,00	530,58
19120005	19/12/2022	Ordinário	M.J. MONTEIRO FORTES -ME	1665000000 - Transferências de Convênios	1.836,20	1.836,20	0,00	1.836,20
21120001	21/12/2022	Ordinário	A PRISCILA DA COSTA FONTES	1665000000 - Transferências de Convênios	2.119,65	2.119,65	0,00	2.119,65
22120005	22/12/2022	Global	A. DE P. MEDEIROS E SILVA	1665000000 - Transferências de Convênios	2.206,66	2.206,66	0,00	2.206,66
26120004	26/12/2022	Global	DX COMPUTADOR LTDA EPP	1665000000 - Transferências de Convênios	1.017,40	1.017,40	0,00	1.017,40
29120007	29/12/2022	Ordinário	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LT	1665000000 - Transferências de Convênios	125,00	125,00	0,00	125,00
Total da Natureza:					<b>14.230,76</b>	<b>14.230,76</b>	<b>0,00</b>	<b>14.230,76</b>
Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
05120012	05/12/2022	Ordinário	MARIA VILMA DE SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
Total da Natureza:					<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
07010003	07/01/2022	Global	SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCI	1665000002 - Transf. do Estado referentes	12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14030009	14/03/2022	Global	PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAME	1665000002 - Transf. do Estado referentes	27.000,00	2.700,00	0,00	2.700,00
11080001	11/08/2022	Ordinário	LUIS JOSE ROMAO PAIVA	1665000002 - Transf. do Estado referentes	160,00	40,00	0,00	40,00
01090041	01/09/2022	Global	LEVI FERREIRA DA SILVA	1665000002 - Transf. do Estado referentes	2.376,00	594,00	0,00	594,00
08090013	08/09/2022	Global	ANTONIO WELLES QUEIROZ DE PAIVA	1665000002 - Transf. do Estado referentes	3.000,00	750,00	0,00	750,00
01120028	01/12/2022	Global	GRAZYELY CRISTINA ALBUQUERQUE	1665000002 - Transf. do Estado referentes	200,00	200,00	0,00	200,00
01120048	01/12/2022	Global	F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADI	1665000002 - Transf. do Estado referentes	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120065	01/12/2022	Global	NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVI	1665000002 - Transf. do Estado referentes	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08120018	08/12/2022	Global	SIRIO DE SOUZA BARBALHO - ME	1665000002 - Transf. do Estado referentes	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00
21120011	21/12/2022	Global	RACHEL XAVIER MAGALHAES	1665000002 - Transf. do Estado referentes	210,00	210,00	0,00	210,00
Total da Natureza:					<b>49.776,00</b>	<b>10.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.324,00</b>
Natureza Despesa:		33909200 - Despesa de Exercícios Anteriores			Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
05120013	05/12/2022	Ordinário	SEBRAE - CE	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Natureza:					<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente			Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
20100028	20/10/2022	Ordinário	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

<b>Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07120009	07/12/2022	Ordinário	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
09120015	09/12/2022	Ordinário	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	950,00	950,00	0,00	950,00
Total da Natureza:					<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>
Total Projeto Atividade:					<b>147.188,85</b>	<b>55.570,18</b>	<b>0,00</b>	<b>55.570,18</b>
Total Unidade Orçamentária:					<b>185.352,70</b>	<b>59.746,48</b>	<b>18.555,86</b>	<b>78.302,34</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0906 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Funcional Programática: 08.243.0802.2.053-0000 - FORTALECIMENTO DE VINCULOS: CRIANCAS E ADOLESCENTES

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28100006	28/10/2022	Ordinário	M E DE OLIVEIRA PENHA - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	711,20	0,20	0,00	0,20
12120014	12/12/2022	Ordinário	J N PESSOA EIRELI	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.602,21	1.602,21	0,00	1.602,21
12120015	12/12/2022	Ordinário	J N PESSOA EIRELI	1660000000 - Transferência de Recursos d	7.992,00	7.992,00	0,00	7.992,00
Total da Natureza:					<b>10.305,41</b>	<b>9.594,41</b>	<b>0,00</b>	<b>9.594,41</b>

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08040002	08/04/2022	Global	FRANCISCO EVERTON SOARES DE PAI	1660000000 - Transferência de Recursos d	3.780,00	420,00	0,00	420,00
28090002	28/09/2022	Ordinário	SAMIA GOMES MARTINS	1660000000 - Transferência de Recursos d	3.810,00	3.810,00	0,00	3.810,00
Total da Natureza:					<b>7.590,00</b>	<b>4.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.230,00</b>
Total Projeto Atividade:					<b>17.895,41</b>	<b>13.824,41</b>	<b>0,00</b>	<b>13.824,41</b>

Funcional Programática: 08.243.0802.2.054-0000 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010020	03/01/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.025,48	2.144,35	0,00	2.144,35
30120005	30/12/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.677,88	2.677,88	0,00	2.677,88
Total da Natureza:					<b>23.703,36</b>	<b>4.822,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.822,23</b>

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120027	01/12/2022	Global	A. DE P. MEDEIROS E SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos d	5.124,45	5.124,45	0,00	5.124,45
Total da Natureza:					<b>5.124,45</b>	<b>5.124,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.124,45</b>

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22120007	22/12/2022	Global	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI	1660000000 - Transferência de Recursos d	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00
26120003	26/12/2022	Global	DX COMPUTADOR LTDA EPP	1660000000 - Transferência de Recursos d	2.382,80	2.382,80	0,00	2.382,80
Total da Natureza:					<b>5.832,80</b>	<b>5.832,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.832,80</b>
Total Projeto Atividade:					<b>34.660,61</b>	<b>15.779,48</b>	<b>0,00</b>	<b>15.779,48</b>

Funcional Programática: 08.243.0830.2.069-0000 - Manutenção do Programa Auxílio Brasil

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070088	01/07/2022	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF	1660000000 - Transferência de Recursos d	6.648,00	3.324,00	0,00	3.324,00
Total da Natureza:					<b>6.648,00</b>	<b>3.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.324,00</b>

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais			Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
30120009	30/12/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1660000000 - Transferência de Recursos d	698,04	698,04	0,00	698,04
Total da Natureza:					<b>698,04</b>	<b>698,04</b>	<b>0,00</b>	<b>698,04</b>

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo			Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
22120004	22/12/2022	Global	A. DE P. MEDEIROS E SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.535,89	1.535,89	0,00	1.535,89
Total da Natureza:					<b>1.535,89</b>	<b>1.535,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535,89</b>
Total Projeto Atividade:					<b>8.881,93</b>	<b>5.557,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.557,93</b>

## Funcional Programática: 08.244.0801.2.055-0000 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo			Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
23120002	23/12/2022	Ordinário	M.J. MONTEIRO FORTES -ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
29120008	29/12/2022	Ordinário	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LT	1660000000 - Transferência de Recursos d	125,00	125,00	0,00	125,00
Total da Natureza:					<b>2.125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.125,00</b>

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
01120011	01/12/2022	Estimativo	ENEL - DISTRIBUCAO CEARA	1660000000 - Transferência de Recursos d	686,75	335,39	0,00	335,39
Total da Natureza:					<b>686,75</b>	<b>335,39</b>	<b>0,00</b>	<b>335,39</b>
Total Projeto Atividade:					<b>2.811,75</b>	<b>460,39</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.460,39</b>

## Funcional Programática: 08.244.0829.2.058-0000 - GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo			Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
12120016	12/12/2022	Ordinário	J N PESSOA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.598,37	5.598,37	0,00	5.598,37
Total da Natureza:					<b>5.598,37</b>	<b>5.598,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.598,37</b>
Total Projeto Atividade:					<b>5.598,37</b>	<b>5.598,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.598,37</b>
Total Unidade Orçamentária:					<b>69.848,07</b>	<b>41.220,58</b>	<b>2.000,00</b>	<b>43.220,58</b>


Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0907 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLELENTE-FMDCA


Funcional Programática: 08.243.0803.2.061-0000 - FORTALECIMENTO DE ENTIDADES PSB/PSE A CRIANÇA E ADOLESCENTES

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05010017	05/01/2022	Global	MARIA MARLENE DE QUEIROZ	1660000000 - Transferência de Recursos d	7.200,00	600,00	0,00	600,00
Total da Natureza:					7.200,00	600,00	0,00	600,00
Total Projeto Atividade:					7.200,00	600,00	0,00	600,00
Total Unidade Orçamentária:					7.200,00	600,00	0,00	600,00
Total Unidade Gestora:					262.400,77	101.567,06	20.555,86	122.122,92
Totais R\$:					262.400,77	101.567,06	20.555,86	122.122,92

  
 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
 CONTÁBIL LTDA  
 Contador 480

  
 REGINALDO ALVES DE AQUINO  
 Tesoureiro

  
 MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA  
 Gestor

Município: **ERERÉ**

Exercício: **2022**

Período: **01/01/2022** a **31/12/2022**

Órgão: **SEC. TRABALHO DES. SOCIAL E SUSTENTAVEL**

Unidade Orçamentária: **0901, 0906, 09**

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

<input checked="" type="checkbox"/> Pagos		<input type="checkbox"/> Cancelados					
Inscrição	Processo N.º	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N.º Empenho	Valor R\$

RÉSPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS  
 Matrícula: 20010

CONTADOR

Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: Publimais - Ass. e Planj. Contáb. S/C Ltda  
 Matrícula: PJ480 CE

ORDENADOR DA DESPESA

\_\_\_\_\_  
 MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA



**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Unidade Gestora: SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022


Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	10010001	05110014	10/01/2022	33903600	09.01.08.122.0815.2052.0000	FRANCISCO MAIA DA SILVA			335,00	335,00	0,00
2021	10010002	01120040	10/01/2022	33903900	09.01.08.122.0816.2053.0000	NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DA			2.000,00	2.000,00	0,00
2021	10010003	05040021	10/01/2022	33903900	09.01.08.122.0816.2053.0000	SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM			1.000,00	1.000,00	0,00
2021	10010004	10120001	10/01/2022	33903000	09.01.08.122.0816.2053.0000	GRAZIELY CRISTINA ALBUQUERQUE			1.090,00	1.090,00	0,00
2021	10010005	20120002	10/01/2022	33903000	09.01.08.122.0816.2053.0000	M.J. MONTEIRO FORTES -ME			61,00	61,00	0,00
2021	10010006	03120009	10/01/2022	33903000	09.01.08.122.0816.2053.0000	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE			2.686,41	2.686,41	0,00
2021	10010007	01120046	10/01/2022	33903000	09.01.08.122.0816.2053.0000	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE			541,38	541,38	0,00
2021	10010008	03050021	10/01/2022	33903900	09.01.08.122.0816.2053.0000	ACERTE SERVIÇOS DE			594,00	594,00	0,00
2021	10010010	02080083	10/01/2022	33903900	09.06.08.244.0830.2066.0000	JOSE CHARLIANO LIMA ARAUJO			75,00	75,00	0,00
2021	10010011	08110003	10/01/2022	33903600	09.06.08.244.0801.2059.0000	MARIA MARLENE DE QUEIROZ			600,00	600,00	0,00
2021	10010012	22120004	10/01/2022	33903000	09.06.08.244.0801.2060.0000	J N PESSOA EIRELI			1.149,46	1.149,46	0,00
2021	10010013	15030004	10/01/2022	33903900	09.01.08.122.0816.2053.0000	PUBLIMAISS ASSESSORIA E			2.700,00	2.700,00	0,00
2021	10010014	17120013	10/01/2022	33903000	09.01.08.122.0816.2053.0000	J N PESSOA EIRELI			468,01	468,01	0,00
2021	10010015	01120022	10/01/2022	33903000	09.01.08.122.0816.2053.0000	J N PESSOA EIRELI			2.314,66	2.314,66	0,00
2021	10010016	17120012	10/01/2022	33903000	09.01.08.122.0816.2053.0000	J N PESSOA EIRELI			732,87	732,87	0,00
2021	10010017	09120006	10/01/2022	33903200	09.06.08.244.0827.2063.0000	FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES			1.754,44	1.754,44	0,00
2021	10010018	09120007	10/01/2022	33903200	09.06.08.244.0827.2063.0000	FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES			591,60	591,60	0,00
2021	10010019	17120019	10/01/2022	33903200	09.06.08.244.0827.2063.0000	FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES			1.754,44	1.754,44	0,00
2021	10010050	30060001	10/01/2022	33903000	09.06.08.243.0802.2058.0000	A. DE P. MEDEIROS E SILVA			16.164,15	16.164,15	0,00
2021	10010151	04100011	10/01/2022	33901800	09.01.08.122.0816.2053.0000	DANIELE BENTO DA SILVA			400,00	400,00	0,00
2021	10010152	04100010	10/01/2022	33901800	09.01.08.122.0816.2053.0000	OLGA MARIA DO SOCORRO NETA			400,00	400,00	0,00
2021	11010013	01120061	11/01/2022	33903000	09.01.08.122.0816.2053.0000	A. DE P. MEDEIROS E SILVA			3.667,56	3.667,56	0,00
2021	11010014	22110004	11/01/2022	33901400	09.01.08.122.0816.2053.0000	JAILMA GALDINO EDUARDO			30,00	30,00	0,00
2021	11010015	22110003	11/01/2022	33901400	09.01.08.122.0816.2053.0000	MARTA MARIA DE PAIVA SANTOS			30,00	30,00	0,00
2021	11010023	01120058	11/01/2022	33903000	09.06.08.244.0801.2060.0000	A. DE P. MEDEIROS E SILVA			1.605,62	1.605,62	0,00
2021	11010024	01120057	11/01/2022	33903000	09.06.08.243.0802.2057.0000	INOVAR CONSTRUÇÕES, MATERIAISE			977,88	977,88	0,00
2021	11010025	01120060	11/01/2022	33903000	09.06.08.243.0802.2057.0000	A. DE P. MEDEIROS E SILVA			6.688,43	6.688,43	0,00
2021	18010043	29120025	18/01/2022	31901300	09.01.08.122.0815.2052.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			1.155,00	1.155,00	0,00
2021	18010044	29120026	18/01/2022	31901300	09.01.08.122.0816.2053.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			9.320,96	9.320,96	0,00
2021	18010051	28100009	18/01/2022	31901300	09.06.08.244.0830.2066.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			588,00	588,00	0,00
2021	18010052	28100008	18/01/2022	31901300	09.06.08.243.0802.2058.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			1.753,13	1.753,13	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Unidade Gestora: SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	18010053	30110017	18/01/2022	31901300	09.06.08.243.0802.2057.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			735,00	735,00	0,00
2021	19010002	01120066	19/01/2022	33903900	09.01.08.122.0816.2053.0000	F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA			1.300,00	0,00	1.300,00
2021	25010012	04010098	25/01/2022	33903900	09.06.08.244.0801.2060.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			76,46	76,46	0,00
									65.340,46	64.040,46	1.300,00

  
PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
CONTÁBIL LTDA  
Contador 480

  
REGINALDO ALVES DE AQUINO

Tesoureiro

  
MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA

Gestor

Município: **ERERÉ**

Exercício: **2022** Período: **01/01/2022** a **31/12/2022**

Órgão: **SEC. TRABALHO DES. SOCIAL E SUSTENTAVEL**

Unidade Orçamentária: **0901, 0906, 090**

### RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

<input type="checkbox"/> Pagos		<input type="checkbox"/> Cancelados					
Inscrição	Processo N.º	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N.º Empenho	Valor R\$
SEM MOVIMENTO							

RÉSPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Ass: KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS  
Nome: KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS  
Matrícula: 20010

CONTADOR

Ass: Publimais - Ass. e Planj. Contáb. S/C Ltda  
Nome: Publimais - Ass. e Planj. Contáb. S/C Ltda  
Matrícula: PJ180 CE

ORDENADOR DA DESPESA

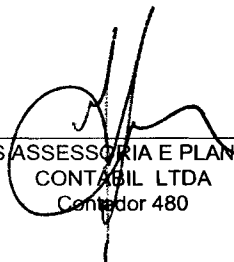
MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA

**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: 0,00




---

PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
CONTÁBIL LTDA  
Contador 480



---

REGINALDO ALVES DE AQUINO  
Tesoureiro



---

MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA  
Gestor

**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL**  
**Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**VIII. RELATÓRIO RESPONSÁVEL  
PELO SETOR CONTÁBIL**

**(MODELO N.º 07)**  
**I.N. 03/13**



I.N. Nº 03 / 13  
MODELO 07

MUNICÍPIO:	<b>ERERÉ</b>	EXERCÍCIO:	<b>2022</b>
ORGÃO:	<b>SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL</b>	UNIDADE GESTORA:	<b>SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL</b>

*RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL*

Examinada a <b>Prestação de Contas de Gestão</b> do ORDENADOR DE DESPESAS, referentes ao EXERCÍCIO DE 2022: período de 01/01/2022 a 31/12/2022.		
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não Aplicável <input type="checkbox"/>
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Observações:		
Responsável pelo Setor Contábil		Cargo:
<b>Matrícula</b>	<b>Data</b>	<b>Assinatura</b>
7322	31 de Dezembro de 2022	

Responsável pelo Controle Interno		Contador		SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS	Nome:	Publimateis Ass. Plan. Cont. S/C LTDA	Nome:	MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA
Mat:	7322	C.R.C	PJ 480	Mat.	7322



**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL**  
**Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**X. CÓPIA EXTRATOS  
BANCÁRIOS**

I.N. 03/13

**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL**  
**Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**X. CÓPIA EXTRATOS  
BANCÁRIOS  
JANEIRO/2022**



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336141327350782052  
14/06/2023 14:03:48**Ciente**

---

Agência 1074-X  
Conta 25257-3 EREREBL IGD-PAB  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

**NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3361413273507821  
14/06/2023 14:02:21

### Cliente

Agência 1074-X  
Conta 25257-3  
Período solicitado 01 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336141327350782049  
14/06/2023 14:01:54**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
Conta corrente 25053-8 ERERESIGTV G32021  
Período do extrato 01 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2021		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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

---

Agência 1074-X  
Conta 25053-8 ERERESIGTV G32021  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

**NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336141327350782047  
14/06/2023 14:00:57**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
Conta corrente 23430-3 ERERECOVIDEPI  
Período do extrato 01 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2021		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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336141327350782054  
14/06/2023 14:04:49

### Cliente

Agência 1074-X  
Conta 23430-3 ERERECOVIDEPI  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	785,88			206,320276		
31/01/2022	SALDO ATUAL	790,31			206,320276		206,320276

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	785,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,43
SALDO ATUAL =	790,31

### 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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336141327350782046  
14/06/2023 14:00:40**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
Conta corrente 23428-1 ERERECOVIDACO  
Período do extrato 01 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 23428-1 ERERECOVIDACO  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	224,14			58,843151		
31/01/2022	SALDO ATUAL	225,40			58,843151		58,843151

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,26
SALDO ATUAL =	225,40

## 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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupadosG336141327350782045  
14/06/2023 14:00:24**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
 Conta corrente 22309-3 FUNDO M A SOCIAL  
 Período do extrato 01 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.522,15 C
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	3.000,00 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.007.333	1.754,44 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.007.333	1.754,44 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.007.333	591,60 D	1.421,67 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.421,67 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.  
 -----

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

---

Agência 1074-X  
Conta 22309-3 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

**NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Fix agrupadosG336141327350782043  
14/06/2023 14:00:08

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
 Conta corrente 21373-X ERERECRIANCAFELIZ  
 Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	16.164,15 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.142.411	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.174,60 C	0,00 C
18/01/2022	18/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.801	635,84 D	
18/01/2022	18/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.802	1.496,78 D	
18/01/2022	18/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.132,62 C	0,00 C
26/01/2022	26/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	856,90 D	
26/01/2022	26/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.101.655	10,45 D	
26/01/2022	26/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	867,35 C	0,00 C
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.036.238	1.336,10 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.046.855	261,59 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.027.279	1.121,10 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	1.121,10 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	1.234,04 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	1.121,10 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	1.234,04 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.649	10,45 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.650	10,45 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.651	10,45 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.652	10,45 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.470,87 C	
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336141327350782058  
14/06/2023 14:05:59

## Cliente

Agência 1074-X  
Conta 21373-X ERERECRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	41.601,23			10.921,693385		
10/01/2022	RESGATE	16.174,60			4.239,524630	3,815191893	6.682,168755
	Aplicação 24/09/2021	7.865,87			2.061,722917		
	Aplicação 25/10/2021	8.308,73			2.177,801713		
18/01/2022	RESGATE	2.132,62			558,086853	3,821304856	6.124,081902
	Aplicação 25/10/2021	2.132,62			558,086853		
26/01/2022	RESGATE	867,35			226,610746	3,827488389	5.897,471156
	Aplicação 25/10/2021	867,35			226,610746		
31/01/2022	RESGATE	7.470,87			1.950,352951	3,830522059	3.947,118205
	Aplicação 25/10/2021	22,28			5,817096		
	Aplicação 26/11/2021	7.448,59			1.944,535855		
31/01/2022	SALDO ATUAL	15.119,52			3.947,118205		3.947,118205

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.601,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.645,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,73
SALDO ATUAL =	15.119,52

## 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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**

G336141327350782042

14/06/2023 13:59:48

**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
Conta corrente 21057-9 EREREBPC ESCOLA  
Período do extrato 01 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 14/06/2023 R\$ 3,10. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 21057-9 EREREBPC ESCOLA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.005,53			263,983820		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.011,20			263,983820		263,983820

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.005,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,67
SALDO ATUAL =	1.011,20

## 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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
 Conta corrente 20263-0 EREREBL PSB FNAS  
 Período do extrato 01 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C.
10/01/2022	10/01/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	400.010	985,00 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	985,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	1.149,46 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	600,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.142.390	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.142.391	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.142.392	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.780,81 C	0,00 C
11/01/2022	11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	977,88 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	6.688,43 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.232.569	10,45 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.232.570	10,45 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.687,21 C	0,00 C
18/01/2022	18/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.801	265,50 D	
18/01/2022	18/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.802	683,73 D	
18/01/2022	18/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	949,25 C	0,00 C
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.017.660	261,59 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.024.645	1.121,10 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	120 Transferido para Poupança	554.047.510.012.352	1.303,10 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	1.177,57 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	1.177,57 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.584	10,45 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.585	10,45 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.061,83 C	
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 20263-0 EREREBL PSB FNAS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	43.963,28			11.541,808604		
10/01/2022	RESGATE	1.780,81			466,768134	3,815191893	11.075,040470
	Aplicação 21/07/2021	1.780,81			466,768134		
11/01/2022	RESGATE	7.687,21			2.014,354707	3,816214678	9.060,685763
	Aplicação 21/07/2021	3.439,56			901,301235		
	Aplicação 05/08/2021	4.247,65			1.113,053472		
18/01/2022	RESGATE	949,23			248,404677	3,821304856	8.812,281086
	Aplicação 05/08/2021	949,23			248,404677		
31/01/2022	RESGATE	5.061,83			1.321,446509	3,830522059	7.490,834577
	Aplicação 05/08/2021	1.048,36			273,687029		
	Aplicação 27/08/2021	2.499,57			652,540865		
	Aplicação 01/09/2021	1.513,90			395,218615		
31/01/2022	SALDO ATUAL	28.693,81			7.490,834577		7.490,834577

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.963,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.479,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,61
SALDO ATUAL =	28.693,81

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



**Extrato de Conta Corrente**

G336141327350782040  
14/06/2023 13:59:15

**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
Conta corrente 20259-2 EREREBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 01 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2022	11/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.014.533	1.000,00 C	
11/01/2022	11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	1.605,62 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.232.568	10,45 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	616,07 C	0,00 C
25/01/2022	25/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	12.501	76,46 D	
25/01/2022	25/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	76,46 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 20259-2 EREREBL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	840,20			220,580078		
11/01/2022	RESGATE	616,07			161,434838	3,816214678	59,145240
	Aplicação 24/09/2021	616,07			161,434838		
25/01/2022	RESGATE	76,46			19,981985	3,826446581	39,163255
	Aplicação 24/09/2021	76,46			19,981985		
31/01/2022	SALDO ATUAL	150,02			39,163255		39,163255

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	840,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	692,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,35
SALDO ATUAL =	150,02

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar fix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

G336141327350782039  
14/06/2023 13:58:59

### Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
Conta corrente 20256-8 EREREBL GBF FNAS  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	75,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.142.388	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	85,45 C	0,00 C
18/01/2022	18/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.801	219,00 D	
18/01/2022	18/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.802	588,00 D	
18/01/2022	18/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	807,00 C	0,00 C
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.014.533	1.600,00 C	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	1.394,10 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	1.667,10 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.582	10,45 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.583	10,45 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.482,10 C	
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1074-X  
Conta 20256-8 EREREBL GBF FNAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.367,56			621,563234		
10/01/2022	RESGATE	85,45			22,397301	3,815191893	599,165933
	Aplicação 16/12/2021	85,45			22,397301		
18/01/2022	RESGATE	807,00			211,184407	3,821304856	387,981526
	Aplicação 16/12/2021	807,00			211,184407		
31/01/2022	RESGATE	1.482,10			386,918539	3,830522059	1,062987
	Aplicação 16/12/2021	1.482,10			386,918539		
31/01/2022	SALDO ATUAL	4,07			1,062987		1,062987

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.367,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.374,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,06
SALDO ATUAL =	4,07

## 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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336141327350782038  
14/06/2023 13:58:40**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
Conta corrente 18834-4 SCFV PESSOA IDOSA  
Período do extrato 01 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 18834-4 SCFV PESSOA IDOSA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	5,26			1,380132		
31/01/2022	SALDO ATUAL	5,29			1,380132		1,380132

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,29

## 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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336141327350782037  
14/06/2023 13:58:20**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
Conta corrente 15173-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE E  
Período do extrato 01 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2011		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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Ciente

Agência 1074-X  
 Conta 15173-4 PROJ V A TERCEIRA IDADE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,49			0,128123		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,49			0,128123		0,128123

### Resumo do mês

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

### 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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados

 G336141327350782036  
 14/06/2023 13:57:37

**Extrato de Conta Corrente**
**Cliente - Conta atual**

**Agência** 1074-X  
**Conta corrente** 14533-5 P ERERE FUNDO MUN ASS SOC  
**Período do extrato** 01 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	20.000,00 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.018.468	400,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.021.500	1.090,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.024.156	594,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.057.000	61,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.051.311	541,38 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.051.311	2.686,41 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	2.659,50 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	400,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	468,01 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	2.314,66 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	732,87 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	335,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	1.000,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	2.000,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.142.380	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.142.381	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.142.382	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.142.383	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.142.384	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.142.385	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.142.386	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.644,02 D	0,00 C
11/01/2022	11/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
11/01/2022	11/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.018.164	30,00 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.020.259	1.000,00 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	3.667,56 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	30,00 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.232.566	10,45 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.232.567	10,45 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	251,54 D	0,00 C
13/01/2022	13/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	248,96 D	
13/01/2022	13/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	2.363,39 D	
13/01/2022	13/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.051.374	10,45 D	
13/01/2022	13/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.622,80 C	0,00 C
18/01/2022	18/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	15.000,00 C	

18/01/2022	18/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.801	3.549,77 D	
18/01/2022	18/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.802	412,50 D	
18/01/2022	18/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.803	8.654,45 D	
18/01/2022	18/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.804	1.103,73 D	
18/01/2022	18/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.279,55 D	0,00 C
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	2.000,00 C	
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.044.422	1.300,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	700,00 D	0,00 C
26/01/2022	26/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	120,00 D	
26/01/2022	26/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.101.654	10,45 D	
26/01/2022	26/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	130,45 C	0,00 C
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	45.000,00 C	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.041.647	1.609,10 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.018.164	1.337,24 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.019.816	1.290,51 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.020.256	1.600,00 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.024.513	1.177,57 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.024.755	1.121,10 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.013.743	1.177,57 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.015.758	1.336,10 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.016.613	523,18 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.026.286	1.121,10 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	1.201,18 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	3.078,60 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	934,68 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	1.096,68 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	1.392,57 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	896,10 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.107	1.098,68 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.108	1.319,63 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.109	1.562,27 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.110	1.155,15 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.111	1.288,07 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.112	736,11 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.113	1.319,63 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.114	1.021,60 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.115	1.309,75 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.116	1.234,04 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.117	1.194,65 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.118	1.398,16 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.119	1.177,57 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.120	1.230,30 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.121	1.177,57 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.122	2.239,51 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.123	2.584,75 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.124	1.121,10 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.125	1.121,10 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.126	1.121,10 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.555	10,45 D	

31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.556	10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.557	10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.558	10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.559	10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.560	10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.561	10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.562	10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.563	10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.564	10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.565	10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.566	10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.567	10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.568	10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.569	10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.570	10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.571	10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.572	10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.573	10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.574	10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.575	10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.576	10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.577	10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.578	10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.579	10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.580	10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.577,72 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 14533-5 P ERERE FUNDO MUN ASS SOC  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	4.082,50			1.071,790488		
10/01/2022	APLICAÇÃO	4.644,02			1.217,244146	3,815191893	2.289,034634
11/01/2022	APLICAÇÃO	251,54			65,913482	3,816214678	2.354,948116
13/01/2022	RESGATE	2.622,80			686,913789	3,818237518	1.668,034327
	Aplicação 20/12/2021	1.136,66			297,692462		
	Aplicação 29/12/2021	576,58			151,005763		
	Aplicação 30/12/2021	909,56			238,215564		
18/01/2022	APLICAÇÃO	1.279,55			334,846354	3,821304856	2.002,880681
19/01/2022	APLICAÇÃO	700,00			183,133827	3,822341332	2.186,014508
26/01/2022	RESGATE	130,45			34,082403	3,827488389	2.151,932105
	Aplicação 30/12/2021	130,45			34,082403		
31/01/2022	RESGATE	2.577,72			672,942215	3,830522059	1.478,989890
	Aplicação 30/12/2021	1.343,73			350,794296		
	Aplicação 10/01/2022	1.233,99			322,147919		
31/01/2022	SALDO ATUAL	5.665,30			1.478,989890		1.478,989890

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.082,50
APLICAÇÕES (+)	6.875,11
RESGATES (-)	5.330,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,66
SALDO ATUAL =	5.665,30

## 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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL**  
**Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**X. CÓPIA EXTRATOS  
BANCÁRIOS  
DEZEMBRO/2022**

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Ereré**  
**Conciliação Bancária - DATA: 31/12/2022**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

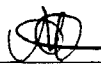
**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 6	SEC DO TRA	U.O.: 0901	DESENV. SOCIAL	DATA	BB	14.533-5 (FMAS MOVIMENTO)	
						Saldo Inicial:	14.089,26 (D)
			FOPAG - DEBITO INDEVIDO A RESTITUIR	03/05/2022		121,02 (C)	13.968,24 (D)
			FOPAG - DEBITO INDEVIDO A RESTITUIR	08/07/2022		3.614,31 (C)	10.353,93 (D)
			Aplicacao Financeira	30/12/2022		10.353,93 (C)	0,00 (D)

**RESPONSÁVEIS:**



REGINALDO ALVES DE AQUINO  
Tesoureiro



MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA  
Gestor

Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

 G333141035716453141  
 14/06/2023 11:43:32

### Cliente - Conta atual

**Agência** 1074-X  
**Conta corrente** 14533-5 P ERERE FUNDO MUN ASS SOC  
**Período do extrato** 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		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	27.994,38 D	
				01/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
01/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	5.831,38 D	
				01/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.825,77 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.473,38 D	
				237 0703 02836305401 GLAUCIA CIBELIE C			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.098,68 D	
				237 0703 44337612300 MARIA LINDALVA DA			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.319,63 D	
				237 0703 81983913391 ANTONIA ALVES DE			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	917,67 D	
				104 0749 82750270391 MARIA ELIANE DE S			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	1.923,43 D	
				237 5882 03886233499 ANGELA DE MERICI			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	1.450,57 D	
				237 0703 02905871318 MARIA AUZIENE JER			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	1.121,10 D	
				104 0749 07339808302 MARIA MICILENE DE			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	1.234,04 D	
				237 3862 33852100895 VERA LUCIA ALVES			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	1.121,10 D	
				104 0749 04436357309 MARIA DO SOCORRO			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	2.584,75 D	
				237 0703 60470121327 MARIA ALYNE OLIVE			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.211	1.177,57 D	
				237 0703 60469019360 ANDREZA AUGUSTA F			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.277	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.278	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.279	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.280	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.281	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.282	11,00 D	

Cobrança referente 02/12/2022						
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.283	11,00 D	
Cobrança referente 02/12/2022						
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.284	11,00 D	
Cobrança referente 02/12/2022						
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.285	11,00 D	
Cobrança referente 02/12/2022						
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.286	11,00 D	
Cobrança referente 02/12/2022						
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.287	11,00 D	
Cobrança referente 02/12/2022						
02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.542,92 C	0,00 C
05/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	274,27 D	
05/12 1074 16523-9 SINDICATO DOS						
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.936,38 D	
104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE						
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.064.752	11,00 D	
Cobrança referente 05/12/2022						
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.221,65 C	0,00 C
07/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	3.000,00 C	
07/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D						
07/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.007.333	2.575,65 D	
07/12 1074 7333-4 PLANO DE A S M						
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	425,00 D	
104 0750 007701811000240 A. ANCHIETA C						
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.161.145	11,00 D	
Cobrança referente 07/12/2022						
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,65 C	0,00 C
08/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.023.203	400,00 D	
08/12 1074 23203-3 FRANCISCO IVAN						
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
09/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	40.000,00 C	
09/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D						
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.044.422	1.300,00 D	
09/12 0863 44422-7 F F A C A LTDA						
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.018.468	400,00 D	
09/12 1074 18468-3 OLGA DO SOCORR						
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.020.263	15.000,00 D	
09/12 1074 20263-0 EREREBL PSB FN						
09/12/2022	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.021.500	250,00 D	
09/12 1074 510021500-X GRAZIELY C A S						
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.060.199	4.232,60 D	
09/12 1369 60199-3 DX COMPUTADORE						
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	2.659,50 D	
09/12 3515 11214-3 PUBLIMAS ASSE						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	300,00 D	
104 0749 09319921334 FRANCISCO MAIA DA						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	750,00 D	
260 0001 041508270000195 ANTONIO WELLE						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	2.000,00 D	
104 0763 027047944000170 NERY SOCIEDAD						



09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5882 019551568000129 A. DE P. MEDE	120.904	2.961,60 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 032755158000168 INOVAR CONSTR	120.905	426,52 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 82917388153 ERIVAN PEREIRA DE	120.906	102,35 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.137.101	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.137.102	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.137.103	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.137.104	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.137.105	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.137.106	11,00 D	
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.551,43 D	0,00 C
12/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida 12/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
12/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada 12/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO	551.074.000.025.506	7.093,86 D	
12/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada 12/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO	551.074.000.025.506	2.360,88 D	
12/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada 12/12 1109 46433-3 SIRIO SOUZA	551.109.000.046.433	1.290,00 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1689 01690503351 ARISTHOTELES ROMA	121.201	60,00 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1689 01690503351 ARISTHOTELES ROMA	121.202	60,00 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1689 01690503351 ARISTHOTELES ROMA	121.203	80,00 D	
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.204	35,59 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 014800637000177 SOLUCOES TECN	121.205	1.000,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.076.216	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.076.217	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.076.218	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.076.219	11,00 D	
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.024,33 C	0,00 C
13/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida 13/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
13/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida 13/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
13/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	3.920,36 D	

13/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN						
13/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.051.311	4.247,10 D	
13/12 2253 51311-3 BATISTA O C PE						
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	515,10 D	
237 0703 44337612300 MARIA LINDALVA DA						
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	876,59 D	
237 0703 02836305401 GLAUCIA CIBELIE C						
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	614,49 D	
104 0749 82750270391 MARIA ELIANE DE S						
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	614,49 D	
237 0703 81983913391 ANTONIA ALVES DE						
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	876,59 D	
237 5882 03886233499 ANGELA DE MERICI						
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	515,10 D	
237 0703 60469019360 ANDREZA AUGUSTA F						
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.977	11,00 D	
Cobrança referente 13/12/2022						
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.978	11,00 D	
Cobrança referente 13/12/2022						
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.979	11,00 D	
Cobrança referente 13/12/2022						
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.980	11,00 D	
Cobrança referente 13/12/2022						
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.981	11,00 D	
Cobrança referente 13/12/2022						
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.982	11,00 D	
Cobrança referente 13/12/2022						
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.245,82 C	0,00 C
16/12 1074 99015 870 Transferência recebida						
16/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
16/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D						
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.413,46 D	
237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT						
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.205	11,00 D	
Cobrança referente 16/12/2022						
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.575,54 D	0,00 C
19/12 1074 99015 870 Transferência recebida						
19/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	20.000,00 C	
19/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D						
19/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	25.000,00 C	
19/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D						
19/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.020.263	5.000,00 D	
19/12 1074 20263-0 ERERE BL PSB FN						
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	545,40 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.902	3.978,23 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.903	9.397,22 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.904	541,81 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.905	67,47 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						

19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.469,87 D	0,00 C
22/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	60.000,00 C	
			<b>22/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D</b>			
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.020.263	5.000,00 D	
			<b>22/12 1074 20263-0 EREREBL PSB FN</b>			
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	29.734,72 D	
			<b>22/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO</b>			
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	5.831,38 D	
			<b>22/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO</b>			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	60,00 D	
			<b>033 1689 01690503351 ARISTHOTELES ROMA</b>			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	80,00 D	
			<b>033 1689 01690503351 ARISTHOTELES ROMA</b>			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.800,00 D	
			<b>260 0001 024526585000146 GLOBAL ASSESS</b>			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.800,00 D	
			<b>260 0001 024526585000146 GLOBAL ASSESS</b>			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.416	11,00 D	
			<b>Cobrança referente 22/12/2022</b>			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.417	11,00 D	
			<b>Cobrança referente 22/12/2022</b>			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.418	11,00 D	
			<b>Cobrança referente 22/12/2022</b>			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.419	11,00 D	
			<b>Cobrança referente 22/12/2022</b>			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.649,90 D	0,00 C
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.096,86 D	
			<b>237 0703 44337612300 MARIA LINDALVA DA</b>			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.888,89 D	
			<b>237 0703 02836305401 GLAUCIA CIBELIE C</b>			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.317,45 D	
			<b>237 0703 81983913391 ANTONIA ALVES DE</b>			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	917,67 D	
			<b>104 0749 82750270391 MARIA ELIANE DE S</b>			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.923,43 D	
			<b>237 5882 03886233499 ANGELA DE MERICI</b>			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.121,10 D	
			<b>104 0749 07339808302 MARIA MICILENE DE</b>			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	1.234,04 D	
			<b>237 3862 33852100895 VERA LUCIA ALVES</b>			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	1.121,10 D	
			<b>104 0749 04436357309 MARIA DO SOCORRO</b>			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	1.450,57 D	
			<b>237 0703 02905871318 MARIA AUZIENE JER</b>			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	2.584,75 D	
			<b>237 0703 60470121327 MARIA ALYNE OLIVE</b>			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	1.177,57 D	
			<b>237 0703 60469019360 ANDREZA AUGUSTA F</b>			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.618	11,00 D	
			<b>Cobrança referente 23/12/2022</b>			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.619	11,00 D	

Cobrança referente 23/12/2022						
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.620	11,00 D	
Cobrança referente 23/12/2022						
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.621	11,00 D	
Cobrança referente 23/12/2022						
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.622	11,00 D	
Cobrança referente 23/12/2022						
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.623	11,00 D	
Cobrança referente 23/12/2022						
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.624	11,00 D	
Cobrança referente 23/12/2022						
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.625	11,00 D	
Cobrança referente 23/12/2022						
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.626	11,00 D	
Cobrança referente 23/12/2022						
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.627	11,00 D	
Cobrança referente 23/12/2022						
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.628	11,00 D	
Cobrança referente 23/12/2022						
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.964,43 C	0,00 C
26/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.018.468	400,00 D	
26/12 1074 18468-3 OLGA DO SOCORR						
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.440,00 D	
237 0703 029381913000187 SIDNEY JOSE D						
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	800,00 D	
237 0703 029381913000187 SIDNEY JOSE D						
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.929	11,00 D	
Cobrança referente 26/12/2022						
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.930	11,00 D	
Cobrança referente 26/12/2022						
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.662,00 C	0,00 C
27/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.020.263	1.000,00 D	
27/12 15:54 EREREBL PSB FNAS						
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	540,00 D	
104 4888 11676682430 VICTOR GABRIEL OL						
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.283.204	11,00 D	
Cobrança referente 27/12/2022						
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.551,00 C	0,00 C
29/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.010.191	3.210,00 D	
29/12 11:22 FCO A RODRIGUES						
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	150,00 D	
237 0703 87581124304 MARIA LEIDIANA PE						
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.902	7.396,17 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.903	1.985,85 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.026.082	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.753,02 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333141035716453154  
14/06/2023 11:50:09

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 14533-5 P ERERE FUNDO MUN ASS SOC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	54.165,85			49.236,019283		
01/12/2022	RESGATE	33.825,77			30.734,763467	1,100570370	18.501,255816
	Aplicação 18/11/2022	725,85			659,523851		
	Aplicação 30/11/2022	33.099,92			30.075,239616		
02/12/2022	RESGATE	16.542,92			15.025,091970	1,101019550	3.476,163846
	Aplicação 30/11/2022	16.542,92			15.025,091970		
05/12/2022	RESGATE	3.221,65			2.924,880854	1,101463670	551,282992
	Aplicação 30/11/2022	3.221,65			2.924,880854		
07/12/2022	RESGATE	11,65			10,568309	1,102352305	540,714683
	Aplicação 30/11/2022	11,65			10,568309		
08/12/2022	RESGATE	400,00			382,713122	1,102799918	178,001581
	Aplicação 30/11/2022	400,00			362,713122		
09/12/2022	APLICAÇÃO	9.551,43			8.657,539355	1,103249966	8.835,540916
12/12/2022	RESGATE	7.024,33			6.364,362055	1,103697423	2.471,178861
	Aplicação 30/11/2022	196,46			178,001561		
	Aplicação 09/12/2022	6.827,87			6.186,360494		
13/12/2022	RESGATE	2.245,82			2.034,063780	1,104105005	437,115081
	Aplicação 09/12/2022	2.245,82			2.034,063780		
16/12/2022	APLICAÇÃO	1.575,54			1.425,221748	1,105470080	1.862,336829
19/12/2022	APLICAÇÃO	25.469,87			23.030,594238	1,105914582	24.892,931067
22/12/2022	APLICAÇÃO	15.649,90			14.133,842372	1,107264365	39.026,773439
23/12/2022	RESGATE	15.954,43			14.402,963979	1,107718524	24.623,809460
	Aplicação 09/12/2022	484,20			437,115081		
	Aplicação 16/12/2022	1.578,74			1.425,221748		
	Aplicação 19/12/2022	13.891,49			12.540,627150		
26/12/2022	RESGATE	2.662,00			2.402,170022	1,108164691	22.221,639438
	Aplicação 19/12/2022	2.662,00			2.402,170022		
27/12/2022	RESGATE	1.551,00			1.399,050924	1,108608681	20.822,588514
	Aplicação 19/12/2022	1.551,00			1.399,050924		
29/12/2022	RESGATE	12.753,02			11.494,318958	1,109506361	9.328,269556
	Aplicação 19/12/2022	7.421,21			6.688,746142		
	Aplicação 22/12/2022	5.331,81			4.805,572816		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.353,93			9.328,269556		9.328,269556

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.165,85
APLICAÇÕES (+)	52.246,74
RESGATES (-)	96.192,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,93
SALDO ATUAL =	10.353,93

## Valor da Cota

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

Visualizar P. agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333141035716453142  
14/06/2023 11:43:57**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
Conta corrente 15173-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE E  
Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333141035716453155  
14/06/2023 11:50:46

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 15173-4 PROJ V A TERCEIRA IDADE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,53			0,482595		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,54			0,482595		0,482595

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,54

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333141035716453143  
14/06/2023 11:44:18**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
Conta corrente 18834-4 SCFV PESSOA IDOSA  
Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 18834-4 SCFV PESSOA IDOSA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5,74			1,380132		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5,79			1,380132		1,380132

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,79

## 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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Erere**  
**Conciliação Bancária - DATA: 31/12/2022**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

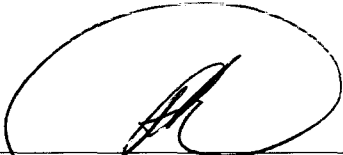
---


---

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 6	SEC DO TRA	U.O.: 0901	DESENV. SOCIAL	DATA	BB	20.256-8 ( GBF/FNAS )		
						Saldo Inicial:	108,91	(D)
CAGECE - COBRANÇA INDEVIDA A COMPENSAR				31/12/2021		99,15 (C)	9,76	(D)
		Aplicacao Financeira		30/12/2022		9,76 (C)	0,00	(D)

**RESPONSÁVEIS:**

  
REGINALDO ALVES DE AQUINO  
Tesoureiro

  
MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA  
Gestor

Visualizar Pix agrupadosG333141035716453144  
14/06/2023 11:44:37**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
Conta corrente 20256-8 EREREBL GBF FNAS  
Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333141035716453157  
14/06/2023 11:51:58

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 20256-8 EREREBL GBF FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9,67			8,793159		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9,76			8,793159		8,793159

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	9,76

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G333141035716453145  
14/06/2023 11:45:02

#### Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
Conta corrente 20259-2 EREREBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Ereré**  
**Conciliação Bancária - DATA: 31/12/2022**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 6	SEC DO TRA	U.O.: 0901	DESENV. SOCIAL	DATA	BB	20.263-0 ( PSB FNAS-20263/0		
						<b>Saldo Inicial:</b>	6.697,19	(D)
			BANCO DO BRASIL SA - TARIFA BANCÁRIA A RESTITUIR	31/12/2021		10,45 (C)	6.686,74	(D)
			FOLHA DE PAGAMENTO - PGTO INDEVIDO A RESTITUIR	08/03/2021		915,83 (C)	5.770,91	(D)
			FOLHA DE PAGAMENTO - PGTO INDEVIDO A RESTITUIR	01/07/2022		268,66 (D)	6.039,57	(D)
			REGIA PAULA DE SOUSA - PGTO INDEVIDO A RESTITUIR	25/11/2022		25,00 (C)	6.014,57	(D)
			Aplicacao Financeira	30/12/2022		6.014,57 (C)	0,00	(D)

**RESPONSÁVEIS:**



REGINALDO ALVES DE AQUINO  
Tesoureiro



MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA  
Gestor

Visualizar P.x agrupados


## Extrato de Conta Corrente

 G333141035716453146  
 14/06/2023 11:45:18

### Cilente - Conta atual

**Agência** 1074-X  
**Conta corrente** 20263-0 EREREBL PSB FNAS  
**Período do extrato** 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	2.424,20 D	
				01/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.424,20 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.234,04 D	
				260 0001 00637129385 CRISTIANE DA SILV			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.177,57 D	
				237 0703 04065903386 MARIA LEUDIRENE M			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.289	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.290	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.433,61 C	0,00 C
09/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.014.533	15.000,00 C	
				09/12 1074 14533-5 P ERERE FUNDO			
09/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	400.013	3.572,80 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/12/2022		1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.012.304	420,00 D	
				09/12 1074 510012304-0 FRANCISCO EVER			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	600,00 D	
				237 0703 09819320372 MARIA MARLENE DE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	10.317,42 D	
				237 5882 019551568000129 A. DE P. MEDE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	3.572,80 D	
				104 0763 002257348000194 FRANCISCA FRA			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.108	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.109	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.110	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.929,58 D	0,00 C
14/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.022.151	1.650,00 D	
				14/12 1074 22151-1 GERLANIA S L 9			
14/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.022.151	1.650,00 D	
				14/12 1074 22151-1 GERLANIA S L 9			
14/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.401	351,36 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			
14/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	121.402	34,59 D	

## CAGECE

14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.685,95 C	0,00 C
19/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.014.533	5.000,00 C	
			19/12 1074 14533-5 P ERERE FUNDO			
19/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	250,00 D	
			19/12 2253 32240-7 SAO MATHEUS CO			
19/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	125,00 D	
			19/12 2253 32240-7 SAO MATHEUS CO			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.625,00 D	0,00 C
20/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.013.923	3.572,80 D	
			20/12 1109 13923-8 F FRANCIMAR FE			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	50,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	840,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	381,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.845,07 C	0,00 C
22/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.014.533	5.000,00 C	
			22/12 1074 14533-5 P ERERE FUNDO			
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	2.424,20 D	
			22/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.575,80 D	0,00 C
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.234,04 D	
			260 0001 00637129385 CRISTIANE DA SILV			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.177,57 D	
			237 0703 04065903386 MARIA LEUDIRENE M			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.629	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.630	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.433,61 C	0,00 C
27/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.014.533	1.000,00 C	
			27/12 15:54 P ERERE FUNDO MUN ASS SO			
27/12/2022	1074	99015	120 Transferido para Poupança	554.047.510.004.584	1.277,10 D	
			27/12 16:56 LUCIA DE FATIMA OLIVEIRA			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	277,10 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.393.000.054	3.814,51 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.504.000.055	1.912,10 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.726,71 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333141035716453159  
14/06/2023 11:52:52

## Cliente

Agência 1074-X  
Conta 20263-0 EREREBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.242,51			4.765,365985		
01/12/2022	RESGATE	2.424,20			2.202,676055	1,100570370	2.562,689930
	Aplicação 14/11/2022	688,82			625,872311		
	Aplicação 18/11/2022	730,38			663,641743		
	Aplicação 22/11/2022	1.005,00			913,162001		
02/12/2022	RESGATE	2.433,61			2.210,324058	1,101019550	352,365872
	Aplicação 22/11/2022	2.433,61			2.210,324058		
09/12/2022	APLICAÇÃO	3.929,58			3.561,821999	1,103249966	3.914,187871
14/12/2022	RESGATE	3.685,95			3.336,980692	1,104576364	577,207179
	Aplicação 22/11/2022	389,22			352,365872		
	Aplicação 09/12/2022	3.296,73			2.984,814820		
19/12/2022	APLICAÇÃO	4.625,00			4.182,058972	1,105914582	4.759,266151
20/12/2022	RESGATE	4.845,07			4.379,282383	1,106361631	379,983768
	Aplicação 09/12/2022	638,60			577,207179		
	Aplicação 19/12/2022	4.206,47			3.802,075204		
22/12/2022	APLICAÇÃO	2.575,80			2.326,273725	1,107264365	2.706,257493
23/12/2022	RESGATE	2.433,61			2.196,957031	1,107718524	509,300462
	Aplicação 19/12/2022	420,92			379,983768		
	Aplicação 22/12/2022	2.012,69			1.816,973263		
27/12/2022	RESGATE	277,10			249,952941	1,108608681	259,347521
	Aplicação 22/12/2022	277,10			249,952941		
30/12/2022	APLICAÇÃO	5.726,71			5.159,420485	1,109952177	5.418,768006
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.014,57			5.418,768006		5.418,768006

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.242,51
APLICAÇÕES (+)	16.857,09
RESGATES (-)	16.099,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,51
SALDO ATUAL =	6.014,57

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Fix agrupadosG333141035716453147  
14/06/2023 11:45:38**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
Conta corrente 21057-9 EREREBPC ESCOLA  
Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
14/06/2023 R\$ 3,10. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333141035716453160  
14/06/2023 11:53:20

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 21057-9 EREREBPC ESCOLA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.097,15			263,983820		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.107,66			263,983820		263,983820

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.097,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,51
SALDO ATUAL =	1.107,66

## 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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Fix. agrupados


## Extrato de Conta Corrente

 G333141035716453148  
 14/06/2023 11:45:55

### Cliente - Conta atual

**Agência** 1074-X  
**Conta corrente** 21373-X ERERECRIANCAFELIZ  
**Período do extrato** 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		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	8.559,71 D	
				01/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.817,50 D	
				748 2301 041376585000126 JFX INDUSTRIA			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.109.823	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.388,21 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.288,64 D	
				237 0703 02583547399 MARIA DAS CANDEIA			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.314	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.299,64 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.901	786,26 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.902	1.788,10 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.574,36 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.552.000.051	14.202,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.613.000.024	240,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.627.000.018	9,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.451,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.429.000.053	14.532,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	8.559,71 D	
				22/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.972,29 D	0,00 C
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.288,64 D	
				237 0703 02583547399 MARIA DAS CANDEIA			
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.654	11,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.299,64 C	0,00 C
30/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.036.238	80,00 D	
				30/12 13:11 FRANCISCA N FIAMMA GOMES			
30/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 21373-X ERERECRIANCAFELIZ  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	34.584,86			31.437,162964		
01/12/2022	RESGATE	11.388,21			10.347,552787	1,100570370	21.089,610177
	Aplicação 18/08/2022	62,22			56,533736		
	Aplicação 19/10/2022	11.325,99			10.291,019051		
02/12/2022	RESGATE	1.299,64			1.180,396843	1,101019550	19.909,213334
	Aplicação 19/10/2022	355,36			322,756719		
	Aplicação 14/11/2022	944,28			857,640124		
19/12/2022	RESGATE	2.574,36			2.327,810883	1,105914582	17.581,402451
	Aplicação 14/11/2022	2.574,36			2.327,810883		
21/12/2022	APLICAÇÃO	14.451,00			13.056,414482	1,106812289	30.637,816933
22/12/2022	APLICAÇÃO	5.972,29			5.393,734494	1,107264365	36.031,551427
23/12/2022	RESGATE	1.299,64			1.173,258343	1,107718524	34.858,293084
	Aplicação 14/11/2022	1.299,64			1.173,258343		
30/12/2022	RESGATE	80,00			72,075177	1,109952177	34.786,217907
	Aplicação 14/11/2022	80,00			72,075177		
30/12/2022	SALDO ATUAL	38.611,04			34.786,217907		34.786,217907

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.584,86
APLICAÇÕES (+)	20.423,29
RESGATES (-)	16.641,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,74
SALDO ATUAL =	38.611,04

## 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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333141035716453149  
14/06/2023 11:46:17**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
 Conta corrente 22309-3 FUNDO M A SOCIAL  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.105,89 C
02/12/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	7.253	750,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.007.333	1.933,00 D	922,89 C
				02/12 1074 7333-4 PLANO DE A S M			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			922,89 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.  
 -----

Visualizar Pix agrupadosG333141035716453151  
14/06/2023 11:47:01**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
Conta corrente 23428-1 ERERECOVIDACO  
Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 23428-1 ERERECOVIDACO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	244,56			58,843151		
30/12/2022	SALDO ATUAL	246,90			58,843151		58,843151

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,34
SALDO ATUAL =	246,90

## 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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333141035716453152  
14/06/2023 11:47:20**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
Conta corrente 23430-3 ERERECOVIDEPI  
Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 23430-3 ERERECOVIDEPI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	857,50			206,320276		
30/12/2022	SALDO ATUAL	865,71			206,320276		206,320276

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	857,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,21
SALDO ATUAL =	865,71

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Ereré**  
**Conciliação Bancária - DATA: 31/12/2022**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

---

---

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 6	SEC DO TRA	U.O.: 0906	FMAS	DATA	BB	25.257-3 (IGD PAB)	
						Saldo Inicial:	15.691,99 (D)
FOPAG - DEBITO INDEVIDO A RESTITUIR				31/12/2021		330,88 (C)	15.361,11 (D)
		Aplicacao Financeira		30/12/2022		15.361,11 (C)	0,00 (D)

**RESPONSÁVEIS:**

  
REGINALDO ALVES DE AQUINO  
Tesoureiro

  
MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA  
Gestor



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

CNPJ: 00.940.502/0001-91  
00.940.502/0001-91

### Cliente

Agência 1074-X  
Conta 25257-3 FUNDOS - PAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Unid. Adquiridas US\$200	Unid. US\$200	Saldo US\$200
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20.644,24			12.755,534579		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.415,01			1.285,705065	1.105,70379	22.151,541543
09/12/2022	RESGATE	7.777,55			7.043,571542	1.105,24955	13.501,251991
	Aplicação 05/06/2022	2.648,39			2.459,533344		
	Aplicação 14/07/2022	5.129,16			4.549,13229		
20/12/2022	RESGATE	960,84			859,45229	1.105,361631	12.132,911995
	Aplicação 14/07/2022	960,84			859,45229		
21/12/2022	APLICAÇÃO	4.487,09			4.054,065937	1.105,212293	15.136,982342
27/12/2022	RESGATE	3.061,20			2.761,292961	1.105,09331	13.425,567961
	Aplicação 14/07/2022	2.504,70			2.259,317932		
	Aplicação 29/07/2022	556,50			501,961223		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.901,85			13.425,567961		13.425,567961

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.644,24
APLICAÇÕES (+)	5.902,10
RESGATES (-)	11.799,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,10
SALDO ATUAL =	14.901,85

### 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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337280827187672044  
28/06/2023 09:06:47

## Cliente

Agência 1074-X  
Conta 20259-2 EREREBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	162,77			39,163255		
30/12/2022	SALDO ATUAL	164,33			39,163255		39,163255

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	164,33

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.230,42			5.663,369113		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.286,07			5.663,369113		5.663,369113

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.230,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,65
SALDO ATUAL =	6.286,07

## 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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337280827187672045  
28/06/2023 09:07:44

## Cliente

Agência 1074-X  
Conta 25053-8 ERERESIGTV G32021  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	72.190,61			65.620,280856		
15/12/2022	RESGATE	9.146,56			8.277,255570	1,105023268	57.343,025386
	Aplicação 24/03/2022	9.146,56			8.277,255570		
16/12/2022	RESGATE	3.904,35			3.531,845927	1,105470080	53.811,179459
	Aplicação 24/03/2022	3.904,35			3.531,845927		
26/12/2022	RESGATE	26.655,62			24.053,843455	1,108164691	29.757,336004
	Aplicação 24/03/2022	26.655,62			24.053,843455		
30/12/2022	SALDO ATUAL	33.029,22			29.757,336004		29.757,336004

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.190,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39.706,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	545,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	545,14
SALDO ATUAL =	33.029,22

## 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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura de  
**ERERÉ**  
Construindo um novo futuro

---

**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL**  
**Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

## **XI. ATOS COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO**

I.N. 03/13



**Portaria N.º 017/2022, de 01 de março de 2022.**

A Prefeita Municipal de Ereré, Estado do Ceará, Senhora **Emanuelle Gomes Martins**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 90, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Ereré.

**RESOLVE,**

**Art. 1º** - Nomear como membros que integrarão a Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de Ereré, com a competência de desempenhar as funções de Comissão processante de licitações nas modalidades definidas pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, os seguintes membros, cabendo a presidência ao primeiro, e na sua ausência ou impedimento ou subsequente na ordem que se apresenta:

- I. Antonio Freire Bessa – Presidente**
- II. Francisco Georgino Andrade Lira – 1º Membro**
- III. Andreia Maria da Silva – 2º Membro**

**Art. 2º** - Nomear como Suplente: Cornélio Freire – Membro-suplente, para integrar a Comissão Permanente de Licitação;

**Art. 3º** - As decisões da Comissão Permanente de Licitação serão colegiadas, com quórum mínimo de três membros.

**Art. 4º** - A Comissão Permanente de Licitação será dotada de autonomia administrativa e atuara sem subordinação hierárquica no exercício de suas atividades-fim.

**Art. 5º** - São atribuições da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ereré, mas não limitada a:

- a) Coordenar os processos de licitação;
- b) Confeccionar minutas de editais e contratos, submetendo-as a apreciação e aprovação da Assessoria Jurídica;
- c) Definir e solicitar ao departamento competente as publicações necessárias na forma da legislação vigente;
- d) Esclarecer as dúvidas sobre o edital;

*Martins*





- e) Abrir o envelope com a documentação de habilitação, examinar os documentos, elaborar ata da reunião e emitir relatório de julgamento sobre habilitação ou inabilitação;
- f) Processar e julgar a fase de habilitação de propostas;
- g) Abrir o envelope com a proposta comercial, examinar os documentos, elaborar ata da reunião e emitir relatório de julgamento sobre a classificação ou desclassificação;
- h) Habilitar, inabilitar, classificar ou desclassificar os participantes em desacordo com o edital;
- i) Julgar os recursos eventualmente interpostos em 1ª instância;
- j) Requisitar parecer técnico e/ou jurídico, quando julgar necessário;
- k) Adotar outras providencias que se fizerem necessárias;

**Parágrafo Único** – As demais atribuições da Comissão Permanente de Licitação poderão ser delineadas através do regimento;

**Art. 6º** - Exaurido o prazo recursal e julgados todos os recursos eventualmente interpostos, o resultado encontrado pela Comissão será levado a deliberação do Prefeito Municipal ou Ordenador de despesas para homologação e adjudicação, sem prejuízo dos contingentes revogações ou anulações quando necessárias.

**Art. 7º** - Os membros da Comissão Permanente de Licitação responderão solidariamente por todos os atos praticados pela Comissão, salvo se a posição individual divergente estiver fundamentada e registrada em Ata Lavrada na reunião em tiver sido tomada a decisão de acordo com o parágrafo 3º, artigo 51 da Lei nº 8.666/93.

**Art. 8º** - Os membros aqui nomeados deverão ter sua jornada laboral na lotação de origem reduzida em no mínimo duas horas diária para que possam desempenhar as atividades da CPL sem prejuízo de seus vencimentos.

**Art. 9º** - Esta portaria revoga a Portaria nº 069/2021 de 09 de fevereiro de 2021 e entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

**Paço Municipal de Ereré, em 01 de março de 2022.**

**Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se.**

**EMANUELLE GOMES MARTINS**  
PREFEITA MUNICIPAL

**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL**  
**Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**XII. RELAÇÃO DAS ENTIDADES  
BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS**

**(MODELO N.º 11)**  
**I.N. 03/13**

## DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do Período (01/01/2022 à 31/12/2022)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, que a SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, do Município de ERERÉ:

- **Não efetuou repasses através de Convênios (modelo 11)**

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2022.



---

**MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA**  
*ORDENADORA DE DESPESAS*



I.N. Nº 03 / 13  
MODELO 11

Município: ERERÉ	Exercício: 2022	Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL	Unid. GESTORA: SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL	

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES  
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO

<b>GESTOR:</b> MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA  <b>Matricula: 7322</b>	<b>Cargo:</b> ORDENADOR DE DESPESAS  <b>Assinatura:</b>
--	--

Responsável pelo Controle Interno		Contador		ORDENADORA DE DESPESAS	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS	Nome:	Publinais Ass. Plan. Cont. S/C LTDA	Nome:	MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA
Mat;	7322	C.R.C:	PJ 480	Mat.	7322



**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL**  
**Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**DOCUMENTOS  
COMPLEMENTARES**

I.N 03/13



**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL**  
**Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**II - NORMAS QUE REGULAM A GESTÃO DO  
FUNDO E DAS ALTERAÇÕES OCORRIDAS NO  
EXERCÍCIO, OU DECLARAÇÃO.**



## **DECLARAÇÃO**

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do período: (01/01/2022 à 31/12/2022)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** do Município de **REDENÇÃO-CE**:

- **Não houve alteração na lei que instituiu o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.**

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2022.

---

**MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA**  
**ORDENADORA DE DESPESAS**



## **DECLARAÇÃO**

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do período: (01/01/2022 à 31/12/2022)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** do Município de **REDENÇÃO-CE**:

- **Não houve alteração na lei que instituiu o FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.**

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2022.

---

**MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA**  
**ORDENADORA DE DESPESAS**





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ

ERERÉ



A Caminho do Desenvolvimento

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA  
COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS

**LEI Nº. 073 / 2.001**

Institui o Conselho e o Fundo Municipal  
de Assistência Social  
e dá outras providências

**-Exercício 2.001-**



ESTADO DO CEARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÊ**  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LEI Nº 073 / 01

DE 30 DE ABRIL DE 2001.

*Instituiu o Conselho e o Fundo Municipal de Assistência Social e dá outras providências.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE ERERÊ, ESTADO DO CEARÁ, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I  
DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SEÇÃO ÚNICA

Art 1º - Fica instituído O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS. do Município de Ererê. com as Atribuições e objetivos previstos nesta Lei

Art 2º - O Conselho Municipal de Assistência Social é órgão consultivo deliberativo e normativo da política de Ações Sociais do Município, de caráter permanente, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, com jurisdição no Município de Ererê

Art. 3º - O Conselho Municipal de Assistência Social é constituído de 12 ( doze) membros, nomeados pelo Prefeito Municipal. após sua indicação pelas instituições de que trata o artigo 4º.

Art. 4º - A nomeação dos membros do Conselho Municipal de Ação Social é feita na seguinte proporção

I – representantes da Administração Pública Municipal

a) o Secretário Municipal de Assistência Social, que exercerá a Presidência do Conselho,

b) um representante da Secretaria Municipal de Saúde;

c) um representante da Secretaria Municipal de Educação;

d) um representante da Secretaria Municipal de Finanças;

e) Dois representantes da Câmara Municipal de Vereadores, assegurando-se a representação proporcional dos partidos, ou blocos parlamentares

RECEBIDO

Em 30/04/2001

Maria Antonia de Sousa  
Secretária

Raimundo Augusto Sobrinho  
Presidente  
CPF: 019.702.175-31

Avenida Padre Daniel, 187 – Bairro: Centro – Ererê  
CEP: 63.470-000 PABX: (088) 434-1021 FAX: 434-1041  
C.N.P.J N.º 12.465.068/0001-25 C.G.F N.º 06.920.299-0  
E-mail: [pmerere@brisanet.com.br](mailto:pmerere@brisanet.com.br)



*[Handwritten signature]*



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÊ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

II – representantes da Sociedade Civil

- a) um representante dos pais de crianças matriculadas nas creches;
- b) um representante do grupo de Idosos;
- c) um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais;
- d) um representante da igreja católica, com atendimento a criança e ao adolescente;
- e) um representante das Associações Comunitárias Rurais;
- f) um representante das igrejas evangélicas do município.

§ 1º - Para cada Conselho titular, será indicado no âmbito das respectivas instituições, um Conselheiro suplente

§ 2º - Os membros do Conselho terão mandatos de dois anos, permitida uma recondução por igual período.

§ 3º - No impedimento do Secretário na Presidência do Conselho, assumirá o Vice-Presidente, escolhido entre seus pares

Art. 5º - Os membros do Conselho Municipal de Assistência Social deverão residir, preferencialmente, no Município.

§ 1º - O exercício da função de conselheiro não é remunerado, é reconhecido serviço Público relevante.

§ 2º - Os representantes governamentais do Conselho Municipal de Assistência Social, é indicado pelo Prefeito Municipal, e os não governamentais escolhidos por seus respectivos seguimentos.

§ 3º - É excluído do Conselho o conselheiro que faltar injustificadamente, três reuniões consecutivas ou cinco intercaladas durante o período de um exercício financeiro.

§ 4º - Os membros do Conselho poderão ser substituídos mediante solicitação da autoridade ou entidade representada.

Art. 6º - Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social

I – definir a política de Assistência Social

II – estabelecer as diretrizes a serem observadas na elaboração do Plano Municipal de Assistência Social,

III – acompanhar, controlar e avaliar a execução de planos, programas, projetos e experiências na área da Assistência Social Municipal.

Avenida Padre Daniel, 187 – Bairro: Centro – Ererê  
CEP: 63.470-000 PABX: (088) 434-1021 FAX: 434-1041  
C.N.P.J N.º 12.465.068/0001-25 C.G.F N.º 06.920.299-0  
E-mail: [pmerere@brisanet.com.br](mailto:pmerere@brisanet.com.br)





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÊ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

IV – acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social;

V – sugerir critérios para a programação e execução de programas desenvolvidos pela Secretaria de Ação Social;

VI – acompanhar, fiscalizar e avaliar o serviço de assistência social prestado à população, pelos órgãos ou entidades públicas e privadas;

VII – sugerir critérios para a celebração de contratos e convênios entre o setor público e entidades que prestam serviço de assistência social no âmbito do município;

VIII – propor projetos de combate a fome e a pobreza;

IX – elaborar e alterar seu regimento interno;

X – emitir pareceres sobre questões de assistência social que lhe for submetido pelo Executivo ou Legislativo e por entidades de âmbito Municipal;

XI – fiscalizar o cumprimento das disposições constitucionais, legais e normativas em matéria de assistência social;

XII – propor estudos e pesquisas sobre a atuação da Secretaria de Ação Social e aplicar questionários com vistas a detectar a necessidade da população;

XIII – estimular a realização de seminários com temas relativos às ações sociais;

Art. 7º - O Conselho Municipal de Assistência Social, desenvolve suas atividades através de:

I – reuniões plenárias;

II – comissões especiais;

III – secretaria executiva;

Art. 8º - As reuniões plenárias são a instância deliberativa do Conselho Municipal de Assistência Social, obedecido o seu Regimento Interno;

§ 1º - As decisões do Conselho serão tomadas por maioria absoluta de seus membros, sendo o voto igualitário para todos os conselheiros, permitido ao Presidente além do voto de conselheiro, o voto de desempate;

§ 2º - O funcionamento do Conselho se reger-se-á por Regimento Interno próprio, com apoio da Secretaria municipal de Ação Social;

**Avenida Padre Daniel, 187 – Bairro: Centro – Ererê**  
**CEP: 63.470-000 PABX: (088) 434-1021 FAX: 434-1041**  
**C.N.P.J N.º 12.465.068/0001-25 C.G.F N.º 06.920.299-0**  
**E-mail: [pmerere@brsanet.com.br](mailto:pmerere@brsanet.com.br)**





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

§ 3º - As ações do Conselho serão públicas e precedidas de ampla divulgação

§ 4º - Semestralmente, o Conselho dará conhecimento de suas atividades aos Poderes Executivo e Legislativo, através de relatório circunstanciado

§ 5º - O Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social solicitará aos órgão competentes, 30 (trinta) dias antes do término dos mandatos de seus respectivos conselheiros, a indicação dos novos membros do CMAS

§ 6º - No prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação da presente Lei, o Prefeito Municipal fará a instalação do Conselho Municipal de Assistência Social

Art. 9º - As comissões especiais, escolhidas pelo Conselho Municipal de Assistência Social dentre os seus membros ou pessoas comprometidas com a Assistência Social, tem por objetivo proceder a estudos e avaliação sobre matérias específicas que lhes forem submetidas, e serão sempre provisórias.

Art 10 – A secretaria executiva, com atribuições definidas no Regimento Interno cabe a responsabilidade de acompanhar e execução das deliberações do Conselho e serve de apoio administrativo às suas atividades.

**CAPÍTULO II**  
**DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**SEÇÃO ÚNICA**

Art 11 – Fica criado o Fundo Municipal de Assistência Social, a ser gerido, administrado e financiado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, sob a fiscalização do Conselho Municipal de Assistência Social.

Art. 12 – São receitas do Fundo Municipal de Assistência Social:

I – as transferências dos recursos previstos nos art. 28 da Lei Federal nº 8.472, de 07 de dezembro de 1993;

II – os rendimentos provenientes de aplicações de seus recursos financeiros;

III – recursos de convênio firmados com outras entidades;

IV – dotação orçamentária no percentual a ser consignado pelo Poder Executivo Municipal, proveniente do Orçamento Geral do Município, e verbas adicionais que forem estabelecidas por Lei, no decurso de cada exercício financeiro;

**Avenida Padre Daniel, 187 – Bairro: Centro – Ereré**  
**CEP: 63.470-000 PABX: (088) 434-1021 FAX: 434-1041**  
**C.N.P.J N.º 12.465.068/0001-25 C.G.F N.º 06.920.299-0**  
**E-mail: [pmerere@brisanet.com.br](mailto:pmerere@brisanet.com.br)**





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

V – doações, auxílios, contribuições, subvenções, transferências e legados de entidades nacionais e internacionais, governamentais e não governamentais.

Art. 13 – As receitas previstas no artigo anterior, serão depositadas em conta especial, mantida junto a estabelecimento bancário oficial.

Art. 14 – constitui ativo do Fundo Municipal de Assistência Social

I – a disponibilidade monetária em bancos oriundos das receitas especificadas.

II – direitos que por ventura vier a constituir ou adquirir;

III – os bens móveis e imóveis doados sem ônus para o Conselho Municipal de Assistência Social à implantação de projetos e programas de assistência social

Parágrafo Único – anualmente, se processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social, após serem autorizados pelo Conselho Municipal

Art. 15 – Constitui passivo do Fundo Municipal de Assistência Social, as obrigações que porventura o Município venha a assumir para a manutenção e o funcionamento da política municipal de assistência social, após serem autorizados pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

Art. 16 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

**Paço Municipal da Prefeitura Municipal de Ereré - CE, em 30 de abril de 2001**

  
**JOSE ROMILTON CAVALCANTE**  
*Prefeito Municipal*

Avenida Padre Daniel, 187 – Bairro: Centro – Ereré  
CEP: 63.470-000 PABX: (088) 434-1021 FAX: 434-1041  
C.N.P.J N.º 12.465.068/0001-25 C.G.F N.º 06.920.299-0  
E-mail: [pmerere@brsanet.com.br](mailto:pmerere@brsanet.com.br)



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÊ

LEI Nº 033 DE 27 DE MAIO DE 1997

**Cria o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências.**

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE ERERÊ, aprova e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

A Câmara Municipal de Ererê, aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º - Fica instituído o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com o objetivo de criar condições financeiras de administrar os recursos destinados ao atendimento de ações específicas à criança e ao adolescente.**

**PARÁGRAFO ÚNICO - O Fundo Municipal ficará vinculado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme preceitua o Art. 88, inciso IV do estatuto da Criança e do Adolescente, disciplinando-se pelos artigos 71º e 74º da Lei Federal Nº 4.320/64.**

**Art. 2º - São atribuições do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, em relação ao Fundo:**

- I - elaborar o Plano de Ação Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Plano de Aplicação de Recursos do Fundo o qual será submetido pelo Prefeito à apreciação do Poder Legislativo;**
- II - acompanhar e avaliar a execução desempenho e resultados financeiros do Fundo;**
- III - avaliar e aprovar os balancetes mensais e o balanço anual do Fundo;**
- V - solicitar, a qualquer tempo e a seu critério, as informações necessárias ao acompanhamento, ao controle e a avaliação das atividades a Cargo do Fundo;**
- VI - mobilizar os diversos segmentos da sociedade no planejamento, execução e controle das ações do fundo;**
- VII - fiscalizar os programas desenvolvidos com recursos do Fundo, requisitando para tal, Auditoria do Poder Executivo sempre que necessário;**

**VIII - aprovar convênio, ajustes, acordos e/ou contratos a serem firmados com recursos do Fundo;**

**IX - publicar, no período de maior circulação do Município ou do Estado, ou afixar em locais de fácil acesso à comunidade, todas as resoluções do Conselho Municipal dos Direitos referentes ao Fundo:**

**Art. 3º - Constituirão receitas do Fundo de que trata esta Lei:**

**I - contribuições a fundos consignados no orçamento do Município;**

**II - doações de pessoas físicas e jurídicas;**

**III - doações auxiliares, subvenções, legados, transferências de entidades nacionais e internacionais;**

**IV - recursos de aplicações financeiras;**

**V - produtos de aplicações de recursos disponíveis e de venda de materiais, publicações e eventos;**

**VI - recursos oriundos dos conselhos Nacional e Estadual da Criança e do Adolescente;**

**VII - valores de multas previstas na Lei Federal de Nº 8.069/90.**

**Art. 4º - Os recursos do Fundo ora criado serão depositados e movimentados em estabelecimento de crédito oficial, em contas específicas e serão aplicados de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal.**

**Art. 5º - Constituem despesas do Fundo:**

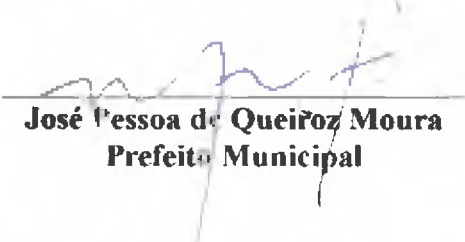
**I - o financiamento total ou parcial dos programas de proteção especial constantes do Plano de Aplicação;**

**II - o atendimento de despesas diversas de caráter urgente e inadiável, referem-se prioritariamente aos programas de proteção especial à crianças e o adolescente, exposto a situação de risco pessoal e social, cuja necessidade de atenção extrapola o âmbito da atração das políticas sociais básicas, bem como o disposto no parágrafo 2º do art. 260º do ECA.**

**Art. 6º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir à Secretaria Municipal de Ação Social, crédito especial no valor de 0,1% (zero vírgula um por cento), da receita geral do Município, ao vigente orçamento para atendimento de despesas com a instituição do Fundo ora criado.**

**Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, realizadas as disposições em contrário.**

**Paço da Prefeitura Municipal de Ererê, 27 de Maio de 1997.**

  
**José Pessoa de Queiroz Moura**  
**Prefeito Municipal**





Prefeitura de  
**ERERÉ**  
Construindo um novo futuro

---

**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL**  
**Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**III - RELATÓRIO DO CONSELHO DO  
FUNDO ESPECIAL, CASO EXISTENTE  
OU DECLARAÇÃO.**

## DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em atenção ao que determina o inciso III do artigo 9º da IN 03/2013 do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) do Município de Ereré não encaminhou o Relatório do Conselho do Fundo Especial, apresentando DECLARAÇÃO, por unanimidade, da APROVAÇÃO das contas do exercício financeiro de 2022:



### DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), em Reunião Deliberativa do pleno dos conselheiros, **APROVOU** por unanimidade as contas referentes ao exercício financeiro do ano de 2022, tendo como titular da pasta a secretaria **MARIA LEIDIANA PESSOA FRANÇA**.

Ereré/CE, em 24 de Janeiro de 2022.

  
**DANNILO AUGUSTO FREIRE**

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Nestes termos, para fins de cumprimento do disposto no inciso III, artigo 9º, IN 03/2013, colacionamos na presente prestação de contas de gestão a citada DECLARAÇÃO.

ERERÉ (CE), em 29 de junho de 2023.



**MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA**  
**ORDENADORA DE DESPESAS**



**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL**  
**Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**XIV. LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DO  
PREFEITO, VICE-PREFEITO E  
SECRETÁRIOS;**

**I.N. 03/13**



LEI Nº. 368/2016

ERERÉ – CE, EM 30 DE SETEMBRO DE 2016.

Fixa o valor do subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais de Ereré, e da providências correlatas

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ, no uso de suas atribuições legais, aprovou e o Prefeito sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º – Os agentes políticos do Poder Executivo de Ereré no quadriênio 2017/2020 perceberão a título de subsídio, os valores aqui estipulados.

- I. Prefeito: R\$ 12.000,00 (doze mil reais)
- II. Vice-Prefeito R\$ 7.000,00 (sete mil reais)
- III. Secretários Municipais, incluindo Chefe de Gabinete do Prefeito: R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Parágrafo Único – ao Vice-prefeito cabe receber, quando no exercício do cargo de prefeito, por mais de quinze dias contínuos, o subsídio integral assegurado ao titular do efetivo cargo. (art.38, §3º, da Constituição Estadual do Ceará).

Art. 2º - Os valores de subsídio de que trata o art.1º desta Lei poderão ser revisados através de norma de iniciativa da Câmara de vereadores, desde que na mesma data e no mesmo índice em que ocorrer o reajuste anual e geral na remuneração dos servidores públicos municipais, conforme inciso X do art.37 da Constituição Federal

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias específica do Poder Executivo.



Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto a seus efeitos financeiros, que vigorarão a partir de 1º de janeiro de 2017.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário

Paço da Prefeitura Municipal de Erere - CE, em 30 de setembro de 2016.



Prefeitura Municipal de Erere  
Prefeitura Municipal de Erere/CE.



**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL**  
**Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**DECLARAÇÃO**

DECLARO para os devidos fins, e especialmente perante o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, que a **Prestação de Contas de Gestão do Período, período de: (01/01/2022 a 31/12/2022)**, da UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, foi elaborada pelo setor de contabilidade, e devidamente instruída na Instrução Normativa n.º 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 deste Tribunal, e entregue a esta Secretaria, contendo todos os anexos conforme demonstra o quadro a seguir:

LEGENDA	ESPECIFICAÇÃO
I	Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última tenha ocorrido;
II	Informações cadastrais dos ORDENADORES de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos nºs 01 e 02, em anexo);
III	Balancos orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
IV	Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03, em anexo);
V	Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04, em anexo);
VI	Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua Regularização (modelo nº 05, em anexo);



VII	Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo nº 06 anexo);
VIII	Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo);
IX	Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08, em anexo);
X	Cópias de todos os extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;
XI	Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;
XII	Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11, em anexo);
XIV	Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2022.

**MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA**  
*ORDENADORA DE DESPESAS*

## Prestação de Contas de Gestão

### DADOS

Nº PROTOCOLO: 020135/2023

<b>Unidade gestora:</b>	Sec do Trabalho Des Social e Sustentavel
<b>Unidades orçamentárias:</b>	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLENTE-
<b>Exercício:</b>	2022
<b>Período de gestão:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022
<b>Enviado por:</b>	MARIA LEIDIANA PESSOA FRANÇA
<b>Data de envio:</b>	30/06/2023 11:59:21

### ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Maria Leidiana Pessoa França	ORDENADOR (A)	01/01/2022	31/12/2022
PUBLIMAISS ASSESSORIA PLANEJAMENTO	CONTADOR (A)	01/01/2022	31/12/2022

### DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_Inciso I.pdf
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_Inciso II.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Inciso III.pdf
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_Inciso IV.pdf
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_Inciso V.pdf
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_Inciso VI.pdf
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_Inciso VII.pdf
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_Inciso VIII.pdf
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_Inciso IX.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_Inciso X.pdf
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_Inciso XI.pdf
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_Inciso XII.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Outros.pdf