

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 017552/2024

Unidade gestora:	Sec do Trabalho Des Social e Sustentavel
Unidades orçamentárias:	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLENTE-
Exercício:	2023
Período de gestão:	01/01/2023 a 31/12/2023
Enviado por:	MARIA LEIDIANA PESSOA FRANÇA
Data de envio:	28/06/2024 08:34:58

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Maria Leidiana Pessoa França	ORDENADOR (A)	01/01/2023	31/12/2023
PUBLIMAIAS ASSESSORIA PLANEJAMENTO	CONTADOR (A)	01/01/2023	31/12/2023

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_ANEXO I.pdf
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_ANEXO II.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_ANEXO III.pdf
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_ANEXO IV.pdf
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_ANEXO V.pdf
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_ANEXO VI.pdf
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_ANEXO VII.pdf
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_ANEXO VIII.pdf
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_ANEXO IX.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ANEXO X (1).pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ANEXO X (2).pdf
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_ANEXO XI.pdf
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_ANEXO XII.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_OUTROS.pdf



Prefeitura de

ERERÉ

Construindo um novo futuro

**UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**DOCUMENTOS
COMPLEMENTARES**

I.N 03/13

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
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 dá 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

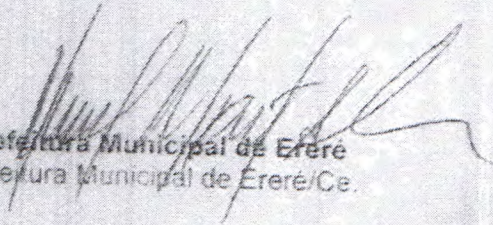
Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias específica do Poder Executivo.



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: 01/01/2023 a 31/12/2023
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: (01/01/2023 à 31/12/2023)**, 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 ERERÉ-CE:

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

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2023.



MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA
ORDENADORA DE DESPESAS

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do período: (01/01/2023 à 31/12/2023)**, 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 ERERÉ-CE:

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

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2023.



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

Raimunda Angélica Sobrinho
Presidente

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: pmererere@brisanet.com.br



[Handwritten signature]



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ
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 – 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: pmrerere@brsanet.com.br



[Handwritten signature]



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ
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 à 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 – 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: pmrerere@brsanet.com.br



[Handwritten signature]



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 órgãos 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: pmrerere@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


JOSÉ 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: pmrerere@brisanet.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

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº. 03/13 desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que o CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, não apresentou até a presente data o Relatório do Conselho do Fundo Especial, não sendo possível neste ato atender as disposições do inciso III do artigo 9º da IN 03/2013 – TCM.

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2023.



MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA
ORDENADORA DE DESPESAS

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
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: (01/01/2023 a 31/12/2023)**, 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	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 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 2023.



MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA
ORDENADORA DE DESPESAS

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
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 (01/01/2023 à 31/12/2023)**, 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 2023.



MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA
ORDENADORA DE DESPESAS

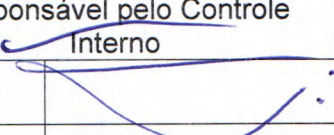
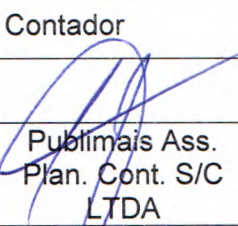

I.N. Nº 03 / 13
 MODELO 11

Município: ERERÉ	Exercício: 2023	Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
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

GESTOR: MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA Matricula: 7322	Cargo: ORDENADOR DE DESPESAS Assinatura:
---	---

Responsável pelo Controle Interno		Contador		ORDENADORA DE DESPESAS	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS	Nome:	Publimais 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: 01/01/2023 a 31/12/2023
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 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 como membros que integrarão a Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de Erere, 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 Erere, 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



PORTARIA Nº 026/2023, de 20 de junho de 2023.

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. Maria Michelly Vasconcelos Diogenes – 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;



- 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 providências 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 012/2021 de 04 de janeiro de 2021 e entrara em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço Municipal de Ereré, em 20 de junho de 2023.

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

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337171002528861054
17/05/2024 10:39:26

Cliente

Agência 1074-X
Conta 21373-X ERERECRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.996,55			11.524,344259		
04/12/2023	RESGATE	8.077,18			6.645,848896	1,215372201	4.878,495363
	Aplicação 25/10/2023	8.077,18			6.645,848896		
05/12/2023	RESGATE	3.198,64			2.630,902788	1,215795587	2.247,592575
	Aplicação 25/10/2023	3.198,64			2.630,902788		
07/12/2023	APLICAÇÃO	14.535,00			11.946,724571	1,216651469	14.194,317146
12/12/2023	RESGATE	2.406,59			1.975,982340	1,217920804	12.218,334806
	Aplicação 25/10/2023	2.406,59			1.975,982340		
18/12/2023	RESGATE	80,00			65,595624	1,219593549	12.152,739182
	Aplicação 25/10/2023	80,00			65,595624		
21/12/2023	RESGATE	3.118,50			2.554,438230	1,220817323	9.598,302952
	Aplicação 25/10/2023	251,51			206,014611		
	Aplicação 07/12/2023	2.866,99			2.348,421619		
26/12/2023	RESGATE	8.077,18			6.611,781465	1,221634448	2.986,521487
	Aplicação 07/12/2023	8.077,18			6.611,781465		
27/12/2023	RESGATE	2.743,64			2.245,131460	1,222039800	741,390027
	Aplicação 07/12/2023	2.743,64			2.245,131460		
29/12/2023	SALDO ATUAL	906,61			741,390027		741,390027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.996,55
APLICAÇÕES (+)	14.535,00
RESGATES (-)	27.701,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,79
SALDO ATUAL =	906,61

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G337171002528861053
17/05/2024 10:38:58

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 21057-9 EREREBPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.219,55			263,983820		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.228,60			263,983820		263,983820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.219,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,05
SALDO ATUAL =	1.228,60

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

G337171002528861052
17/05/2024 10:38:28

Cliente

Agência 1074-X
Conta 20263-0 EREREBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.536,91			8.675,781014		
01/12/2023	APLICAÇÃO	11.820,05			9.728,934159	1,214937814	18.404,715173
13/12/2023	RESGATE	5.326,00			4.371,493206	1,218347999	14.033,221967
	Aplicação 19/10/2023	5.326,00			4.371,493206		
15/12/2023	RESGATE	5.587,22			4.582,732158	1,219189734	9.450,489809
	Aplicação 19/10/2023	5.247,74			4.304,287808		
	Aplicação 01/12/2023	339,48			278,444350		
22/12/2023	APLICAÇÃO	11.901,26			9.745,325935	1,221227497	19.195,815744
28/12/2023	RESGATE	7.274,12			5.950,469229	1,222444772	13.245,346515
	Aplicação 01/12/2023	7.274,12			5.950,469229		
29/12/2023	APLICAÇÃO	11.955,83			9.777,008590	1,222851789	23.022,353105
29/12/2023	SALDO ATUAL	28.152,93			23.022,353105		23.022,353105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.536,91
APLICAÇÕES (+)	35.677,14
RESGATES (-)	18.187,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,22
SALDO ATUAL =	28.152,93

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G337171002528861050
17/05/2024 10:37:51

Cliente

Agência 1074-X
Conta 20259-2 EREREBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	180,93			39,163255		
29/12/2023	SALDO ATUAL	182,27			39,163255		39,163255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	182,27

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.878,28			5.663,369113		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.925,46			5.663,369113		5.663,369113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.878,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,18
SALDO ATUAL =	6.925,46

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G337171002528861049
17/05/2024 10:37:22

Cliente

Agência 1074-X
Conta 20256-8 EREREBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15.842,37			13.044,137894		
04/12/2023	RESGATE	3.352,00			2.758,002855	1,215372201	10.286,135039
	Aplicação 22/08/2023	1.174,99			966,777501		
	Aplicação 15/09/2023	2.177,01			1.791,225354		
05/12/2023	RESGATE	273,00			224,544325	1,215795587	10.061,590714
	Aplicação 15/09/2023	273,00			224,544325		
06/12/2023	RESGATE	120,00			98,666110	1,216223076	9.962,924604
	Aplicação 15/09/2023	120,00			98,666110		
15/12/2023	RESGATE	6.710,93			5.504,418068	1,219189734	4.458,506536
	Aplicação 15/09/2023	2.328,67			1.910,017964		
	Aplicação 18/10/2023	4.382,26			3.594,400104		
21/12/2023	RESGATE	1.236,44			1.012,796899	1,220817323	3.445,709637
	Aplicação 18/10/2023	514,51			421,443943		
	Aplicação 17/11/2023	721,93			591,352956		
26/12/2023	APLICAÇÃO	4.692,61			3.841,255465	1,221634448	7.286,965102
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.910,88			7.286,965102		7.286,965102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.842,37
APLICAÇÕES (+)	4.692,61
RESGATES (-)	11.692,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,27
SALDO ATUAL =	8.910,88

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G337171002528861048
17/05/2024 10:36:54

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 18834-4 SCFV PESSOA IDOSA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6,38			1,380132		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6,42			1,380132		1,380132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,42

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

G337171002528861047
17/05/2024 10:36:24

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 15173-4 PROJ V A TERCEIRA IDADE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,59			0,482595		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,59			0,482595		0,482595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,59

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G337171002528861046
17/05/2024 10:35:50

Cliente

Agência 1074-X
Conta 14533-5 P ERERE FUNDO MUN ASS SOC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.620,92			3.804,731457		
01/12/2023	RESGATE	1.022,00			841,195317	1,214937814	2.963,536140
	Aplicação 20/11/2023	1.022,00			841,195317		
04/12/2023	APLICAÇÃO	18.571,89			15.280,825071	1,215372201	18.244,361211
05/12/2023	RESGATE	19.853,26			16.329,439104	1,215795587	1.914,922107
	Aplicação 20/11/2023	381,41			313,716376		
	Aplicação 24/11/2023	2.212,08			1.819,450634		
	Aplicação 30/11/2023	1.009,56			830,369130		
	Aplicação 04/12/2023	16.250,21			13.365,902964		
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.802,00			1.481,636087	1,216223076	3.396,558194
08/12/2023	RESGATE	2.210,00			1.815,822540	1,217079286	1.580,735654
	Aplicação 04/12/2023	2.210,00			1.815,822540		
11/12/2023	APLICAÇÃO	9.336,35			7.668,519127	1,217490606	9.249,254781
12/12/2023	RESGATE	2.158,15			1.771,995348	1,217920804	7.477,259433
	Aplicação 04/12/2023	120,70			99,099567		
	Aplicação 06/12/2023	1.804,52			1.481,636087		
	Aplicação 11/12/2023	232,93			191,259694		
13/12/2023	RESGATE	8.789,32			7.214,129302	1,218347999	263,130131
	Aplicação 11/12/2023	8.789,32			7.214,129302		
15/12/2023	APLICAÇÃO	10.717,56			8.790,723626	1,219189734	9.053,853757
18/12/2023	APLICAÇÃO	6.586,56			5.400,618923	1,219593549	14.454,472680
19/12/2023	RESGATE	2.552,53			2.092,235945	1,220001026	12.362,236735
	Aplicação 11/12/2023	321,02			263,130131		
	Aplicação 15/12/2023	2.231,51			1.829,105814		
20/12/2023	RESGATE	8.849,36			7.251,143562	1,220408881	5.111,093173
	Aplicação 15/12/2023	8.496,02			6.961,617812		
	Aplicação 18/12/2023	353,34			289,525750		
21/12/2023	APLICAÇÃO	8.857,80			7.255,630988	1,220817323	12.366,724161
26/12/2023	APLICAÇÃO	15.198,94			12.441,479548	1,221634448	24.808,203709
27/12/2023	RESGATE	24.811,42			20.303,283084	1,222039800	4.504,920625
	Aplicação 18/12/2023	6.245,96			5.111,093173		
	Aplicação 21/12/2023	8.866,67			7.255,630988		
	Aplicação 26/12/2023	9.698,79			7.936,558923		
28/12/2023	APLICAÇÃO	14.715,14			12.037,468143	1,222444772	16.542,388768
29/12/2023	SALDO ATUAL	20.228,89			16.542,388768		16.542,388768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.620,92
APLICAÇÕES (+)	85.786,24
RESGATES (-)	70.246,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,77
SALDO ATUAL =	20.228,89

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G337171002528861045
17/05/2024 10:34:57

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 26441-5 EREREPROCAD-SUAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	668,11			550,100540		
29/12/2023	SALDO ATUAL	672,69			550,100540		550,100540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	668,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,58
SALDO ATUAL =	672,69

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G337171002528861044
17/05/2024 10:34:21

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 25257-3 EREREBL IGD-PAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.136,05			935,388052		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.143,84			935,388052		935,388052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.136,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,79
SALDO ATUAL =	1.143,84

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G337171002528861043
17/05/2024 10:33:39

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 25053-8 ERERESIGTV G32021
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.679,40			3.029,512971		
28/12/2023	RESGATE	3.698,45			3.025,453652	1,222444772	4,059319
	Aplicação 24/03/2022	3.698,45			3.025,453652		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4,96			4,059319		4,059319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.679,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.698,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,01
SALDO ATUAL =	4,96

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G337171002528861042
17/05/2024 10:32:54

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 24537-2 FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	32.792,09			27.000,040156		
08/12/2023	APLICAÇÃO	2.250,00			1.848,688105	1,217079286	28.848,728261
29/12/2023	RESGATE	12.192,00			9.970,137109	1,222851789	18.878,591152
	Aplicação 16/01/2023	8.719,49			7.130,456358		
	Aplicação 05/04/2023	3.472,51			2.839,680751		
29/12/2023	SALDO ATUAL	23.085,72			18.878,591152		18.878,591152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.792,09
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	12.192,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,63
SALDO ATUAL =	23.085,72

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G337171002528861040
17/05/2024 10:30:25

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 26441-5 EREREPROCAD-SUAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. -balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337171002528861039
17/05/2024 10:29:54**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X
 Conta corrente 25257-3 EREREBL IGD-PAB
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. - balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2023		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.014.533	3.625,00 C	
				26/12 16:19 P ERERE FUNDO MUN ASS SO			
26/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	3.625,00 D	0,00 C
				26/12 16:23 FOLHA DE PAGTO ERERE			
31/12/2023		0000	00000	999 S.A.L D.O.			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337171002528861038
17/05/2024 10:29:26**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X
 Conta corrente 25053-8 ERERESIGTV G32021
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. -balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.783,36 D	
				237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	915,09 D	
				237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.698,45 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337171002528861037
17/05/2024 10:28:57**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X
 Conta corrente 24537-2 FUNDO M A SOCIAL
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. - balancete	Dt. - movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.021.871	2.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.250,00 D	0,00 C
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	12.180,00 D	
				237 5882 019551568000129 A. DE P. MEDE			
29/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.237.107	12,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.192,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337171002528861036
17/05/2024 10:27:55

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 23430-3 ERERECOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. - balancete	Dt. - movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:21 DROGARIA BOM PRECO	551.109.000.052.000	496,00 D	
29/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:21 DROGARIA BOM PRECO	551.109.000.052.000	448,00 D	
29/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70.	944,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337171002528861035
17/05/2024 10:27:31**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X
 Conta corrente 23428-1 ERERECOVIDACO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. -balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.052.000	272,00 D	
				29/12 10:23 DROGARIA BOM PRECO			
29/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	272,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337171002528861034
17/05/2024 10:27:07**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X
 Conta corrente 22309-3 FUNDO M A SOCIAL
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. -balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	311.743.037	750,00 C	
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	311.750.960	750,00 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.500,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337171002528861033
17/05/2024 10:26:42

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
 Conta corrente 21373-X ERERECRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	8.077,18 D	
				04/12 10:44 FOLHA DE PAGTO ERERE			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.077,18 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.767,00 D	
				237 0703-63328233300 FRANCISCA ALINE L			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.431,64 D	
				237 0703 02583547399 MARIA DAS CANDEIA			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.198,64 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.129.000.050	14.535,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.535,00 D	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.406,59 D	
				237 5882 019554259000102 E. L. DOMINGO			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.406,59 C	0,00 C
18/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.025.933	80,00 D	
				18/12 11:43 ANDREA DIAS LINS			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80,00 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.101	3.118,50 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.118,50 C	0,00 C
26/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	8.077,18 D	
				26/12 16:11 FOLHA DE PAGTO ERERE			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.077,18 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.431,64 D	
				237 0703 02583547399 MARIA DAS CANDEIA			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.312,00 D	
				237 0703 63328233300 FRANCISCA ALINE L			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.743,64 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337171002528861031
17/05/2024 10:26:04**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X
Conta corrente 21057-9 EREREBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
-balancete	-movimento						
17/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
17/05/2024 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.

Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

 G337171002528861030
 17/05/2024 10:25:39

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
 Conta corrente 20263-0 EREREBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.104.000.055	4.728,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.300.000.055	7.092,03 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.820,05 D	0,00 C
13/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	230,00 D	
				13/12 12:26 SAO MATHEUS COM GAS LTDA			
13/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	230,00 D	
				13/12 12:26 SAO MATHEUS COM GAS LTDA			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.866,00 D	
				237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.326,00 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	5.587,22 D	
				237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.587,22 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.156.000.055	7.092,03 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.668.000.055	4.809,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.901,26 D	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	7.274,12 D	
				237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.274,12 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.577.000.055	7.092,03 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.398.000.055	4.863,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.955,83 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337171002528861029
17/05/2024 10:25:22

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 20259-2 EREREBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
-balancete	-movimento						
15/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337171002528861028
17/05/2024 10:24:57**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X
 Conta corrente 20256-8 EREREBL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. -balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:49 FOLHA DE PAGTO ERERE	551.074.000.025.506	3.352,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.352,00 C	0,00 C
05/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:45 ARISTIDES A ROMAO FREIRE	551.109.000.046.855	273,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	273,00 C	0,00 C
06/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:46 ARISTIDES A ROMAO FREIRE	551.109.000.046.855	120,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120,00 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5882 019554259000102 E. L. DOMINGO	121.501	6.710,93 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.710,93 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.101	1.236,44 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.236,44 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.263.118.000.054	4.692,61 C	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.692,61 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337171002528861027
17/05/2024 10:24:32

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 18834-4 SCFV PESSOA IDOSA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337171002528861026
17/05/2024 10:24:10**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X
Conta corrente 15173-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
-balancete	movimento						
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337171002528861025
17/05/2024 10:23:46

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
 Conta corrente 14533-5 P.ERERE FUNDO MUN ASS SOC
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. -balancete	Dt. -movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 019967946000150 LEVI FERREIRA	120.101	786,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 71994173300 EVERARDO PAULO DE	120.102	30,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 71994173300 EVERARDO PAULO DE	120.103	80,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 71994173300 EVERARDO PAULO DE	120.104	80,00 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.040.292	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.040.293	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.040.294	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.040.295	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.022,00 C	0,00 C
04/12/2023		1074	99015	870 Transferência recebida 04/12 08:44 PREFEITURA M DE ERERE	551.074.000.031.421	60.000,00 C	
04/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:49 FOLHA DE PAGTO ERERE	551.074.000.025.506	36.304,83 D	
04/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:27 FOLHA DE PAGTO ERERE	551.074.000.025.506	5.123,28 D	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.571,89 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.008	1.494,00 C	
05/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:26 MARIA AUGUSTA PAIVA DANT	551.074.000.024.612	109,20 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 77231848320 MARIA VERDANIA FE	120.501	700,02 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 02836305401 GLAUCIA CIBELIE C	120.502	1.975,31 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 44337612300 MARIA LINDALVA DA	120.503	794,60 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 01144225329 CARLAS BEATRIZ DE	120.504	856,67 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 81983913391 ANTONIA ALVES DE	120.505	1.434,84 D	

05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 82750270391 MARIA ELIANE DE S	120.506	942,22 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 10176738371 CELIO KAUAN DA SI	120.507	1.221,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 07324786340 ISMAEL DE ALMEIDA	120.508	1.701,48 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 707 0703 02905871318 MARIA AUZIENE JER	120.509	1.494,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 60041621328 LUCIELIA LUCAS SO	120.510	1.221,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 01051956340 MARIA GIZELDA BES	120.511	691,90 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00637129385 CRISTIANE DA SILV	120.512	1.340,64 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 04436357309 MARIA DO SOCORRO	120.513	1.221,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 60470121327 MARIA ALYNE OLIVE	120.514	2.626,66 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 71994173300 EVERARDO PAULO DE	120.515	1.543,90 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 60469019360 ANDREZA AUGUSTA F	120.516	1.280,82 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.108.967	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.108.968	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.108.969	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.108.970	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.108.971	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.108.972	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.108.973	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.108.974	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.108.975	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.108.976	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.108.977	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.108.978	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.108.979	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.108.980	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.108.981	12,00 D

			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.108.982	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.853,26 C 0,00 C
06/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.000,00 C
			06/12 12:49 PREFEITURA M DE ERERE		
06/12/2023	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.016.613	160,00 D
			06/12 12:56 LUZIA JESSICA X MAGALHA		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.494,00 D
			237 0703 02905871318 MARIA AUZIENE JER		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	150,00 D
			237 0703 87581124304 MARIA LEIDIANA PE		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	950,00 D
			237 5394 07324786340 ISMAEL DE ALMEIDA		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	396,00 D
			104 0749 01613968108 VERLUCIA ALVES MA		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.114.826	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.114.827	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.114.828	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.114.829	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.802,00 D 0,00 C
08/12/2023	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.012.304	400,00 D
			08/12 09:30 FRANCISCO EVERTON S PAIV		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	250,00 D
			104 0619 64854337320 CARMEM JOSELIA DE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	300,00 D
			104 0749 09319921334 FRANCISCO MAIA DA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	600,00 D
			237 0703 09819320372 MARIA MARLENE DE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	400,00 D
			237 0703 03555359398 FRANCISCO ALBERTO		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	200,00 D
			260 0001 11128838354 MARIA DAS GRACAS		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.981	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.982	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.983	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.984	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.985	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.210,00 C 0,00 C
11/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	30.000,00 C
			11/12 09:03 PREFEITURA M DE ERERE		
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.044.422	1.509,00 D

		11/12 09:12 F F A C A LTDA			
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.050.829	320,69 D
		11/12 11:14 REFORMAR CONSTRUCOES LTD			
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.006.761	290,00 D
		11/12 09:12 M ELIZANGELA DANTAS SILV			
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.167	2.400,00 D
		11/12 11:51 M C ASSESSOR E TREINAMEN			
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	2.984,75 D
		11/12 11:51 PUBLIMAIAS ASSESSORIA LTD			
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.279	25,00 D
		11/12 09:12 KELANE S D S 60468824359			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.330,00 D
		104 0763 027047944000170 NERY SOCIEDAD			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.365,00 D
		260 0001 014800637000177 SOLUCOES TECN			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	750,00 D
		260 0001 052036053000166 52.036.053 FR			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	2.878,76 D
		237 5882 019554259000102 E. L. DOMINGO			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	4.061,74 D
		237 5882 019554259000102 E. L. DOMINGO			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	1.676,71 D
		237 5456 008387831000170 JOSE EDIVAN D			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.063.839	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.063.840	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.063.841	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.063.842	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.063.843	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.063.844	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.336,35 D 0,00 C
12/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	1.132,98 D
		12/12 14:42 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE			
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	121.201	666,76 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	121.202	96,94 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	62,96 D
		CAGECE			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.204	36,51 D
		CAGECE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	150,00 D
		237 0703 87581124304 MARIA LEIDIANA PE			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.132.236	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.158,15 C 0,00 C

13/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
			13/12 11:07 PREFEITURA M DE ERERE			
13/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	331,41 D	
			13/12 11:13 SINDICATO DOS SERVIDORES			
13/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.006.761	900,00 D	
			13/12 11:13 M ELIZANGELA DANTAS SILV			
13/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	115,00 D	
			13/12 11:13 SAO MATHEUS COM GAS LTDA			
13/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	230,00 D	
			13/12 11:16 SAO MATHEUS COM GAS LTDA			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	434,30 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	5.989,67 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.831,40 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	3.909,54 D	
			104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.043.339	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.043.340	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.043.341	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.043.342	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.789,32 C	0,00 C
15/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	20.000,00 C	
			15/12 08:57 PREFEITURA M DE ERERE			
15/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.026.286	80,00 D	
			15/12 10:50 LUCIVANHA LEITE OLIVEIRA			
15/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.046.855	80,00 D	
			15/12 10:50 ARISTIDES A ROMAO FREIRE			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	9.110,44 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.180.058	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.717,56 D	0,00 C
18/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	15.000,00 C	
			18/12 09:22 PREFEITURA M DE ERERE			
18/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	8.413,44 D	
			18/12 09:28 FOLHA DE PAGTO.ERERE			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.586,56 D	0,00 C
19/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
			19/12 11:51 PREFEITURA M DE ERERE			
19/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.046.433	2.970,00 D	
			19/12 11:54 SIRIO SOUZA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	561,00 D	
			237 0703 44337612300 MARIA LINDALVA DA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	916,05 D	
			237 0703 02836305401 GLAUCIA CIBELIE C			

19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	669,24 D	
			237 0703 81983913391 ANTONIA ALVES DE			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	561,00 D	
			237 0703 77231848320 MARIA VERDANIA FE			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	669,24 D	
			104 0749 82750270391 MARIA ELIANE DE S			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	561,00 D	
			104 0749 01144225329 CARLAS BEATRIZ DE			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	561,00 D	
			237 0703 60469019360 ANDREZA AUGUSTA F			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.207.434	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.207.435	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.207.436	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.207.437	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.207.438	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.207.439	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.207.440	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.552,53 C	0,00 C
20/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	20.000,00 C	
			20/12 11:28 PREFEITURA M DE ERERE			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.001	132,35 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	1.581,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	18.487,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.004	6.715,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.005	1.849,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	70,00 D	
			104 0619 05924193390 CARLOS JUNIOR ALV			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.101.547	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.849,36 C	0,00 C
21/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	20.000,00 C	
			21/12 12:20 PREFEITURA M DE ERERE			
21/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.041.647	80,00 D	
			21/12 11:48 DENILCE LUIZA DE ARAUJO			
21/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.022.151	1.320,00 D	
			21/12 11:48 GERLANIA S L 92212255349			
21/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.022.151	1.320,00 D	
			21/12 11:48 GERLANIA S L 92212255349			
21/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.326	1.440,00 D	

			21/12 11:58 MARINHO SOARES COMERCIO					
21/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.326	287,20 D			
			21/12 11:58 MARINHO SOARES COMERCIO					
21/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.326	287,20 D			
			21/12 11:58 MARINHO SOARES COMERCIO					
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	150,00 D			
			237 0703 87581124304 MARIA LEIDIANA PE					
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	6.233,80 D			
			237 1781 032216752000180 J. L. COSTA E					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.238.783	12,00 D			
			Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.238.784	12,00 D			
			Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.857,80 D	0,00 C		
26/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	65.000,00 C			
			26/12 16:04 PREFEITURA M DE ERERE					
26/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.257	3.625,00 D			
			26/12 16:19 ERERE BL IGD-PAB					
26/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	5.123,28 D			
			26/12 16:14 FOLHA DE PAGTO ERERE					
26/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	36.650,63 D			
			26/12 16:14 FOLHA DE PAGTO ERERE					
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.601	506,36 D			
			DAE ESTADO CEARA					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	800,00 D			
			237 0703 052229495000129 MARCOS ANTONI					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	901,00 D			
			260 0001 03073683356 FRANCISCO RONIVON					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	2.158,79 D			
			237 5456 008387831000170 JOSE EDIVAN D					
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.103.224	12,00 D			
			Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.103.225	12,00 D			
			Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.103.226	12,00 D			
			Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.198,94 D	0,00 C		
27/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.051.311	2.429,36 D			
			27/12 14:19 BATISTA O C PETROLEO LTD					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.975,31 D			
			237 0703 02836305401 GLAUCIA CIBELIE C					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	794,60 D			
			237 0703 44337612300 MARIA LINDALVA DA					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.434,84 D			
			237 0703 81983913391 ANTONIA ALVES DE					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	942,22 D			
			104 0749 82750270391 MARIA ELIANE DE S					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	856,67 D			
			104 0749 01144225329 CARLAS BEATRIZ DE					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.221,00 D			
			104.0749.60041621328.LUCIELIA LUCAS.SO					

27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 01051956340 MARIA GIZELDA BES	122.707	1.221,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00637129385 CRISTIANE DA SILV	122.708	1.340,64 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 04436357309 MARIA DO SOCORRO	122.709	1.221,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 10176738371 CELIO KAUAN DA SI	122.710	1.221,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 07324786340 ISMAEL DE ALMEIDA	122.711	1.701,48 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 02905871318 MARIA AUZIENE JER	122.712	1.494,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 60470121327 MARIA ALYNE OLIVE	122.713	2.626,66 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 71994173300 EVERARDO PAULO DE	122.714	1.534,80 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 77231848320 MARIA VERDANIA FE	122.715	700,02 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 60469019360 ANDREZA AUGUSTA F	122.716	1.280,82 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 03555359398 FRANCISCO ALBERTO	122.717	400,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11128838354 MARIA DAS GRACAS	122.718	200,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.817	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.818	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.819	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.820	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.821	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.822	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.823	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.824	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.825	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.826	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.827	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.828	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.829	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.830	12,00 D

Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.831	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.832	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.833	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.834	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.811,42 C	0,00 C
28/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	30.000,00 C	
28/12 11:07 PREFEITURA M DE ERERE						
28/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	3.948,00 C	
28/12 11:53 PREFEITURA M DE ERERE						
28/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	20.000,00 C	
28/12 12:12 PREFEITURA M DE ERERE						
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.044.422	3.948,00 D	
28/12 11:19 F F A C A LTDA						
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.044.422	1.509,00 D	
28/12 11:19 F F A C A LTDA						
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	58,75 D	
28/12 11:19 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE						
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	331,41 D	
28/12 11:19 SINDICATO DOS SERVIDORES						
28/12/2023	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.012.304	400,00 D	
28/12 11:19 FRANCISCO EVERTON S PAIV						
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.057.000	500,10 D	
28/12 12:27 M. J MONTEIRO FORTES						
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.051.311	6.228,56 D	
28/12 12:14 BATISTA O C PETROLEO LTD						
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	2.984,75 D	
28/12 11:19 PUBLIMAISS ASSESSORIA LTD						
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.279	90,00 D	
28/12 12:56 KELANE S D S 60468824359						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	250,00 D	
104 0619 64854337320 CARMEM JOSELIA DE						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	300,00 D	
104 0749 09319921334 FRANCISCO MAIA DA						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	600,00 D	
237 0703 09819320372 MARIA MARLENE DE						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	396,00 D	
104 0749 01613968108 VERLUCIA ALVES MA						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	13.011,75 D	
237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	750,00 D	
260 0001 052036053000166 52.036.053 FR						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.365,00 D	
260 0001 014800637000177 SOLUCOES TECN						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	2.330,00 D	
104 0763 027047944000170 NERY SOCIEDAD						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	3.909,54 D	

104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.810	150,00 D
237 0703 87581124304 MARIA LEIDIANA PE						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.621.100.320.285	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.621.100.320.286	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023.						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.621.100.320.287	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.621.100.320.288	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.621.100.320.289	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.621.100.320.290	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.621.100.320.291	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023.						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.621.100.320.292	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.621.100.320.293	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.621.100.320.294	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	14.715,14 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**X. CÓPIA EXTRATOS
BANCÁRIOS**

I.N. 03/13

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335150847261307074
15/05/2024 10:21:00**Cliente**

Agência	1074-X
Conta	26441-5 EREREPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335150847261307073
15/05/2024 10:20:26

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 25257-3 EREBE BL IGD-PAB
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	14.901,85			13.425,667981		
10/01/2023	RESGATE	1.547,39			1.390,186966	1,113080498	12.035,481015
	Aplicação 29/07/2022	1.547,39			1.390,186966		
18/01/2023	RESGATE	960,84			861,144549	1,115770867	11.174,336466
	Aplicação 29/07/2022	960,84			861,144549		
31/01/2023	SALDO ATUAL	12.513,51			11.174,336466		11.174,336466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.901,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.508,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,89
SALDO ATUAL =	12.513,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335150847261307072
15/05/2024 10:19:55

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 25053-8 ERERESIGTV G32021
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	33.029,22			29.757,336004		
10/01/2023	RESGATE	5.609,87			5.039,949950	1,113080498	24.717,386054
	Aplicação 24/03/2022	5.609,87			5.039,949950		
25/01/2023	RESGATE	17.470,34			15.625,900490	1,118037326	9.091,485564
	Aplicação 24/03/2022	17.470,34			15.625,900490		
31/01/2023	SALDO ATUAL	10.181,04			9.091,485564		9.091,485564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.029,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.080,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	232,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	232,03
SALDO ATUAL =	10.181,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335150847261307070
15/05/2024 10:18:41

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 24537-2 FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/01/2023	APLICAÇÃO	36.000,00			32.290,543334	1,114877493	32.290,543334
31/01/2023	SALDO ATUAL	36.160,36			32.290,543334		32.290,543334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	36.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,36
SALDO ATUAL =	36.160,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335150847261307069
15/05/2024 10:17:31

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 23430-3 ERERECOVIDEPI
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	865,71			206,320276		
31/01/2023	SALDO ATUAL	873,95			206,320276		206,320276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	865,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RÉSGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,24
SALDO ATUAL =	873,95

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

G335150847261307067
15/05/2024 10:16:50

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 23428-1 ERERECOVIDACO
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	246,90			58,843151		
31/01/2023	SALDO ATUAL	249,25			58,843151		58,843151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,35
SALDO ATUAL =	249,25

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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 0089



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335150847261307066
15/05/2024 10:16:12

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 22309-3 FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/01/2023	APLICAÇÃO	922,89			827,794987	1,114877493	827,794987
31/01/2023	SALDO ATUAL	927,00			827,794987		827,794987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	922,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,11
SALDO ATUAL =	927,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335150847261307065
15/05/2024 10:15:40

Cliente

Agência 1074-X
Conta 21373-X ERERECRIANCAFELIZ
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	38.611,04			34.786,217907		
10/01/2023	RESGATE	5.215,95			4.686,049220	1,113080498	30.100,168687
	Aplicação 14/11/2022	5.215,95			4.686,049220		
11/01/2023	RESGATE	3.461,50			3.108,586167	1,113528728	26.991,582520
	Aplicação 14/11/2022	3.461,50			3.108,586167		
17/01/2023	RESGATE	2.382,80			2.136,409538	1,115329228	24.855,172982
	Aplicação 14/11/2022	848,51			760,773789		
	Aplicação 30/11/2022	1.534,29			1.375,635749		
18/01/2023	RESGATE	2.677,88			2.400,026815	1,115770867	22.455,146167
	Aplicação 30/11/2022	2.677,88			2.400,026815		
31/01/2023	SALDO ATUAL	25.146,25			22.455,146167		22.455,146167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.611,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.738,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,34
SALDO ATUAL =	25.146,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 21057-9 EREREBPC ESCOLA
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.107,66			263,983820		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.118,20			263,983820		263,983820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.107,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RÉSGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,54
SALDO ATUAL =	1.118,20

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 20263-0 EREEREBL PSB FNAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	6.014,57			5.418,768006		
09/01/2023	APLICAÇÃO	4.580,00			4.116,365141	1,112632102	9.535,133147
10/01/2023	RESGATE	10.228,71			9.189,550998	1,113080498	345,582149
	Aplicação 22/12/2022	288,67			259,347521		
	Aplicação 30/12/2022	5.742,85			5.159,420485		
	Aplicação 09/01/2023	4.197,19			3.770,782992		
11/01/2023	RESGATE	335,39			301,195642	1,113528728	44,386507
	Aplicação 09/01/2023	335,39			301,195642		
25/01/2023	APLICAÇÃO	375,00			335,409195	1,118037326	379,795702
31/01/2023	RESGATE	34,66			30,950748	1,119843679	348,844954
	Aplicação 09/01/2023	34,66			30,950748		
31/01/2023	SALDO ATUAL	390,65			348,844954		348,844954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.014,57
APLICAÇÕES (+)	4.955,00
RESGATES (-)	10.598,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,84
SALDO ATUAL =	390,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335150847261307062
15/05/2024 10:14:10

Cliente

Agência 1074-X
Conta 20259-2 EREREBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	164,33			39,163255		
31/01/2023	SALDO ATUAL	165,89			39,163255		39,163255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	165,89

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	6.286,07			5.663,369113		
31/01/2023	SALDO ATUAL	6.342,09			5.663,369113		5.663,369113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.286,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,02
SALDO ATUAL =	6.342,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335150847261307061
15/05/2024 10:13:42

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 20256-8 EREREBL GBF FNAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	9,76			8,793159		
31/01/2023	SALDO ATUAL	9,85			8,793159		8,793159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RÉSGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	9,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335150847261307060
15/05/2024 10:13:10

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 18834-4 SCFV PESSOA IDOSA
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	5,79			1,380132		
31/01/2023	SALDO ATUAL	5,85			1,380132		1,380132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RÉSGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	5,85

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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 0688



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335150847261307059
15/05/2024 10:12:38

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 15173-4 PROJ V A TERCEIRA IDADE
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,54			0,482595		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,54			0,482595		0,482595

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335150847261307058
15/05/2024 10:12:10

Cliente

Agência 1074-X
Conta 14533-5 P ERERE FUNDO MUN ASS SOC
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	10.353,93			9.328,269556		
09/01/2023	RESGATE	10.378,93			9.328,269556	1,112632102	
	Aplicação 22/12/2022	10.378,93			9.328,269556		
10/01/2023	APLICAÇÃO	5.539,97			4.977,151257	1,113080498	4.977,151257
11/01/2023	RESGATE	2.000,00			1.796,091964	1,113528728	3.181,059293
	Aplicação 10/01/2023	2.000,00			1.796,091964		
12/01/2023	RESGATE	2.454,58			2.203,418343	1,113987277	977,640950
	Aplicação 10/01/2023	2.454,58			2.203,418343		
16/01/2023	APLICAÇÃO	850,00			762,415606	1,114877493	1.740,056556
17/01/2023	RESGATE	1.017,40			912,197022	1,115329228	827,859534
	Aplicação 10/01/2023	1.017,40			912,197022		
18/01/2023	APLICAÇÃO	579,04			518,959597	1,115770867	1.346,819131
23/01/2023	RESGATE	100,50			89,962388	1,117133524	1.256,856743
	Aplicação 10/01/2023	73,11			65,443928		
	Aplicação 16/01/2023	27,39			24,518460		
25/01/2023	RESGATE	625,00			559,015326	1,118037326	697,841417
	Aplicação 16/01/2023	625,00			559,015326		
30/01/2023	APLICAÇÃO	4.028,50			3.598,815661	1,119396040	4.296,657078
31/01/2023	RESGATE	3.722,15			3.323,812126	1,119843679	972,844952
	Aplicação 16/01/2023	200,32			178,881820		
	Aplicação 18/01/2023	581,15			518,959597		
	Aplicação 30/01/2023	2.940,68			2.625,970709		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.089,43			972,844952		972,844952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.353,93
APLICAÇÕES (+)	10.997,51
RESGATES (-)	20.298,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,55
SALDO ATUAL =	1.089,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3351508472613071
15/05/2024 09:57:58

Cliente

Agência 1074-X
Conta 26441-5
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335150847261307055
15/05/2024 09:56:47**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X
 Conta corrente 25257-3 EREREBL IGD-PAB
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	1.535,89 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.024.429	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.547,39 C	0,00 C
18/01/2023	18/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.801	960,84 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	960,84 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335150847261307054
15/05/2024 09:56:18

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 25053-8 ERERESIGTV G32021
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	5.598,37 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.024.428	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.609,87 C	0,00 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.053.265	17.470,34 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.470,34 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335150847261307053
15/05/2024 09:55:36**Cliente - Conta atual**Agência 1074-X
Conta corrente 24537-2 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 01 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			36.000,00 C
16/01/2023	16/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	36.000,00 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335150847261307052
15/05/2024 09:54:34**Cliente - Conta atual**Agência 1074-X
Conta corrente 23430-3 ERERECOVIDEPI
Período do extrato 01 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335150847261307050
15/05/2024 09:54:14**Cliente - Conta atual**Agência 1074-X
Conta corrente 23428-1 ERERECOVIDACO
Período do extrato 01 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335150847261307049
15/05/2024 09:53:49

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 22309-3 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			922,89 C
16/01/2023	16/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	922,89 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335150847261307048
15/05/2024 09:53:29**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X
 Conta corrente 21373-X ERERECRIANCAFELIZ
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.036.238	80,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	5.124,45 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.024.426	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.215,95 C	0,00 C
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	3.450,00 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.126.772	11,50 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.461,50 C	0,00 C
17/01/2023	17/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.060.199	2.382,80 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.382,80 C	0,00 C
18/01/2023	18/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.801	2.677,88 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.677,88 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335150847261307047
15/05/2024 09:53:05**Cliente - Conta atual**Agência 1074-X
Conta corrente 21057-9 EREREBPC ESCOLA
Período do extrato 01 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 15/05/2024 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.

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335150847261307046
15/05/2024 09:52:43

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
 Conta corrente 20263-0 EREBLE PSB FNAS
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2023	09/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.014.533	5.000,00 C	
09/01/2023	09/01/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.012.304	420,00 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.580,00 D	0,00 C
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	1.602,21 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	7.992,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	600,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.024.420	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.024.421	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.024.422	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.228,71 C	0,00 C
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.101	335,39 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	335,39 C	0,00 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.014.533	500,00 C	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	125,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	375,00 D	0,00 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	13.101	34,66 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34,66 C	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335150847261307045
15/05/2024 09:52:24**Cliente - Conta atual**Agência 1074-X
Conta corrente 20259-2 EREREBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335150847261307044
15/05/2024 09:51:57

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 20256-8 EREREBL GBF FNAS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JÉ677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335150847261307043
15/05/2024 09:51:33**Cliente - Conta atual**Agência 1074-X
Conta corrente 18834-4 SCFV PESSOA IDOSA
Período do extrato 01 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335150847261307042
15/05/2024 09:51:07

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 15173-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335150847261307041
15/05/2024 09:49:23

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
 Conta corrente 14533-5 P ERERE FUNDO MUN ASS SOC
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2023	09/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
09/01/2023	09/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.017.767	210,00 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.020.263	5.000,00 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.051.311	4.199,94 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	300,00 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	1.452,66 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	2.000,00 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	2.206,66 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.036.923	9,67 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.378,93 C	0,00 C
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	15.000,00 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.044.422	1.300,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.021.500	200,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	2.659,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	1.000,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	750,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	2.119,65 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	11.004	605,88 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	742,67 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.100.802.267.269	1,83 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.100.802.267.270	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.100.802.267.271	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.100.802.267.272	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.024.415	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.024.416	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.024.417	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.024.418	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.539,97 D	0,00 C
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.058.536	2.000,00 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.050.829	530,58 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	1.912,50 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.130.474	11,50 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.454,58 C	0,00 C
16/01/2023	16/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
16/01/2023	16/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.006.761	950,00 D	

16/01/2023	16/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.006.761	350,00 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.006.761	1.450,00 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.006.761	1.400,00 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	850,00 D	0,00 C
17/01/2023	17/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.060.199	1.017,40 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.017,40 C	0,00 C
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	18.000,00 C	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.801	1.790,17 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.802	1.272,27 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.803	14.358,52 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	579,04 D	0,00 C
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	89,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.194.543	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,50 C	0,00 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.020.263	500,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	125,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	625,00 C	0,00 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	960,00 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.108.047	11,50 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.028,50 D	0,00 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	274,27 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.167	500,00 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	2.936,38 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.338.181	11,50 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.722,15 C	
31/01/2023		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

G337171002528861057
17/05/2024 10:41:10

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 23430-3 ERERECOVIDEPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	953,16			206,320276		
29/12/2023	RESGATE	944,00			202,833723	4,654058445	3,486553
	Aplicação 06/08/2020	944,00			202,833723		
29/12/2023	SALDO ATUAL	16,23			3,486553		3,486553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	953,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	944,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,07
SALDO ATUAL =	16,23

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

G337171002528861056
17/05/2024 10:40:38

Cliente

Agência 1074-X
Conta 23428-1 ERERECOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	271,84			58,843151		
29/12/2023	RESGATE	272,00			58,443615	4,654058445	0,399536
	Aplicação 24/06/2020	272,00			58,443615		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,86			0,399536		0,399536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	272,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	1,86

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

G337171002528861055
17/05/2024 10:40:02

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 22309-3 FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	542,70			446,846626		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.500,00			1.234,631091	1,214937814	1.681,477617
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.056,20			1.681,477617		1.681,477617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	542,70
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,50
SALDO ATUAL =	2.056,20

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: 01/01/2023 a 31/12/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**VIII. RELATÓRIO RESPONSÁVEL
PELO SETOR CONTÁBIL**

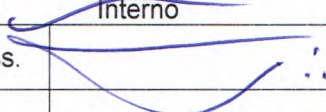
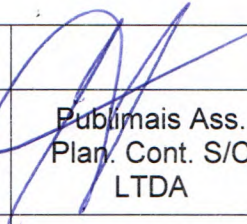

(MODELO N.º 07)
I.N. 03/13

I.N. Nº 03 / 13
 MODELO 07

MUNICÍPIO:	ERERÉ	EXERCÍCIO:	2023
ORGÃO:	SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL	UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de Contas de Gestão do ORDENADOR DE DESPESAS, referentes ao EXERCÍCIO DE 2023: período de 01/01/2023 a 31/12/2023.		
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:
Matrícula	Data	Assinatura
7322	31 de Dezembro de 2023	

Responsável pelo Controle Interno		Contador		SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS	Nome:	Publimais 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: 01/01/2023 a 31/12/2023
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.

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora:		6 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL						
Unidade Orçamentária:		0901 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL						
Funcional Programática:		08.122.0815.2.047-0000 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR						
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120006	29/12/2023	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.086,90	1.086,90	0,00	1.086,90
Total da Natureza:					1.086,90	1.086,90	0,00	1.086,90
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04120018	04/12/2023	Global	E.L. DOMINGOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,51	1.000,51	0,00	1.000,51
21120015	21/12/2023	Ordinário	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LT	1500000000 - Recursos não vinculados de	115,00	115,00	0,00	115,00
Total da Natureza:					1.115,51	1.115,51	0,00	1.115,51
Total Projeto Atividade:					2.202,41	2.202,41	0,00	2.202,41
Funcional Programática:		08.122.0816.2.048-0000 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. TRAB. DES.SOCIAL E SUTENTAVEL						
Natureza Despesa:		31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030075	01/03/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESE	1500000000 - Recursos não vinculados de	138.694,18	266,49	0,00	266,49
Total da Natureza:					138.694,18	266,49	0,00	266,49
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31070042	31/07/2023	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1500000000 - Recursos não vinculados de	65.583,55	7.896,24	0,00	7.896,24
01120052	01/12/2023	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1500000000 - Recursos não vinculados de	26.681,94	13.427,28	0,00	13.427,28
Total da Natureza:					92.265,49	21.323,52	0,00	21.323,52
Natureza Despesa:		33901400 - Diárias - Civil						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120039	01/12/2023	Ordinário	ISMAEL ALMEIDA CHAVES	1500000000 - Recursos não vinculados de	60,00	60,00	0,00	60,00
04120025	04/12/2023	Ordinário	EVERARDO PAULO DE SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	80,00	80,00	0,00	80,00
05120023	05/12/2023	Ordinário	ISMAEL ALMEIDA CHAVES	1500000000 - Recursos não vinculados de	30,00	30,00	0,00	30,00
05120024	05/12/2023	Ordinário	EVERARDO PAULO DE SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	30,00	30,00	0,00	30,00
06120022	06/12/2023	Ordinário	ISMAEL ALMEIDA CHAVES	1500000000 - Recursos não vinculados de	60,00	60,00	0,00	60,00
11120010	11/12/2023	Ordinário	ISMAEL ALMEIDA CHAVES	1500000000 - Recursos não vinculados de	60,00	60,00	0,00	60,00
15120005	15/12/2023	Ordinário	ISMAEL ALMEIDA CHAVES	1500000000 - Recursos não vinculados de	60,00	60,00	0,00	60,00
18120012	18/12/2023	Ordinário	ISMAEL ALMEIDA CHAVES	1500000000 - Recursos não vinculados de	80,00	80,00	0,00	80,00
19120006	19/12/2023	Ordinário	ISMAEL ALMEIDA CHAVES	1500000000 - Recursos não vinculados de	60,00	60,00	0,00	60,00
20120003	20/12/2023	Ordinário	ISMAEL ALMEIDA CHAVES	1500000000 - Recursos não vinculados de	60,00	60,00	0,00	60,00
20120004	20/12/2023	Ordinário	EVERARDO PAULO DE SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	80,00	80,00	0,00	80,00
22120007	22/12/2023	Ordinário	EVERARDO PAULO DE SOUZA	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								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28120005	28/12/2023	Ordinário	ISMAEL ALMEIDA CHAVES	1500000000 - Recursos não vinculados de	60,00	60,00	0,00	60,00
Total da Natureza:					800,00	800,00	0,00	800,00
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08080007	08/08/2023	Ordinário	M E DE OLIVEIRA PENHA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	591,20	1,20	0,00	1,20
04120021	04/12/2023	Ordinário	E.L. DOMINGOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.203,40	5.203,40	0,00	5.203,40
21120017	21/12/2023	Ordinário	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LT	1500000000 - Recursos não vinculados de	230,00	230,00	0,00	230,00
27120002	27/12/2023	Ordinário	J N PESSOA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.567,78	1.567,78	0,00	1.567,78
Total da Natureza:					7.592,38	7.002,38	0,00	7.002,38
Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27120001	27/12/2023	Ordinário	DROGARIA COMERCIAL JALES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	342,00	342,00	0,00	342,00
Total da Natureza:					342,00	342,00	0,00	342,00
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
02050042	02/05/2023	Global	CARMEM JOSELIA DE PAIVA SOARES L	1500000000 - Recursos não vinculados de	500,00	250,00	0,00	250,00
Total da Natureza:					500,00	250,00	0,00	250,00
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010013	02/01/2023	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.095,22	251,06	0,00	251,06
02010014	02/01/2023	Estimativo	ENEL DISTRUBICAO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.745,19	90,00	0,00	90,00
01110018	01/11/2023	Global	LEVI FERREIRA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.572,00	786,00	0,00	786,00
01120001	01/12/2023	Estimativo	ENEL - DISTRIBUCAO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.396,46	729,70	0,00	729,70
01120045	01/12/2023	Ordinário	LEVI FERREIRA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	786,00	786,00	0,00	786,00
13120006	13/12/2023	Ordinário	JOAO PINTO DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.030,00	2.030,00	0,00	2.030,00
15120007	15/12/2023	Ordinário	GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00
Total da Natureza:					13.874,87	4.672,76	2.250,00	6.922,76
Total Projeto Atividade:					254.068,92	34.657,15	2.250,00	36.907,15
Total Unidade Orçamentária:					256.271,33	36.859,56	2.250,00	39.109,56

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: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050038	02/05/2023	Global	FRANCISCO EVERTON SOARES DE PAI	1500000000 - Recursos não vinculados de	800,00	400,00	0,00	400,00
Total da Natureza:					800,00	400,00	0,00	400,00
Total Projeto Atividade:					800,00	400,00	0,00	400,00

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
02100081	02/10/2023	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.269,18	2.092,43	0,00	2.092,43
Total da Natureza:					6.269,18	2.092,43	0,00	2.092,43
Total Projeto Atividade:					6.269,18	2.092,43	0,00	2.092,43

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

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080019	01/08/2023	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1660000000 - Transferência de Recursos d	3.696,71	639,11	0,00	639,11
01120056	01/12/2023	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.721,84	827,40	0,00	827,40
Total da Natureza:					5.418,55	1.466,51	0,00	1.466,51
Total Projeto Atividade:					5.418,55	1.466,51	0,00	1.466,51

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

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04120022	04/12/2023	Global	E.L. DOMINGOS	1660000000 - Transferência de Recursos d	5.000,90	5.000,90	0,00	5.000,90
21120014	21/12/2023	Ordinário	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LT	1660000000 - Transferência de Recursos d	230,00	230,00	0,00	230,00
21120020	21/12/2023	Ordinário	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LT	1660000000 - Transferência de Recursos d	115,00	115,00	0,00	115,00
Total da Natureza:					5.345,90	5.345,90	0,00	5.345,90

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010018	02/01/2023	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1660000000 - Transferência de Recursos d	328,76	34,98	0,00	34,98
Total da Natureza:					328,76	34,98	0,00	34,98
Total Projeto Atividade:					5.674,66	5.380,88	0,00	5.380,88

Funcional Programática: 08.244.0827.2.057-0000 - GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04120013	04/12/2023	Ordinário	J N PESSOA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.662,80	3.662,80	0,00	3.662,80
Total da Natureza:					3.662,80	3.662,80	0,00	3.662,80
Total Projeto Atividade:					3.662,80	3.662,80	0,00	3.662,80
Total Unidade Orçamentária:					21.825,19	13.002,62	0,00	13.002,62
Total Unidade Gestora:					278.096,52	49.862,18	2.250,00	52.112,18
Totais R\$:					278.096,52	49.862,18	2.250,00	52.112,18

PUBLIMAS ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA

Contador PJ 480

REGINALDO ALVES DE AQUINO

Tesoureiro

MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA

Ordenadora de Despesas

Prefeitura Municipal de Erere

Unidade Gestora: SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	09010027	01120065	09/01/2023	33903900	09.01.08.122.0816.2048.0000	NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DA			2.000,00	2.000,00	0,00
2022	09010075	21120011	09/01/2023	33903900	09.01.08.122.0816.2048.0000	RACHEL XAVIER MAGALHÃES			210,00	210,00	0,00
2022	09010076	22120005	09/01/2023	33903000	09.01.08.122.0816.2048.0000	A. DE P. MEDEIROS E SILVA			2.206,66	2.206,66	0,00
2022	09010086	01120074	09/01/2023	33903000	09.01.08.122.0816.2048.0000	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE			4.199,94	4.199,94	0,00
2022	09010087	02120004	09/01/2023	33903000	09.01.08.122.0816.2048.0000	A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			1.452,66	1.452,66	0,00
2022	09010088	05010009	09/01/2023	33903600	09.01.08.122.0815.2047.0000	FRANCISCO MAIA DA SILVA			300,00	300,00	0,00
2022	09010101	08040002	09/01/2023	33903600	09.06.08.243.0802.2053.0000	FRANCISCO EVERTON SOARES DE			420,00	420,00	0,00
2022	10010017	08090013	10/01/2023	33903900	09.01.08.122.0816.2048.0000	ANTONIO WELLES QUEIROZ DE PAIVA			750,00	750,00	0,00
2022	10010020	22120004	10/01/2023	33903000	09.06.08.243.0830.2069.0000	A. DE P. MEDEIROS E SILVA			1.535,89	1.535,89	0,00
2022	10010021	12120016	10/01/2023	33903000	09.06.08.244.0829.2058.0000	J N PESSOA EIRELI			5.598,37	5.598,37	0,00
2022	10010022	01120027	10/01/2023	33903000	09.06.08.243.0802.2054.0000	A. DE P. MEDEIROS E SILVA			5.124,45	5.124,45	0,00
2022	10010023	05010017	10/01/2023	33903600	09.07.08.243.0803.2061.0000	MARIA MARLENE DE QUEIROZ			600,00	600,00	0,00
2022	10010024	12120015	10/01/2023	33903000	09.06.08.243.0802.2053.0000	J N PESSOA EIRELI			7.992,00	7.992,00	0,00
2022	10010025	12120014	10/01/2023	33903000	09.06.08.243.0802.2053.0000	J N PESSOA EIRELI			1.602,21	1.602,21	0,00
2022	10010039	21120001	10/01/2023	33903000	09.01.08.122.0816.2048.0000	A PRISCILA DA COSTA FONTES			2.119,65	2.119,65	0,00
2022	10010040	01120028	10/01/2023	33903900	09.01.08.122.0816.2048.0000	GRAZYELY CRISTINA ALBUQUERQUE			200,00	200,00	0,00
2022	10010041	14030009	10/01/2023	33903900	09.01.08.122.0816.2048.0000	PUBLIMAS ASSESSORIA E			2.700,00	2.700,00	0,00
2022	10010042	01120048	10/01/2023	33903900	09.01.08.122.0816.2048.0000	F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	10010043	07010003	10/01/2023	33903900	09.01.08.122.0816.2048.0000	SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM			1.000,00	1.000,00	0,00
2022	10010065	05120009	10/01/2023	33903000	09.01.08.122.0816.2048.0000	INOVAR CONSTRUÇÕES, MATERIAISE			742,67	742,67	0,00
2022	10010085	01090041	10/01/2023	33903900	09.01.08.122.0816.2048.0000	LEVI FERREIRA DA SILVA			594,00	594,00	0,00
2022	11010001	05120013	11/01/2023	33909200	09.01.08.122.0816.2048.0000	SEBRAE - CE			2.000,00	2.000,00	0,00
2022	11010004	22120007	11/01/2023	44905200	09.06.08.243.0802.2054.0000	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI			3.450,00	3.450,00	0,00
2022	11010007	01120011	11/01/2023	33903900	09.06.08.244.0801.2055.0000	ENEL - DISTRIBUCAO CEARA			335,39	335,39	0,00
2022	12010001	12120019	12/01/2023	33903000	09.01.08.122.0816.2048.0000	REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA.			530,58	530,58	0,00
2022	12010006	05120012	12/01/2023	33903600	09.01.08.122.0816.2048.0000	MARIA VILMA DE SOUZA			2.250,00	2.250,00	0,00
2022	16010010	14120005	16/01/2023	44905200	09.01.08.122.0815.2047.0000	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA			350,00	350,00	0,00
2022	16010011	09120015	16/01/2023	44905200	09.01.08.122.0816.2048.0000	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA			950,00	950,00	0,00
2022	16010012	07120009	16/01/2023	44905200	09.01.08.122.0816.2048.0000	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA			1.400,00	1.400,00	0,00
2022	16010013	20100028	16/01/2023	44905200	09.01.08.122.0816.2048.0000	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA			1.450,00	1.450,00	0,00
2022	17010001	26120003	17/01/2023	44905200	09.06.08.243.0802.2054.0000	DX COMPUTADOR LTDA EPP			2.382,80	2.382,80	0,00

Prefeitura Municipal de Erere

Unidade Gestora: SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	17010004	26120004	17/01/2023	33903000	09.01.08.122.0816.2048.0000	DX COMPUTADOR LTDA EPP			1.017,40	1.017,40	0,00
2022	18010043	01120052	18/01/2023	31901300	09.01.08.122.0816.2048.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			10.230,26	10.230,26	0,00
2022	18010044	01120052	18/01/2023	31901300	09.01.08.122.0816.2048.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			890,58	890,58	0,00
2022	18010047	03010018	18/01/2023	31901300	09.01.08.122.0815.2047.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			1.244,77	1.244,77	0,00
2022	18010053	30120005	18/01/2023	31901300	09.06.08.243.0802.2054.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			1.891,62	1.891,62	0,00
2022	25010002	29120007	25/01/2023	33903000	09.01.08.122.0816.2048.0000	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS			125,00	125,00	0,00
2022	25010012	29120001	25/01/2023	44905100	09.01.08.122.0816.1025.0000	CONSTRUTORA SOUZA LTDA			18.555,86	0,00	18.555,86
2022	25010016	29120008	25/01/2023	33903000	09.06.08.244.0801.2055.0000	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS			125,00	125,00	0,00
2022	01020009	30120009	01/02/2023	31901300	09.06.08.243.0830.2069.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			698,04	698,04	0,00
2022	01020011	12120016	01/02/2023	33903000	09.06.08.244.0829.2058.0000	J N PESSOA EIRELI			5.598,37	5.598,37	0,00
2022	10010021	12120016	01/02/2023	33903000	09.06.08.244.0829.2058.0000	J N PESSOA EIRELI			-5.598,37	-5.598,37	0,00
2022	24050004	19120005	24/05/2023	33903000	09.01.08.122.0816.2048.0000	M.J. MONTEIRO FORTES -ME			1.836,20	1.836,20	0,00
									94.362,00	75.806,14	18.555,86


PUBLIMAISS ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
Contador PJ 480


REGINALDO ALVES DE AQUINO
Tesoureiro


MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA
Ordenadora de Despesas

Prefeitura Municipal de Erere

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: _____ 0,00



PUBLIMAS ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA

Contador PJ 480



REGINALDO ALVES DE AQUINO

Tesoureiro



MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA

Ordenadora de Despesas

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

(MODELO N.º 05)
I.N. 03/13

Município: **ERERÉ** Exercício: **2023** Período: **01/01/2023** a **31/12/2023**
 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:						

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: PJ 480 CE

Ass: _____
 Nome: MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do Período (01/01/2023 à 31/12/2023)**, 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 2023.



MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA
ORDENADORA DE DESPESAS

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

(MODELO N.º 04)
I.N. 03/13

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do Período (01/01/2023 à 31/12/2023)**, 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 Doações neste período de gestão. (modelo 04);**

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2023.



MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA
ORDENADORA DE DESPESAS

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
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 Erere
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 01/01/2023
 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 2023, 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

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
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
Total da Und. Orçamentária:			69.106,29

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

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

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 Erere
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 01/01/2023
 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 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)

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	Out	CREDITO -	99,15	(C)	9,76	(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)
C. Inf.	20156	FOLHA DE PAGAMENTO	08072022	Out	08072022 -	3.614,31	(C)	10.353,93	(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)

PUBLIMAIS ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA

Contador PJ 480

REGINALDO ALVES DE AQUINO

Tesoureiro

MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA

Secretária

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 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 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 93.524,15 (NOVENTA E TRES MIL QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUINZE 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)	20.228,89
144	BB	15.173-4 (TERCE IDADE-15173)	0,59
236	BB	18.834-4 (SCFV PES IDO)	6,42
260	BB	20.256-8 (GBF FNAS-20256/8)	8.910,88
257	BB	20.259-2 (GSUAS FNAS-20259/2)	7.107,73
258	BB	20.263-0 (PSB FNAS-20263/0)	28.152,93
274	BB	21.057-9 (BPC ESCOLA-21057/9)	1.228,60
277	BB	21.373-X (ERERE CRIA FELI)	906,61
289	BB	22.309-3 (FMAS ESTADO 22309)	2.056,20
294	BB	23.428-1 (ERERE COVID ACO)	1,86
293	BB	23.430-3 (ERERECOVIDEPI)	16,23
Total da Und. Orçamentária:			68.616,94

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

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
308	B.B	24.537-2 (PAIF)	23.085,72
303	B.B	25.053-8 (SIGTV)	4,96
304	B.B	25.257-3 (IGD PAB)	1.143,84
307	B.B	26.441-5 (PROCAD)	672,69
Total da Und. Orçamentária:			24.907,21
Total da Unidade Gestora:			93.524,15

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 93.524,15 (NOVENTA E TRES MIL QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
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:	0,59	(D)
C. Inf.	Aplicacao	Financeira	29122023	Out	29122023 -	0,59	(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:	6,42	(D)
C. Inf.	Aplicacao	Financeira	29122023	Out	29122023 -	6,42	(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:	7.107,73	(D)
C. Inf.	Aplicacao	Financeira	29122023	Out	29122023 -	7.107,73	(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:	28.152,93	(D)
C. Inf.	Aplicacao	Financeira	29122023	Out	29122023 -	28.152,93	(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:	8.910,88	(D)
C. Inf.	Aplicacao	Financeira	29122023	Out	29122023 -	8.910,88	(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:	20.228,89	(D)
C. Inf.	Aplicacao	Financeira	29122023	Out	29122023 -	20.228,89	(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:	1.228,60	(D)
C. Inf.	Aplicacao	Financeira	29122023	Out	29122023 -	1.228,60	(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:	906,61	(D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		906,61 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	------------	----------

U.G.: 6	SEC DO TRA	U.O.: 0901	DESENV. SOCIAL	289	BB	22.309-3 (FMAS ESTADO 22309	
						Saldo Inicial:	2.056,20 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		2.056,20 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	--------------	----------

U.G.: 6	SEC DO TRA	U.O.: 0901	DESENV. SOCIAL	293	BB	23.430-3 (ERERECOVIDEPI	
						Saldo Inicial:	16,23 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		16,23 (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:	1,86 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		1,86 (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:	4,96 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		4,96 (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:	1.143,84 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		1.143,84 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	--------------	----------

U.G.: 6	SEC DO TRA	U.O.: 0906	F M A S	307	B.B	26.441-5 (PROCAD)	
						Saldo Inicial:	672,69 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		672,69 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	------------	----------

U.G.: 6	SEC DO TRA	U.O.: 0906	F M A S	308	B.B	24.537-2 (PAIF)	
						Saldo Inicial:	23.085,72 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		23.085,72 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	---------------	----------

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

PUBLIMAS ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA

Contador PJ 480

REGINALDO ALVES DE AQUINO

Tesoureiro

MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA

Secretária

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**IV. DEMONSTRAÇÃO DE
ADIANTAMENTOS CONCECIDOS**

(MODELO N.º 03)
I.N. 03/13


Município: ERERÉ Exercício: 2023 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Órgão: SEC. TRABALHO DES. SOCIAL E SUSTENTAVEL Unidade Orçamentária: 0901, 0906, 01

CADASTROS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS

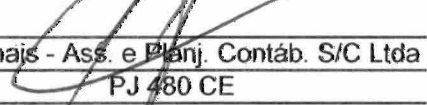
Responsável	Concessão			Data Limite p/ Aplicação	Comprovação			Observação
	Valor Concedido	Processo N.º	Data		Processo N.º	Data	Valor Devolvido	
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula: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

SEM MOVIMENTO

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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

CONTADOR

Ass: 
 Nome: Publimajs - 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 (01/01/2023 à 31/12/2023)**, 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 2023.



MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA
ORDENADORA DE DESPESAS

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
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**

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	487.949,00	487.949,00	452.867,07	-35.081,93
Receita Patrimonial	3.500,00	3.500,00	11.361,40	7.861,40
Valores Mobiliários	3.500,00	3.500,00	11.361,40	7.861,40
Transferências Correntes	484.449,00	484.449,00	441.505,67	-42.943,33
Transferências da União e de suas Entidades	441.744,00	441.744,00	431.005,67	-10.738,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	42.705,00	42.705,00	10.500,00	-32.205,00
Subtotal das Receitas (I)	487.949,00	487.949,00	452.867,07	-35.081,93
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	487.949,00	487.949,00	452.867,07	-35.081,93
Déficit (IV)	1.879.425,00	1.845.991,00	1.716.079,61	
Total (V) = (III + IV)	2.367.374,00	2.333.940,00	2.168.946,68	-164.993,32
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 (j)=(e-f)
Despesas Correntes	2.138.418,00	2.195.610,00	2.103.070,28	2.100.820,28	2.050.958,10	92.539,72
Pessoal e Encargos Sociais	1.501.841,00	1.297.788,00	1.241.587,34	1.241.587,34	1.215.351,49	56.200,66
Outras Despesas Correntes	636.577,00	897.822,00	861.482,94	859.232,94	835.606,61	36.339,06
Despesas de Capital	228.956,00	138.330,00	65.876,40	65.876,40	65.876,40	72.453,60
Investimentos	228.956,00	138.330,00	65.876,40	65.876,40	65.876,40	72.453,60
Subtotal das Despesas (VI)	2.367.374,00	2.333.940,00	2.168.946,68	2.166.696,68	2.116.834,50	164.993,32
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)	2.367.374,00	2.333.940,00	2.168.946,68	2.166.696,68	2.116.834,50	164.993,32
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	2.367.374,00	2.333.940,00	2.168.946,68	2.166.696,68	2.116.834,50	164.993,32

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Despesas Correntes	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Despesas de Capital	0,00	18.555,86	18.555,86	18.555,86	0,00	0,00
Investimentos	0,00	18.555,86	18.555,86	18.555,86	0,00	0,00
Total	0,00	20.555,86	18.555,86	18.555,86	0,00	2.000,00
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	
Despesas Correntes	30.374,04	91.584,26	65.823,34	0,00	56.134,96	
Pessoal e Encargos Sociais	27.151,47	34.765,99	14.955,27	0,00	46.962,19	
Outras Despesas Correntes	3.222,57	56.818,27	50.868,07	0,00	9.172,77	
Despesas de Capital	0,00	9.982,80	9.982,80	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	9.982,80	9.982,80	0,00	0,00	
Total	30.374,04	101.567,06	75.806,14	0,00	56.134,96	

PUBLIMAIAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
 Contador PJ 480

MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA
 ORDENADORA DE DESPESAS

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

Notas Explicativas

Durante o exercício financeiro de 2023, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 452.867,07 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 92,81% 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 2023, 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 92,93 % da despesa fixada atualizada.


Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
2.367.374,00	2.333.940,00	2.168.946,68	2.166.696,68	2.116.834,50	164.993,32

Notas Explicativas



PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador PJ 480



MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA
ORDENADORA DE DESPESAS

Prefeitura Municipal de Erere

Balanco Financeiro

6 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

Exercício: 2023


Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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
Receita Orçamentária (I)	452.867,07	403.587,23	Despesa Orçamentária (VI)	2.168.946,68	1.820.057,30
Ordinaria	2.934,37	0,00	Ordinaria	1.737.046,00	1.026.949,09
Vinculada	449.932,70	403.587,23	Vinculada	431.908,68	793.108,21
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	8.427,93	7.791,22	Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à As	5.400,00	172.958,42
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	431.006,67	366.796,01	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	376.306,44	453.026,78
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.500,00	9.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	50.194,24	30.374,18
			Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	0,00	136.748,83
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.622.451,07	2.158.754,78	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	866.408,56	781.917,22
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	478.412,43	405.227,26	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	383.396,13	288.498,71
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLENTE-FMDCA	600,00	9.475,10	SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL	483.012,43	493.418,51
SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL	2.143.438,64	1.745.052,43			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	192.388,15	247.552,47	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	256.654,40	189.516,12
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	0,00	335,15	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	0,00	794,59
Contribuicao Previdenciaria - INSS	84.439,17	75.345,47	Contribuicao Previdenciaria - INSS	88.711,74	68.379,32
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.703,37	29.147,40	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.703,40	31.023,13
Empenhado a Pagar Nao Processado	2.250,00	20.555,86	FALTAS PME	0,00	73,33
Empenhado a Pagar Processado	49.862,18	101.567,06	IRRF	4.331,51	3.476,12
IRRF	3.323,49	3.269,55	ISS	0,00	3.241,58
ISS	1.082,21	2.724,07	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	2.772,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	2.772,00	0,00	Restos a Pagar 2021	0,00	65.340,46
SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	3.946,73	2.797,76	Restos a Pagar 2022	94.362,00	0,00
Salario Familia	0,00	11.810,15	SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	4.220,00	2.462,61
			Salario Familia	17.563,75	14.724,98
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	117.827,50	98.423,66	Caixa e Equivalente de Caixa	93.524,15	117.827,50
B.B 25.053-8 (SIGTV)	33.029,22	0,00	B.B 24.537-2 (PAIF)	23.085,72	0,00
B.B 25.257-3 (IGD PAB)	15.691,99	0,00	B.B 25.053-8 (SIGTV)	4,96	33.029,22
BB 14.533-5 (FMAS MOVIM 14533)	14.089,26	4.082,50	B.B 25.257-3 (IGD PAB)	1.143,84	15.691,99
BB 15.173-4 (TERCE IDADE-15173)	0,54	0,49	B.B 26.441-5 (PROCAD)	672,69	0,00
BB 18.834-4 (SCFV PES IDO)	5,79	5,26	BB 14.533-5 (FMAS MOVIM 14533)	20.228,89	14.089,26
BB 20.258-8 (GBF FNAS-20256/8)	108,91	2.466,71	BB 15.173-4 (TERCE IDADE-15173)	0,59	0,54

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
BB	20.259-2 (GSUAS FNAS-20259/2)	6.450,40	840,20	BB	18.834-4 (SCFV PES IDO)	6,42	5,79
BB	20.263-0 (PSB FNAS-20263/0)	6.697,19	44.889,56	BB	20.256-8 (GBF FNAS-20256/8)	8.910,88	108,91
BB	21.057-9 (BPC ESCOLA-21057/9)	1.107,66	1.095,53	BB	20.259-2 (GSUAS FNAS-20259/2)	7.107,73	6.450,40
BB	21.373-X (ERERE CRIA FELI)	38.611,04	41.601,23	BB	20.263-0 (PSB FNAS-20263/0)	28.152,93	6.697,19
BB	22.309-3 (FMAS ESTADO 22309)	922,89	2.522,15	BB	21.057-9 (BPC ESCOLA-21057/9)	1.228,60	1.107,66
BB	23.428-1 (ERERE COVID ACO)	246,90	224,14	BB	21.373-X (ERERE CRIA FELI)	906,61	38.611,04
BB	23.430-3 (ERERECVIDEPI)	865,71	785,88	BB	22.309-3 (FMAS ESTADO 22309)	2.056,20	922,89
				BB	23.428-1 (ERERE COVID ACO)	1,86	246,90
				BB	23.430-3 (ERERECVIDEPI)	16,23	865,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)		3.385.533,79	2.909.318,14	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.385.533,79	2.909.318,14


 PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
 Contador/PJ 480


 MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA
 ORDENADORA DE DESPESAS

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)1 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 ingressos e o s aldo 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

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

Notas Explicativas

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 452.867,07 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, 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 "Ingressos", 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 4.320/64 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

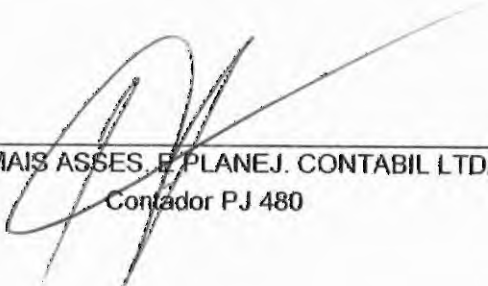
As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas 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 sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	452.867,07	Assistência Social	2.168.946,68
Receita Patrimonial	11.361,40		0,00
Transferências Correntes	441.505,67		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	452.867,07	Despesa Total	2.168.946,68

Notas Explicativas



PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480




MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA
ORDENADORA DE DESPESAS


Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.410,05	-2.410,05			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-2.410,05	-2.410,05			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-2.410,05	-2.410,05			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQI	-34,92	-34,92			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-1.522,20	-1.522,20			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-36,00	-36,00			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUK	-168,52	-168,52			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-648,41	-648,41			
Total	288.694,63	262.057,44	Total	288.694,63	262.057,44
Ativo Financeiro	115.018,13	121.767,73	Passivo Financeiro	289.639,17	320.045,81
Ativo Permanente	173.676,50	140.289,71	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				-944,54	-57.988,37

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	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	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00



PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480



MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA
ORDENADORA DE DESPESAS

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Patrimonial evidencia a situacao patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2023.

Mediante sua observacao, e possivel conhecer qualitativa e quantitativamente a composicao dos bens e direitos (ativos), das obrigacoes (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimonio liquido).

Por exigencia dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e nao circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se tambem em circulante e nao circulante. Por fim, sao tambem apresentados o Patrimonio Liquido e o grupo de contas de compensacao.

Podem-se utilizar as seguintes definicoes para analisar o Balanco Patrimonial:

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

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes criterios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizaveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociacao; que tiverem a expectativa de realizacao ate doze meses da data das demonstracoes contabeis.

Ativo Nao Circulante - Compreende os ativos realizaveis apos os doze meses seguintes a data de publicacao das demonstracoes contabeis, sendo composto por ativo realizavel a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangivel.

Passivo - Compreendem as obrigacoes presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidacao se espera que resulte na saida de recursos da entidade capazes de gerar beneficos economicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigacoes conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes criterios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociacao; tenham prazos estabelecidos ou esperados ate doze meses apos a data das demonstracoes contabeis.

Passivo Nao Circulante - Compreende as obrigacoes conhecidas e estimadas que nao atendam a nenhum dos criterios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimonio Liquido - E 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\$ 173.676,50 (CENTO E SETENTA E TRES MIL SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA 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.

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

Notas Explicativas

19.6.5.1, ainda não concluso.

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 inclusa 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\$ 47.037,16 (QUARENTA E SETE MIL TRINTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 215.628,67 (DUZENTOS E QUINZE MIL SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 26.973,34 (VINTE E SEIS MIL NOVECENTOS E SETENTA E TRES REAIS E TRINTA E QUATRO 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\$ 944,54 (NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS).

Notas Explicativas



PUBLIMAISS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480



MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA
ORDENADORA DE DESPESAS

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.324.027,49	2.826.105,87	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.266.983,66	2.875.819,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.361,40	7.791,22	PESSOAL E ENCARGOS	1.250.916,53	1.148.058,96
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.361,40	7.791,22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.038.402,49	941.831,46
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.361,40	7.791,22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.038.402,49	941.831,46
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11.361,40	7.791,22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.038.402,49	941.831,46
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	11.361,40	7.791,22	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.038.402,49	941.831,46
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.063.956,74	2.555.560,80	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.038.402,49	941.831,46
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.622.451,07	2.159.754,79	ENCARGOS PATRONAIS	212.514,04	206.227,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.622.451,07	2.159.754,79	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	212.514,04	206.227,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.622.451,07	2.159.754,79	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	212.514,04	206.227,50
REPASSE RECEBIDO	2.622.451,07	2.159.754,79	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	212.514,04	206.227,50
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	441.505,67	395.796,01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.144.858,57	938.205,82
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	431.005,67	386.796,01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	793.210,08	679.179,58
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	431.005,67	386.796,01	CONSUMO DE MATERIAL	743.840,73	623.825,20
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	431.005,67	386.796,01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	743.840,73	623.825,20
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	10.500,00	9.000,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	743.840,73	623.825,20
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	10.500,00	9.000,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	49.369,35	55.354,38
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	10.500,00	9.000,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	49.369,35	55.354,38
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	239.242,96	262.643,85	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.369,35	55.354,38
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	239.242,96	262.643,85	SERVIÇOS	361.648,49	256.616,19
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	239.242,96	262.643,85	DIÁRIAS	13.530,00	7.800,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	239.242,96	262.643,85	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.530,00	7.800,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	239.242,96	262.643,85	DIARIAS PESSOAL CIVIL	13.530,00	7.800,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.466,39	120,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	42.134,50	30.407,50
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.466,39	120,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	42.134,50	30.407,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	9.466,39	120,00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	42.134,50	30.407,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	9.466,39	120,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	295.983,99	218.408,69
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVER	9.466,39	120,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	295.983,99	218.408,69
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	295.983,99	218.408,69

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			0,00	2.410,05
DEPRECIÇÃO			0,00	2.410,05
DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	2.410,05
DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO			0,00	2.410,05
DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,00	2.410,05
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			866.408,56	781.917,22
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			866.408,56	781.917,22
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI			866.408,56	781.917,22
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR			866.408,56	781.917,22
REPASSE CONCEDIDO			866.408,56	781.917,22
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV			0,00	437,07
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	437,07
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	437,07
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS			0,00	437,07
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			4.800,00	7.200,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			4.800,00	7.200,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (4.800,00	7.200,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			4.800,00	7.200,00
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			4.800,00	7.200,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			57.043,83	49.713,20

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	84.432,26	71.048,06
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Erere

Variações Patrimoniais

6 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Desincorporação de Ativo


0,00

0,00



PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador PJ 480



MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA
ORDENADORA DE DESPESAS

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\$ 3.324.027,49 (TRES MILHOES TREZENTOS E VINTE E QUATRO MIL VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE 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\$ 3.266.983,66(TRES MILHOES DUZENTOS E SESSE NTA E SEIS MIL NOVECENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SESSENTA E SEIS 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).


PUBLIMA'S ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480



MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA
ORDENADORA DE DESPESAS


	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	3.215.594,11	2.688.771,57
Receitas Derivadas e Originárias	11.361,40	7.791,22
Transferências Correntes Recebidas	441.505,67	395.796,01
Outros Ingressos Operacionais	2.762.727,04	2.285.184,34
Desembolsos	3.174.021,06	2.608.302,46
Pessoal e Demais Despesas	2.050.958,10	1.636.869,12
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	1.123.062,96	971.433,34
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	41.573,05	80.469,11
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	65.876,40	61.065,26
Aquisição de Ativo Não Circulante	65.876,40	61.065,26
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-65.876,40	-61.065,26
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	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
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-24.303,35	19.403,85
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	117.827,50	98.423,65
Caixa e Equivalente de Caixa Final	93.524,15	117.827,50
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	11.361,40	7.791,22
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
Total das Receitas Derivadas e Originárias	11.361,40	7.791,22

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	441.505,67	395.796,01
da União	431.005,67	386.796,01
de Estados e Distrito Federal	10.500,00	9.000,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	441.505,67	395.796,01
Transferências Concedidas		
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
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Assistência Social	2.050.958,10	1.636.869,12
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.050.958,10	1.636.869,12

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00


 PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
 Contador PJ 480


 MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA
 ORDENADORA DE DESPESAS

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.

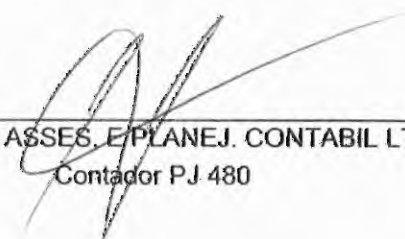
DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.


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\$	41.573,05
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-65.876,40
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	0,00
- TOTAL.:	R\$	-24.303,35
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	117.827,50
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	93.524,15


PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480


MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA
ORDENADORA DE DESPESAS

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	
Receitas Correntes	452.867,07	Despesas Correntes	2.103.070,28
Receita Patrimonial	11.361,40	Pessoal e Encargos Sociais	1.241.587,34
Transferências Correntes	441.505,67	Outras Despesas Correntes	861.482,94
DEFICIT Corrente	1.650.203,21	Despesas de Capital	65.876,40
Deduções da Receita Corrente	0,00	Investimentos	65.876,40
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	65.876,40		
R E S U M O			
Receitas Correntes	452.867,07	Despesas	2.103.070,28
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	65.876,40
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	1.716.079,61		
Total Geral do Anexo 01:	2.168.946,68		2.168.946,68

PUBLIMAIS ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
CONTADOR PJ 480

MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA
SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere
6 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

Exercício de 2023
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página.: 1

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			452.867,07
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		11.361,40	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	11.361,40		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	11.361,40		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	11.361,40		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.361,40		
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	11.361,40		
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	8.803,12		
1321.01.01.03.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros Recursos Vinc. FNAS	2.558,28		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		441.505,67	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	431.005,67		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	431.005,67		
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	431.005,67		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	431.005,67		
1716.50.01.01.00	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	61.995,67		
1716.50.01.02.00	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	45.174,41		
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	142.848,00		
1716.50.01.10.00	Gestão do SUAS - Principal	25.514,71		
1716.50.01.16.00	Transferências do Programa Auxílio Brasil - FNAS	47.240,52		
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	108.232,36		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.500,00		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	10.500,00		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	10.500,00		
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	10.500,00		
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	10.500,00		
1729.51.01.03.00	Transferências do FEAS para o Programa de Benefícios Eventuais	10.500,00		
Total Geral:				452.867,07

PUBLIMAISS ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
 CONTADOR PJ 480

MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA
 SECRETÁRIA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas


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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 09	SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL			
U.O.: 09.01	SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.596.518,27
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.033.950,72	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.033.950,72		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	353.797,61		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	515.156,44		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	164.996,67		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		562.567,55	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	562.567,55		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.570,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	4.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	239.242,96		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	342,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	36.486,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	270.126,09		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			25.144,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.144,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.144,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	25.144,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.621.662,27	1.621.662,27	1.621.662,27

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 09	SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL			
U.O.: 09.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			506.552,01
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		207.636,62	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	207.636,62		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	169.448,44		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	38.188,18		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		298.915,39	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	298.915,39		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.960,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	214.309,34		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	49.027,35		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.648,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas			
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	27.970,70	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		40.732,40
4.4.00.00.00	Investimentos		40.732,40
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	40.732,40	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	40.732,40	
Total da Unidade Orçamentária:		547.284,41	547.284,41
			547.284,41
			Total Geral: 2.168.946,68


PUBLIMAIAS ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
CONTADOR PJ 480



MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA
SECRETÁRIA

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			2.103.070,28
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.241.587,34	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.241.587,34		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	523.246,05		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	515.156,44		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	203.184,85		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		861.482,94	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	861.482,94		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.530,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	4.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	453.552,30		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	49.369,35		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	42.134,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	298.096,79		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			65.876,40
4.4.00.00.00	Investimentos		65.876,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	65.876,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	65.876,40		
			Total Geral:	2.168.946,68


PUBLIMAIAS ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
CONTADOR PJ 480


MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA
SECRETÁRIA

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	0,00	1.621.662,27	1.621.662,27
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.621.662,27	1.621.662,27
08.122.0815	GESTAO E ADM DA POLITICA	0,00	0,00	121.118,63	121.118,63
08.122.0816	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	1.500.543,64	1.500.543,64
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.621.662,27	1.621.662,27


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	547.284,41	547.284,41
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	332.415,16	332.415,16
08.243.0802	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE	0,00	0,00	251.212,83	251.212,83
08.243.0830	GESTÃO DESC/ B. FAM/ CAD/	0,00	0,00	81.202,33	81.202,33
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	214.869,25	214.869,25
08.244.0801	PROGRAMA DE ATENÇÃO	0,00	0,00	104.015,83	104.015,83
08.244.0816	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	42.218,24	42.218,24
08.244.0827	PROG/ BENEFÍCIOS	0,00	0,00	49.027,35	49.027,35
08.244.0829	GESTÃO DE INFORMAÇÃO DE	0,00	0,00	19.607,83	19.607,83
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	547.284,41	547.284,41

Total Geral: 0,00 0,00 2.168.946,68 2.168.946,68


PUBLIMAISS ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
CONTADOR PJ 480



MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA
SECRETÁRIA

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	0,00	2.168.946,68	2.168.946,68
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.621.662,27	1.621.662,27
08.122.0815	GESTAO E ADM DA POLITICA	0,00	0,00	121.118,63	121.118,63
08.122.0816	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	1.500.543,64	1.500.543,64
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	332.415,16	332.415,16
08.243.0802	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE	0,00	0,00	251.212,83	251.212,83
08.243.0830	GESTÃO DESC/ B. FAM/ CAD/	0,00	0,00	81.202,33	81.202,33
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	214.869,25	214.869,25
08.244.0801	PROGRAMA DE ATENÇÃO	0,00	0,00	104.015,83	104.015,83
08.244.0816	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	42.218,24	42.218,24
08.244.0827	PROG/ BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	49.027,35	49.027,35
08.244.0829	GESTÃO DE INFORMAÇÃO DE	0,00	0,00	19.607,83	19.607,83
Total Geral:		0,00	0,00	2.168.946,68	2.168.946,68


PUBLIMAIS ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
CONTADOR PJ 480



MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA
SECRETÁRIA

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	1.737.046,00	431.900,68	2.168.946,68
08.122.0000	Administração Geral	1.615.046,27	6.616,00	1.621.662,27
08.122.0815	GESTAO E ADM DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA	121.118,63	0,00	121.118,63
08.122.0816	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.493.927,64	6.616,00	1.500.543,64
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	70.482,25	261.932,91	332.415,16
08.243.0802	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE 0/6 ANOS E	70.482,25	180.730,58	251.212,83
08.243.0830	GESTÃO DESC/ B. FAM/ CAD/ ÚNICO PROG/	0,00	81.202,33	81.202,33
08.244.0000	Assistência Comunitária	51.517,48	163.351,77	214.869,25
08.244.0801	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS	0,00	104.015,83	104.015,83
08.244.0816	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	42.218,24	42.218,24
08.244.0827	PROG/ BENEFÍCIOS EVENTUAIS	42.267,35	6.760,00	49.027,35
08.244.0829	GESTÃO DE INFORMAÇÃO DE DADOS	9.250,13	10.357,70	19.607,83
Total Geral:		1.737.046,00	431.900,68	2.168.946,68


PUBLIMAS ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
CONTADOR PJ 480


MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA
SECRETÁRIA

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
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SÓF 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	1.621.662,27
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	547.284,41
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	2.168.946,68

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
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

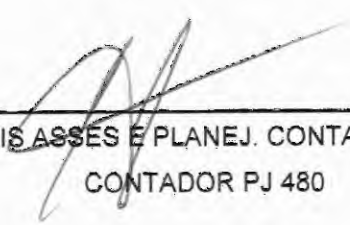
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)


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
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621.662,27
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	547.284,41
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168.946,68


PUBLIMAI S ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
CONTADOR PJ 480


MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA
SECRETÁRIA

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	487.949,00	452.867,07	35.081,93 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	3.500,00	11.361,40	7.861,40 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	3.500,00	11.361,40	7.861,40 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.500,00	11.361,40	7.861,40 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.500,00	11.361,40	7.861,40 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.500,00	11.361,40	7.861,40 (+)
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	3.500,00	11.361,40	7.861,40 (+)
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	3.000,00	8.803,12	5.803,12 (+)
1321.01.01.03.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros Recursos Vinc. FNAS	500,00	2.558,28	2.058,28 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	484.449,00	441.505,67	42.943,33 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	441.744,00	431.005,67	10.738,33 (-)
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	441.744,00	431.005,67	10.738,33 (-)
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	441.744,00	431.005,67	10.738,33 (-)
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	441.744,00	431.005,67	10.738,33 (-)
1716.50.01.01.00	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vinculos	50.000,00	61.995,67	11.995,67 (+)
1716.50.01.02.00	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	36.000,00	45.174,41	9.174,41 (+)
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	180.000,00	142.848,00	37.152,00 (-)
1716.50.01.10.00	Gestão do SUAS - Principal	6.600,00	25.514,71	18.914,71 (+)
1716.50.01.16.00	Transferências do Programa Auxilio Brasil - FNAS	55.000,00	47.240,52	7.759,48 (-)
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	114.144,00	108.232,36	5.911,64 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	42.705,00	10.500,00	32.205,00 (-)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	42.705,00	10.500,00	32.205,00 (-)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	42.705,00	10.500,00	32.205,00 (-)
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	42.705,00	10.500,00	32.205,00 (-)
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	42.705,00	10.500,00	32.205,00 (-)
1729.51.01.03.00	Transferências do FEAS para o Programa de Benefícios Eventuais	42.705,00	10.500,00	32.205,00 (-)
Total Geral:		487.949,00	452.867,07	35.081,93 (-)

PUBLIMAISSSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
 CONTADOR PJ 480

MARIA LEIDIANA PESSOA FRANÇA
 SECRETÁRIA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SÓF 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	1.631.993,00	0,00	1.631.993,00	1.596.518,27	35.474,73
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.049.011,00	0,00	1.049.011,00	1.033.950,72	15.060,28
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.049.011,00	0,00	1.049.011,00	1.033.950,72	15.060,28
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	354.950,00	0,00	354.950,00	353.797,61	1.152,39
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	521.964,00	0,00	521.964,00	515.156,44	6.807,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	172.097,00	0,00	172.097,00	164.996,67	7.100,33
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	582.982,00	0,00	582.982,00	562.567,55	20.414,45
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
3.3.50.41.00	Contribuições	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	582.922,00	0,00	582.922,00	562.567,55	20.354,45
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.288,00	0,00	13.288,00	11.570,00	1.718,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.441,00	0,00	5.441,00	4.800,00	641,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	247.360,00	0,00	247.360,00	239.242,96	8.117,04
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	37.761,00	0,00	37.761,00	36.486,50	1.274,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	277.530,00	0,00	277.530,00	270.126,09	7.403,91
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	97.225,00	0,00	97.225,00	25.144,00	72.081,00
4.4.00.00.00	Investimentos	97.225,00	0,00	97.225,00	25.144,00	72.081,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	97.225,00	0,00	97.225,00	25.144,00	72.081,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	27.225,00	0,00	27.225,00	25.144,00	2.081,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.729.218,00	0,00	1.729.218,00	1.621.662,27	107.555,73

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	542.546,00	18.000,00	560.546,00	506.552,01	53.993,99
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	248.777,00	0,00	248.777,00	207.636,62	41.140,38
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	248.777,00	0,00	248.777,00	207.636,62	41.140,38

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)

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	184.800,00	0,00	184.800,00	169.448,44	15.351,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	63.247,00	0,00	63.247,00	38.188,18	25.058,82
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	293.769,00	18.000,00	311.769,00	298.915,39	12.853,61
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	293.769,00	18.000,00	311.769,00	298.915,39	12.853,61
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.520,00	500,00	2.020,00	1.960,00	60,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	202.004,00	15.000,00	217.004,00	214.309,34	2.694,66
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	49.805,00	0,00	49.805,00	49.027,35	777,65
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	5.340,00	1.000,00	6.340,00	5.648,00	692,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	35.600,00	1.000,00	36.600,00	27.970,70	8.629,30
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	40.105,00	1.000,00	41.105,00	40.732,40	372,60
4.4.00.00.00	Investimentos	40.105,00	1.000,00	41.105,00	40.732,40	372,60
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	40.105,00	1.000,00	41.105,00	40.732,40	372,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	40.105,00	1.000,00	41.105,00	40.732,40	372,60
Total da Unidade Orçamentária:		582.651,00	19.000,00	601.651,00	547.284,41	54.366,59

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	3.071,00	0,00	3.071,00	0,00	3.071,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.071,00	0,00	3.071,00	0,00	3.071,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.071,00	0,00	3.071,00	0,00	3.071,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.071,00	0,00	3.071,00	0,00	3.071,00

Total Geral: 2.314.940,00 19.000,00 2.333.940,00 2.168.946,68 164.993,32

PUBLIMAI, ASSÉS E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
 CONTADOR PJ 480

MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA
 SECRETÁRIA

Prefeitura Municipal de Erere

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna


Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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)

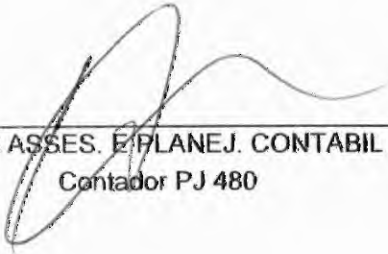
Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Nada a Registrar				


PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480



MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA
ORDENADORA DE DESPESAS

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480



MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA
ORDENADORA DE DESPESAS

Prefeitura Municipal de Erere

Demonstrativo da Dívida Flutuante

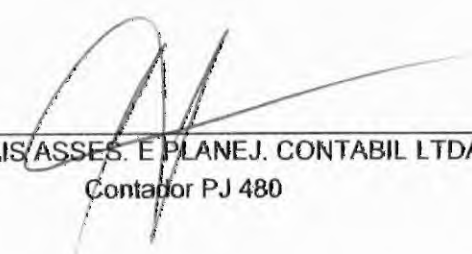
Exercício: 2023


Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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)

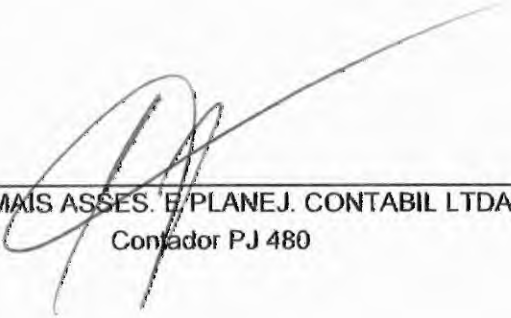
Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	4.247,85	0,00	17.553,75	21.801,60	0,00
Salario Familia	0,00	4.247,85	0,00	17.553,75	21.801,60	0,00
INSS	18.903,04	0,00	84.439,17	88.711,74	0,00	14.630,47
Contribuicao Previdenciaria - INSS	18.903,04	0,00	84.439,17	88.711,74	0,00	14.630,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.008,02	0,00	3.323,49	4.331,51	0,00	0,00
IRRF	1.008,02	0,00	3.323,49	4.331,51	0,00	0,00
ISS	412,95	0,00	1.092,21	0,00	0,00	1.505,16
ISS	412,95	0,00	1.092,21	0,00	0,00	1.505,16
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.772,00	2.772,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	0,00	0,00	2.772,00	2.772,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	274,27	274,27	3.945,73	4.220,00	274,27	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	0,00	274,27	0,00	0,00	274,27	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	274,27	0,00	3.945,73	4.220,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	238,52	0,00	44.703,37	44.703,40	0,00	238,49
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	238,52	0,00	44.703,37	44.703,40	0,00	238,49
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	152.496,96	0,00	52.112,18	94.362,00	0,00	110.247,14
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	20.555,86	0,00	2.250,00	18.555,86	0,00	4.250,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	131.941,10	0,00	49.862,18	75.806,14	0,00	105.997,14
Total Geral:	173.333,76	4.522,12	192.388,15	256.654,40	22.075,87	126.621,26


 PUBLIMAISS/ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
 Contador PJ 480



 MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA
 ORDENADORA DE DESPESAS

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480



MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA
ORDENADORA DE DESPESAS

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
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: ERERÉ		Exercício: 2023	
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	
Matricula: 7322		Período de Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023	
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: Erere			
UF: CEARA		CEP: 63470-000	
Preenchido por:		Cargo:	
MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA		ORDENADOR DE DESPESAS	
Matricula:	Data:	Assinatura:	
7322	31 de Dezembro 2023		

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

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 02

Município: ERERÉ- CE. Mês/Ano: Dezembro de 2023
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL
1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO
Empresa: PUBLIMAIIS – Assessoria e Consultoria Contábil S/C Ltda.
CNPJ: 03.336.304/0001-12
C.R.C-CE: 480
Endereço Comercial:
RUA: JOSÉ BARRETO PARENTE Nº 289
Bairro / Distrito: Engenheiro Luciano Cavalcante
Município: Fortaleza
UF.: CE CEP.: 60.811-160
Telefone: (085) – 3261-4461

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESAS

ASS: _____

ASS: _____

NOME: **Publimais Ass. Plan. Cont. S/C LTDA** NOME: **MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA**

PJ 480

7322

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

EXERCICIO 2023

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
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 2023

Ofício N.º /2024
ERERÉ - CE, em 04 de Março de 2024.

Ao: TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

Att: Rholden Botelho de Queiroz

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 2023

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 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
- 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