



ERERE

Construindo um novo futuro

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Período da Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

EXERCICIO 2021



ERERE

Construindo um novo futuro

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Período da Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021
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 2021



ERERE
Construindo um novo futuro

Ofício N.º 3105/2021.

ERERÉ - CE, em 31 de Maio de 2022.

Ao: TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

Att: José Valdomiro Távora de Castro Júnior

Do: Governo Municipal de ERERÉ - CE.

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Período: 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2021

Exmo. Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a essa Augusta Corte de Contas, a Prestação de Contas de Gestão da SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, de acordo com a I.N. n.º 03/2013 de 19 de FEVEREIRO 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;



ERERE

Construindo um novo futuro

- 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;

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos, sinceros votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

CICERO NETO FREIRE
ORDENADOR DE DESPESAS



ERERE

Construindo um novo futuro

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Período da Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

II. RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

(MODELOS N.º 01 e 02)

I.N. 03/13



Portaria N.º 009/2021

Ereré - CE, 04 de janeiro de 2021.

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 o Senhor **CICERO NETO FREIRE**, portadora do R.G.: 2007173907-0 SSP-CE, CPF nº 073.228.603-49, para exercer o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, no âmbito do Município de Ereré.

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

Paço Municipal de Ereré, em 04 de janeiro de 2021.

E. Martins

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal



ERERE

Construindo um novo futuro

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 01

Prefeitura Municipal de: ERERÉ		Exercício: 2021
Código Unidade Gestora: 01		
Nome Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
Nome do Servidor (ORDENADOR/Gestor): CICERO NETO FREIRE		
Cargo/Função: ORDENADOR DE DESPESAS	CPF: 073.228.603-49	
Matrícula: 20839	Período de Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021	
Nomeação/Designação:	Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº: 009/2021	04/01/2021	04/01/2021
Endereço Residencial:		
AV. Padre Daniel S/N		
Bairro/Distrito: Centro		
Município: ERERÉ		
UF: CEARA	CEP: 63470-000	
Preenchido por:	Cargo:	
CICERO NETO FREIRE	ORDENADOR DE DESPESAS	
Matrícula:	Data:	Assinatura:
20839	31 de Dezembro de 2021	

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		ORDENADOR DE DESPESAS	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS	Nome:	PUBLICO MAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA	Nome:	CICERO NETO FREIRE
Mat:	20010	C.R.C	PJ 480	MAT.	20839



ERERE
Construindo um novo futuro

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 02

Município: ERERÉ- CE. Mês/Ano: Dezembro de 2021
Órgão: SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO
Empresa: PUBLIMAIAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
CNPJ: 03.336.304/0001-12
C.R.C-CE: PJ 480
Endereço Comercial:
RUA: JOSÉ BARRETO PARENTE Nº 289
Bairro / Distrito: Engenheiro Luciano Cavalcante
Município: Fortaleza
UF.: CE CEP.: 62.250-000
Telefone: (085) – 3261-4461

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO: De: **01/01/2021 a 31/12/2021**

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESAS

ASS.: _____

ASS.: _____

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

NOME: CICERO NETO FREIRE
20839



ERERE
Construindo um novo futuro

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Período da Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

III. BALANÇOS E ANEXOS

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Balanço Orçamentário

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	13.671.147,00	13.671.147,00	15.532.914,89	1.861.767,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	196.588,00	196.588,00	266.945,45	70.357,45
Impostos	173.416,00	173.416,00	254.470,14	81.054,14
Taxas	23.172,00	23.172,00	12.475,31	-10.696,69
Contribuições	430.218,00	430.218,00	440.028,01	9.810,01
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	430.218,00	430.218,00	440.028,01	9.810,01
Receita Patrimonial	24.932,00	24.932,00	35.487,42	10.555,42
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	953,00	953,00	0,00	-953,00
Valores Mobiliários	23.733,00	23.733,00	35.487,42	11.754,42
Demais Receitas Patrimoniais	246,00	246,00	0,00	-246,00
Receita de Serviços	1.891,00	1.891,00	0,00	-1.891,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.891,00	1.891,00	0,00	-1.891,00
Transferências Correntes	15.846.166,00	15.846.166,00	18.105.526,46	2.259.360,46
Transferências da União e de suas Entidades	7.778.891,00	7.778.891,00	9.471.543,31	1.692.652,31
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.196.033,00	5.196.033,00	5.254.863,23	58.830,23
Outras Receitas Correntes	42.594,00	42.594,00	64.047,47	21.453,47
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	17.009,00	17.009,00	64.047,47	47.038,47
Demais Receitas Correntes	25.585,00	25.585,00	0,00	-25.585,00
Receitas de Capital	1.105.361,00	1.105.361,00	0,00	-1.105.361,00
Alienação de Bens	7.013,00	7.013,00	0,00	-7.013,00
Alienação de Bens Móveis	5.122,00	5.122,00	0,00	-5.122,00
Alienação de Bens Imóveis	1.891,00	1.891,00	0,00	-1.891,00
Transferências de Capital	1.098.348,00	1.098.348,00	0,00	-1.098.348,00
Transferências da União e de suas Entidades	161.860,00	161.860,00	0,00	-161.860,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	936.488,00	936.488,00	0,00	-936.488,00
Subtotal das Receitas (I)	14.776.508,00	14.776.508,00	15.532.914,89	756.406,89
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	14.776.508,00	14.776.508,00	15.532.914,89	756.406,89
Déficit (IV)	13.017.150,66	12.826.643,61	0,00	
Total (V) = (III + IV)	27.793.658,66	27.603.151,61	15.532.914,89	-12.070.236,72
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro				

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Balanco Orçamentário

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
Reabertura de Créditos Adicionais						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	939.159,00	1.308.116,05	1.242.500,07	1.239.100,07	1.203.238,20	65.615,98
Pessoal e Encargos Sociais	535.826,00	491.826,00	459.122,02	459.122,02	452.301,09	32.703,98
Outras Despesas Correntes	403.333,00	816.290,05	783.378,05	779.978,05	750.937,11	32.912,00
Despesas de Capital	701.475,00	641.025,00	635.563,22	635.563,22	623.457,23	5.461,78
Investimentos	22.670,00	21.020,00	18.207,90	18.207,90	18.207,90	2.812,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	678.805,00	620.005,00	617.355,32	617.355,32	605.249,33	2.649,68
Reserva de Contingência	118.723,34	723,34	0,00	0,00	0,00	723,34
Reserva de Contingência	118.723,34	723,34	0,00	0,00	0,00	723,34
Subtotal das Despesas (VI)	1.759.357,34	1.949.864,39	1.878.063,29	1.874.663,29	1.826.695,43	71.801,10
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	1.759.357,34	1.949.864,39	1.878.063,29	1.874.663,29	1.826.695,43	71.801,10
Superávit (IX)			13.654.851,60			-13.654.851,60
Total (X) = (VIII + IX)	1.759.357,34	1.949.864,39	15.532.914,89	1.874.663,29	1.826.695,43	-13.583.050,50

Não Existe Restos a Pagar Não Processados

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	0,00	344.347,02	39.928,10	0,00	304.418,92
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	41.582,06	39.582,06	0,00	2.000,00
Outras Despesas Correntes	0,00	302.764,96	346,04	0,00	302.418,92
Total	0,00	344.347,02	39.928,10	0,00	304.418,92

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

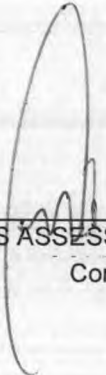
Balanco Orçamentário

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO


Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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



PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador 480



CICERO NETO FREIRE
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balço 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 Balço 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 dos 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 Balço 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 Balço 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 2021, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 15.532.914,89 (QUINZE MILHOES QUINHENTOS E TRINTA E DOIS MIL NOVECENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 105,12% 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 2021, 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 96,32 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
1.759.357,34	1.949.864,39	1.878.063,29	1.874.663,29	1.826.695,43	71.801,10

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Balço Orçamentário

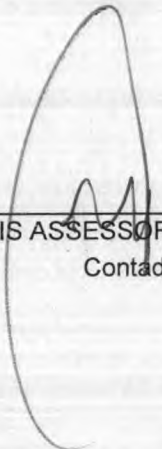
Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021


1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

Notas Explicativas



PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador 480



CICERO NETO FREIRE
SECRETÁRIO

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Balanço Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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)	15.532.914,89	24.263.837,79	Despesa Orçamentária (VI)	1.878.063,29	21.708.813,98
Ordinária	10.993.224,26	24.263.837,79	Ordinária	1.878.063,29	12.836.647,03
Vinculada	7.918.810,55	0,00	Vinculada	0,00	8.872.166,95
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.691,81	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	161.793,78
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	440.028,01	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	0,00	301.786,74
Outros Recursos Vinculados	16.885,20	0,00	Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	537.979,92
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	947.488,62	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	1.522.766,45
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.711.335,62	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	3.736.513,28
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	225.990,27	0,00			
Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	36.072,50	0,00			
Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	1.392.483,83	0,00			
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	2.142.834,69	0,00			
(-)-Deducao FUNDEB	3.379.119,92	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	23.069,13	2.706.867,30	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	12.167.790,21	2.751.784,52
SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJMANETO	23.069,13	2.706.867,30	Repasse do Duodecimo da Camara	1.106.603,83	0,00
			SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJMANETO	11.061.186,38	2.751.784,52
Recebimentos Extraorçamentários (III)	118.507,87	2.695.368,39	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	99.381,39	4.757.649,16
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	26.489,94	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	26.489,94
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	83,60	0,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	30.325,74	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	33.504,02	0,00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.285,37	0,00
EMPENHADA E A PAGAR	0,00	650.881,60	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	0,00	248.066,70
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.498,32	0,00	FALTAS	0,00	372,21
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	0,00	252.782,42	INSS - EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	0,00	29.929,52
Empenhado a Pagar Nao Processado	3.400,00	0,00	INSS - PESSOAL	0,00	1.017.320,64
Empenhado a Pagar Processado	47.967,86	0,00	IRRF	357,00	0,00
FALTAS	0,00	372,21	IRRF - PESSOA FÍSICA	0,00	237.224,53
FALTAS PME	109,99	0,00	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	68.676,03
INSS - EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	0,00	36.735,93	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	11.195,44
INSS - PESSOAL	0,00	1.178.098,45	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	40,89
IRRF	3.110,84	0,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	173.039,30
IRRF - PESSOA FÍSICA	0,00	237.224,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	2.664.046,52
ISS	26,00	0,00	Restos a Pagar 2020	39.928,10	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Balanço Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	68.676,03	SALARIO FAMILIA	0,00	83.423,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	12.006,05	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	116.824,34
RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	40,80	SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	80.999,19
SALARIO-FAMILIA	0,00	47.376,71	SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	744,70	0,00
SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	103.684,53	Salario Familia	5.030,48	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	80.999,19	Salario Maternidade	6.710,00	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	682,00	0,00			
Salario Familia	4.415,24	0,00			
Salario Maternidade	6.710,00	0,00			
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	171.665,39	775.531,46	Caixa e Equivalente de Caixa	1.700.922,39	1.223.357,29
BB 5.397-X (PDDE)	0,00	23,36	BB 5.397-X (PDDE-5397/X)	0,00	23,47
BB 13.913-0 PME TR FONTE 50 - FUNDEB)	0,00	349,55	BB 7.232-X (PAB VAR - PSF-7)	0,00	0,05
BB 18.443-8 (PAC I)	0,00	1.880,02	BB 7.235-4 (PAB VARIAV)	0,00	0,03
BB 19.395-X (PROGRAMA BRASIL CARINHOSO)	0,00	2.016,09	BB 7.550-7 (IPI-7550/7)	2.804,57	0,01
BB 22.147-3 (AUX. FIN. MP 81)	0,00	0,01	BB 7.746-1 (FMS 15%)	0,00	88,85
BB 10.441-8 (PNATE)	0,00	1,76	BB 10.105-2 (SALARIO EDUCACAO)	0,00	59.211,50
BB 14.594-7 (CONV MERENDA ESCOLAR)	0,00	575,86	BB 10.441-8 (PNATE-10441/8)	0,00	50,26
BB 19.042-X (ESCOLA PADRAO FNDE/SITIO MILAGRES)	0,00	3.704,70	BB 10.826-X (CIDE-10826/X)	94,94	0,58
BB 21.684-4 (PBA ERERE)	0,00	29,37	BB 11.941-5 (PAB VARIAVEL)	0,00	0,01
BB 7.232-X (PAB VAR - PSF-7)	0,00	0,05	BB 12.225-4 (ROYALTIES-PETR)	884,59	0,00
BB 7.235-4 (PAB VARIAV)	0,00	0,03	BB 13.091-5 (FUNDEB-13091/5)	0,00	7,70
BB 7.245-1 (IPTU-7245/1)	0,00	0,65	BB 13.285-3 (FUNDEB-13285)	0,00	2.228,57
BB 7.550-7 (IPI-7550/7)	0,01	3,73	BB 13.422-8 (PME SNA-13422/8)	2.412,59	0,00
BB 10.105-2 (SALARIO EDUCAÇÃO)	0,00	129,78	BB 13.913-0 (PME TR FONTE 50)	0,00	351,27
BB 10.228-8 (CEX-10228/8)	0,00	1,58	BB 14.533-5 (FMAS MOVIM 14533)	0,00	132,95
BB 10.826-X (CIDE-10826/X)	0,58	1,86	BB 14.594-7 (MERENDA ESCOLAR)	0,00	41.078,14
BB 11.941-5 (PAB VARIAVEL)	0,00	0,01	BB 15.090-8 (FMS HPP-15090/8)	0,00	16,62
BB 12.087-1 (ICMS-12087/1)	0,00	37,32	BB 15.103-3 (FMSE 15103-3)	0,00	8.113,83
BB 12.225-4 (ROYALTIES-PETR)	0,00	0,84	BB 15.173-4 (TERCE IDADE-15173)	0,00	0,48
BB 13.422-8 (PME SNA-13422/8)	0,00	13,39	BB 15.208-0 (PME EMERGENCIA)	113,84	111,05
BB 15.090-8 (FMS HPP-15090/8)	0,00	19,53	BB 15.366-4 (FMS ESTAD-15366/4)	0,00	1.976,27
BB 15.103-3 (FMSE 15103-3)	0,00	8.073,99	BB 15.916-6 (EQUIP PSF 15916)	0,00	453,34
BB 15.173-4 (TERCE IDADE-15173)	0,00	0,47	BB 16.691-X (CONSTR DE BANH)	5,41	5,27
BB 15.208-0 (PME EMERGENCIA)	111,05	113,59	BB 16.893-9 (ACADEMIA SAUDE 16893)	0,00	2.645,02

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Balanço Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
BB	15.308-7 (ATENCAO BAS-15308)	0,00	0,02	BB	16.901-3 (PROG REQUAL 16901)	0,00	0,10
BB	15.309-5 (FNS BLGE15309/5)	0,00	0,74	BB	16.940-4 (PAR TD - PLA)	0,00	9.813,98
BB	15.366-4 (FMS ESTAD-15366/4)	0,00	1.982,00	BB	16.959-5 (CONST DE ESCOLA)	0,00	4.060,13
BB	15.916-6 (EQUIP PSF 15916)	0,00	466,55	BB	17.766-0 (PRO. SAU ES 17766)	0,00	5.354,65
BB	16.309-0 (CONST. UNI B 16309)	0,00	8,13	BB	18.031-9 (SALAS DE EST 18031)	0,00	1.452,74
BB	16.691-X (CONSTR DE BANH)	5,27	5,25	BB	18.264-8 (AFM - APOIO)	1,88	1,83
BB	16.893-9 (ACADEMIA SAUDE 16893)	0,00	2.647,46	BB	18.362-8 (FNS REQUAL 18362)	0,00	6.696,16
BB	16.901-3 (PROG REQUAL 16901)	0,00	15,53	BB	18.387-3 (PRATICAS AGRICOL)	440,81	1.524,96
BB	16959-5 (CONSTRUCAO DE ESCOLAS/SEDE)	0,00	4.040,20	BB	18.443-8 (PAC I-18443/8)	0,00	1.889,29
BB	17.766-0 (PRO. SAU ES 17766)	0,00	5.353,50	BB	18.644-9 (APOIO A CRECHE)	0,00	312,62
BB	18.031-9 (SALAS DE EST 18031)	0,00	1.461,03	BB	18.834-4 (SCFV PES IDO)	0,00	5,13
BB	18.264-8 (AFM - APOIO)	1,83	1,82	BB	19.042-X (ESCOLA P FNDE)	0,00	3.722,98
BB	18.362-8 (FNS REQUAL 18362)	0,00	6.678,71	BB	19.395-X (PROGR BRASIL CARI)	0,00	3.177,45
BB	18.387-3 (PRATICAS AGRICOL)	1.524,96	6.927,44	BB	20.256-8 (GBF FNAS-20256/8)	0,00	2.681,77
BB	18.644-9 (APOIO A CRECHES)	0,00	311,09	BB	20.259-2 (GSUAS FNAS-20259/2)	0,00	2.223,98
BB	18.834-4 (SCFV PES IDO)	0,00	5,10	BB	20.263-0 (PSB FNAS-20263/0)	0,00	101.707,25
BB	20.256-8 (GBF FNAS-20256/8)	0,00	220,86	BB	21.057-9 (BPC ESCOLA-21057/9)	0,00	980,85
BB	20.259-2 (GSUAS FNAS-20259/2)	0,00	2.463,52	BB	21.212-1 (GABINETE -21212)	0,00	26,45
BB	20.263-0 (PSB FNAS-20263/0)	0,00	14.582,76	BB	21.214-8 (SEC AGRIC -21214)	0,00	171,87
BB	21.057-9 (BPC ESCOLA-21057/9)	0,00	976,04	BB	21.215-6 (SEC CULT -21215)	0,00	11,30
BB	21.212-1 (GABINETE -21212)	0,00	349,22	BB	21.373-X (ERERE CRIA FELI)	0,00	20.371,31
BB	21.213-X (SEC. DE INFRAE)	0,00	908,15	BB	21.684-4 (PBA ERERE)	0,00	29,51
BB	21.214-8 (SEC AGRIC -21214)	0,00	672,48	BB	21.870-7 (CUSTEIO SUS 21870)	0,00	6.373,99
BB	21.215-6 (SEC CULT -21215)	0,00	804,53	BB	21.905-3 (FMS INVEST 21905)	0,00	64.781,22
BB	21.373-X (ERERE CRIA FELI)	0,00	8.297,04	BB	22.147-3 (AUX. FIN. MP 81)	0,00	0,01
BB	21.870-7 (CUSTEIO SUS 21870)	0,00	3,42	BB	22.235-6 (FUNDEB 22235)	0,00	1.828,74
BB	21.905-3 (FMS INVEST 21905)	0,00	40,10	BB	22.309-3 (FMAS ESTADO 22309)	0,00	8.411,40
BB	22.309-3 (FMAS ESTADO 22309)	0,00	4.227,00	BB	22.579-7 (ILUMINAÇÃO P)	163.305,59	88.578,10
BB	22.579-7 (ILUMINAÇÃO P)	88.578,10	85,31	BB	23.428-1 (ERERE COVID ACO)	0,00	218,64
BB	31.421-8 (FPM-31421/8)	40.510,44	19.238,20	BB	23.430-3 (ERERECOVIDEPI)	0,00	11.030,27
BB	31.426-9 (FUNDO ESPECIAL)	0,00	470.758,39	BB	23.933-X (AUDI BLANC)	0,00	36.169,49
BB	31.430-7 (CAMARA MUNICIPAL DE ERERE-31430/7)	0,00	424,10	BB	31.319-X (FME/MOVIMENTO)	0,00	96,94
BB	31.456-0 (ITR-31456/0)	0,00	11,47	BB	31.421-8 (FPM-31421/8)	407.321,90	40.510,45
BB	31.524-9 (BB ARRECADACAO)	14,23	3.506,44	BB	31.426-9 (FUNDO ESPECIAL)	788,12	0,00
BB	16.940-4 (PAR TD - PLANO DE ACAO ARTICULADA)	0,00	9.765,79	BB	31.430-7 (CAMARA MUNICIPAL DE ERERE-31430/7)	0,00	5,36
BB	22.235-6 (FUNDEB)	0,00	45.470,84	BB	31.456-0 (ITR-31456/0)	858,22	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Balço Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB 283.141-4 (ICMS-DESONERACAO)	25.890,95	0,67	BB 31.524-9 (BB ARRECADACAO)	11.239,76	14,23
BB 31.319-X (FME/MAVIMENTO)	0,00	5.377,71	BB 283.141-4 (ICMS-DESONERACAO)	2.899,09	25.890,95
BB 13.091-5 (FUNDEB)	0,00	7,67	BRADE 590.608-3 (PME ARRECADACOES)	207,38	207,38
BB 13.285-3 (FUNDEB 40%)	0,00	157,75	CEF 295-1 (PAVIM TOME VI)	15.145,90	14.793,09
BRADE 590.608-3 (PME ARRECADACOES)	207,38	1.478,81	CEF 301-0 (FESTA DA JUVEN)	26,43	25,84
CEF 341-9 (TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO)	0,00	40,03	CEF 318-4 (CEF - ARREC)	0,02	0,02
CEF 295-1 (PAVIM TOME VI)	14.793,09	14.771,19	CEF 321-4 (FMS 321/4)	0,00	69,78
CEF 301-0 (FESTA DA JUVEN)	25,84	25,84	CEF 322-2 (FMS 322/2)	0,00	322,74
CEF 318-4 (CEF - ARREC)	0,02	0,02	CEF 325-7 (AQUIS VEI 327)	0,00	0,01
CEF 321-4 (FMS 321/4)	0,00	69,78	CEF 327-3 (PAB/PA-327/3)	0,00	0,02
CEF 322-2 (FMS 322/2)	0,00	322,74	CEF 334-6 (IPTU-334/6)	46.073,74	0,12
CEF 325-7 (AQUIS VEI 327)	0,00	0,01	CEF 341-9 (TRANSP ESCOLAR)	0,00	18.081,93
CEF 327-3 (PAB/PA-327/3)	0,00	0,02	CEF 71.005-0 (CONSTRUÇÃO ADU)	0,00	290.467,35
CEF 334-6 (IPTU-334/6)	0,12	6,86	CEF 71.061-1 (AQUIS VEICU 71061)	0,00	1,75
CEF 71.005-0 (CONSTRUÇÃO ADU)	0,00	2.004,49	CEF 71.062-0 (AQUIS AB 71062)	0,00	14,40
CEF 71.061-1 (AQUIS VEICU 71061)	0,00	1,75	CEF 71.074-3 (AQUIS VEICULOS 71074)	0,00	40,65
CEF 71.062-0 (AQUIS AB 71062)	0,00	14,38	CEF 71.078-6 (REFORMA ESCOLAS)	0,00	118.400,85
CEF 71.074-3 (AQUIS VEICULOS 71074)	0,00	0,01	CEF 71.079-4 (PAVIMEM PEDR)	0,00	10.307,17
CEF 71.078-6 (REFORMA ESCOLAS)	0,00	113.110,76	CEF 71.113-8 (CON PRACA DE EVENT)	0,00	204.001,30
CEF 71.079-4 (PAVIMEM PEDR)	0,00	8.443,96	CEF 200.007-7 (COTA ICMS)	1.031.044,29	1,50
CEF 200.007-7 (COTA ICMS)	1,50	0,14	CEF 200.008-5 (PME IPVA)	15.253,32	0,02
CEF 200.008-5 (PME IPVA)	0,02	9,10			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	15.846.157,28	30.441.604,94	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	15.846.157,28	30.441.604,95

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Balanço Financeiro


Exercício: 2021


Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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


PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador 480


CICERO NETO FREIRE
SECRETÁRIO

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\$ 15.532.914,89 (QUINZE MILHOES QUINHENTOS E TRINTA E DOIS MIL NOVECIENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA E NOVE 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	18.912.034,81	Administração	1.878.063,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	266.945,45		0,00
Contribuições	440.028,01		0,00
Receita Patrimonial	35.487,42		0,00
Transferências Correntes	18.105.526,46		0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Balanco Financeiro

Exercício: 2021

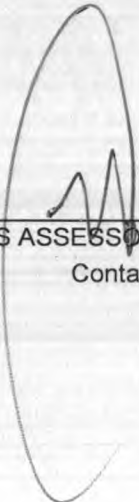
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

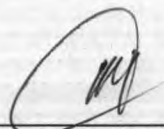
1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

Notas Explicativas

Outras Receitas Correntes	64.047,47		0,00
Dedução Fundeb	-3.379.119,92		
Receita Total	15.532.914,89	Despesa Total	1.878.063,29


PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador 480


CICERO NETO FREIRE
SECRETÁRIO

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Balanço Patrimonial

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.927.868,85	463.145,69	PASSIVO CIRCULANTE	368.744,86	357.699,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.700.922,39	171.665,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	46.902,97	41.582,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.700.922,39	171.665,39	PESSOAL A PAGAR	27.976,05	33.359,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.700.922,39	171.665,39	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	27.976,05	33.359,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.700.922,39	171.665,39	PESSOAL A PAGAR	27.976,05	33.359,35
Banco do Brasil	593.171,31	156.637,42	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	27.976,05	33.359,35
Caixa Econômica Federal	1.107.543,70	14.820,59	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.926,92	8.222,71
Bradesco	207,38	207,38	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	18.926,92	8.222,71
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	226.946,46	226.331,22	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	18.926,92	8.222,71
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	226.946,46	226.331,22	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.820,93	8.222,71
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	226.946,46	226.331,22	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	12.105,99	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA F	615,24	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	305.483,81	302.764,96
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	226.331,22	226.331,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	305.483,81	302.764,96
ESTOQUES	0,00	65.149,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	305.483,81	302.764,96
ALMOXARIFADO	0,00	65.149,08	FORNECEDORES NACIONAIS	305.483,81	302.764,96
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.149,08	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	305.483,81	302.764,96
OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	65.149,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.358,08	13.352,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.078.004,73	15.247.539,10	VALORES RESTITUIVEIS	16.358,08	13.352,70
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.193.370,50	381.112,77	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.358,08	13.352,70
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.193.370,50	381.112,77	CONSIGNAÇÕES	16.248,09	13.352,70
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.193.370,50	381.112,77	INSS	-1.842,80	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	259.721,19	226.331,22	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.753,84	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	259.721,19	226.331,22	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,73	20,73
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.933.649,31	154.781,55	ISS	-639,49	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.933.649,31	154.781,55	PENSAO ALIMENTICIA	389,99	0,00
IMOBILIZADO	14.884.634,23	14.866.426,33	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	20,90	0,00
BENS MOVEIS	14.884.634,23	14.866.426,33	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.544,92	13.331,97
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.884.634,23	14.866.426,33	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	109,99	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	7.001,90	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10.693.563,10	9.959.705,48
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.001,90	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	10.693.563,10	9.908.376,99
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.206,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.693.563,10	9.908.376,99
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11.206,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10.693.563,10	9.908.376,99
DEMAIS BENS MÓVEIS	14.866.426,33	14.866.426,33	INSS A PAGAR	10.693.563,10	9.908.376,99
OUTROS BENS MÓVEIS	14.866.426,33	14.866.426,33	INSS - DÉBITO PARCELADO	10.693.563,10	9.908.376,99
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	51.328,49
			VALORES RESTITUIVEIS	0,00	51.328,49

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Balço Patrimonial

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.328,49
			CONSIGNAÇÕES	0,00	51.328,49
			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	51.328,49
			Total do Passivo	11.062.307,96	10.317.405,20
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	7.943.565,62	5.393.279,59
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.943.565,62	5.393.279,59
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.943.565,62	5.393.279,59
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.550.286,03	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.393.279,59	5.393.279,59
			Total do Patrimônio Líquido	7.943.565,62	5.393.279,59
Total	19.005.873,58	15.710.684,79	Total	19.005.873,58	15.710.684,79
Ativo Financeiro	1.927.868,85	397.996,61	Passivo Financeiro	368.744,86	357.699,72
Ativo Permanente	17.078.004,73	15.312.688,18	Passivo Permanente	10.693.563,10	9.959.705,48
Saldo Patrimonial				7.943.565,62	5.393.279,59

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

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1001000000 Recursos Ordinários	1.703.846,61	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Balanco Patrimonial

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro		Exercício	Exercício
Fonte de Recurso		Atual	Anterior
Total das Fontes de Recurso		1.703.846,61	0,00


PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480


CICERO NETO FREIRE
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2021.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 2.193.370,50 (DOIS MILHOES CENTO E NOVENTA E TRES MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 14.884.634,23 (QUATORZE MILHOES OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)

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

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

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

Durante o exercício de 2021 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

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

Notas Explicativas

sistema SIM, que trará os valores reais ao Balço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não 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 de.

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 Balço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 46.902,97 (QUARENTA E SEIS MIL NOVECIENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 305.483,81 (TREZENTOS E CINCO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 16.358,08 (DEZESSEIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:


OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 10.693.563,10 (DEZ MILHOES SEISCENTOS E NOVENTA E TRES MIL QUINHENTOS E SESENTA E TRES REAIS E DEZ CENTAVOS)

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\$ 7.943.565,62 (SETE MILHOES NOVECIENTOS E QUARENTA E TRES MIL QUINHENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS).

Notas Explicativas



PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador 480



CICERO NETO FREIRE
SECRETÁRIO

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Variações Patrimoniais

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.753.068,28	32.877.494,90	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.202.782,25	20.231.873,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	239.259,91	432.893,12	PESSOAL E ENCARGOS	459.122,02	10.347.852,54
IMPOSTOS	226.784,60	432.729,21	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	400.821,73	8.917.874,49
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	130.790,79	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	400.821,73	0,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	130.790,79	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	400.821,73	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	126.790,79	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	400.821,73	0,00
IR - PESSOAS	126.790,79	0,00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	400.821,73	0,00
ITBI	4.000,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	58.300,29	1.251.077,10
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	95.993,81	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	58.300,29	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	95.993,81	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	58.300,29	0,00
ISS	95.993,81	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	58.300,29	0,00
TAXAS	12.475,31	163,91	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	30.290,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	12.475,31	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAI	0,00	148.610,95
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	12.475,31	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	563.244,19	6.728.813,06
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	12.475,31	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	65.588,98	2.584.695,05
CONTRIBUIÇÕES	440.028,01	419.585,39	CONSUMO DE MATERIAL	65.588,98	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	440.028,01	419.585,39	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	65.588,98	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	440.028,01	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65.588,98	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	440.028,01	0,00	SERVIÇOS	497.655,21	4.144.118,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	59.523,92	24.629,59	DIÁRIAS	140,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	24.036,50	0,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	140,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	24.036,50	0,00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	140,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CC	24.036,50	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.280,00	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	9.036,50	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	18.280,00	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	15.000,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	18.280,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	24.629,59	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	479.235,21	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.487,42	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	479.235,21	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	35.487,42	0,00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	479.235,21	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	35.487,42	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	181.147,58

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Variações Patrimoniais

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	35.487,42	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	181.147,58
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.128.595,59	27.898.565,45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.822.579,57	2.966.055,51
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.069,13	2.706.867,30	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.167.790,21	2.751.784,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.069,13	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.167.790,21	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.069,13	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.167.790,21	0,00
REPASSE RECEBIDO	23.069,13	0,00	REPASSE CONCEDIDO	11.061.186,38	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	18.105.526,46	25.191.698,15	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.106.603,83	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	18.088.641,26	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.379.119,92	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	12.833.778,03	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.379.119,92	0,00
COTA-PARTE FPM	12.607.205,02	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	3.379.119,92	0,00
COTA-PARTE ITR	1.394,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	34.636,05
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	225.178,64	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	179.634,94
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	5.254.863,23	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.275.669,44	0,00
COTA-PARTE ICMS	5.100.505,11	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	1.275.669,44	0,00
COTA-PARTE IPVA	125.210,25	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLI	1.275.669,44	0,00
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	22.644,43	0,00	DEMAIS VPD COM DELEGAÇÃO	1.275.669,44	0,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	5.691,81	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	410,03	2.004,97
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	811,63	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS DE ATIVOS	20,04	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	811,63	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	20,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	16.885,20	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ATIVOS	20,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	16.885,20	0,00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20,04	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	16.885,20	0,00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	20,04	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.821.613,38	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	389,99	2.004,97
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.815.926,81	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	389,99	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.815.926,81	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	389,99	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.815.926,81	0,00	TRIBUTÁRIAS	328.290,62	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.815.926,81	0,00	CONTRIBUIÇÕES	328.290,62	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.686,57	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	328.290,62	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.686,57	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	328.290,62	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Variações Patrimoniais

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO


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


Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.686,57	0,00	PIS/PASEP	328.290,62	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	64.047,47	4.101.821,35	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.135,82	6.000,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	64.047,47	4.101.821,35	PREMIAÇÕES	0,00	6.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.047,47	0,00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.135,82	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	64.047,47	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (29.135,82	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	64.047,47	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	29.135,82	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	29.135,82	0,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				2.550.286,03	12.645.621,24

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	18.207,90	0,00
Desincorporação de Passivo	617.355,32	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00


 PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
 Contador 480


 CICERO NETO FREIRE
 SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

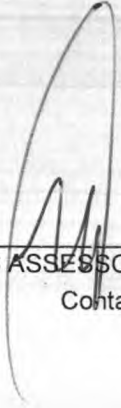
Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 20.753.068,28(VINTE MILHOES SETECENTOS E CINQUENTA E TRES MIL SESENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente de stacadas 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\$ 18.202.782,25(DEZOITO MILHOES DUZENTOS E DOIS MIL SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).



PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador 480



CICERO NETO FREIRE
SECRETÁRIO

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna


Exercício: 2021


Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

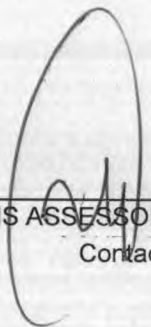
Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
INSS - DÉBITO PARCELADO							9.908.376,99	1.275.669,44	490.483,33	10.693.563,10
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS							0,00	126.871,99	126.871,99	0,00
Total Geral:							9.908.376,99	1.402.541,43	617.355,32	10.693.563,10


 PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
 Contador 480



 CICERO NETO FREIRE
 SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador 480



CICERO NETO FREIRE
SECRETÁRIO

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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	0,00	4.415,24	5.030,48	615,24	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	4.415,24	5.030,48	615,24	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	6.710,00	6.710,00	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	6.710,00	6.710,00	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	33.504,02	30.325,74	0,00	3.178,28
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	33.504,02	30.325,74	0,00	3.178,28
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	3.110,84	357,00	0,00	2.753,84
IRRF	0,00	0,00	3.110,84	357,00	0,00	2.753,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,73	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73
RESTITUIÇÕES A PAGAR PREFEITURA	20,73	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73
ISS	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00
ISS	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00
PENSAO ALIMENTICIA	810,61	0,00	0,00	0,00	0,00	810,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA	810,61	0,00	0,00	0,00	0,00	810,61
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.780,35	0,00	765,60	744,70	0,00	16.801,25
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	0,00	0,00	83,60	0,00	0,00	83,60
SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	16.780,35	0,00	682,00	744,70	0,00	16.717,65
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	233.596,32	0,00	18.498,32	16.285,37	0,00	235.809,27
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	233.596,32	0,00	18.498,32	16.285,37	0,00	235.809,27
SALÁRIO MATERNIDADE	1.604,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,79
SAL MATERNIDADE	1.604,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,79
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	109,99	0,00	0,00	109,99
FALTAS PME	0,00	0,00	109,99	0,00	0,00	109,99
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	344.347,02	0,00	51.367,86	39.928,10	0,00	355.786,78
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	344.347,02	0,00	47.967,86	39.928,10	0,00	352.386,78
Total Geral:	597.159,82	0,00	118.507,87	99.381,39	615,24	616.901,54

PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480

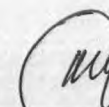
CICERO NETO FREIRE
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador 480



CICERO NETO FREIRE
SECRETÁRIO

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	15.623.124,03	27.032.380,49
Receitas Derivadas e Originárias	806.508,35	882.701,02
Transferências Correntes Recebidas	14.726.406,54	19.626.570,87
Outros Ingressos Operacionais	90.209,14	6.523.108,60
Desembolsos	13.470.409,80	19.546.117,03
Pessoal e Demais Despesas	1.203.238,20	19.546.117,03
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	12.267.171,60	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	2.152.714,23	7.486.263,46
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	18.207,90	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	18.207,90	0,00
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)	-18.207,90	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

	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	605.249,33	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	605.249,33	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-605.249,33	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	1.529.257,00	7.486.263,46
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	171.665,39	775.531,47
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.700.922,39	1.223.357,29
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	266.945,45	438.486,04
Receita de Contribuições	440.028,01	419.585,39
Receita Patrimonial	35.487,42	24.629,59
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	64.047,47	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	806.508,35	882.701,02

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	14.726.406,54	19.626.570,87
da União	10.521.215,31	13.679.518,58
de Estados e Distrito Federal	4.205.191,23	5.947.052,29
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	14.726.406,54	19.626.570,87
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		
Legislativa	0,00	992.125,01
Administração	1.203.238,20	3.844.495,63
Assistência Social	0,00	884.055,14
Saúde	0,00	7.006.937,91
Educação	0,00	6.490.214,50
Cultura	0,00	280.465,00
Urbanismo	0,00	30.569,44
Agricultura	0,00	8.772,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

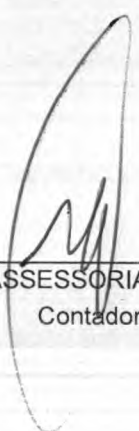
Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021


1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desporto e Lazer	0,00	8.482,40
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.203.238,20	19.546.117,03
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


PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480


CICERO NETO FREIRE
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

• **Ingressos das Operações**

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

• **Desembolsos das Operações**

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

• **Ingressos de Investimento**

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

• **Desembolsos de Investimento**

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

• **Ingressos de Financiamento**

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

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

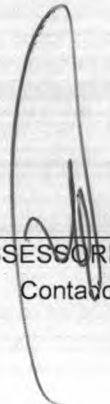
DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.


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

Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	2.152.714,23
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-18.207,90
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..:	R\$	-605.249,33
- TOTAL..:	R\$	1.529.257,00
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	171.665,39
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	1.700.922,39


PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador 480


CICERO NETO FREIRE
SECRETÁRIO

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

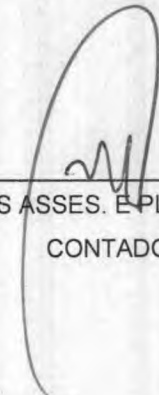
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64


Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	15.532.914,89	Despesas Correntes	1.242.500,07
Impostos, Taxas e Contribuições	266.945,45	Pessoal e Encargos Sociais	459.122,02
Receita Patrimonial	35.487,42	Outras Despesas Correntes	783.378,05
Transferências Correntes	18.105.526,46	SUPERAVIT Corrente	14.290.414,82
Outras Receitas Correntes	64.047,47	Despesas de Capital	635.563,22
Deduções da Receita Corrente	-3.379.119,92	Investimentos	18.207,90
Deduções do FUNDEB	-3.379.119,92	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	617.355,32
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	635.563,22		

R E S U M O

Receitas Correntes	15.532.914,89	Despesas	1.242.500,07
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	635.563,22
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	13.654.851,60

Total Geral do Anexo 01: 15.532.914,89 15.532.914,89


PUBLIMAISS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
CONTADOR PJ 480


CICERO NETO FREIRE
SECRETÁRIO

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			18.912.034,81
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		266.945,45	
1110.00.00.00.00	Impostos	254.470,14		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	126.790,79		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	126.790,79		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	85.365,51		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	41.425,28		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	41.425,28		
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	126.604,34		
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	30.610,53		
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11.610,53		
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	19.000,00		
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	95.993,81		
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	95.993,81		
1119.00.00.00.00	Outros Impostos	1.075,01		
1119.01.00.00.00	Outros Impostos	1.075,01		
1119.01.10.00.00	Outros Impostos	1.075,01		
1119.01.13.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa	1.075,01		
1120.00.00.00.00	Taxas	12.475,31		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	12.475,31		
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	12.475,31		
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	12.475,31		
1200.00.00.00.00	Contribuições		440.028,01	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	440.028,01		
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	440.028,01		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		35.487,42	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	35.487,42		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	35.487,42		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	35.487,42		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35.487,42		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		18.105.526,46	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	12.850.663,23		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	12.850.663,23		
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	12.608.599,39		
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.645.847,07		
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	510.451,70		
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	450.906,25		
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.394,37		
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	225.178,64		

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)

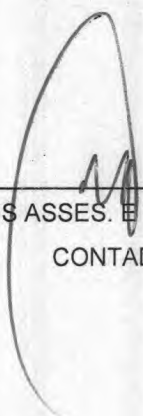
Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	225.178,64		
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	16.885,20		
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	16.885,20		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.254.863,23		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.254.863,23		
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.254.051,60		
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.100.505,11		
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	125.210,25		
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	22.644,43		
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.691,81		
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	811,63		
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	811,63		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		64.047,47	
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	64.047,47		
1921.00.00.00.00	Indenizações	64.047,47		
1921.99.10.00.00	Outras Indenizações	64.047,47		
9000.00.00.00.00	Deduções			-3 379.119,92
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-3.379.119,92	
9510.00.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes		-3.379.119,92	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências Correntes		-3.379.119,92	
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		-2.329.447,92	
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		-2.329.447,92	
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União		-2.329.447,92	
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-2.329.169,11	
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-2.329.169,11	
9517.18.01.21.15	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM)		-2.329.169,11	
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-278,81	
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-278,81	
9517.18.01.51.15	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR		-278,81	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-1.049.672,00	
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		-1.049.672,00	
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		-1.049.672,00	
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		-1.020.101,03	
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.020.101,03	


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
9517.28.01.11.15	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS)		-1.020.101,03	
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		-25.042,09	
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		-25.042,09	
9517.28.01.21.15	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA		-25.042,09	
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		-4.528,88	
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-4.528,88	
9517.28.01.31.15	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI		-4.528,88	
Total Geral:				15.532.914,89


PUBLIMAISS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
CONTADOR PJ 480


CICERO NETO FREIRE
SECRETÁRIO

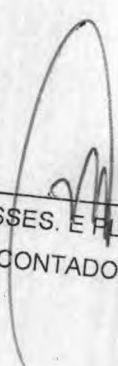
Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ
 1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO


Exercício de 20
 Período: 01/01/2021 a 31/12/20
 Página

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: 04	SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJAMENTO			
U.O.: 04.01	SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJAMENTO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.242.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		459.122,02	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	459.122,02		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	36.580,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	364.241,73		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	58.300,29		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		783.378,05	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	783.378,05		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	140,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	4.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	439,90		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	18.280,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	482.635,21		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	252.747,12		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	24.335,82		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			635.563,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.207,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.207,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	18.207,90		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		617.355,32	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	617.355,32		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	617.355,32		
Total da Unidade Orçamentária:		1.878.063,29	1.878.063,29	1.878.06
			Total Geral:	1.878.06

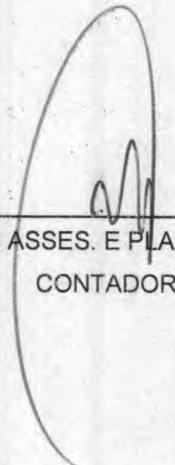

 PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
 CONTADOR PJ 480



 CICERO NETO FREIRE
 SECRETÁRIO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.242.500,07
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		459.122,02	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	459.122,02		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	36.580,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	364.241,73		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	58.300,29		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		783.378,05	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	783.378,05		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	140,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	4.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	439,90		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	18.280,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	482.635,21		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	252.747,12		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	24.335,82		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			635.563,22
4.4.00.00.00	Investimentos		18.207,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.207,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	18.207,90		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		617.355,32	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	617.355,32		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	617.355,32		
			Total Geral:	1.878.063,29


PUBLIMAISS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
CONTADOR PJ 480


CICERO NETO FREIRE
SECRETÁRIO

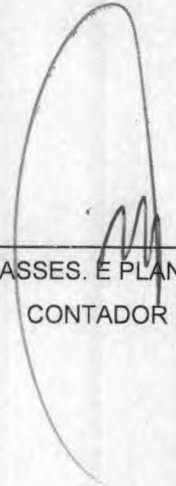
Despesas Por Funções, Subfunções e Programas


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

Orgão: 04 SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJAMENTO

U.O.: 04.01 SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJMANETO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.878.063,29	1.878.063,29
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.007.960,85	1.007.960,85
04.122.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	1.007.960,85	1.007.960,85
04.331.0000	Proteção e Benefícios ao	0,00	0,00	252.747,12	252.747,12
04.331.1101	PROG. FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	252.747,12	252.747,12
04.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	617.355,32	617.355,32
04.843.2803	ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	617.355,32	617.355,32
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.878.063,29	1.878.063,29
Total Geral:		0,00	0,00	1.878.063,29	1.878.063,29

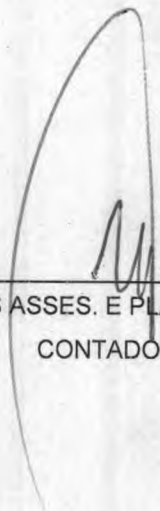

PUBLIMAISS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
CONTADOR PJ 480



CICERO NETO FREIRE
SECRETÁRIO

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
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.878.063,29	1.878.063,29
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.007.960,85	1.007.960,85
04.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	0,00	1.007.960,85	1.007.960,85
04.331.0000	Proteção e Benefícios ao	0,00	0,00	252.747,12	252.747,12
04.331.1101	PROG. FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	252.747,12	252.747,12
04.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	617.355,32	617.355,32
04.843.2803	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	617.355,32	617.355,32
Total Geral:		0,00	0,00	1.878.063,29	1.878.063,29

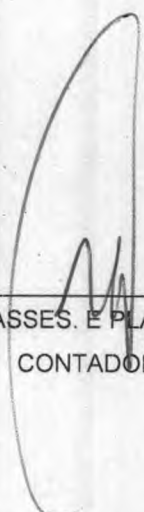

PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
CONTADOR PJ 480



CICERO NETO FREIRE
SECRETÁRIO

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.000.0000	Administração	1.878.063,29	0,00	1.878.063,29
04.122.0000	Administração Geral	1.007.960,85	0,00	1.007.960,85
04.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1.007.960,85	0,00	1.007.960,85
04.331.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	252.747,12	0,00	252.747,12
04.331.1101	PROG. FORMAÇÃO DO PATRIM/SERVIDOR	252.747,12	0,00	252.747,12
04.843.0000	Serviço da Dívida Interna	617.355,32	0,00	617.355,32
04.843.2803	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	617.355,32	0,00	617.355,32
Total Geral:		1.878.063,29	0,00	1.878.063,29


PUBLIMAIAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
CONTADOR PJ 480


CICERO NETO FREIRE
SECRETÁRIO

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJMANETO	0,00	0,00	0,00	1.878.063,29
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.878.063,29

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJMANETO	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	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJMANETO	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 DE FINANÇAS ADM E PLANEJMANETO	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 DE FINANÇAS ADM E PLANEJMANETO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

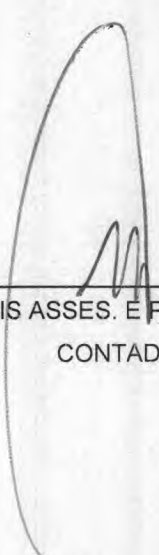
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)


Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJMANETO	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 DE FINANÇAS ADM E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878.063,29
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878.063,29


PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
CONTADOR PJ 480


CICERO NETO FREIRE
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ
 1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Exercício de 2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página.: 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	16.542.389,00	18.912.034,81	2.369.645,81 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	196.588,00	266.945,45	70.357,45 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	173.416,00	254.470,14	81.054,14 (+)
1113.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	41.811,00	126.790,79	84.979,79 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	41.811,00	126.790,79	84.979,79 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.364,00	85.365,51	82.001,51 (+)
1113.03.11.00.13	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REND DO TRABAL	3.364,00	85.365,51	82.001,51 (+)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	38.447,00	41.425,28	2.978,28 (+)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	33.330,72	33.330,72 (+)
1113.03.41.00.13	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA	38.447,00	8.094,56	30.352,44 (-)
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	131.605,00	126.604,34	5.000,66 (-)
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	35.184,00	30.610,53	4.573,47 (-)
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.932,00	11.610,53	15.321,47 (-)
1118.01.12.00.14	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	3.408,00	9.036,50	5.628,50 (+)
1118.01.13.00.14	RECEITA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - IPTU	34,00	2.574,03	2.540,03 (+)
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	8.252,00	19.000,00	10.748,00 (+)
1118.01.41.00.13	IMP S/ TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DI	4.170,00	4.000,00	170,00 (-)
1118.01.42.00.14	MULTAS E JUROS DE MORA ITBI	568,00	15.000,00	14.432,00 (+)
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	96.421,00	95.993,81	427,19 (-)
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	96.421,00	95.993,81	427,19 (-)
1118.02.31.00.13	IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	95.106,00	95.993,81	887,81 (+)
1119.00.00.00.00	Outros Impostos	0,00	1.075,01	1.075,01 (+)
1119.01.00.00.00	Outros Impostos	0,00	1.075,01	1.075,01 (+)
1119.01.10.00.00	Outros Impostos	0,00	1.075,01	1.075,01 (+)
1119.01.13.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa	0,00	1.075,01	1.075,01 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	23.172,00	12.475,31	10.696,69 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	23.172,00	12.475,31	10.696,69 (-)
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	23.172,00	12.475,31	10.696,69 (-)
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	23.172,00	12.475,31	10.696,69 (-)
1121.01.11.00.13	TAXA PELA EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	23.172,00	12.475,31	10.696,69 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	430.218,00	440.028,01	9.810,01 (+)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	430.218,00	440.028,01	9.810,01 (+)
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	430.218,00	440.028,01	9.810,01 (+)
1240.00.11.00.13	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SEV. ILUM. CIP	430.218,00	440.028,01	9.810,01 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	24.932,00	35.487,42	10.555,42 (+)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	953,00	0,00	953,00 (-)
1310.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	953,00	0,00	953,00 (-)
1310.99.10.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	953,00	0,00	953,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	23.733,00	35.487,42	11.754,42 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	330,00	35.487,42	35.157,42 (+)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ
 1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Exercício de 2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página.: 2

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 +/-
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	330,00	35.487,42	35.157,42 (+)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	330,00	35.487,42	35.157,42 (+)
1321.00.11.10.13	OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	330,00	35.487,42	35.157,42 (+)
1329.00.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	23.403,00	0,00	23.403,00 (-)
1329.00.10.00.00	Outros Valores Mobiliários	23.403,00	0,00	23.403,00 (-)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	246,00	0,00	246,00 (-)
1390.00.10.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	246,00	0,00	246,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	1.891,00	0,00	1.891,00 (-)
1630.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.891,00	0,00	1.891,00 (-)
1630.01.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	1.891,00	0,00	1.891,00 (-)
1630.01.10.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	1.891,00	0,00	1.891,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	15.846.166,00	18.105.526,46	2.259.360,46 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	10.650.133,00	12.850.663,23	2.200.530,23 (+)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	10.650.133,00	12.850.663,23	2.200.530,23 (+)
1718.01.00.00.00	Participação na Réceita da União	9.573.949,00	12.608.599,39	3.034.650,39 (+)
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.254.161,00	11.645.847,07	2.391.686,07 (+)
1718.01.21.00.13	COTA-PARTE DO F.P.M.	9.254.161,00	11.645.847,07	2.391.686,07 (+)
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	159.806,00	510.451,70	350.645,70 (+)
1718.01.31.00.39	COTA PARTE DO FPM - 1% ENTREGA EM DEZEMBRO	159.806,00	510.451,70	350.645,70 (+)
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	159.806,00	450.906,25	291.100,25 (+)
1718.01.41.00.39	COTA PARTE DO FPM - 1% ENTREGA EM JULHO	159.806,00	450.906,25	291.100,25 (+)
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	176,00	1.394,37	1.218,37 (+)
1718.01.51.00.13	COTA-PARTE DO I.T.R.	176,00	1.394,37	1.218,37 (+)
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	135.802,00	225.178,64	89.376,64 (+)
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	135.802,00	225.178,64	89.376,64 (+)
1718.02.61.00.13	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO	135.802,00	225.178,64	89.376,64 (+)
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	10.949,00	0,00	10.949,00 (-)
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	10.949,00	0,00	10.949,00 (-)
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	929.433,00	16.885,20	912.547,80 (-)
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	929.433,00	16.885,20	912.547,80 (-)
1718.99.11.00.14	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	929.433,00	16.885,20	912.547,80 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.196.033,00	5.254.863,23	58.830,23 (+)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.196.033,00	5.254.863,23	58.830,23 (+)
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.101.268,00	5.254.051,60	152.783,60 (+)
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.907.160,00	5.100.505,11	193.345,11 (+)
1728.01.11.00.14	COTA PARTE DO ICMS	4.907.160,00	5.100.505,11	193.345,11 (+)
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	160.968,00	125.210,25	35.757,75 (-)
1728.01.21.00.14	COTA PARTE DO IPVA	160.968,00	125.210,25	35.757,75 (-)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ
 1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Exercício de 2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 3

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)

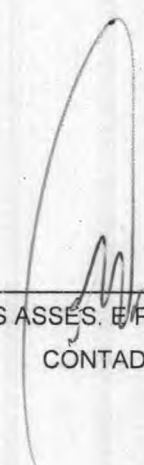
Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	22.805,00	22.644,43	160,57 (-)
1728.01.31.00.14	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	22.805,00	22.644,43	160,57 (-)
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.335,00	5.691,81	4.643,19 (-)
1728.01.41.00.14	COTA PARTE DA CIDE	10.335,00	5.691,81	4.643,19 (-)
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	2.569,00	811,63	1.757,37 (-)
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	2.569,00	811,63	1.757,37 (-)
1728.02.31.00.13	COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89	2.569,00	811,63	1.757,37 (-)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	92.196,00	0,00	92.196,00 (-)
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	92.196,00	0,00	92.196,00 (-)
1728.10.91.00.14	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV DOS ESTADOS	92.196,00	0,00	92.196,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	42.594,00	64.047,47	21.453,47 (+)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	17.009,00	64.047,47	47.038,47 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	17.009,00	64.047,47	47.038,47 (+)
1921.01.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	3.784,00	0,00	3.784,00 (-)
1921.01.10.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	3.784,00	0,00	3.784,00 (-)
1921.99.10.00.00	Outras Indenizações	13.225,00	64.047,47	50.822,47 (+)
1921.99.11.00.14	OUTRAZ RESTITUICOES	13.225,00	64.047,47	50.822,47 (+)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	25.585,00	0,00	25.585,00 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	25.585,00	0,00	25.585,00 (-)
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	25.585,00	0,00	25.585,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	1.105.361,00	0,00	1.105.361,00 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	7.013,00	0,00	7.013,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	5.122,00	0,00	5.122,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.122,00	0,00	5.122,00 (-)
2213.00.10.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.122,00	0,00	5.122,00 (-)
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	1.891,00	0,00	1.891,00 (-)
2220.00.10.00.00	Alienação de Bens Imóveis	1.891,00	0,00	1.891,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.098.348,00	0,00	1.098.348,00 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	161.860,00	0,00	161.860,00 (-)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	161.860,00	0,00	161.860,00 (-)
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	161.860,00	0,00	161.860,00 (-)
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	161.860,00	0,00	161.860,00 (-)
2418.10.91.00.15	OUTRAS TRANSF. DE CONV DA UNIAO - CAPITAL	161.860,00	0,00	161.860,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	936.488,00	0,00	936.488,00 (-)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	936.488,00	0,00	936.488,00 (-)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	936.488,00	0,00	936.488,00 (-)
2428.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	936.488,00	0,00	936.488,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-2.871.242,00	-3.379.119,92	-507.877,92 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-2.871.242,00	-3.379.119,92	-507.877,92 (+)


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 +/-
9517.18.01.21.15	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM)	-1.850.832,00	-2.329.169,11	-478.337,11 (+)
9517.18.01.51.15	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR	-35,00	-278,81	-243,81 (+)
9517.18.06.11.15	DED. DE REC P/ FORM. DO FUNDEB ICMS LEI 87/96	-2.189,00	0,00	-2.189,00 (-)
9517.28.01.11.15	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS)	-981.432,00	-1.020.101,03	-38.669,03 (+)
9517.28.01.21.15	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA	-32.193,00	-25.042,09	-7.150,91 (-)
9517.28.01.31.15	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI	-4.561,00	-4.528,88	-32,12 (-)
Total Geral:		14.776.508,00	15.532.914,89	756.406,89 (+)


PUBLIMAISS ASSÉS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
CONTADOR PJ 480


CICERO NETO FREIRE
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ
 1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Exercício de 2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página.: 1

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 04 SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJAMENTO

U.O.: 04.01 SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.305.116,05	3.000,00	1.308.116,05	1.242.500,07	65.615,98
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	489.826,00	2.000,00	491.826,00	459.122,02	32.703,98
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	489.826,00	2.000,00	491.826,00	459.122,02	32.703,98
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	44.000,00	1.000,00	45.000,00	36.580,00	8.420,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	376.412,00	0,00	376.412,00	364.241,73	12.170,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	69.414,00	0,00	69.414,00	58.300,29	11.113,71
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	815.290,05	1.000,00	816.290,05	783.378,05	32.912,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	815.194,05	1.000,00	816.194,05	783.378,05	32.816,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	682,00	0,00	682,00	140,00	542,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.800,00	1.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.278,00	0,00	21.278,00	439,90	20.838,10
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	19.137,00	0,00	19.137,00	18.280,00	857,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	486.040,05	0,00	486.040,05	482.635,21	3.404,84
3.3.90.41.00	Contribuições	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	258.834,00	0,00	258.834,00	252.747,12	6.086,88
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	25.327,00	0,00	25.327,00	24.335,82	991,18
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	641.025,00	0,00	641.025,00	635.563,22	5.461,78
4.4.00.00.00	Investimentos	21.020,00	0,00	21.020,00	18.207,90	2.812,10
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	21.020,00	0,00	21.020,00	18.207,90	2.812,10
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.808,00	0,00	2.808,00	0,00	2.808,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	18.212,00	0,00	18.212,00	18.207,90	4,10
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	620.005,00	0,00	620.005,00	617.355,32	2.649,68
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	620.005,00	0,00	620.005,00	617.355,32	2.649,68
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	620.005,00	0,00	620.005,00	617.355,32	2.649,68
Total da Unidade Orçamentária:		1.946.141,05	3.000,00	1.949.141,05	1.878.063,29	71.077,76

Orgão: 99 RESERVA DE CONTIGENCIA

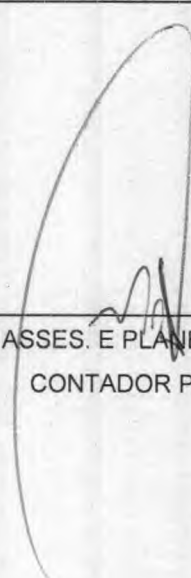
U.O.: 99.99 RESERVA DE CONTIGENCIA


Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
--------	---------------	--	--	-------	-----------	-----------

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)

9.0.00.00.00 Reserva de Contingência	723,34	0,00	723,34	0,00	723,34
9.9.00.00.00 Reserva de Contingência	723,34	0,00	723,34	0,00	723,34
9.9.90.00.00 Reserva de Contingência	723,34	0,00	723,34	0,00	723,34
9.9.99.99.99 Reserva de Contingência	723,34	0,00	723,34	0,00	723,34
Total da Unidade Orçamentária:	723,34	0,00	723,34	0,00	723,34
Total Geral:	1.946.864,39	3.000,00	1.949.864,39	1.878.063,29	71.801,10


PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
CONTADOR PJ 480


CICERO NETO FREIRE
SECRETÁRIO



ERERE
Construindo um novo futuro

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Período da Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**IV. DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS
CONCECIDOS**

(MODELO N.º 03)

I.N. 03/13


Município: **ERERE** Exercício: **2021** Período: **01/01/2021** a **31/12/2021**
 Órgão: **SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO** Unidade Orçamentária: **0401**

CADASTROS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS


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

SEM MOVIMENTO

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Ass: 
 Nome: KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS
 Matrícula: 3807

CONTADOR

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

ORDENADOR DE DESPESA


 CÍCERO NETO FREIRE



ERERÉ
Construindo um novo futuro

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do período: (01/01/2021 à 31/12/2021)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, do Município de ERERÉ-CE:

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

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2021.

CICERO NETO FREIRE
ORDENADOR DE DESPESAS



ERERE

Construindo um novo futuro

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Período da Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

IX. TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

(MODELO N.º 08)

I.N. 03/13

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ereré
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.700.922,39 (UM MILHAO SETECENTOS MIL NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1 SEFIN U.O.: 0401 SEC DE FINANÇAS ADM 1 BB 31.421-8 (FPM-31421/8)

Saldo Inicial: 407.321,90 (D)

C. Inf. 20006 PREFEITURA MUNICIPAL 31122020 Out 31122020 - 40.020,89 (C) 367.301,01 (D)

C. Inf. 20057 FOLHA DE PAGAMENTO - debito c Out debito - 0,60 (D) 367.301,61 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 31122021 Out 31122021 - 367.301,61 (C) 0,00 (D)

U.G.: 1 SEFIN U.O.: 0401 SEC DE FINANÇAS ADM 2 BB 31.524-9 (BB ARRECADACAO)

Saldo Inicial: 11.239,76 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 31122021 Out 31122021 - 11.239,76 (C) 0,00 (D)

U.G.: 1 SEFIN U.O.: 0401 SEC DE FINANÇAS ADM 3 BB 31.426-9 (FUNDO ESPECIAL)

Saldo Inicial: 788,12 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 3122021 Out 31122021 - 788,12 (C) 0,00 (D)

U.G.: 1 SEFIN U.O.: 0401 SEC DE FINANÇAS ADM 9 BB 7.550-7 (IPI-7550/7)

Saldo Inicial: 2.804,57 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 3122021 Out 31122021 - 2.804,57 (C) 0,00 (D)

U.G.: 1 SEFIN U.O.: 0401 SEC DE FINANÇAS ADM 10 BB 283.141-4 (ICMS-DESONERACAO)

Saldo Inicial: 2.899,09 (D)

C. Inf. 20057 FOLHA DE PAGAMENTO - 29012021 Out 29012021 - 525,33 (C) 2.373,76 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 31122021 Out 31122021 - 2.373,76 (C) 0,00 (D)

U.G.: 1 SEFIN U.O.: 0401 SEC DE FINANÇAS ADM 14 BB 10.826-X (CIDE-10826/X)

Saldo Inicial: 94,94 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ereré
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

C. Inf.	Aplicacao Financeira	31122021	Out	3112021 -		0,07 (C)	94,87 (D)
---------	----------------------	----------	-----	-----------	--	----------	-----------

U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEC DE FINANÇAS ADM	25	BB	12.225-4 (ROYALTIES-PETR	
---------	-------	------------	---------------------	----	----	---------------------------	--

Saldo Inicial: 884,59 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021 -		884,59 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	------------	----------

U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEC DE FINANÇAS ADM	91	BB	13.422-8 (PME SNA-13422/8	
---------	-------	------------	---------------------	----	----	----------------------------	--

Saldo Inicial: 2.412,59 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021 -		2.412,59 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	--------------	----------

U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEC DE FINANÇAS ADM	112	CEF	200.007-7 (COTA ICMS	
---------	-------	------------	---------------------	-----	-----	-----------------------	--

Saldo Inicial: 1.031.044,29 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021 -		1.031.044,29 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	------------------	----------

U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEC DE FINANÇAS ADM	120	CEF	200.008-5 (PME IPVA	
---------	-------	------------	---------------------	-----	-----	----------------------	--

Saldo Inicial: 15.253,32 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021 -		15.253,32 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	---------------	----------

U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEC DE FINANÇAS ADM	132	BB	15.208-0 (PME EMERGENCIA	
---------	-------	------------	---------------------	-----	----	---------------------------	--

Saldo Inicial: 113,84 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	3122021	Out	3112021 -		113,84 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	---------	-----	-----------	--	------------	----------

U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEC DE FINANÇAS ADM	179	BB	16.691-X (CONSTR DE BANH	
---------	-------	------------	---------------------	-----	----	---------------------------	--

Saldo Inicial: 5,41 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021 -		5,41 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	----------	----------

U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEC DE FINANÇAS ADM	212	CEF	301-0 (FESTA DA JUVEN	
---------	-------	------------	---------------------	-----	-----	------------------------	--

Saldo Inicial: 26,43 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021 -		26,43 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	-----------	----------

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ereré
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

U.G.: 1 SEFIN U.O.: 0401 SEC DE FINANÇAS ADM 224 CEF 295-1 (PAVIM TOME VI

Saldo Inicial: 15.145,90 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 31122021 Out 31122021 - 15.145,90 (C) 0,00 (D)

U.G.: 1 SEFIN U.O.: 0401 SEC DE FINANÇAS ADM 225 BB 18.264-8 (AFM - APOIO

Saldo Inicial: 1,88 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 31122021 Out 31122021 - 1,88 (C) 0,00 (D)

U.G.: 1 SEFIN U.O.: 0401 SEC DE FINANÇAS ADM 226 CEF 318-4 (CEF - ARREC

Saldo Inicial: 0,02 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 31122021 Out 31122021 - 0,02 (C) 0,00 (D)

U.G.: 1 SEFIN U.O.: 0401 SEC DE FINANÇAS ADM 244 CEF 334-6 (IPTU-334/6)

Saldo Inicial: 46.073,74 (D)

C. Inf. 20087 CAIXA ECONOMICA CREDITO Out CREDITO - 71,39 (C) 46.002,35 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 31122021 Out 31122021 - 46.002,35 (C) 0,00 (D)

U.G.: 1 SEFIN U.O.: 0401 SEC DE FINANÇAS ADM 291 BB 22.579-7 (ILUMINAÇÃO P

Saldo Inicial: 163.305,59 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 31122021 Out 31122021 - 0,31 (C) 163.305,28 (D)

 PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
 CONTÁBIL LTDA
 Contador 480

 REGINALDO ALVES DE AQUINO
 Tesoureiro

 CICERO NETO FREIRE
 Gestor

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ereré
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 01/01/2021
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 171.665,39 (CENTO E SETENTA E UM MIL SEISCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)


Org.: 1 SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
U.O.: 0401 SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJMANETO


Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
297	BRADE 590.608-3 (PME ARRECADAÇÕES)	207,38
Total da Und. Orçamentária:		207,38
Total da Unidade Gestora:		207,38


3. Total Geral (1 + 2) R\$: 171.665,39 (CENTO E SETENTA E UM MIL SEISCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias


PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTÁBIL LTDA
Contador 480


REGINALDO ALVES DE AQUINO
Tesoureiro


CICERO NETO FREIRE
Gestor

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ereré
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 01/01/2021
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 171.665,39 (CENTO E SETENTA E UM MIL SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)


Org.: 1 SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
U.O.: 0401 SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJMANETO


Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
297	BRADE 590.608-3 (PME ARRECADAÇÕES)	207,38
Total da Und. Orçamentária:		207,38
Total da Unidade Gestora:		207,38

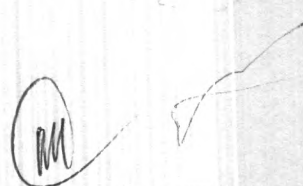
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 171.665,39 (CENTO E SETENTA E UM MIL SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias


PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTÁBIL LTDA
Contador 480


REGINALDO ALVES DE AQUINO
Tesoureiro


CICERO NETO FREIRE
Gestor



ERERE
Construindo um novo futuro

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Período da Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

(MODELO N.º 04)

I.N. 03/13

Unidade Gestora: SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJMANETO

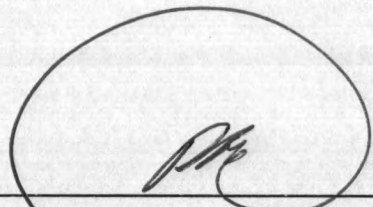
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
11.11.0029	04.10.0015	11/11/2021	OR	04.01-2.003-33.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	GESSICA HILLARY OLIVEIRA BATIS` /		400,00
<p>Histórico: TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ERERÉ-CE E GESSICA HILLARY OLIVEIRA BATISTA, O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO O ESTÁGIO REMUNERADO QUE SERÁ REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA A OBTENÇÃO DAS NOÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DE SUA CARREIRA, PREPARANDO-SE PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, A SEREM PRESTADAS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, MORMENTE À SECRETARIA SOLICITANTE.</p>								
11.11.0030	04.10.0012	11/11/2021	OR	04.01-2.003-33.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	CRISTINEY RAMON DE OLIVEIRA PE /		400,00
<p>Histórico: TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ERERÉ-CE E CRISTINEY RAMON DE OLIVEIRA PEREIRA, O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO O ESTÁGIO REMUNERADO QUE SERÁ REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA A OBTENÇÃO DAS NOÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DE SUA CARREIRA, PREPARANDO-SE PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, A SEREM PRESTADAS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, MORMENTE À SECRETARIA SOLICITANTE.</p>								
11.11.0031	04.10.0013	11/11/2021	OR	04.01-2.003-33.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	JANIEIDE ROCHA DE OLIVEIRA /		400,00
<p>Histórico: TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ERERÉ-CE E JANIEIDE ROCHA DE OLIVEIRA, O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO O ESTÁGIO REMUNERADO QUE SERÁ REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA A OBTENÇÃO DAS NOÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DE SUA CARREIRA, PREPARANDO-SE PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, A SEREM PRESTADAS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, MORMENTE À SECRETARIA SOLICITANTE.</p>								
11.11.0032	04.10.0014	11/11/2021	OR	04.01-2.003-33.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	CLEONICE MAIA ALVES /		400,00
<p>Histórico: TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ERERÉ-CE E CLEONICE MAIA ALVES, O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO O ESTÁGIO REMUNERADO QUE SERÁ REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA A OBTENÇÃO DAS NOÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DE SUA CARREIRA, PREPARANDO-SE PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, A SEREM PRESTADAS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, MORMENTE À SECRETARIA SOLICITANTE.</p>								
02.12.0007	04.10.0014	02/12/2021	OR	04.01-2.003-33.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	CLEONICE MAIA ALVES /		400,00
<p>Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ERERÉ-CE E CLEONICE MAIA ALVES, O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO O ESTÁGIO REMUNERADO QUE SERÁ REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA A OBTENÇÃO DAS NOÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DE SUA CARREIRA, PREPARANDO-SE PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, A SEREM PRESTADAS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, MORMENTE À SECRETARIA SOLICITANTE.</p>								
02.12.0031	04.10.0013	02/12/2021	OR	04.01-2.003-33.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	JANIEIDE ROCHA DE OLIVEIRA /		400,00
<p>Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ERERÉ-CE E JANIEIDE ROCHA DE OLIVEIRA, O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO O ESTÁGIO REMUNERADO QUE SERÁ REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA A OBTENÇÃO DAS NOÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DE SUA CARREIRA, PREPARANDO-SE PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, A SEREM PRESTADAS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, MORMENTE À SECRETARIA SOLICITANTE.</p>								
02.12.0032	04.10.0012	02/12/2021	OR	04.01-2.003-33.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	CRISTINEY RAMON DE OLIVEIRA PE /		400,00
<p>Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ERERÉ-CE E CRISTINEY RAMON DE OLIVEIRA PEREIRA, O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO O ESTÁGIO REMUNERADO QUE SERÁ REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA A OBTENÇÃO DAS NOÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DE SUA CARREIRA, PREPARANDO-SE PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, A SEREM PRESTADAS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, MORMENTE À SECRETARIA SOLICITANTE.</p>								
02.12.0033	04.10.0015	02/12/2021	OR	04.01-2.003-33.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	GESSICA HILLARY OLIVEIRA BATIS` /		400,00
<p>Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ERERÉ-CE E GESSICA HILLARY OLIVEIRA BATISTA, O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO O ESTÁGIO REMUNERADO QUE SERÁ REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA A OBTENÇÃO DAS NOÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DE SUA CARREIRA, PREPARANDO-SE PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, A SEREM PRESTADAS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, MORMENTE À SECRETARIA SOLICITANTE.</p>								

Unidade Gestora: SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO

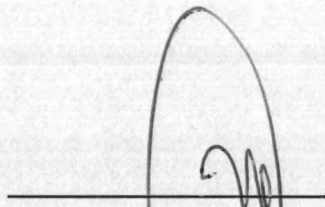
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
------------	-----	------	-----	---------------	---------	--------	-------	----------------

Total Pago por Unidade Gestora: 3.200,00

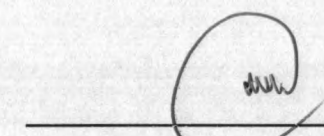
Total Líquido por Unidade Gestora: 3.200,00



REGINALDO ALVES DE AQUINO
Tesoureiro(a)



PUBLIMAISS ASSESSORIA E
Contador(a)



CICERO NETO FREIRE
SECRETÁRIQ
Total Pago: R\$ 3.200,00
Total Líquido: R\$ 3.200,00



ERERE
Construindo um novo futuro

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do Período (01/01/2021 à 31/12/2021)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, que a SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, do Município de ERERÉ-CE:

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

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2021.

CICERO NETO FREIRE
ORDENADOR DE DESPESAS



ERERE
Construindo um novo futuro

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Período da Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

(MODELO N.º 05)

I.N. 03/13

Município: **ERERE**

Exercício: **2021** Período: **01/01/2021** a **31/12/2021**

Órgão: **SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

Unidade Orçamentária: **0401**

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:						

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: 3807

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

Ass: _____
 Nome: CICERO NETO FREIRE



ERERE

Construindo um novo futuro

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do Período (01/01/2021 à 31/12/2021)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, que a SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, do Município de ERERÉ-CE:

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

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2021.

CICERO NETO FREIRE
ORDENADOR DE DESPESAS



ERERE
Construindo um novo futuro

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Período da Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021
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: 1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0401 - SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJAMENTO

Funcional Programática: 04.122.0402.2.003-0000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FIN.ADM E PLAN.

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02080118	02/08/2021	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1001000000 - Recursos Ordinários	51.064,27	6.820,93	0,00	6.820,93
Total da Natureza:					51.064,27	6.820,93	0,00	6.820,93

Natureza Despesa: 33901800 - Auxílio Financeiro a Estudantes

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04100012	04/10/2021	Global	CRISTINEY RAMON DE OLIVEIRA PERE	1001000000 - Recursos Ordinários	1.200,00	400,00	0,00	400,00
04100013	04/10/2021	Global	JANIEIDE ROCHA DE OLIVEIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.200,00	400,00	0,00	400,00
04100014	04/10/2021	Global	CLEONICE MAIA ALVES	1001000000 - Recursos Ordinários	1.200,00	400,00	0,00	400,00
04100015	04/10/2021	Global	GESSICA HILLARY OLIVEIRA BATISTA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.200,00	400,00	0,00	400,00
Total da Natureza:					4.800,00	1.600,00	0,00	1.600,00

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
01020004	01/02/2021	Global	HELENA DE QUEIROZ PORTO MOURA	1001000000 - Recursos Ordinários	4.180,00	380,00	0,00	380,00
01020029	01/02/2021	Global	MARIA CLEDNA SOUZA MAIA	1001000000 - Recursos Ordinários	8.800,00	800,00	0,00	800,00
01030015	01/03/2021	Global	MARIA TEREZINHA DE SOUSA NEGREIF	1001000000 - Recursos Ordinários	4.000,00	400,00	0,00	400,00
Total da Natureza:					16.980,00	1.580,00	0,00	1.580,00

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
04010021	04/01/2021	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1001000000 - Recursos Ordinários	4.989,29	11,04	0,00	11,04
04010022	04/01/2021	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1001000000 - Recursos Ordinários	3.984,89	508,11	0,00	508,11
04010023	04/01/2021	Estimativo	ENEL - DISTRIBUCAO CEARA	1001000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	6.651,12	0,00	6.651,12
05010001	05/01/2021	Global	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E	1001000000 - Recursos Ordinários	4.243,00	27,00	0,00	27,00
08010003	08/01/2021	Global	L.M PAIVA	1001000000 - Recursos Ordinários	9.700,00	700,00	0,00	700,00
13010001	13/01/2021	Global	M2A TECNOLOGIA LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	7.200,00	600,00	0,00	600,00
01030013	01/03/2021	Global	FRANKLINA PARTICIPACOES E EMPREI	1001000000 - Recursos Ordinários	9.000,00	900,00	0,00	900,00
15030007	15/03/2021	Global	PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAME	1001000000 - Recursos Ordinários	124.250,00	5.050,00	0,00	5.050,00
05040022	05/04/2021	Global	SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCÉ	1001000000 - Recursos Ordinários	7.200,00	800,00	0,00	800,00
03050016	03/05/2021	Estimativo	INSS - PARCELAMENTO	1001000000 - Recursos Ordinários	5.437,29	4.099,05	0,00	4.099,05
21060007	21/06/2021	Global	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PI	1001000000 - Recursos Ordinários	7.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01070012	01/07/2021	Global	ANTONIO WELLES QUEIROZ DE PAIVA	1001000000 - Recursos Ordinários	6.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120017	01/12/2021	Estimativo	ENEL DISTRUBICAO CEARA	1001000000 - Recursos Ordinários	7.166,68	479,50	0,00	479,50
01120038	01/12/2021	Global	NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADV	1001000000 - Recursos Ordinários	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01120056	01/12/2021	Ordinário	ACERTE SERVICOS DE TELECOMUNIC/	1001000000 - Recursos Ordinários	1.035,00	1.035,00	0,00	1.035,00
01120063	01/12/2021	Ordinário	F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADI	1001000000 - Recursos Ordinários	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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
Total da Natureza:					213.606,15	25.860,82	3.400,00	29.260,82
Total Projeto Atividade:					286.450,42	35.861,75	3.400,00	39.261,75

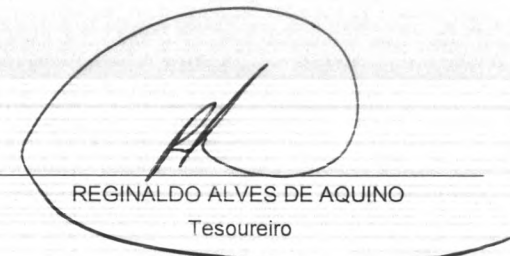
Funcional Programática: 04.331.1101.2.006-0000 - CONTRIB. P/FORM. DO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP**Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas**

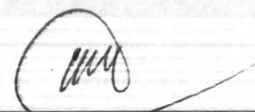
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010026	04/01/2021	Estimativo	PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRI	1001000000 - Recursos Ordinários	118.768,26	0,12	0,00	0,12
Total da Natureza:					118.768,26	0,12	0,00	0,12
Total Projeto Atividade:					118.768,26	0,12	0,00	0,12

Funcional Programática: 04.843.2803.2.007-0000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA**Natureza Despesa: 46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03050015	03/05/2021	Estimativo	INSS - PARCELAMENTO	1001000000 - Recursos Ordinários	16.058,32	12.105,99	0,00	12.105,99
Total da Natureza:					16.058,32	12.105,99	0,00	12.105,99
Total Projeto Atividade:					16.058,32	12.105,99	0,00	12.105,99
Total Unidade Orçamentária:					421.277,00	47.967,86	3.400,00	51.367,86
Total Unidade Gestora:					421.277,00	47.967,86	3.400,00	51.367,86
Totais R\$:					421.277,00	47.967,86	3.400,00	51.367,86


 PUBLIMAISS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
 Contador PJ 480


 REGINALDO ALVES DE AQUINO
 Tesoureiro

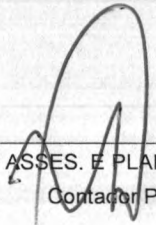

 CICERO NETO FREIRE
 Ordenador

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

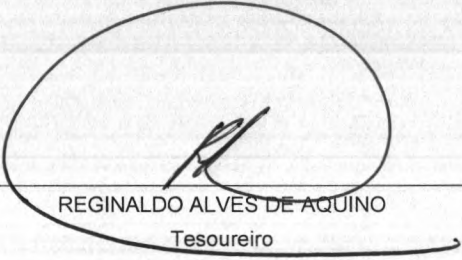
Unidade Gestora: SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	10030030	01120005	10/03/2021	31901100	04.01.02.122.0402.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			4.455,47	4.455,47	0,00
2020	10030031	01100004	10/03/2021	31901100	04.01.02.122.0402.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC			9.275,28	9.275,28	0,00
2020	05040015	01110006	05/04/2021	33903900	04.01.02.122.0402.2003.0000	ENEL - DISTRIBUCAO CEARA			346,04	346,04	0,00
2020	12040041	01120007	12/04/2021	31901100	04.01.02.122.0402.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			3.033,20	3.033,20	0,00
2020	12040042	01120009	12/04/2021	31901100	04.01.02.122.0402.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC			2.642,80	2.642,80	0,00
2020	10050043	01100004	10/05/2021	31901100	04.01.02.122.0402.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC			3.134,30	3.134,30	0,00
2020	10050090	01120005	10/05/2021	31901100	04.01.02.122.0402.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			3.435,00	3.435,00	0,00
2020	02060043	01100004	02/06/2021	31901100	04.01.02.122.0402.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC			5.383,30	5.383,30	0,00
2020	22120027	01010036	22/12/2021	31901300	04.01.02.122.0402.2003.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			3.948,35	3.948,35	0,00
2020	22120028	01070012	22/12/2021	31901300	04.01.02.122.0402.2003.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			4.274,36	4.274,36	0,00
									39.928,10	39.928,10	0,00



PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480



REGINALDO ALVES DE AQUINO
Tesoureiro



CICERO NETO FREIRE
Ordenador

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

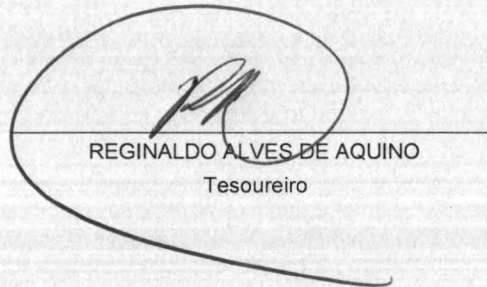
Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: 0,00



PUBLIMAISS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480



REGINALDO ALVES DE AQUINO
Tesoureiro



CICERO NETO FREIRE
Ordenador



ERERE
Construindo um novo futuro

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Período da Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**VIII. RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO
SETOR CONTÁBIL**

(MODELO N.º 07)

I.N. 03/13



ERERÉ

Construindo um novo futuro

I.N. Nº 03 / 13

MODELO 07

MUNICÍPIO:	ERERÉ	EXERCÍCIO:	2021
ORGÃO:	SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de Contas de Gestão da ORDENADOR de despesas, referentes ao EXERCÍCIO DE 2021 constatarmos: período de 01/01/2021 a 31/12/2021.		
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
20839	31 de Dezembro de 2021	

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		ORDENADOR de Despesas	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS	Nome:	PUBLIC MAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA	Nome:	CICERO NETO FREIRE
Mat:	20010	C.R.C	PJ 480	Mat.	20839



ERERE

Construindo um novo futuro

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Período da Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

X. CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS

(MODELO N.º 09)

I.N. 03/13



Extrato de Conta Corrente

G338040922258699009
04/02/2022 09:28:27

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 10826-X PM ERERE -CIDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.494,87 C
01/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.421	3.400,00 D	94,87 C
				01/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			94,87 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 10826-X PM ERERE -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,07			0,018789		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,07			0,018789		0,018789

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



Extrato de Conta Corrente

G338040922258699010
04/02/2022 09:28:50

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 12087-1 P M ERERE COTA PARTE ICMS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338040922258699030
04/02/2022 09:35:45**Cliente**

Agência	1074-X
Conta	12087-1 P M ERERE COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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



Extrato de Conta Corrente

G338040922258699011
04/02/2022 09:29:11

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 12225-4 P M E ROYALTIES PETROLEO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	79,18 C	
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	79,18 D	0,00 C
31/12/2021		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

G338040922258699031
04/02/2022 09:36:12

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 12225-4 P M E ROYALTIES PETROLEO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	800,67			211,434548		
29/12/2021	APLICAÇÃO	79,18			20,798490	3,807007011	232,233038
31/12/2021	SALDO ATUAL	884,59			232,233038		232,233038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	800,67
APLICAÇÕES (+)	79,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,74
SALDO ATUAL =	884,59

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
 Conta corrente 13422-8 PM ERERE -SNA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,13 C	
01/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.421	6.900,00 D	
				01/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.893,82 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,07 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6,07 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,61 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	42,61 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,52 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12,52 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,24 C	
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,23 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41,47 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,20 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23,20 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,43 C	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,43 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,37 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16,37 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,04 C	
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12,14 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	398,86 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,86 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	104,71 C	
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	535,43 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,29 C	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,29 D	0,00 C
24/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6,10 D	0,00 C
29/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,75 C	
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	73,75 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,23 C	
30/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32,23 D	0,00 C

31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,79 C
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55,79 D
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,03 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1074-X
Conta 13422-8 PM ERERE -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.410,76			2.221,037995		
01/12/2021	RESGATE	6.893,82			1.820,018623	3,787686511	401,019372
	Aplicação 05/01/2021	11,43			3,016975		
	Aplicação 06/01/2021	18,26			4,820139		
	Aplicação 13/01/2021	10,19			2,691262		
	Aplicação 15/01/2021	138,76			36,638574		
	Aplicação 18/01/2021	21,48			5,670419		
	Aplicação 19/01/2021	11,63			3,070677		
	Aplicação 20/01/2021	5,11			1,345600		
	Aplicação 21/01/2021	72,74			19,204362		
	Aplicação 22/01/2021	107,65			28,421584		
	Aplicação 26/01/2021	282,31			74,534341		
	Aplicação 27/01/2021	5,10			1,345571		
	Aplicação 01/02/2021	11,42			3,014033		
	Aplicação 04/02/2021	11,44			3,019369		
	Aplicação 05/02/2021	5,11			1,345524		
	Aplicação 09/02/2021	5,93			1,566173		
	Aplicação 10/02/2021	11,28			2,978942		
	Aplicação 11/02/2021	5,10			1,345496		
	Aplicação 18/02/2021	156,89			41,422123		
	Aplicação 19/02/2021	10,71			2,828197		
	Aplicação 22/02/2021	4,64			1,224381		
	Aplicação 23/02/2021	5,10			1,345466		
	Aplicação 24/02/2021	59,91			15,817231		
	Aplicação 26/02/2021	1.463,00			386,250475		
	Aplicação 02/03/2021	15,29			4,036268		
	Aplicação 03/03/2021	5,17			1,364250		
	Aplicação 04/03/2021	5,18			1,366937		
	Aplicação 05/03/2021	74,19			19,583717		
	Aplicação 09/03/2021	17,85			4,711551		
	Aplicação 11/03/2021	29,82			7,873142		
	Aplicação 16/03/2021	10,19			2,690721		
	Aplicação 17/03/2021	85,84			22,663802		
	Aplicação 18/03/2021	10,51			2,774096		
	Aplicação 19/03/2021	146,90			38,782517		
	Aplicação 24/03/2021	46,55			12,289393		
	Aplicação 25/03/2021	15,36			4,051489		
	Aplicação 14/04/2021	16,79			4,431525		
	Aplicação 15/04/2021	11,42			3,011620		
	Aplicação 16/04/2021	5,09			1,344426		
	Aplicação 20/04/2021	20,84			5,501020		
	Aplicação 22/04/2021	10,18			2,688579		
	Aplicação 23/04/2021	167,36			44,185386		
	Aplicação 26/04/2021	16,41			4,333706		
	Aplicação 27/04/2021	4,40			1,161349		

Aplicação 03/05/2021	365,15	96,405445
Aplicação 05/05/2021	10,18	2,687754
Aplicação 10/05/2021	16,65	4,393807
Aplicação 11/05/2021	5,09	1,343586
Aplicação 13/05/2021	42,00	11,088628
Aplicação 18/05/2021	5,09	1,343169
Aplicação 19/05/2021	5,09	1,343084
Aplicação 21/05/2021	15,26	4,028749
Aplicação 24/05/2021	156,28	41,259817
Aplicação 26/05/2021	33,76	8,912609
Aplicação 27/05/2021	15,27	4,027739
Aplicação 28/05/2021	182,70	48,235827
Aplicação 02/06/2021	5,08	1,342239
Aplicação 17/06/2021	10,16	2,682803
Aplicação 18/06/2021	145,94	38,529635
Aplicação 21/06/2021	5,08	1,341155
Aplicação 23/06/2021	25,39	6,704547
Aplicação 25/06/2021	10,16	2,681332
Aplicação 28/06/2021	10,16	2,681096
Aplicação 29/06/2021	88,47	23,358225
Aplicação 30/06/2021	182,84	48,272090
Aplicação 02/07/2021	67,73	17,881705
Aplicação 12/07/2021	5,07	1,339351
Aplicação 14/07/2021	5,07	1,339115
Aplicação 15/07/2021	5,08	1,338998
Aplicação 16/07/2021	5,07	1,338878
Aplicação 20/07/2021	5,07	1,338640
Aplicação 21/07/2021	149,41	39,446104
Aplicação 22/07/2021	35,49	9,368797
Aplicação 23/07/2021	10,18	2,687267
Aplicação 26/07/2021	5,09	1,343511
Aplicação 28/07/2021	5,17	1,364678
Aplicação 29/07/2021	5,23	1,380614
Aplicação 30/07/2021	15,92	4,203008
Aplicação 05/08/2021	2,67	0,706048
Aplicação 09/08/2021	8,06	2,128304
Aplicação 10/08/2021	755,53	199,469425
Aplicação 11/08/2021	10,12	2,673089
Aplicação 17/08/2021	10,12	2,671764
Aplicação 20/08/2021	156,94	41,434343
Aplicação 23/08/2021	10,11	2,670437
Aplicação 24/08/2021	25,28	6,675244
Aplicação 25/08/2021	5,08	1,340218
Aplicação 26/08/2021	5,08	1,340056
Aplicação 27/08/2021	11,28	2,978712
Aplicação 31/08/2021	5,12	1,352906
Aplicação 01/09/2021	83,48	22,038584
Aplicação 02/09/2021	13,12	3,462780
Aplicação 09/09/2021	11,55	3,050410
Aplicação 10/09/2021	5,05	1,333056
Aplicação 14/09/2021	11,03	2,913335
Aplicação 16/09/2021	48,69	12,854917
Aplicação 17/09/2021	31,82	8,401020
Aplicação 21/09/2021	5,05	1,331892

Aplicação 22/09/2021	290,93	76,808458		
Aplicação 23/09/2021	92,66	24,463466		
Aplicação 24/09/2021	4,65	1,227503		
Aplicação 27/09/2021	164,56	43,445425		
Aplicação 29/09/2021	7,74	2,043960		
Aplicação 01/10/2021	17,95	4,738439		
Aplicação 04/10/2021	5,80	1,532220		
Aplicação 06/10/2021	2,52	0,664810		
Aplicação 07/10/2021	15,30	4,038732		
Aplicação 11/10/2021	11,24	2,966250		
Aplicação 14/10/2021	79,32	20,937761		
Aplicação 15/10/2021	2,73	0,719954		
Aplicação 19/10/2021	29,85	7,877091		
Aplicação 20/10/2021	86,35	22,796291		
Aplicação 22/10/2021	45,24	11,945281		
Aplicação 25/10/2021	15,87	4,190032		
02/12/2021 APLICAÇÃO	6,07	1,602212	3,788510557	402,621584
09/12/2021 APLICAÇÃO	42,61	11,234906	3,792643997	413,856490
10/12/2021 APLICAÇÃO	12,52	3,300256	3,793645090	417,156746
13/12/2021 APLICAÇÃO	41,47	10,928433	3,794688473	428,085179
15/12/2021 APLICAÇÃO	23,20	6,110471	3,796760993	434,195650
16/12/2021 APLICAÇÃO	5,00	1,316524	3,797879043	435,512174
17/12/2021 APLICAÇÃO	15,43	4,061811	3,798797529	439,573985
20/12/2021 APLICAÇÃO	16,37	4,308085	3,799831393	443,882070
21/12/2021 APLICAÇÃO	12,14	3,194013	3,800860388	447,076083
22/12/2021 APLICAÇÃO	535,43	140,831485	3,801919702	587,907568
23/12/2021 APLICAÇÃO	5,29	1,391026	3,802946998	589,298594
24/12/2021 APLICAÇÃO	6,10	1,603585	3,803974714	590,902179
29/12/2021 APLICAÇÃO	73,75	19,372173	3,807007011	610,274352
30/12/2021 APLICAÇÃO	32,23	8,463708	3,808023528	618,738060
31/12/2021 APLICAÇÃO	55,79	14,646713	3,809045727	633,384773
31/12/2021 SALDO ATUAL	2.412,59	633,384773		633,384773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.410,76
APLICAÇÕES (+)	883,40
RESGATES (-)	6.893,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,25
SALDO ATUAL =	2.412,59

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

**Extrato de Conta Corrente**G338040922258699013
04/02/2022 09:29:49**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X
Conta corrente 15208-0 PME EMERG 2009 FEDERAL
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 15208-0 PME EMERG 2009 FEDERAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4,288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	113,18			29,886316		
31/12/2021	SALDO ATUAL	113,84			29,886316		29,886316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	113,84

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

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

Agência 1074-X
Conta corrente 16691-X PM ERERE-CE-MSD
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1074-X
Conta 16691-X PM ERERE/CE-MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5,37			1,419141		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5,41			1,419141		1,419141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,41

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



Extrato de Conta Corrente

G338040922258699015
04/02/2022 09:30:27

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 18264-8 PM ERERE -AFM
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040922258699036
04/02/2022 09:38:05

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 18264-8 PM ERERE -AFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,87			0,493531		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,88			0,493531		0,493531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,88

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



Extrato de Conta Corrente

G338040922258699016
04/02/2022 09:30:46

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 18387-3 PRATICAS AGRICOLAS 2013
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040922258699037
04/02/2022 09:38:34

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 18387-3 PRATICAS AGRICOLAS 2013
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	440,81			116,405793		
31/12/2021	SALDO ATUAL	443,39			116,405793		116,405793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	440,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,58
SALDO ATUAL =	443,39

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
 Conta corrente 22579-7 MUNICIPIO DE ERERE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			168.046,76 C
13/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.301	22.387,93 D	
13/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.302	7.046,06 D	
13/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.303	4.402,68 D	
13/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.304	3.640,56 D	
13/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.305	6.180,82 D	
13/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.306	506,36 D	123.882,35 C
14/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	185.922.053	39.422,93 C	163.305,28 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			163.305,28 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 22579-7 MUNICIPIO DE ERERE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,31			0,080614		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,31			0,080614		0,080614

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
 Conta corrente 31421-8 PREFEITURA M DE ERERE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1074	99015	870 Transferência recebida 01/12 1074 7550-7 P M ERERE IPI	551.074.000.007.550	5.000,00 C	
01/12/2021		1074	99015	870 Transferência recebida 01/12 1074 10826-X PM ERERE -CIDE	551.074.000.010.826	3.400,00 C	
01/12/2021		1074	99015	870 Transferência recebida 01/12 1074 13422-8 PM ERERE -SNA	551.074.000.013.422	6.900,00 C	
01/12/2021		1074	99015	870 Transferência recebida 01/12 1074 31524-9 P.M.ERERE-DIVE	551.074.000.031.524	16.800,00 C	
01/12/2021		1074	99015	870 Transferência recebida 01/12 1074 283141-4 PREF ERERE	551.074.000.283.141	5.600,00 C	
01/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada 01/12 1074 1178-9 HELENA QUEIROZ	551.074.000.001.178	380,00 D	
01/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada 01/12 1074 14533-5 P ERERE FUNDO	551.074.000.014.533	5.000,00 D	
01/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada 01/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER	551.074.000.021.213	5.000,00 D	
01/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada 01/12 1074 21214-8 SEC AGRIC ERER	551.074.000.021.214	2.000,00 D	
01/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada 01/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC	551.074.000.031.319	15.000,00 D	
01/12/2021		1074	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 1074 510015159-1 MARIA CLEDNA S	551.074.510.015.159	800,00 D	
01/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada 01/12 2253 38648-0 FRANKLINA PART	552.253.000.038.648	900,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 69158606300 MARIA TEREZINHA D	120.101	400,00 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.039.194	10,45 D	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.209,55 D	0,00 C
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada 02/12 0863 44422-7 F F A C A LTDA	550.863.000.044.422	3.400,00 D	
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada 02/12 1074 14533-5 P ERERE FUNDO	551.074.000.014.533	5.000,00 D	
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada 02/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER	551.074.000.021.213	5.000,00 D	
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada 02/12 1074 21214-8 SEC AGRIC ERER	551.074.000.021.214	2.000,00 D	
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada 02/12 1074 21214-8 SEC AGRIC ERER	551.074.000.021.214	5.000,00 D	

02/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada 02/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC	551.074.000.031.319	5.000,00 D	
02/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada 02/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC	551.074.000.031.319	8.000,00 D	
02/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada 02/12 1109 24156-3 ACERTE SERVICO	551.109.000.024.156	1.035,00 D	
02/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada 02/12 1109 52796-3 CRISTINEY R O	551.109.000.052.796	400,00 D	
02/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada 02/12 1109 52898-6 CLEONICE MAIA	551.109.000.052.898	400,00 D	
02/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada 02/12 2199 28058-5 JANIEIDE R OLI	552.199.000.028.058	400,00 D	
02/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada 02/12 2199 28060-7 GESSICA H O BA	552.199.000.028.060	400,00 D	
02/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada 02/12 3140 80900-4 LINKAGE PUBLIC	553.140.000.080.900	869,00 D	
02/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada 02/12 3515 11214-3 PUBLIMAIAS ASSE	553.515.000.011.214	4.235,50 D	
02/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada 02/12 3515 11214-3 PUBLIMAIAS ASSE	553.515.000.011.214	738,75 D	
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 027047944000170 NERY SOCIEDAD	120.201	2.500,00 D	
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041508270000195 ANTONIO WELLE	120.202	1.000,00 D	
02/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.203	31,80 D	
02/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.204	38,78 D	
02/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.205	38,78 D	
02/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.206	43,71 D	
02/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.207	112,22 D	
02/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.208	389,35 D	
02/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.209	655,74 D	
02/12/2021	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2021	813.360.700.064.894	12,40 D	
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.039.985	10,45 D	
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.039.986	10,45 D	
02/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46.721,93 C	0,00 C
03/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada 03/12 1074 21215-6 SEC CULTURA ER	551.074.000.021.215	2.000,00 D	
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
06/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada 06/12 1074 14533-5 P ERERE FUNDO	551.074.000.014.533	4.000,00 D	
06/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	198,00 D	

			06/12 1074 16523-9 SINDICATO DOS					
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.996,57 D			
			104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE					
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.017.855	10,45 D			
			Cobrança referente 06/12/2021					
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.205,02 C	0,00 C		
08/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.533	5.000,00 D			
			08/12 1074 14533-5 P ERERE FUNDO					
08/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	4.000,00 D			
			08/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER					
08/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.776	700,00 D			
			08/12 3728 15776-7 L.M PAIVA					
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	800,00 D			
			237 5098 014800637000177 SOLUCOES TECN					
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	600,00 D			
			104 0754 019337907000179 M2A TECNOLOGI					
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.220.447	10,45 D			
			Cobrança referente 08/12/2021					
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.220.448	10,45 D			
			Cobrança referente 08/12/2021					
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.120,90 C	0,00 C		
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.697,96 C			
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	446.753,74 C			
09/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.533	2.000,00 D			
			09/12 1074 14533-5 P ERERE FUNDO					
09/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	6.000,00 D			
			09/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC					
09/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.104,50 D			
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	497.347,20 D	0,00 C		
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.197,05 C			
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	490.787,85 C			
10/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.533	10.000,00 D			
			10/12 1074 14533-5 P ERERE FUNDO					
10/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	40.000,00 D			
			10/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER					
10/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.214	10.000,00 D			
			10/12 1074 21214-8 SEC AGRIC ERER					
10/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	25.000,00 D			
			10/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC					
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.809,84 D			
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87.147,72 D			
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	116.196,98 D			
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.049,51 D			
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	691,00 D			
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO					
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	780,00 D			
			APRECE					
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	275.309,85 D	0,00 C		
13/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.212	2.000,00 D			
			13/12 1074 21212-1 GABINETE ERERE					
13/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	11.000,00 D			

			13/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC					
13/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	25.000,00	D		
			13/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC					
13/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	15.000,00	D		
			13/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC					
13/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	299,70	D		
			13/12 3140 80900-4 LINKAGE PUBLIC					
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	111,04	D		
			CAGECE					
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	101,20	D		
			CAGECE					
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	53.511,94	C	0,00	C
14/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.007.746	450.000,00	D		
			14/12 1074 7746-1 PM ERERE -FUS					
14/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	5.000,00	D		
			14/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER					
14/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	5.000,00	D		
			14/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC					
14/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	6.000,00	D		
			14/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC					
14/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.046.433	1.260,00	D		
			14/12 1109 46433-3 SIRIO SOUZA					
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.131,00	D		
			104 4887 01899911359 FRANCISCO FLAVIAN					
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.162.259	10,45	D		
			Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	468.401,45	C	0,00	C
15/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.594	5.000,00	D		
			15/12 1074 14594-7 PM ERERE-MEREN					
15/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	5.000,00	D		
			15/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER					
15/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.215	3.000,00	D		
			15/12 1074 21215-6 SEC CULTURA ER					
15/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	5.000,00	D		
			15/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC					
15/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	5.000,00	D		
			15/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC					
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.000,00	C	0,00	C
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.013.130	467,50	D		
			16/12 1074 13130-X FRANCISCO JOSE					
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.533	15.000,00	D		
			16/12 1074 14533-5 P ERERE FUNDO					
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.533	4.000,00	D		
			16/12 1074 14533-5 P ERERE FUNDO					
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.212	3.000,00	D		
			16/12 1074 21212-1 GABINETE ERERE					
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	10.000,00	D		
			16/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER					
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	7.000,00	D		
			16/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER					
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.214	2.000,00	D		

			16/12 1074 21214-8 SEC AGRIC ERER		
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.214	2.000,00 D
			16/12 1074 21214-8 SEC AGRIC ERER		
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.215	5.000,00 D
			16/12 1074 21215-6 SEC CULTURA ER		
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.215	1.000,00 D
			16/12 1074 21215-6 SEC CULTURA ER		
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.022.820	467,50 D
			16/12 1074 22820-6 CILEUZA PAULA		
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	15.000,00 D
			16/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC		
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	3.000,00 D
			16/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC		
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.028.192	350,63 D
			16/12 1109 28192-1 MARCELLO CARVA		
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.121.213	467,50 D
			16/12 1109 121213-3 ANTONIO DOMING		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	557,70 D
			237 0703 33011923353 ANTONIO WELLINGTO		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	467,50 D
			237 0703 00352761342 ANTONIO GEOVAN MA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	467,50 D
			237 0703 00527703389 TACIELMA KELY ALV		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	467,50 D
			237 0703 48066796315 EDMILSON RODRIGUE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	467,50 D
			237 0703 87498189372 ANA PAULA COSTA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	503,01 D
			237 0703 72167300387 ANDREA MARIA DA S		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	467,50 D
			237 0703 80678955387 MARIA ENEZIA SAMP		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	467,50 D
			104 0749 09210505859 ANTONIO RODRIGUES		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	467,50 D
			237 0703 82007144387 GERALDA AIRES DE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	467,50 D
			237 0703 84550180382 ANTONIO MARCOS SI		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	467,50 D
			237 0703 81498322387 ROSANGELA BONINA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	467,50 D
			237 0703 81762534304 FRANCISCO GEORGIN		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	467,50 D
			237 0703 47857196304 ANTONIO FREIRE BE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	467,50 D
			104 0749 30746060297 MARIA LEONETE DE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	467,50 D
			237 0703 87500922353 ANTONIA MARA AQUI		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.616	467,50 D
			655 0655 15572074888 MARIA ZULEIDE ALV		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.617	467,50 D
			237 0703 79143768334 MEIRILANE CARVALH		

16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 85529699391 ANTONIA DANUBIA V	121.618	467,50 D	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 00967716314 MARIA DA CONCEICA	121.619	467,50 D	
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021	121.620	2.778,21 D	
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021	121.621	504,62 D	
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021	121.622	1.077,25 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.160.061	10,45 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.160.062	10,45 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.160.063	10,45 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.160.064	10,45 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.160.065	10,45 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.160.066	10,45 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.160.067	10,45 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.160.068	10,45 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.160.069	10,45 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.160.070	10,45 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.160.071	10,45 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.160.072	10,45 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.160.073	10,45 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.160.074	10,45 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.160.075	10,45 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.160.076	10,45 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.160.077	10,45 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.160.078	10,45 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.160.079	10,45 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	82.319,97 C	0,00 C
17/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada 17/12 1074 14533-5 P ERERE FUNDO	551,074.000.014.533	9.000,00 D	

17/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada 17/12 1074 21212-1 GABINETE ERERE	551.074.000.021.212	7.000,00 D	
17/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada 17/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER	551.074.000.021.213	15.000,00 D	
17/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada 17/12 1074 21214-8 SEC AGRIC ERER	551.074.000.021.214	4.000,00 D	
17/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada 17/12 1074 21215-6 SEC CULTURA ER	551.074.000.021.215	3.000,00 D	
17/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada 17/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC	551.074.000.031.319	5.000,00 D	
17/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada 17/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC	551.074.000.031.319	6.000,00 D	
17/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada 17/12 1074 31430-7 CAMARA MUN ERE	551.074.000.031.430	92.620,13 D	
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021	121.701	6.742,75 D	
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021	121.702	1.192,38 D	
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021	121.703	2.569,36 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	152.124,62 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.142,93 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	217.682,77 C	
20/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada 20/12 1074 14533-5 P ERERE FUNDO	551.074.000.014.533	10.000,00 D	
20/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada 20/12 1074 21212-1 GABINETE ERERE	551.074.000.021.212	2.000,00 D	
20/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada 20/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER	551.074.000.021.213	10.000,00 D	
20/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada 20/12 1074 21214-8 SEC AGRIC ERER	551.074.000.021.214	2.000,00 D	
20/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada 20/12 1074 21215-6 SEC CULTURA ER	551.074.000.021.215	2.000,00 D	
20/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada 20/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC	551.074.000.031.319	2.000,00 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.238,24 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.573,84 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44.765,13 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021	122.001	1.155,00 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021	122.002	9.810,14 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021	122.003	404,25 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021	122.004	3.878,30 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021	122.005	144,37 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021	122.006	412,50 D	
20/12/2021	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.399,33 D	

		SESA SECRETARIA DE SAUDE				
20/12/2021	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.222,00 D	
		SESA SECRETARIA DE SAUDE				
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	95.822,60 D	0,00 C
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	210,00 D	
		077 0001 031296084000186 LUIS JOSE ROM				
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.658	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	220,45 C	0,00 C
23/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.020.259	2.000,00 D	
		23/12 1074 20259-2 ERERE BL GSUAS				
23/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	2.000,00 D	
		23/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC				
23/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	9.850,00 D	
		23/12 3515 107840-2 S S I A CONS M				
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.301	9.999,59 D	
		DARF - 12.465.068/0001-25 -3703				
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.849,59 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.418.872	500.000,00 C	
		104 0749 12465068000125 MUNICIPIO DE E				
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.422.627	250.000,00 C	
		104 0749 12465068000125 MUNICIPIO DE E				
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.006.974	1.381,50 D	
		29/12 1074 6974-4 RAIMUNDO ALVES				
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.007.746	15.000,00 D	
		29/12 1074 7746-1 PM ERERE -FUS				
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.009.170	3.158,73 D	
		29/12 1074 9170-7 CICERO NT FREI				
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.013.130	869,98 D	
		29/12 1074 13130-X FRANCISCO JOSE				
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.533	45.000,00 D	
		29/12 1074 14533-5 P ERERE FUNDO				
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.018.213	1.836,50 D	
		29/12 1074 18213-3 DANNILO AUGUST				
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.018.666	1.017,50 D	
		29/12 1074 18666-X FRANCISCA L PA				
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.018.927	1.341,77 D	
		29/12 1074 18927-8 DANIEL AUGUSTO				
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.018.930	1.199,50 D	
		29/12 1074 18930-8 BRUNA RODRIGUE				
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	70.000,00 D	
		29/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER				
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.870	20.000,00 D	
		29/12 1074 21870-7 CE 230427 FMS				
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.022.820	883,72 D	
		29/12 1074 22820-6 CILEUZA PAULA				
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.024.499	1.017,50 D	
		29/12 1074 24499-6 ISABEL C SOUZA				
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	35.000,00 D	
		29/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC				
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	460.000,00 D	

			29/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC		
29/12/2021	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.017.382	3.039,73 D
			29/12 1074 510017382-X KELLYSON JOSE		
29/12/2021	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.018.706	1.472,50 D
			29/12 1074 510018706-5 FRANCISCO R A		
29/12/2021	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.022.260	1.472,50 D
			29/12 1074 510022260-X JACOB ALVES LI		
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.046.841	1.654,50 D
			29/12 1109 46841-X REGINALDO ALVE		
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.121.213	2.725,32 D
			29/12 1109 121213-3 ANTONIO DOMING		
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.121.213	777,57 D
			29/12 1109 121213-3 ANTONIO DOMING		
29/12/2021	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.028.192	1.017,50 D
			29/12 1109 510028192-4 MARCELLO CARVA		
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.021.629	1.017,50 D
			29/12 1140 21629-1 DEUZANI NOGUEI		
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.109.226	3.068,16 D
			29/12 2917 109226-X YURI CARVALHO		
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.564	1.381,50 D
			29/12 4047 11564-9 JOSE RAIMUNDO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.108,50 D
			237 0703 61119187370 JOAO VICTOR PAIVA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.381,50 D
			237 0703 65939182100 ROBERIO CASSIO LI		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.199,50 D
			237 0703 05833756421 LUCIA GRASIELY DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	9.024,19 D
			237 0703 01787006301 EMANUELLE GOMES M		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.745,50 D
			237 0703 81762534304 FRANCISCO GEORGIN		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	2.608,26 D
			237 0703 47857196304 ANTONIO FREIRE BE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	1.017,50 D
			237 0703 02985865336 RAIMUNDO AQUINO D		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	1.017,50 D
			104 0749 02155072317 DEBORAH PAIVA DO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	1.017,50 D
			104 0763 01987673310 FRANCISCA REGIANA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	1.048,42 D
			237 0703 87500922353 ANTONIA MARA AQUI		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	916,23 D
			237 0703 79143768334 MEIRILANE CARVALH		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	783,32 D
			104 0749 30746060297 MARIA LEONETE DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	667,18 D
			655 0655 15572074888 MARIA ZULEIDE ALV		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	1.431,49 D
			655 0655 85529699391 ANTONIA DANUBIA V		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	612,16 D
			237 0703 00967716314 MARIA DA CONCEICA		

29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 00352761342 ANTONIO GEOVAN MA	122.916	1.017,50 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 33011923353 ANTONIO WELLINGTO	122.917	869,98 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 87498189372 ANA PAULA COSTA	122.918	1.484,04 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 48066796315 EDMILSON RODRIGUE	122.919	908,94 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 00527703389 TACIELMA KELY ALV	122.920	1.472,50 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 72167300387 ANDREA MARIA DA S	122.921	1.093,39 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 84550180382 ANTONIO MARCOS SI	122.922	956,81 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 80678955387 MARIA ENEZIA SAMP	122.923	1.017,50 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 82007144387 GERALDA AIRES DE	122.924	1.017,50 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 09210505859 ANTONIO RODRIGUES	122.925	1.017,50 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 81498322387 ROSANGELA BONINA	122.926	667,19 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 79035655320 FRANCISCO DAS CHA	122.927	1.290,50 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 05732861327 MARIA APARECIDA P	122.928	1.320,24 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 00527702307 SELMA ALVES DE AL	122.929	306,04 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 32023551803 ANTONIA DE FATIMA	122.930	1.120,04 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 04258109339 DAYANE LOUE PAIVA	122.931	1.068,77 D
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.111.086	10,45 D
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.111.087	10,45 D
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.111.088	10,45 D
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.111.089	10,45 D
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.111.090	10,45 D
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.111.091	10,45 D
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.111.092	10,45 D
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.111.093	10,45 D
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.111.094	10,45 D
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.111.095	10,45 D

				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.631.100.111.096	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.631.100.111.097	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.631.100.111.098	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.631.100.111.099	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.631.100.111.100	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.631.100.111.101	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.631.100.111.102	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.631.100.111.103	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.631.100.111.104	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.631.100.111.105	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.631.100.111.106	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.631.100.111.107	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.631.100.111.108	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.631.100.111.109	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.631.100.111.110	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.631.100.111.111	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.631.100.111.112	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.631.100.111.113	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.631.100.111.114	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.631.100.111.115	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.631.100.111.116	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.335,38 D	0,00 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.805,42 C		
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	341.909,83 C		
30/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada		551.074.000.014.533	5.000,00 D	
			30/12 1074 14533-5 P ERERE FUNDO				
30/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada		551.074.000.021.213	10.000,00 D	
			30/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER				
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.707,14 D		

30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.607,28 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.143,04 D	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	222.257,79 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1074-X
Conta 31421-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	106.214,60			28.048,194442		
01/12/2021	APLICAÇÃO	8.209,55			2.167,431221	3,787686511	30.215,625663
02/12/2021	RESGATE	46.721,93			12.332,532613	3,788510557	17.883,093050
	Aplicação 10/11/2021	46.721,93			12.332,532613		
03/12/2021	RESGATE	2.000,00			527,797605	3,789331333	17.355,295445
	Aplicação 10/11/2021	564,92			149,081987		
	Aplicação 19/11/2021	1.435,08			378,715618		
06/12/2021	RESGATE	8.205,02			2.164,824162	3,790155406	15.190,471283
	Aplicação 19/11/2021	8.205,02			2.164,824162		
08/12/2021	RESGATE	11.120,90			2.932,865674	3,791820437	12.257,605609
	Aplicação 19/11/2021	11.120,90			2.932,865674		
09/12/2021	APLICAÇÃO	497.347,20			131.134,691363	3,792643997	143.392,296972
10/12/2021	APLICAÇÃO	275.309,85			72.571,324799	3,793645090	215.963,621771
13/12/2021	RESGATE	53.511,94			14.101,800551	3,794688473	201.861,821220
	Aplicação 19/11/2021	38.289,07			10.090,174388		
	Aplicação 01/12/2021	8.224,73			2.167,431221		
	Aplicação 09/12/2021	6.998,14			1.844,194942		
14/12/2021	RESGATE	468.401,45			123.402,090307	3,795733515	78.459,730913
	Aplicação 09/12/2021	468.401,45			123.402,090307		
15/12/2021	RESGATE	23.000,00			6.057,795063	3,796760993	72.401,935850
	Aplicação 09/12/2021	22.356,87			5.888,406114		
	Aplicação 10/12/2021	643,13			169,388949		
16/12/2021	RESGATE	82.319,97			21.675,247965	3,797879043	50.726,687865
	Aplicação 10/12/2021	82.319,97			21.675,247965		
17/12/2021	RESGATE	152.124,62			40.045,466714	3,798797529	10.681,221171
	Aplicação 10/12/2021	152.124,62			40.045,466714		
20/12/2021	APLICAÇÃO	95.822,60			25.217,592595	3,799831393	35.898,813766
21/12/2021	RESGATE	220,45			58,000026	3,800860388	35.840,813740
	Aplicação 10/12/2021	220,45			58,000026		
23/12/2021	RESGATE	23.849,59			6.271,344305	3,802946998	29.569,469435
	Aplicação 10/12/2021	23.849,59			6.271,344305		
29/12/2021	APLICAÇÃO	32.335,38			8.493,648660	3,807007011	38.063,118095
30/12/2021	APLICAÇÃO	222.257,79			58.365,655665	3,808023528	96.428,773760
31/12/2021	SALDO ATUAL	367.301,61			96.428,773760		96.428,773760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.214,60
APLICAÇÕES (+)	1.131.282,37
RESGATES (-)	871.475,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.280,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.280,51
SALDO ATUAL =	367.301,61

Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342

31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

No mês 0,5858

No ano 2,5148

Últimos 12 meses 2,5148

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
 Conta corrente 31426-9 PREF MUN ERERE FEP
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2021	813.360.700.064.895	3,10 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.836,73 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	208,36 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.628,37 D	0,00 C
22/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada 22/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER	551.074.000.021.213	40.000,00 D	
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.000,00 C	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.444,40 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44,44 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.399,96 D	0,00 C
29/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada 29/12 1074 21214-8 SEC AGRIC ERER	551.074.000.021.214	20.000,00 D	
29/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada 29/12 1074 21215-6 SEC CULTURA ER	551.074.000.021.215	12.000,00 D	
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.000,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1074-X
Conta 31426-9 PREFEITURA MUNICIPAL ERER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	47.513,95			12.547,055291		
02/12/2021	RESGATE	3,10			0,818264	3,788510557	12.546,237027
	Aplicação 21/09/2021	3,10			0,818264		
17/12/2021	APLICAÇÃO	20.628,37			5.430,236763	3,798797529	17.976,473790
22/12/2021	RESGATE	40.000,00			10.521,000741	3,801919702	7.455,473049
	Aplicação 21/09/2021	8.864,28			2.331,528316		
	Aplicação 04/10/2021	443,81			116,733385		
	Aplicação 21/10/2021	20.299,12			5.339,177082		
	Aplicação 27/10/2021	185,52			48,795164		
	Aplicação 24/11/2021	10.207,27			2.684,766794		
23/12/2021	APLICAÇÃO	4.399,96			1.156,986937	3,802946998	8.812,459988
29/12/2021	RESGATE	32.000,00			8.405,553209	3,807007011	206,906777
	Aplicação 24/11/2021	7.710,09			2.025,236286		
	Aplicação 17/12/2021	20.672,95			5.430,236763		
	Aplicação 23/12/2021	3.616,96			950,080160		
31/12/2021	SALDO ATUAL	788,12			206,906777		206,906777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.513,95
APLICAÇÕES (+)	25.028,33
RESGATES (-)	72.003,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	248,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	248,94
SALDO ATUAL =	788,12

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 31456-0 PREF MUN ERERE MBES SANEA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
 Conta corrente 31524-9 P.M.ERERE-DIVERSOS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.421	16.800,00 D	
				01/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.800,00 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.064.898	3,10 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
08/12/2021		3474	99020	870 Transferência recebida	603.474.000.061.104	647,50 C	
				08/12 3474 61104-2 ANA CAROLINA P			
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	647,50 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.366	147,67 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.403	135,21 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	282,88 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.347.024	1.325,73 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.352.101	617,00 C	
				237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.942,73 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	13.755	890,09 C	890,09 C
				237 0643 1869566000117 SECRETARIA DA			
14/12/2021		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.021.213	619,23 C	
				14/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER			
14/12/2021		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.021.213	1.651,27 C	
				14/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER			
14/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	42.000,00 D	
				14/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.639,41 C	0,00 C
20/12/2021		3589	99012	870 Transferência recebida	523.589.000.058.865	205,93 C	
				20/12 3589 58865-2 JAIME D SOUSA			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	205,93 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.079.459	1.465,48 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.465,48 D	0,00 C
22/12/2021		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.430	1.442,62 C	
				22/12 1074 31430-7 CAMARA MUN ERE			
22/12/2021		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.430	3.187,51 C	
				22/12 1074 31430-7 CAMARA MUN ERE			
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.630,13 D	0,00 C

27/12/2021	1195	99015	870 Transferência recebida	551.195.000.041.419	1.087,02 C	
			27/12 1195 41419-0 VISTRA B I E S			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.087,02 D	0,00 C
31/12/2021	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

G336040944322689008
04/02/2022 09:49:46

Cliente

Agência 1074-X
Conta 31524-9 PME FUND M S SANEA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	56.495,05			14.918,704179		
01/12/2021	RESGATE	16.800,00			4.435,425146	3,787686511	10.483,279033
	Aplicação 10/09/2021	911,81			240,729806		
	Aplicação 15/09/2021	213,37			56,332528		
	Aplicação 17/09/2021	137,60			36,327155		
	Aplicação 21/09/2021	111,71			29,493428		
	Aplicação 23/09/2021	3.201,08			845,126736		
	Aplicação 28/09/2021	1.715,52			452,921425		
	Aplicação 06/10/2021	3.101,81			818,918927		
	Aplicação 11/10/2021	571,80			150,962493		
	Aplicação 13/10/2021	678,33			179,089280		
	Aplicação 14/10/2021	77,43			20,443545		
	Aplicação 15/10/2021	2.333,92			616,185194		
	Aplicação 20/10/2021	524,57			138,493111		
	Aplicação 27/10/2021	3.189,16			841,979918		
	Aplicação 01/11/2021	31,89			8,421600		
02/12/2021	RESGATE	3,10			0,818264	3,788510557	10.482,460769
	Aplicação 01/11/2021	3,10			0,818264		
08/12/2021	APLICAÇÃO	647,50			170,762305	3,791820437	10.653,223074
09/12/2021	APLICAÇÃO	282,88			74,586489	3,792643997	10.727,809563
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.942,73			512,101146	3,793645090	11.239,910709
14/12/2021	RESGATE	38.839,41			10.232,385875	3,795733515	1.007,524834
	Aplicação 01/11/2021	114,69			30,216298		
	Aplicação 04/11/2021	2.047,34			539,378391		
	Aplicação 10/11/2021	776,29			204,517258		
	Aplicação 11/11/2021	414,08			109,091203		
	Aplicação 12/11/2021	81,22			21,398423		
	Aplicação 16/11/2021	5.388,20			1.419,541242		
	Aplicação 19/11/2021	7.879,05			2.075,765607		
	Aplicação 23/11/2021	19.571,94			5.156,297570		
	Aplicação 26/11/2021	66,08			17,409854		
	Aplicação 29/11/2021	268,86			70,831447		
	Aplicação 30/11/2021	2.231,66			587,938582		
20/12/2021	APLICAÇÃO	205,93			54,194509	3,799831393	1.061,719343
21/12/2021	APLICAÇÃO	1.465,48			385,565332	3,800860388	1.447,284675
22/12/2021	APLICAÇÃO	4.630,13			1.217,840028	3,801919702	2.665,124703
27/12/2021	APLICAÇÃO	1.087,02			285,682435	3,804994166	2.950,807138
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.239,76			2.950,807138		2.950,807138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.495,05
APLICAÇÕES (+)	10.261,67
RESGATES (-)	55.642,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	125,55
SALDO ATUAL =	11.239,76

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



Extrato de Conta Corrente

G338040922258699023
04/02/2022 09:32:50

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
 Conta corrente 283141-4 PREF ERERE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.421	5.600,00 D	
				01/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.600,00 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.407,10 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,07 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.393,03 D	0,00 C
31/12/2021		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

G336040944322689009
04/02/2022 09:50:34

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.573,42			1.735,849794		
01/12/2021	RESGATE	5.600,00			1.478,475049	3,787686511	257,374745
	Aplicação 30/07/2021	969,91			256,069388		
	Aplicação 30/08/2021	1.408,17			371,776688		
	Aplicação 30/09/2021	1.404,03			370,683116		
	Aplicação 29/10/2021	1.399,41			369,461776		
	Aplicação 30/11/2021	418,48			110,484081		
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.393,03			365,814441	3,808023528	623,189186
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.373,76			623,189186		623,189186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.573,42
APLICAÇÕES (+)	1.393,03
RESGATES (-)	5.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,31
SALDO ATUAL =	2.373,76

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600014

Conta Referência:

0749/006/00000295-1

Nome:

MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 08/02/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU	CPF/CNPJ 12.465.068/0001-25	Conta Corrente 006.00000295-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.063,36C	2.472,306707
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	82,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.145,90C	2.472,306707
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

749600014

0749/006/00000301-0

MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Dat. Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 08/02/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ERERÉ PREFEITURA MU	CPF/CNPJ 12.465.068/0001-25	Conta Corrente 006.00000301-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26,29C	4,314970
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26,43C	4,314970
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais*

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600014

Conta Referência:

0749/006/00000318-4

Nome:

MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 08/02/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU	CPF/CNPJ 12.465.068/0001-25	Conta Corrente 006.00000318-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003354
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003354
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

749600014

0749/006/00000334-6

MUNICIPIO DE ERERE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	757184	APLICACAO	188,23D	188,23D
01/12/2021	101474	ARR DH CB	222,22C	33,99C
01/12/2021	101474	DEB TARIFA	33,99D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	481131	APLICACAO	933,45D	933,45D
02/12/2021	101474	ARR DH CB	1.023,06C	89,61C
02/12/2021	101474	DEB TARIFA	89,61D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	242641	APLICACAO	335,88D	335,88D
03/12/2021	101474	ARR DH CB	132,00C	203,88D
03/12/2021	101474	ARR DH CB	247,14C	43,26C
03/12/2021	101474	DEB TARIFA	40,17D	3,09C
03/12/2021	101474	DEB TARIFA	3,09D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	263542	APLICACAO	532,00D	532,00D
06/12/2021	101474	ARR DH CB	603,87C	71,87C
06/12/2021	101474	ARR INTER	13,22C	85,09C
06/12/2021	101474	DEB TARIFA	83,43D	1,66C
06/12/2021	101474	DEB TARIFA	1,66D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	408022	APLICACAO	817,67D	817,67D
07/12/2021	101474	ARR DH CB	938,00C	120,33C
07/12/2021	101474	ARR INTER	29,65C	149,98C
07/12/2021	101474	DEB TARIFA	148,32D	1,66C
07/12/2021	101474	DEB TARIFA	1,66D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	497438	APLICACAO	177,56D	177,56D
08/12/2021	101474	ARR DH CB	205,37C	27,81C
08/12/2021	101474	DEB TARIFA	27,81D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	305213	APLICACAO	290,02D	290,02D
09/12/2021	101474	ARR DH CB	320,48C	30,46C
09/12/2021	101474	ARR INTER	25,39C	55,85C
09/12/2021	101474	DEB TARIFA	52,53D	3,32C
09/12/2021	101474	DEB TARIFA	3,32D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	337481	APLICACAO	207,92D	207,92D
10/12/2021	101474	ARR DH CB	241,91C	33,99C
10/12/2021	101474	DEB TARIFA	33,99D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	263054	APLICACAO	208,58D	208,58D
13/12/2021	101474	ARR DH CB	227,12C	18,54C
13/12/2021	101474	DEB TARIFA	18,54D	0,00

13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	303376	APLICACAO	104,40D	104,40D
14/12/2021	101474	ARR DH CB	115,24C	10,84C
14/12/2021	101474	ARR INTER	12,45C	23,29C
14/12/2021	101474	DEB TARIFA	21,63D	1,66C
14/12/2021	101474	DEB TARIFA	1,66D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	253625	APLICACAO	199,24D	199,24D
15/12/2021	101474	ARR DH CB	230,14C	30,90C
15/12/2021	101474	DEB TARIFA	30,90D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	285051	APLICACAO	232,77D	232,77D
16/12/2021	101474	ARR DH CB	291,48C	58,71C
16/12/2021	101474	DEB TARIFA	58,71D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	464114	APLICACAO	228,32D	228,32D
17/12/2021	101474	ARR DH CB	186,37C	41,95D
17/12/2021	101474	ARR INTER	77,60C	35,65C
17/12/2021	101474	DEB TARIFA	33,99D	1,66C
17/12/2021	101474	DEB TARIFA	1,66D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	403484	APLICACAO	136,03D	136,03D
20/12/2021	101474	ARR DH CB	166,93C	30,90C
20/12/2021	101474	DEB TARIFA	30,90D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	280217	APLICACAO	404,61D	404,61D
21/12/2021	101474	ARR DH CB	452,53C	47,92C
21/12/2021	101474	ARR INTER	12,45C	60,37C
21/12/2021	000020	MANUT CAD	36,50D	23,87C
21/12/2021	101474	DEB TARIFA	58,71D	34,84D
21/12/2021	101474	DEB TARIFA	1,66D	36,50D
21/12/2021	727220	RESG AUTOM	36,50C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	404950	APLICACAO	44,73D	44,73D
22/12/2021	101474	ARR DH CB	57,09C	12,36C
22/12/2021	101474	DEB TARIFA	12,36D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	496613	APLICACAO	287,41D	287,41D
23/12/2021	101474	ARR DH CB	313,70C	26,29C
23/12/2021	101474	ARR INTER	12,45C	38,74C
23/12/2021	101474	DEB TARIFA	37,08D	1,66C
23/12/2021	101474	DEB TARIFA	1,66D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	323358	APLICACAO	350,67D	350,67D
24/12/2021	101474	ARR DH CB	286,14C	64,53D
24/12/2021	101474	ARR INTER	94,00C	29,47C
24/12/2021	101474	DEB TARIFA	27,81D	1,66C
24/12/2021	101474	DEB TARIFA	1,66D	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	570776	APLICACAO	1.110,90D	1.110,90D
27/12/2021	101474	ARR DH CB	1.120,53C	9,63C
27/12/2021	101474	ARR INTER	16,75C	26,38C
27/12/2021	101474	DEB TARIFA	24,72D	1,66C
27/12/2021	101474	DEB TARIFA	1,66D	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D

27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	586590	APLICACAO	628,85D	628,85D
28/12/2021	101474	ARR DH CB	767,72C	133,87C
28/12/2021	101474	ARR DH CB	24,90C	163,77C
28/12/2021	101474	DEB TARIFA	157,59D	6,18C
28/12/2021	101474	DEB TARIFA	6,18D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	498016	APLICACAO	36,97D	36,97D
29/12/2021	101474	ARR DH AG	23,34C	13,63D
29/12/2021	101474	ARR DH CB	29,97C	16,34C
29/12/2021	101474	DEB TARIFA	3,09D	13,25C
29/12/2021	101474	DEB TARIFA	13,25D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	303056	APLICACAO	351,95D	351,95D
30/12/2021	101474	ARR DH CB	404,48C	52,53C
30/12/2021	101474	DEB TARIFA	52,53D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 08/02/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ERERE	CPF/CNPJ 12.465.068/0001-25	Côta Corrente 006.00000334-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.048,45C	6.244,779064
Aplicações	7.808,16C	1.278,291314
Resgates	85,50D	13,976543
Rendimento Bruto no Mês	231,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.002,35C	7.509,093834
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	188,23C	30,887408
02 / 12	APLICACAO	933,45C	153,142786
03 / 12	APLICACAO	335,88C	55,093698
06 / 12	APLICACAO	532,00C	87,245166
07 / 12	APLICACAO	817,67C	134,066240
08 / 12	APLICACAO	177,56C	29,107080
09 / 12	APLICACAO	290,02C	47,532815
10 / 12	APLICACAO	207,92C	34,068435
13 / 12	APLICACAO	208,58C	34,167911
14 / 12	APLICACAO	104,40C	17,097653
15 / 12	APLICACAO	199,24C	32,621389
16 / 12	APLICACAO	232,77C	38,101601
17 / 12	APLICACAO	228,32C	37,363699
20 / 12	APLICACAO	136,03C	22,255172
21 / 12	APLICACAO	404,61C	66,179443
21 / 12	RESGATE	36,50D	5,970057
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	44,73C	7,314352
23 / 12	APLICACAO	287,41C	46,985941
24 / 12	APLICACAO	350,67C	57,313357
27 / 12	APLICACAO	1.110,90C	181,518480
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006485

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 08/02/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ERERE	CPF/CNPJ 12.465.068/0001-25	Conta Corrente 006.00000334-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.048,45C	6.244,779064
Aplicações	7.808,16C	1.278,291314
Resgates	85,50D	13,976543
Rendimento Bruto no Mês	231,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.002,35C	7.509,093834
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	628,85C	102,726663
29 / 12	APLICACAO	36,97C	6,037760
30 / 12	APLICACAO	351,95C	57,464254

Impostos de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Endereço de Atendimento ao Cotista

Telefone: 011 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Telefone: 011 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600014

Conta Referência:

0749/006/00200007-7

Nome:

MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	408030	APLICACAO	69.713,87D	69.713,87D
07/12/2021	047356	REP ICMS	7.943,77C	61.770,10D
07/12/2021	047356	REP ICMS	61.770,10C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	303383	APLICACAO	101.098,23D	101.098,23D
14/12/2021	047356	REP ICMS	101.098,23C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	280225	APLICACAO	34.680,14D	34.680,14D
21/12/2021	047356	REP ICMS	1.841,12C	32.839,02D
21/12/2021	047356	REP ICMS	32.839,02C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	586597	APLICACAO	174.057,86D	174.057,86D
28/12/2021	047356	REP ICMS	197.534,54C	23.476,68C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	3.947,76D	19.528,92C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	17.925,16D	1.603,76C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	1.603,76D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	498020	RESGATE	750.020,90C	750.020,90C
29/12/2021	105622	ENVIO TED	500.000,00D	250.020,90C
29/12/2021	114550	ENVIO TED	250.000,00D	20,90C
29/12/2021	105622	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
29/12/2021	114550	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 08/02/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU	CPF/CNPJ 12.465.068/0001-25	Conta Corrente 006.00200007-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.393.460,84C	228.704,764306
Aplicações	379.550,10C	62.093,167144
Resgates	750.069,90D	122.497,775347
Rendimento Bruto no Mês	8.103,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.031.044,29C	168.300,156103
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	69.713,87C	11.430,377111
14 / 12	APLICACAO	101.098,23C	16.556,920692
21 / 12	APLICACAO	34.680,14C	5.672,406438
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006437
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	174.057,86C	28.433,462902
29 / 12	RESGATE	750.020,90D	122.489,768909
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600014

Conta Referência:

0749/006/00200008-5

Nome:

MUNICÍPIO DE ERERE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	408031	APLICACAO	340,98D	340,98D
07/12/2021	047356	REP IPVA	95,48C	245,50D
07/12/2021	047356	REP IPVA	245,50C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	305217	APLICACAO	209,82D	209,82D
09/12/2021	047356	REP IPVA	162,32C	47,50D
09/12/2021	047356	REP IPVA	47,50C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	337486	APLICACAO	36,52D	36,52D
10/12/2021	047356	REP IPVA	36,52C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	263059	APLICACAO	151,90D	151,90D
13/12/2021	047356	REP IPVA	151,90C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	303384	APLICACAO	138,10D	138,10D
14/12/2021	047356	REP IPVA	138,10C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	253631	APLICACAO	106,10D	106,10D
15/12/2021	047356	REP IPVA	106,10C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	285056	APLICACAO	113,32D	113,32D
16/12/2021	047356	REP IPVA	113,32C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	280226	APLICACAO	613,58D	613,58D
21/12/2021	047356	REP IPVA	158,53C	455,05D
21/12/2021	047356	REP IPVA	167,87C	287,18D
21/12/2021	047356	REP IPVA	287,18C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	404955	APLICACAO	468,60D	468,60D
22/12/2021	047356	REP IPVA	468,60C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	496621	APLICACAO	77,88D	77,88D
23/12/2021	047356	REP IPVA	77,88C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	570784	APLICACAO	857,15D	857,15D

27/12/2021	047356	REP IPVA	857,15C	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	586598	APLICACAO	512,90D	512,90D
28/12/2021	047356	REP IPVA	512,90C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 08/02/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ERERE	CPF/CNPJ 12.465.068/0001-25	Conta Corrente 006.00200008-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.604,36C	1.904,586815
Aplicações	3.626,85C	593,259964
Resgates	49,00D	8,006480
Rendimento Bruto no Mês	71,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.253,32C	2.489,840300
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	340,98C	55,907525
09 / 12	APLICACAO	209,82C	34,388439
10 / 12	APLICACAO	36,52C	5,983932
13 / 12	APLICACAO	151,90C	24,883046
14 / 12	APLICACAO	138,10C	22,616723
15 / 12	APLICACAO	106,10C	17,371659
16 / 12	APLICACAO	113,32C	18,549097
21 / 12	APLICACAO	613,58C	100,359316
22 / 12	APLICACAO	468,60C	76,626548
23 / 12	APLICACAO	77,88C	12,731864
27 / 12	APLICACAO	857,15C	140,056319
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006480
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	512,90C	83,785490

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Prefeitura Municipal de Ereré

SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJMANETO

Extrato Bancário no período de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Código: 5 Conta: BB 7.245-1 (IPTU-7245/1)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:	0,00 D

Correntista

Nome				CNPJ		Posição		Data da emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE E				12.465.068/0001-25		Janeiro / 2021		18.02.2021
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura					
1074-X	01	7.245-1	10.12.2001					

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
05.02.2020		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Prefeitura Municipal de Ereré

SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJMANETO

Extrato Bancário no período de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Código: 9 Conta: BB 7.550-7 (IPI-7550/7)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		0,01 D
08/01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 08010001	Out	08012021 -	1.930,05	0,00	1.930,06 D
08/01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T- 08010001	Out	08012021 -	0,00	289,50	1.640,56 D
08/01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	DF 08010001	Out	08012021 -	0,00	386,01	1.254,55 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.930,05</i>	<i>675,51</i>
20/01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 20010003	Out	20012021 -	413,70	0,00	1.668,25 D
20/01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T- 20010003	Out	20012021 -	0,00	62,05	1.606,20 D
20/01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	DF 20010003	Out	20012021 -	0,00	82,74	1.523,46 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>413,70</i>	<i>144,79</i>
29/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	RO 29010008	Out	01010052 -	0,09	0,00	1.523,55 D
29/01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 29010024	Out	29012021 -	232,37	0,00	1.755,92 D
29/01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T- 29010024	Out	29012021 -	0,00	34,85	1.721,07 D
29/01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	DF 29010024	Out	29012021 -	0,00	46,47	1.674,60 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>232,46</i>	<i>81,32</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>2.576,21</i>	<i>901,62</i>

Conciliação Bancária

29/01	Aplicacao Financeira	INF APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	0,00	1.674,60	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	----------	--------



Extrato conta corrente

G335020944474931004
02/02/2021 09:46:59

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 7550-7 P M ERERE IPI
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020	04/01/2021	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.300.070	0,01 C	0,01 C
31/12/2020	04/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,01 D	0,00 C
08/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.544,04 C	
08/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	289,50 D	
08/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.254,54 D	0,00 C
20/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	330,96 C	
20/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62,05 D	
20/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	268,91 D	0,00 C
29/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	185,90 C	
29/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34,85 D	
29/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	151,05 D	0,00 C
31/01/2021		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

G335020944474931005
02/02/2021 09:47:41

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 7550-7 P M ERERE IPI
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/01/2021	APLICAÇÃO	0,01			0,002691	3,715623131	0,002691
08/01/2021	APLICAÇÃO	1.254,54			337,632492	3,715696888	337,635183
20/01/2021	APLICAÇÃO	268,91			72,369109	3,715811905	410,004292
29/01/2021	APLICAÇÃO	151,05			40,649322	3,715929053	450,653614
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.674,60			450,653614		450,653614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.674,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	1.674,60

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ereré

SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJMANETO

Extrato Bancário no período de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Código: 13 Conta: BB 10.228-8 (CEX-10228/8)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:	0,00 D

Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
PREFEITURA MUNICIPAL DE E		12.465.068/0001-25		Janeiro / 2021		18.02.2021	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
1074-X	01	10.228-8	19.02.2004				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.09.2020		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Prefeitura Municipal de Ereré

SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJMANETO

Extrato Bancário no período de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Código: 14 Conta: BB 10.826-X (CIDE-10826/X)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,58 D
08/01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 08010002	Out	01010008 -	1.191,81	0,00	1.192,39 D
08/01	<u>PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO</u>	DO 08010002	Out	10826 -	0,00	11,91	1.180,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.191,81</i>	<i>11,91</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1.191,81</i>	<i>11,91</i>	

Conciliação Bancária

29/01	Aplicacao Financeira	INF APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	0,00	0,07	1.180,41 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	------	------------



Extrato conta corrente

G335020944474931006
02/02/2021 09:49:12

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 10826-X PM ERERE -CIDE
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,51 C
08/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.191,81 C	
08/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,91 D	1.180,41 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			1.180,41 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031405948663016
03/03/2021 14:14:44

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 10826-X PM ERERE -CIDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,07			0,018789		
29/01/2021	SALDO ATUAL	0,07			0,018789		0,018789

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ereré

SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJMANETO

Extrato Bancário no período de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Código: 21 Conta: ICMS-12087/1

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,00 D



Saldo conta corrente

G335020944474931008
02/02/2021 09:51:01

Cliente

Agência 1074-X

Conta 12087-1 P M ERERE COTA PARTE ICMS

Saído

0,00 C.

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**G335020944474931010
02/02/2021 09:51:40**Cliente**

Agência	1074-X
Conta	12087-1 P M ERERE COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Prefeitura Municipal de Ereré

SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJMANETO

Extrato Bancário no período de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Código: 25 Conta: BB 12.225-4 (ROYALTIES-PETR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,00 D
14/01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 14010002	Out	01010009 -	13,65	0,00	13,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>13,65</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>13,65</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

29/01	Aplicacao Financeira	INF APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	0,00	13,65	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	-------	--------

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1074 - X IRACEMA
Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta: 12.225 - 4 P M E ROYALTIES PETROLEO

18/02/2021 Pag.: 1

CNPJ: 12.465.068/0001-25

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2020	Saldo anterior	0,00						0,000000
14/01/2021	Aplicação	13,65	909107414				3,673562	3,673562
31/01/2021	Saldo atual	13,65						3,673562

Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
PREFEITURA MERERE ROYALT		12.465.068/0001-25		Janeiro / 2021		18.02.2021	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
1074-X	01	12.225-4	13.02.2006				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2020		Saldo anterior						0,00
14.01.2021		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	13,65 C	
14.01.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	13,65 D	0,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$	
0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Ereré

SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJMANETO

Extrato Bancário no período de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Código: 91

Conta: PME SNA-13422/8

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		0,00 D
05/01	<u>MINISTERIO DA FAZENDA</u>	RO 01010001	Out	05012020 -	11,21	0,00	11,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>11,21</i>	<i>0,00</i>	
06/01	<u>RECEITA FEDERAL DO BRASIL</u>	RO 01010002	Out	0601 -	17,91	0,00	29,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>17,91</i>	<i>0,00</i>	
13/01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 01010010	Out	01010010 -	10,00	0,00	39,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	
15/01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 01010014	Out	01010014 -	136,14	0,00	175,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>136,14</i>	<i>0,00</i>	
18/01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 01010015	Out	01010015 -	21,07	0,00	196,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>21,07</i>	<i>0,00</i>	
01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 01010016	Out	01010016 -	11,41	0,00	207,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>11,41</i>	<i>0,00</i>	
20/01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 01010019	Out	01010019 -	5,00	0,00	212,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
21/01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 01010023	Out	010100236 -	71,36	0,00	284,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>71,36</i>	<i>0,00</i>	
22/01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 01010024	Out	01010024 -	105,61	0,00	389,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>105,61</i>	<i>0,00</i>	
26/01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 01010026	Out	01010026 -	276,96	0,00	666,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>276,96</i>	<i>0,00</i>	
27/01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 01010027	Out	01010027 -	5,00	0,00	671,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
29/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	RO 01010050	Out	01010050 -	0,02	0,00	671,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>671,69</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

29/01	Aplicacao Financeira	INF APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	0,00	671,69	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	--------	--------



Extrato conta corrente

G335020944474931011
02/02/2021 09:52:21

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
 Conta corrente 13422-8 PM ERERE -SNA
 Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,06 C	
05/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
05/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11,21 D	0,00 C
06/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,91 C	
06/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17,91 D	0,00 C
13/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
15/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	136,14 C	
15/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	136,14 D	0,00 C
18/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,07 C	
18/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21,07 D	0,00 C
19/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,41 C	
19/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11,41 D	0,00 C
20/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
21/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,36 C	
21/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	71,36 D	0,00 C
22/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
22/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,61 C	
22/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	105,61 D	0,00 C
26/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	276,96 C	
26/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	276,96 D	0,00 C
27/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
31/01/2021		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

G335020944474931012
02/02/2021 09:53:15

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 13422-8 PM ERERE -SNA
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/01/2021	APLICAÇÃO	11,21			3,016975	3,715641846	3,016975
06/01/2021	APLICAÇÃO	17,91			4,820139	3,715659922	7,837114
13/01/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,691262	3,715728027	10,528376
15/01/2021	APLICAÇÃO	136,14			36,638574	3,715755933	47,166950
18/01/2021	APLICAÇÃO	21,07			5,670419	3,715774174	52,837369
19/01/2021	APLICAÇÃO	11,41			3,070677	3,715792752	55,908046
20/01/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,345600	3,715811905	57,253646
21/01/2021	APLICAÇÃO	71,36			19,204362	3,715822345	76,458008
22/01/2021	APLICAÇÃO	105,61			28,421584	3,715837898	104,879592
26/01/2021	APLICAÇÃO	276,96			74,534341	3,715871027	179,413933
27/01/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,345571	3,715892010	180,759504
29/01/2021	SALDO ATUAL	671,69			180,759504		180,759504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	671,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	671,69

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ereré

SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJMANETO

Extrato Bancário no período de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Código: 132 Conta: PME EMERGENCIA 2009 FEDERAL-15208/0

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	111,05 D
29/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	RO 01010049	Out	01010049 -	0,01	0,00	111,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

29/01	Aplicacao Financeira	INF APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	0,00	111,06	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	--------	--------

**Extrato conta corrente**G3350209444749311
02/02/2021 09:54:11**Cliente**

Agência 1074-X
Conta 15208-0
Período solicitado 01 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Prefeitura Municipal de Ereré

SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJMANETO

Extrato Bancário no período de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Código: 179 Conta: CONSTRUCAO DE BANHEIROS-16691/X

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							5,27 D
Conciliação Bancária							
29/01	Aplicacao Financeira	INF APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	0,00	5,27	0,00 D



Extrato conta corrente

G3350209444749311
02/02/2021 09:55:49

Cliente

Agência 1074-X
Conta 16691-X
Período solicitado 01 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020944474931016
02/02/2021 09:56:30

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 16691-X PM ERERE/CE-MSD
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	5,27			1,419141		
29/01/2021	SALDO ATUAL	5,27			1,419141		1,419141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	5,27

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ereré

SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJMANETO

Extrato Bancário no período de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Código: 225 Conta: AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-18

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							1,83 D
Conciliação Bancária							
29/01	Aplicacao Financeira	INF APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	0,00	1,83	0,00 D



Extrato conta corrente

G3350209444749311
02/02/2021 09:57:08

Cliente

Agência 1074-X
Conta 18264-8
Período solicitado 01 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020944474931019
02/02/2021 09:57:46

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 18264-8 PM ERERE -AFM
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1,83			0,493531		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1,83			0,493531		0,493531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,83

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ereré

SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJMANETO

Extrato Bancário no período de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Código: 241 Conta: PRATICAS AGRICOLAS 2013-18387/3

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.524,96 D
29/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	RO 29010005	Out	29012021 -	0,04	0,00	1.525,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,04</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,04</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

29/01	Aplicacao Financeira	INF APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	0,00	432,56	1.092,44 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	--------	------------



Saldo conta corrente

G335020944474931020
02/02/2021 09:58:43

Cliente

Agência 1074-X

Conta 18387-3 PRATICAS AGRICOLAS 2013

Saldo

1.092,44 C

Investimentos Financeiros

S.Público Automático

432,56

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

G335020944474931021
02/02/2021 09:59:26

Cliente

Agência 1074-X
Conta 18387-3 PRATICAS AGRICOLAS 2013
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	432,52			116,405793		
29/01/2021	SALDO ATUAL	432,56			116,405793		116,405793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	432,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	432,56

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ereré

SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJMANETO

Extrato Bancário no período de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Código: 291 Conta: ILUMINAÇÃO PÚBLICA ERERE

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 88.578,10 D
15/01	<u>ENEL - DISTRIBUCAO CEARA</u>	RO 01010047	Out	01010047 -	35.593,57	0,00	124.171,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>35.593,57</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>35.593,57</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

29/01	Aplicacao Financeira	INF APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	0,00	0,30	124.171,37 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	------	--------------



Extrato conta corrente

G335020944474931022
02/02/2021 10:00:13

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 22579-7 MUNICIPIO DE ERERE
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			88.577,80 C
15/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 CIA ENERGETICA	105.438.416	35.593,57 C	124.171,37 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			124.171,37 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 22579-7 MUNICIPIO DE ERERE
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,30			0,080614		
29/01/2021	SALDO ATUAL	0,30			0,080614		0,080614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,30

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ereré

SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJMANETO

Extrato Bancário no período de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Código: 1 Conta: BB 31.421-8 (FPM-31421/8)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	489,55 D
05/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 05010001	Out	05010001 -	0,00	24,80	464,75 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>24,80</i>	
08/01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 08010003	Out	08012021 -	478.710,66	0,00	479.175,41 D	
08/01	<u>PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO</u>	DO 08010001	Out	08010001 -	0,00	4.787,10	474.388,31 D	
08/01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T- 08010003	Out	08012021 -	0,00	71.806,58	402.581,73 D	
08/01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	DF 08010003	Out	08012021 -	0,00	95.742,12	306.839,61 D	
				Total do Documento:	311.161,96 D			
					<i>Total Diário:</i>	<i>478.710,66</i>	<i>172.335,80</i>	
20/01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 20010001	Out	20012021 -	111.587,77	0,00	418.427,38 D	
20/01	<u>PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO</u>	DO 20010002	Out	20010002 -	0,00	1.115,87	417.311,51 D	
20/01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T- 20010001	Out	20012021 -	0,00	16.738,16	400.573,35 D	
	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	DF 20010001	Out	20012021 -	0,00	22.317,55	378.255,80 D	
				Total do Documento:	72.532,06 D			
					<i>Total Diário:</i>	<i>111.587,77</i>	<i>40.171,58</i>	
29/01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 29010002	Out	29012021 -	365.110,33	0,00	743.366,13 D	
29/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29010052	Out	29012021 -	0,04	0,00	743.366,17 D	
				Total do Documento:	237.321,77 D			
29/01	<u>PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO</u>	DO 29010001	Out	29010001 -	0,00	3.651,09	739.715,08 D	
29/01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T- 29010002	Out	29012021 -	0,00	54.766,54	684.948,54 D	
29/01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	DF 29010002	Out	29012021 -	0,00	73.022,06	611.926,48 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>365.110,37</i>	<i>131.439,69</i>	
					Total Período:	955.408,80	343.971,87	

Conciliação Bancária

29/01	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	INF 29012021	Out	29010021 -	0,00	602.096,56	9.829,92 D
	1 Aplicacao Financeira	INF APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	0,00	464,79	9.365,13 D
29/01	INSS - PARCELAMENTO	INF CREDITO	Out	CREDITO -	0,00	9.365,13	0,00 D



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
 Conta corrente 31421-8 PREFEITURA M DE ERERE
 Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 04/01/2021	870.050.800.169.355	24,80 D	
05/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24,80 C	0,00 C
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.638,53 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	396.072,13 C	
08/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.787,10 D	
08/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	252.505,12 D	
08/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44.504,61 D	
08/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	71.806,58 D	
08/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	95.742,12 D	
08/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.365,13 D	
08/01/2021		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	662,00 D	
08/01/2021		0000	13013	807 Estorno de Débito CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	662,00 C	
08/01/2021		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	780,00 D	
08/01/2021		0000	13013	807 Estorno de Débito APRECE	3.280	780,00 C	0,00 C
11/01/2021		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	780,00 D	
11/01/2021		0000	13013	807 Estorno de Débito APRECE	3.280	780,00 C	0,00 C
20/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.718,41 C	
20/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.869,36 C	
20/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.115,87 D	
20/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61.737,19 D	
20/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.679,00 D	
20/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.738,16 D	
20/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.317,55 D	
20/01/2021		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	662,00 D	
20/01/2021		0000	13013	807 Estorno de Débito CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	662,00 C	
20/01/2021		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	780,00 D	

			APRECE			
20/01/2021	0000	13013	807 Estorno de Débito	3.280	780,00 C	
			APRECE			
20/01/2021	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.399,33 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/01/2021	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	2.399,33 C	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/01/2021	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.222,00 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/01/2021	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	1.222,00 C	0,00 C
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/01/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	780,00 D	
			APRECE			
21/01/2021	0000	13013	807 Estorno de Débito	3.280	780,00 C	
			APRECE			
21/01/2021	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.399,33 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/01/2021	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	2.399,33 C	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/01/2021	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.222,00 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/01/2021	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	1.222,00 C	0,00 C
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/01/2021	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.399,33 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/01/2021	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	2.399,33 C	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/01/2021	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.222,00 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/01/2021	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	1.222,00 C	0,00 C
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
29/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.007,51 C	
29/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	350.102,82 C	
29/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.651,09 D	
29/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	185.871,90 D	
29/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47.798,74 D	
29/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	54.766,54 D	
29/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73.022,06 D	
29/01/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	662,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
29/01/2021	0000	13013	807 Estorno de Débito	48.955	662,00 C	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
29/01/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	916,93 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/01/2021	0000	13013	807 Estorno de Débito	42.151	916,93 C	0,00 C
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/01/2021	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

G334021039196880005
02/02/2021 10:43:26

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 31421-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	489,55			131,755916		
05/01/2021	RESGATE	24,80			6,674486	3,715641846	125,081430
	Aplicação 29/12/2020	24,80			6,674486		
29/01/2021	SALDO ATUAL	464,79			125,081430		125,081430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	489,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	464,79

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ereré

SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJMANETO

Extrato Bancário no período de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Código: 3

Conta: FUNDO ESPECIAL LEI 7525-31426/9

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	0,00 D
22/01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 01010020	Out	22012021 -	11.461,44	0,00	11.461,44 D	
22/01	<u>PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO</u>	DO 22010001	Out	22010001 -	0,00	114,61	11.346,83 D	
22/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	DO 22010002	Out	22010002 -	0,00	3,10	11.343,73 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>11.461,44</i>	<i>117,71</i>		
26/01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 01010025	Out	01010025 -	276,77	0,00	11.620,50 D	
26/01	<u>PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO</u>	DO 26010001	Out	26010001 -	0,00	2,76	11.617,74 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>276,77</i>	<i>2,76</i>		
29/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	RO 01010044	Out	01010044 -	0,28	0,00	11.618,02 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,28</i>	<i>0,00</i>		
<i>Total Período:</i>					<i>11.738,49</i>	<i>120,47</i>		

Conciliação Bancária

29/01	Aplicacao Financeira	INF APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	0,00	11.618,02	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	-----------	--------



Extrato conta corrente

G334021039196880006
02/02/2021 10:44:18

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 31426-9 PREF MUN ERERE FEP
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.461,44 C	
22/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	114,61 D	
22/01/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	820.221.101.984.172	3,10 D	
				Cobrança referente a 04/01/2021			
22/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.343,73 D	0,00 C
26/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	276,77 C	
26/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,76 D	
26/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	274,01 D	0,00 C
31/01/2021		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

G334021039196880007
02/02/2021 10:44:58

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 31426-9 PREFEITURA MUNICIPAL ERER
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/01/2021	APLICAÇÃO	11.343,73			3.052,805399	3,715837898	3.052,805399
26/01/2021	APLICAÇÃO	274,01			73,740449	3,715871027	3.126,545848
29/01/2021	SALDO ATUAL	11.618,02			3.126,545848		3.126,545848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	11.617,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	11.618,02

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ereré

SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJMANETO

Extrato Bancário no período de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Código: 11 Conta: ITR-31456/0

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,00 D
29/01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 01010045	Out	29012021 -	13,49	0,00	13,49 D
29/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	DO 29010002	Out	29010002 -	0,00	3,10	10,39 D
29/01	<u>PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO</u>	DO 29010003	Out	29010003 -	0,00	0,10	10,29 D
29/01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T- 01010045	Out	29012021 -	0,00	2,02	8,27 D
29/01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	DF 01010045	Out	29012021 -	0,00	2,69	5,58 D
		Total do Documento:		8,78 D			
				Total Diário:	13,49	7,91	
				Total Período:	13,49	7,91	



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1074-X
 Conta corrente 31456-0 PREF MUN ERERE MBES SANEA
 Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,49 C	
29/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,10 D	
29/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,02 D	
29/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,69 D	
29/01/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.290.902.496.893	3,10 D	5,58 C
				Cobrança referente a 04/01/2021			
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			5,58 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334021039196880011
02/02/2021 10:51:51**Cliente**

Agência 1074-X
Conta 31456-0 PREF MUN ERERE MBES SANEA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Prefeitura Municipal de Ereré

SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJMANETO

Extrato Bancário no período de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Código: 2 Conta: BB 31.524-9 (BB ARRECADACAO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	14,23 D
04/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 04010005	Out	04012021 -	215,83	0,00	230,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>215,83</i>	<i>0,00</i>	
05/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 05010002	Out	05010002 -	0,00	3,10	226,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3,10</i>	
11/01	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	RO 11010003	Out	11012021 -	433,82	0,00	660,78 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>433,82</i>	<i>0,00</i>	
15/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 15010003	Out	15012021 -	114,91	0,00	775,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>114,91</i>	<i>0,00</i>	
22/01	<u>ENEL - DISTRIBUIÇÃO CEARA</u>	RO 22010001	Out	22012021 -	210,68	0,00	986,37 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>210,68</i>	<i>0,00</i>	
	<u>ENEL - DISTRIBUIÇÃO CEARA</u>	RO 29010025	Out	29012021 -	130,51	0,00	1.116,88 D
29/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29010056	Out	29012021 -	0,05	0,00	1.116,93 D
				<i>Total do Documento:</i>	<i>130,56 D</i>		
				<i>Total Diário:</i>	<i>130,56</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1.105,80</i>	<i>3,10</i>	

Conciliação Bancária

29/01	Aplicacao Financeira	INF APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	0,00	1.116,93	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	----------	--------



Extrato conta corrente

G337251455337311006
25/02/2021 15:00:42

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 31524-9 P.M.ERERE-DIVERSOS
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		3474	99020	870 Transferência recebida	603.474.000.061.104	215,83 C	
				04/01 3474 61104-2 ANA CAROLINA P			
04/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	215,83 D	0,00 C
05/01/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	870.050.800.169.359	3,10 D	
				Cobrança referente 04/01/2021			
05/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
11/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	103.873.593	433,82 C	
				237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
11/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	433,82 D	0,00 C
15/01/2021		3324	99015	870 Transferência recebida	553.324.000.384.562	114,91 C	
				15/01 3324 384562-1 JOTAERRE DIG S			
15/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	114,91 D	0,00 C
22/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	107.247.460	210,68 C	
				341 1649 7047251000170 CIA ENERGETICA			
22/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	210,68 D	0,00 C
29/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	108.980.326	130,51 C	
				341 1649 7047251000170 CIA ENERGETICA			
29/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	130,51 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PREF.MUN.ERERE-DIVERSOS	12.465.068/0001-25	Janeiro / 2021	18.02.2021
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1074-X	01	31.524-9	11.06.1997

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.12.2020		Saldo anterior						0,00
04.01.2021		870-Transferência recebida	99020		03474	603474000061104	215,83 C	
04.01.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	215,83 D	
05.01.2021		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			870050800169359	3,10 D	
05.01.2021		855-BB CP Automatico S Publico				000070	3,10 C	
11.01.2021		976-TED-Crédito em Conta	14175			103873593	433,82 C	433,82 C
11.01.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	433,82 D	
15.01.2021		870-Transferência recebida	99015		03324	553324000384562	114,91 C	114,91 C
15.01.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	114,91 D	0,00 C
22.01.2021		976-TED-Crédito em Conta	14175			107247460	210,68 C	210,68 C
22.01.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	210,68 D	0,00 C
29.01.2021		976-TED-Crédito em Conta	14175			108980326	130,51 C	130,51 C
29.01.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	130,51 D	0,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1074 - X IRACEMA
Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta: 31.524 - 9 PME FUND M S SANEA

18/02/2021 Pag.: 1

CNPJ: 12.465.068/0001-25

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2020	Saldo anterior	14,23					3,829876
04/01/2021	Aplicação	215,83	909107404			58,087161	61,917037
05/01/2021	Resgate	3,10	909107405			0,834311	61,082726
	Apl. Resgatada 30/12/2020	3,10	909107430			0,834311	
11/01/2021	Aplicação	433,82	909107411			116,752793	177,835519
15/01/2021	Aplicação	114,91	909107415			30,925066	208,760585
22/01/2021	Aplicação	210,68	909107422			56,697844	265,458429
29/01/2021	Aplicação	130,51	909107429			35,121768	300,580197
31/01/2021	Saldo atual	1.116,93					300,580197

Prefeitura Municipal de Ereré

SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJMANETO

Extrato Bancário no período de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Código: 10 Conta: BB 283.141-4 (ICMS-DESONERACAO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	25.890,95 D
18/01	<u>EMANUELLE GOMES MARTINS</u>	DO 18010002	Out	011801 -	0,00	900,00	24.990,95 D
18/01	<u>ANTONIO DOMINGO ALVES</u>	DO 18010001	Out	118010001 -	0,00	180,00	24.810,95 D
18/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 18010003	Out	18010003 -	0,00	10,45	24.800,50 D
18/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 18010003	Out	18010006 -	0,00	10,45	24.790,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100,90</i>	
25/01	<u>SEFAZ-CE</u>	DO 25010002	Out	25010002 -	0,00	917,90	23.872,15 D
25/01	<u>PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO</u>	DO 25010003	Out	25010003 -	0,00	1.980,00	21.892,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.897,90</i>	
26/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 26010006	Out	26010006 -	0,00	10,45	21.881,70 D
26/01	<u>SEFAZ-CE</u>	DO 26010008	Out	26010008 -	0,00	327,82	21.553,88 D
26/01	<u>BB 31.319-X (</u>	T- 348	Out	31319 -	0,00	530,00	21.023,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>868,27</i>	
28/01	<u>BB 21.212-1 (GABINETE -21212</u>	T- 295	Out	21212 -	0,00	300,00	20.723,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	
29/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29010048	Out	29012021 -	2,13	0,00	20.726,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,13</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>2,13</i>	<i>5.167,07</i>	

Conciliação Bancária

26/01	ENEL - DISTRIBUCAO CEARA	INF 26012021	Out	26012021 -	0,00	346,04	20.379,97 D
26/01	FOLHA DE PAGAMENTO -	INF 29012021	Out	29012021 -	0,00	525,33	19.854,64 D
29/01	Aplicacao Financeira	INF APLICACA	Out	APLICACA -	0,00	19.854,64	0,00 D



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
 Conta corrente 283141-4 PREF ERERE
 Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 02140258371 ANTONIO DOMINGOS	11.801	180,00 D	
18/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 01787006301 EMANUELLE GOMES M	11.802	900,00 D	
18/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/01/2021	890.181.100.014.971	10,45 D	
18/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/01/2021	890.181.100.014.972	10,45 D	
18/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.100,90 C	0,00 C
25/01/2021		0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	12.501	917,90 D	
25/01/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 12.465.068/0001-25 -3703	12.502	1.980,00 D	
25/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.897,90 C	0,00 C
26/01/2021		1074	99015	470 Transferência enviada 26/01 1074 31319-X P M ERERE EDUC	551.074.000.031.319	530,00 D	
26/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.601	346,04 D	
26/01/2021		0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	12.602	327,82 D	
26/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE	12.603	525,33 D	
26/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2021	830.261.102.300.499	10,45 D	
26/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.739,64 C	0,00 C
28/01/2021		1074	99015	470 Transferência enviada 28/01 1074 21212-1 GABINETE ERERE	551.074.000.021.212	300,00 D	
28/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
31/01/2021		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

G336181519403019021
18/02/2021 15:32:52

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	25.890,95			6.968,166109		
18/01/2021	RESGATE	1.100,90			296,277424	3,715774174	6.671,888685
	Aplicação 28/12/2018	0,68			0,182408		
	Aplicação 31/12/2020	1.100,22			296,095016		
25/01/2021	RESGATE	2.897,90			779,874634	3,715853642	5.892,014051
	Aplicação 31/12/2020	2.897,90			779,874634		
26/01/2021	RESGATE	1.739,64			468,164796	3,715871027	5.423,849255
	Aplicação 31/12/2020	1.739,64			468,164796		
28/01/2021	RESGATE	300,00			80,734055	3,715904047	5.343,115200
	Aplicação 31/12/2020	300,00			80,734055		
29/01/2021	SALDO ATUAL	19.854,64			5.343,115200		5.343,115200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.890,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.038,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,13
SALDO ATUAL =	19.854,64

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ereré

SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJMANETO

Extrato Bancário no período de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Código: 224 Conta: CEF 295-1 (PAVIM TOME VI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	14.793,09 D
29/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 29010028	Out	29012021 -	1,88	0,00	14.794,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,88</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1,88</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

29/01	Aplicacao Financeira	INF APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	0,00	14.794,97	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	-----------	--------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600014

Conta Referência:

0749/006/00000295-1

Nome:

MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 16/02/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU	CPF/CNPJ 12.465.068/0001-25	Conta Corrente 006.00000295-1	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.793,09C	2.472,306707
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.794,97C	2.472,306707
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Prefeitura Municipal de Ereré

SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJMANETO

Extrato Bancário no período de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Código: 212 Conta: FESTA DA JUVENTUDE-301/0

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	25,84 D

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

749600014

0749/006/00000301-0

MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/01/2021	-	SALDO		25,84C

IMPRIMIR **FECHAR**

Prefeitura Municipal de Ereré

SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJMANETO

Extrato Bancário no período de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Código: 226 Conta: CEF - ARRECADACAO-318/4

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,02 D
Conciliação Bancária							
29/01	Aplicacao Financeira	INF APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	0,00	0,02	0,00 D



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600014

Conta Referência:

0749/006/00000318-4

Nome:

MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 16/02/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU	CPF/CNPJ 12.465.068/0001-25	Conta Corrente 006.00000318-4	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003354
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003354
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Prefeitura Municipal de Ereré

SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJMANETO

Extrato Bancário no período de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Código: 244 Conta: CEF 334-6 (IPTU-334/6)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,12 D
04/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 04010006	Out	04012021 -	1.306,54	0,00	1.306,66 D
04/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 04010007	Out	04012021 -	15,29	0,00	1.321,95 D
04/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 04010001	Out	04010001 -	0,00	140,00	1.181,95 D
04/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 04010001	Out	04010001 -	0,00	1,50	1.180,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.321,83</i>	<i>141,50</i>	
05/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 05010004	Out	05012021 -	1.296,32	0,00	2.476,77 D
05/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 05010003	Out	05010003 -	0,00	176,40	2.300,37 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.296,32</i>	<i>176,40</i>	
06/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 06010002	Out	06012021 -	1.859,04	0,00	4.159,41 D
06/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 06010001	Out	06010001 -	0,00	176,40	3.983,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.859,04</i>	<i>176,40</i>	
07/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 07010001	Out	07012021 -	12,45	0,00	3.995,46 D
07/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 07010001	Out	07010001 -	0,00	2,80	3.992,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12,45</i>	<i>2,80</i>	
08/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 08010004	Out	08010004 -	0,00	36,40	3.956,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>36,40</i>	
13/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 13010002	Out	13012021 -	240,00	0,00	4.196,26 D
13/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 13010001	Out	13010001 -	0,00	2,80	4.193,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>240,00</i>	<i>2,80</i>	
14/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 14010001	Out	14012021 -	267,55	0,00	4.461,01 D
14/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 14010001	Out	14010001 -	0,00	33,60	4.427,41 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>267,55</i>	<i>33,60</i>	
15/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 15010004	Out	15012021 -	1.079,95	0,00	5.507,36 D
15/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 15010001	Out	15010001 -	0,00	100,80	5.406,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.079,95</i>	<i>100,80</i>	
18/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 18010001	Out	18012021 -	309,14	0,00	5.715,70 D
18/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 18010004	Out	18010004 -	0,00	19,60	5.696,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>309,14</i>	<i>19,60</i>	
19/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 19010001	Out	19012021 -	191,38	0,00	5.887,48 D
19/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 19010002	Out	19010002 -	0,00	22,40	5.865,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>191,38</i>	<i>22,40</i>	
20/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 20010008	Out	20012021 -	107,48	0,00	5.972,56 D
20/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 20010003	Out	20010003 -	0,00	16,80	5.955,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>107,48</i>	<i>16,80</i>	
21/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 21010002	Out	21012021 -	115,78	0,00	6.071,54 D
21/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 21010003	Out	21010003 -	0,00	11,20	6.060,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>115,78</i>	<i>11,20</i>	
22/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22010006	Out	22012021 -	341,75	0,00	6.402,09 D

Prefeitura Municipal de Ereré

SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJMANETO

Extrato Bancário no período de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Código: 244 Conta: CEF 334-6 (IPTU-334/6)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							6.402,09 D
22/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 22010003	Out	22010003 -	0,00	11,20	6.390,89 D
<i>Total Diário:</i>					341,75	11,20	
25/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 25010002	Out	25012021 -	29,86	0,00	6.420,75 D
25/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 25010006	Out	25010006 -	0,00	49,00	6.371,75 D
25/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 25010007	Out	25010007 -	0,00	5,60	6.366,15 D
<i>Total Diário:</i>					29,86	54,60	
26/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 26010001	Out	26012021 -	89,10	0,00	6.455,25 D
26/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 26010010	Out	26010010 -	0,00	1,50	6.453,75 D
<i>Total Diário:</i>					89,10	1,50	
27/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 27010004	Out	27012021 -	16,64	0,00	6.470,39 D
27/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 27010001	Out	27010001 -	0,00	2,80	6.467,59 D
<i>Total Diário:</i>					16,64	2,80	
28/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 28010004	Out	28012021 -	416,70	0,00	6.884,29 D
28/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 28010006	Out	28010006 -	0,00	16,80	6.867,49 D
<i>Total Diário:</i>					416,70	16,80	
29/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 29010060	Out	29012021 -	0,58	0,00	6.868,07 D
29/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 29010061	Out	29012021 -	151,01	0,00	7.019,08 D
29/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 29010005	Out	29010005 -	0,00	19,60	6.999,48 D
<i>Total Diário:</i>					151,59	19,60	
<i>Total Período:</i>					7.846,56	847,20	

Conciliação Bancária

29/01	Aplicacao Financeira	INF APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	0,00	6.928,09	71,39 D
29/01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	INF CEDITO	Out	CREDITO -	0,00	71,39	0,00 D

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 0749 - JAGUARIBE OPER: 006 CONTA: 334-6
 PERIODO: 02012021 ATE: 31012021 CGC: 12.465.068/0001-25
 NOME: MUNICIPIO DE ERERE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
31/12/2020	727215	RRET AUTOM	0,10 C	71,29 D
04/01/2021	101474	ARR DH CB	1.306,54 C	1.235,25 C
04/01/2021	101474	ARR INTER	15,29 C	1.250,54 C
04/01/2021	101474	DEB TARIFA	140,00 D	1.110,54 C
04/01/2021	101474	DEB TARIFA	1,50 D	1.109,04 C
04/01/2021	990001	APL AUTOM	1.109,04 D	0,00 C
05/01/2021	101474	ARR DH CB	1.296,32 C	1.296,32 C
05/01/2021	101474	DEB TARIFA	176,40 D	1.119,92 C
05/01/2021	990001	APL AUTOM	1.119,92 D	0,00 C
06/01/2021	101474	ARR DH CB	1.859,04 C	1.859,04 C
06/01/2021	101474	DEB TARIFA	176,40 D	1.682,64 C
06/01/2021	990001	APL AUTOM	1.682,64 D	0,00 C
07/01/2021	101474	ARR DH CB	12,45 C	12,45 C
07/01/2021	101474	DEB TARIFA	2,80 D	9,65 C
07/01/2021	990001	APL AUTOM	9,65 D	0,00 C
08/01/2021	000000	DEB TARIFA	36,40 D	36,40 D
08/01/2021	727220	RESG AUTOM	36,40 C	0,00 C
13/01/2021	101474	ARR DH CB	240,00 C	240,00 C
13/01/2021	101474	DEB TARIFA	2,80 D	237,20 C
13/01/2021	990001	APL AUTOM	237,20 D	0,00 C
14/01/2021	101474	ARR DH CB	267,55 C	267,55 C
14/01/2021	101474	DEB TARIFA	33,60 D	233,95 C
14/01/2021	990001	APL AUTOM	233,95 D	0,00 C
15/01/2021	101474	ARR DH CB	1.079,95 C	1.079,95 C
15/01/2021	101474	DEB TARIFA	100,80 D	979,15 C
15/01/2021	990001	APL AUTOM	979,15 D	0,00 C
18/01/2021	101474	ARR DH CB	309,14 C	309,14 C
18/01/2021	101474	DEB TARIFA	19,60 D	289,54 C
18/01/2021	990001	APL AUTOM	289,54 D	0,00 C
19/01/2021	101474	ARR DH CB	191,38 C	191,38 C
19/01/2021	101474	DEB TARIFA	22,40 D	168,98 C
19/01/2021	990001	APL AUTOM	168,98 D	0,00 C
20/01/2021	101474	ARR DH CB	107,48 C	107,48 C
20/01/2021	101474	DEB TARIFA	16,80 D	90,68 C
20/01/2021	990001	APL AUTOM	90,68 D	0,00 C
21/01/2021	101474	ARR DH CB	115,78 C	115,78 C
21/01/2021	101474	DEB TARIFA	11,20 D	104,58 C
21/01/2021	990001	APL AUTOM	104,58 D	0,00 C
22/01/2021	101474	ARR DH CB	341,75 C	341,75 C
22/01/2021	101474	DEB TARIFA	11,20 D	330,55 C
22/01/2021	990001	APL AUTOM	330,55 D	0,00 C
25/01/2021	101474	ARR DH CB	29,86 C	29,86 C
25/01/2021	101474	DEB TARIFA	5,60 D	24,26 C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	24,74 D

25/01/2021	727220	RESG AUTOM	24,74 C	0,00 C
26/01/2021	101474	ARR INTER	89,10 C	89,10 C
26/01/2021	101474	DEB TARIFA	1,50 D	87,60 C
26/01/2021	990001	APL AUTOM	87,60 D	0,00 C
27/01/2021	101474	ARR DH CB	16,64 C	16,64 C
27/01/2021	101474	DEB TARIFA	2,80 D	13,84 C
27/01/2021	990001	APL AUTOM	13,84 D	0,00 C
28/01/2021	101474	ARR DH CB	416,70 C	416,70 C
28/01/2021	101474	DEB TARIFA	16,80 D	399,90 C
28/01/2021	990001	APL AUTOM	399,90 D	0,00 C
29/01/2021	101474	ARR DH CB	151,01 C	151,01 C
29/01/2021	101474	DEB TARIFA	19,60 D	131,41 C
29/01/2021	990001	APL AUTOM	131,41 D	0,00 C

SALDO EM 31/01/2021 R\$ 0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 26/02/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ERERE	CPF/CNPJ 12.465.068/0001-25	Conta Corrente 006.00000334-6	Mês/Ano 01/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,12C	0,020055
Aplicações	6.988,63C	1.167,930022
Resgates	61,24D	10,234169
Rendimento Bruto no Mês	0,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.928,09C	1.157,715908
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 01	APLICACAO	399,90C	66,825517
29 / 01	APLICACAO	131,41C	21,959203

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
------------------------------------	---

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 26/02/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ERERE	CPF/CNPJ 12.465.068/0001-25	Conta Corrente 006.00000334-6	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,12C	0,020055
Aplicações	6.988,63C	1.167,930022
Resgates	61,24D	10,234169
Rendimento Bruto no Mês	0,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.928,09C	1.157,715908
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 01	APLICACAO	1.109,04C	185,348008
04 / 01	RESG RETR 31/12	0,10D	0,016712
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 01	APLICACAO	1.119,92C	187,165073
06 / 01	APLICACAO	1.682,64C	281,207039
07 / 01	APLICACAO	9,65C	1,612722
08 / 01	RESGATE	36,40D	6,083174
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	APLICACAO	237,20C	39,640209
14 / 01	APLICACAO	233,95C	39,096830
15 / 01	APLICACAO	979,15C	163,630742
18 / 01	APLICACAO	289,54C	48,386212
19 / 01	APLICACAO	168,98C	28,238759
20 / 01	APLICACAO	90,68C	15,153710
21 / 01	APLICACAO	104,58C	17,476455
22 / 01	APLICACAO	330,55C	55,238149
25 / 01	RESGATE	24,74D	4,134282
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	87,60C	14,638633
27 / 01	APLICACAO	13,84C	2,312755

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

Ouvidoria:

0800 725 7474

Endereço Eletrônico:

[https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Prefeitura Municipal de Ereré

SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJMANETO

Extrato Bancário no período de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Código: 112 Conta: CEF 200.007-7 (COTA ICMS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1,50 D
05/01	<u>CE GOV GABINETE DO</u>	RO 05010002	Out	05012021 -	124.456,28	0,00	124.457,78 D
05/01	<u>CE GOV GABINETE DO</u>	DF 05010002	Out	05012021 -	0,00	24.891,26	99.566,52 D
		Total do Documento:		99.565,02 D			
				<i>Total Diário:</i>	124.456,28	24.891,26	
12/01	<u>CE GOV GABINETE DO</u>	RO 12010001	Out	12012021 -	58.639,15	0,00	158.205,67 D
12/01	<u>CE GOV GABINETE DO</u>	DF 12010001	Out	12012021 -	0,00	11.727,83	146.477,84 D
		Total do Documento:		46.911,32 D			
				<i>Total Diário:</i>	58.639,15	11.727,83	
19/01	<u>CE GOV GABINETE DO</u>	RO 19010003	Out	19012021 -	3.247,62	0,00	149.725,46 D
19/01	<u>CE GOV GABINETE DO</u>	RO 19010004	Out	19012021 -	84.265,91	0,00	233.991,37 D
19/01	<u>CE GOV GABINETE DO</u>	DF 19010003	Out	19012021 -	0,00	649,52	233.341,85 D
01	<u>CE GOV GABINETE DO</u>	DF 19010004	Out	19012021 -	0,00	16.853,18	216.488,67 D
		Total do Documento:		70.010,83 D			
				<i>Total Diário:</i>	87.513,53	17.502,70	
21/01	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ERERE</u>	DE 21010001	Out	210010001 -	0,00	82.677,53	133.811,14 D
21/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 21010002	Out	21010002 -	0,00	22,00	133.789,14 D
		Total do Documento:					
				<i>Total Diário:</i>	0,00	82.699,53	
25/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 25010004	Out	25010004 -	0,00	49,00	133.740,14 D
		Total do Documento:					
				<i>Total Diário:</i>	0,00	49,00	
26/01	<u>CE GOV GABINETE DO</u>	RO 26010004	Out	26012021 -	192.999,40	0,00	326.739,54 D
26/01	<u>CONS. PUB. DE SAUDE DA MIC.</u>	DO 26010002	Out	26010002 -	0,00	11.944,86	314.794,68 D
26/01	<u>CONS. PUB. DE SAUDE DA MIC.</u>	DO 26010009	Out	26010009 -	0,00	2.630,68	312.164,00 D
26/01	<u>CE GOV GABINETE DO</u>	DF 26010004	Out	26012021 -	0,00	38.599,88	273.564,12 D
		Total do Documento:		154.399,52 D			
				<i>Total Diário:</i>	192.999,40	53.175,42	
				<i>Total Período:</i>	463.608,36	190.045,74	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

749600014

0749/006/00200007-7

MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		1,50C
05/01/2021	047356	REP ICMS	99.565,02C	99.566,52C
12/01/2021	047356	REP ICMS	46.911,32C	146.477,84C
19/01/2021	047356	REP ICMS	2.598,10C	149.075,94C
19/01/2021	047356	REP ICMS	67.412,73C	216.488,67C
21/01/2021	118010	ENVIO TED	82.677,53D	133.811,14C
21/01/2021	118010	DOC/TED PESSOAL	22,00D	133.789,14C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	133.740,14C
26/01/2021	047356	REP ICMS	154.399,52C	288.139,66C
26/01/2021	144997	CONSORCIO	11.944,86D	276.194,80C
26/01/2021	144997	CONSORCIO	2.630,68D	273.564,12C
31/01/2021	-	SALDO FINAL		273.564,12C

IMPRIMIR **FECHAR**

Prefeitura Municipal de Ereré

SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJMANETO

Extrato Bancário no período de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Código: 120 Conta: CEF 200.008-5 (PME IPVA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	0,02 D
14/01	<u>CE GOV GABINETE DO</u>	RO 14010004	Out	14012021 -	7.570,11	0,00	7.570,13 D	
14/01	<u>CE GOV GABINETE DO</u>	DF 14010004	Out	14012021 -	0,00	1.514,02	6.056,11 D	
				Total do Documento:	6.056,09 D			
				Total Diário:	7.570,11	1.514,02		
18/01	<u>CE GOV GABINETE DO</u>	RO 18010004	Out	18012021 -	5.102,94	0,00	11.159,05 D	
18/01	<u>CE GOV GABINETE DO</u>	DF 18010004	Out	18012021 -	0,00	1.020,59	10.138,46 D	
				Total do Documento:	4.082,35 D			
				Total Diário:	5.102,94	1.020,59		
19/01	<u>CE GOV GABINETE DO</u>	RO 19010009	Out	19012021 -	1.002,71	0,00	11.141,17 D	
19/01	<u>CE GOV GABINETE DO</u>	DF 19010009	Out	19012021 -	0,00	200,54	10.940,63 D	
				Total do Documento:	802,17 D			
				Total Diário:	1.002,71	200,54		
22/01	<u>CE GOV GABINETE DO</u>	RO 22010005	Out	22012021 -	3.950,88	0,00	14.891,51 D	
22/01	<u>CE GOV GABINETE DO</u>	DF 22010005	Out	22012021 -	0,00	790,18	14.101,33 D	
				Total do Documento:	3.160,70 D			
				Total Diário:	3.950,88	790,18		
25/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 25010001	Out	25010001 -	0,00	49,00	14.052,33 D	
				Total Diário:	0,00	49,00		
26/01	<u>CE GOV GABINETE DO</u>	RO 26010010	Out	26012021 -	3.275,16	0,00	17.327,49 D	
26/01	<u>CE GOV GABINETE DO</u>	DF 26010010	Out	26012021 -	0,00	655,03	16.672,46 D	
				Total do Documento:	2.620,13 D			
				Total Diário:	3.275,16	655,03		
29/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29010049	Out	29012021 -	0,84	0,00	16.673,30 D	
				Total Diário:	0,84	0,00		
				Total Período:	20.902,64	4.229,36		

Conciliação Bancária

29/01	Aplicacao Financeira	INF APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	0,00	16.673,30	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	-----------	--------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600014

Conta Referência:

0749/006/00200008-5

Nome:

MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
14/01/2021	047356	REP IPVA	1.814,52C	1.814,52C
14/01/2021	047356	REP IPVA	994,97C	2.809,49C
14/01/2021	047356	REP IPVA	428,50C	3.237,99C
14/01/2021	047356	REP IPVA	2.278,94C	5.516,93C
14/01/2021	047356	REP IPVA	539,16C	6.056,09C
14/01/2021	990001	APL AUTOM	6.056,09D	0,00
18/01/2021	047356	REP IPVA	1.599,13C	1.599,13C
18/01/2021	047356	REP IPVA	535,06C	2.134,19C
18/01/2021	047356	REP IPVA	867,90C	3.002,09C
18/01/2021	047356	REP IPVA	1.080,26C	4.082,35C
18/01/2021	990001	APL AUTOM	4.082,35D	0,00
19/01/2021	047356	REP IPVA	319,24C	319,24C
19/01/2021	047356	REP IPVA	482,93C	802,17C
19/01/2021	990001	APL AUTOM	802,17D	0,00
22/01/2021	047356	REP IPVA	416,22C	416,22C
22/01/2021	047356	REP IPVA	1.675,82C	2.092,04C
22/01/2021	047356	REP IPVA	1.068,66C	3.160,70C
22/01/2021	990001	APL AUTOM	3.160,70D	0,00
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/01/2021	047356	REP IPVA	1.341,69C	1.341,69C
26/01/2021	047356	REP IPVA	1.278,44C	2.620,13C
26/01/2021	990001	APL AUTOM	2.620,13D	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 16/02/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU	CPF/CNPJ 12.465.068/0001-25	Conta Corrente 006.00200008-5	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003343
Aplicações	16.721,44C	2.794,369748
Resgates	49,00D	8,188323
Rendimento Bruto no Mês	0,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.673,30C	2.786,184768
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 01	APLICACAO	6.056,09C	1.012,070634
18 / 01	APLICACAO	4.082,35C	682,218192
19 / 01	APLICACAO	802,17C	134,053055
22 / 01	APLICACAO	3.160,70C	528,183989
25 / 01	RESGATE	49,00D	8,188323
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	2.620,13C	437,843876

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



ERERE
Construindo um novo futuro

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Período da Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

(MODELO N.º 10)

I.N. 03/13



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. Josivan Fernandes de Queiroz – Presidente**
- II. Francisco Georgino Andrade Lira – 1º Membro**
- III. Andreia Maria da Silva – 2º Membro**

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

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

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

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

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



- 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 078/2018 de 09 de abril de 2018 e entrara em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço Municipal de Ereré, em 04 de janeiro de 2021.

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

Emanuelle Gomes Martins
PREFEITA MUNICIPAL



Portaria N.º 067/2021

Ereré - CE, 10 de fevereiro de 2021.

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.

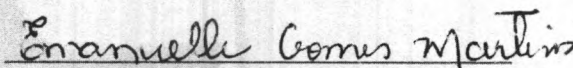
RESOLVE,

Art. 1º - Designar para exercer o cargo comissionado de **PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**, com CH de 40hrs, simbologia CC-3, do anexo I, inciso I da Lei 298/2013, o Senhor **ANTONIO FREIRE BESSA**, inscrito no **CPF nº 478.571.963-04** e **RG: 003.292.798 SSP-RN**.

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

Paço Municipal de Ereré, em 10 de fevereiro de 2021.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.


EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal



ERERE
Construindo um novo futuro

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Período da Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

(MODELO N.º 11)

I.N. 03/13



ERERÉ
Construindo um novo futuro

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do Período (01/01/2021 à 31/12/2021)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, que a SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, do Município de ERERÉ-CE:

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

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2021.

CICERO NETO FREIRE
ORDENADOR DE DESPESAS



ERERE

Construindo um novo futuro

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 11

Município: ERERÉ	Exercício: 2021	Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Unid. Ges.: SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Unid. Orç.: SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO

GESTOR: CICERO NETO FREIRE Matricula: 20839	Cargo: ORDENADOR DE DESPESAS Assinatura:
--	---

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		ORDENADOR DE DESPESAS	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS	Nome:	PUBLICO MAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA	Nome:	CICERO NETO FREIRE
Mat;	20010	C.R.C:	PJ 480	Mat.	20839



ERERE
Construindo um novo futuro

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Período da Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

DOCUMENTOS
COMPLEMENTARES

I.N 03/13



ERERE

Construindo um novo futuro

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Período da Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021
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.



ERERE
Construindo um novo futuro

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: (01/01/2021 a 31/12/2021)**, da UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, foi devidamente elaborada, e instruída na Instrução Normativa n.º 03/2013, de 19 de FEVEREIRO 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



ERERE

Construindo um novo futuro

	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 2021.

CICERO NETO FREIRE
ORDENADOR DE DESPESAS

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: ERERÊ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÊ
CNPJ: 12.465.068/0001-25

UNIDADE GESTORA

SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

PROCESSO DE PAGAMENTO
Extra-Orçamentário

Nº 13.01.0037

DATA PAGAMENTO

13/01/2022

VALOR PAGAMENTO (R\$)

2.212,95

CONTA EXTRA

101000020 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CREDOR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 04 - SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJAMENTO

U. ORÇAMENT.: 04 - SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

HISTÓRICO

PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.

CONTA BANCÁRIA

BE 31.421-8 (FPM-31421/8)

TIPO DOCUMENTO

OUTROS

Nº DOCUMENTO

13010037

VALOR DOC (R\$)

2.212,95

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 13.01.0037
EXTRA

CONTA EXTRA

101000020 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 04 SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJAMENTO
U. ORÇAMENT.: 04.01 SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

DADOS DO CREDOR

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ENDEREÇO: JAGUARIBE SN - CENTRO - JAGUARIBE CE
C P F: 0 - RG: INSC.MUN.: 46464 TELEFONE: 0

DADOS DO PAGAMENTO

DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RÉTIDO (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)	COMPETÊNCIA	PRINCIPAL (R\$)	JUROS E MULTA (R\$)
13/01/2022	2.212,95	0,00	2.212,95	12/2021	2.212,95	0,00

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **REGINALDO ALVES DE AQUINO**, TESOUREIRO(A) DO(A) **SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **CICERO NETO FREIRE**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
BB - 31.421-8 (FPM-31421/8)	OUTROS	13010037	2.212,95

Ereré, 13 de Janeiro de 2022


REGINALDO ALVES DE AQUINO
TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: ERERÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ
CNPJ: 12.465.068/0001-25

UNIDADE GESTORA

SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

PROCESSO DE PAGAMENTO
Extra-Orçamentário

Nº 18.01.0050

DATA PAGAMENTO

18/01/2022

VALOR PAGAMENTO (R\$)

2.583,55

CONTA EXTRA

100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS

CREDOR

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 04 SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJAMENTO

U. ORÇAMENT.: 04 SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

HISTÓRICO

PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.

CONTA BANCÁRIA		TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC (R\$)
BB	3142181 FPM 11421/6	OUTROS	18010050	2.583,55

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 18.01.0050

EXTRA

CONTA EXTRA

100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO: 04 SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJAMENTO
U. ORÇAMENT.: 04 01 SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

DADOS DO CRÉDOR

NOME: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
ENDEREÇO: RUSSAS SN - CENTRO - RUSSAS CE
C P F: g : RG: INSC MUN.: 475465 TELEFONE: ()

DADOS DO PAGAMENTO

DATA	VALOR (R\$) (RRE)	VALOR (R\$) (RRE)	VALOR (R\$) (RRE)	COMPETÊNCIA	PRINCIPAL (R\$)	JUROS E MULTAS (R\$)
18/01/2022	2.583,55	0,00	2.583,55	12/2021	2.583,55	0,00

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **REGINALDO ALVES DE AQUINO**, TESOUREIRO(A) DO(A) **SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **CICERO NETO FREIRE**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APOS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
BB 81 421-8 / FPM-31421/8	OUTROS	18010000	2.583,55

Ereré: 18 de Janeiro de 2022


REGINALDO ALVES DE AQUINO
TESOUREIRO(A)



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.10
1074X01074 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREFEITURA M DE ERERE

AGENCIA: 1074-X CONTA: 31.421-8

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	12465068000125
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2022
VALOR DO INSS	2.583,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.583,55

=====

DOCUMENTO: 011801

AUTENTICACAO SISBB: 6.2C9.812.DBC.EB1.13B

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0888

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.10
1074X01074 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREFEITURA M DE ERERE

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	12465068000125
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2022
VALOR DO INSS	2.583,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.583,55

=====

DOCUMENTO: 011801

AUTENTICACAO SISBB: 6.2C9.812.DBC.EB1.13B

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DE MAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DE MAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por	JE677530 EMANUELLE G MARTINS	18/01/2022 08:29:58
	JE677531 CICERO NETO FREIRE	18/01/2022 14:04:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
AV PADRE MIGUEL DE MORAIS, S/N - CENTRO
ERERE - CEARA.
CEP: 63.470-000
SEC. ADM E FINANÇAS - SEGURADO2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2021

5 - IDENTIFICADOR 12.465,068/0001-25

6 - VALOR DO INSS 2.583,55

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM/MULTA E JUROS

11 - TOTAL 2.583,55

1ª Via-INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
AV PADRE MIGUEL DE MORAIS, S/N - CENTRO
ERERE - CEARA.
CEP: 63.470-000
SEC. ADM E FINANÇAS - SEGURADO2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2021

5 - IDENTIFICADOR 12.465.068/0001-25

6 - VALOR DO INSS 2.583,55

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM/MULTA E JUROS

11 - TOTAL 2.583,55

1ª Via-INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: ERERÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ
CNPJ: 12.465.068/0001-25

UNIDADE GESTORA

SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

PROCESSO DE PAGAMENTO
Restos a Pagar Exercício 2021

Nº 18.01.0046

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
02.08.0118	02/08/2021	18/01/2022	6.820,93

CRÉDOR

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 04 SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJAMENTO
U. ORÇAMENT.: 04.01 SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0402 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR
ATIVIDADE: 2.003 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FIN ADM E PLAN.
NATUREZA: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
F. RECURSO: 15.00.00 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
TIPO CRÉDITO:

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
00.10.00.0	SALARIO FAMILIA	615,24
		Total da Retenção (R\$) 615,24

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ERERÉ - CE, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02.08.0060, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
09 31421-8 (FPM-31421/8)	OUTROS	18010046	6.205,69

NOTA DE SUB EMPENHO DE RESTOS A PAGAR - Nº 18.01.0046

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E (R\$)	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO
02.08.0118	02/08/2021	ESTIMATIVO	60.000,00	/	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 04 SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJAMENTO
U. ORÇAMENT.: 04.01 SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0402
ATIVIDADE: 2.003 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FIN.ADM E PLAN.
NATUREZA: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
F. RECURSO:
TIPO CRÉDITO:

DADOS DO CREDOR

TIPO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
ENDEREÇO: RUSSAS SN - CENTRO - RUSSAS CE
C P F: 0 - RG. INSC MUN: 475465 TELEFONE: 0

MOVIMENTAÇÃO DE SUB-EMPENHO

Nº PROCESSO	DATA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO (R\$)	SAL DO DISPONÍVEL (R\$)
18.01.0046	18/01/2022	6.820,93	6.820,93	0,00

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ERERÉ - CE, EMPENHO COMPLEMENTAR AD DE Nº 02.06.0060, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.

À DOCUMENTAÇÃO QUE HABILITA O PRESENTE PROCESSO DE PAGAMENTO, ENCONTRA-SE ANEXADA AO PROCESSO Nº DE

Ereré, 18 de Janeiro de 2022.



Responsável pelo Setor



CICERO NETO FREIRE
ORDENADOR(A)

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0005206

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
02/08/2021	02.08.0118	60.000,00	0,00	ESTIMATIVO

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 04 SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJAMENTO
U. ORÇAMENT.: 04.01 SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJMANETO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0402 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR
ATIVIDADE: 2.003 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FIN.ADM E PLAN.
NATUREZA: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
F. RECURSO: 10.01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
ENDEREÇO: RUSSAS SN - CENTRO - RUSSAS CE
C. P. F.: 0 - RG: INSC.MUN.: 475465 Telefone: 0

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADADO (R\$)	VALOR DO DESCONTO (R\$)	TIPO DA LIQUIDAÇÃO
29/12/2021	6.820,93	0,00	SEM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL:	SUB TIPO DA NOTA FISCAL:	Nº DA NOTA FISCAL:	Nº DOS FORMULÁRIOS:
DATA DA EMISSÃO DA NOTA:	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO:	SÉRIE DA NOTA:	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE:
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO:	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO:	CHAVE DE VERIFICAÇÃO		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ERERÉ - CE.

Ereré, 29 de Dezembro de 2021



EDMILSON RODRIGUES DA SILVA
LIQUIDANTE

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 18.01.0046

RESTOS A PAGAR

DADOS DO EMPENHO

NUMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO
02080118	02/08/2021	ESTIMATIVO	60.000,00	/	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 04 SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJAMENTO
 U. ORÇAMENT.: 04.01 SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
 FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 0402 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR
 ATIVIDADE: 2.003 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FIN.ADM E PLAN.
 NATUREZA: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 F. RECURSO: 15.00.00 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

DADOS DO CREDOR

OME: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
 ENDEREÇO: RUSSAS SN - CENTRO - RUSSAS CE
 C P F: 0 - - RG: INSC.MUN: 475465 TELEFONE 0

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONÍVEL (R\$)
18010046	6.820,93	6.820,93	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
18/01/2022	6.820,93	615,24	6.205,69
COMPETÊNCIA	PRINCIPAL (R\$)	JUROS E MULTA (R\$)	
12/2021	6.820,93	0,00	

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR DE DEDUÇÃO (R\$)
1000.10.00.0	SALARIO FAMILIA	615,24
		Total da Retenção (R\$) 615,24

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ERERÉ - CE, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02.08.0060, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **REGINALDO ALVES DE AQUINO**, TESOUREIRO(A)-DO(A) SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **CICERO NETO FREIRE**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S).

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
BB 31.421-8 (FPM-31421/B)	OUTROS	18010046	6.205,69

Ereré, 18 de Janeiro de 2022


 REGINALDO ALVES DE AQUINO
 TESOUREIRO(A)

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.10
 1074X01074 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREFEITURA M DE ERERE

AGENCIA: 1074-X CONTA: 31.421-8

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	12465068000125
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2022
VALOR DO INSS	6.205,69
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.205,69

DOCUMENTO: 011005

AUTENTICACAO SISBB: E.4C3.962.43A.FB4.81D

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 8800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

8800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

8800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

8800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.10
 1074X01074 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREFEITURA M DE ERERE

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	12465068000125
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2022
VALOR DO INSS	6.205,69
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.205,69

DOCUMENTO: 011805

AUTENTICACAO SISBB: E.4C3.962.43A.FB4.81D

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 8800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.


***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por	JE677530 EMANUELLE G MARTINS	18/01/2022 12:03:47
	JE677531 CICERO NETO FREIRE	18/01/2022 14:04:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	12/2021
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE AV PADRE MIGUEL DE MORAIS, S/N - CENTRO ERERE - CEARA. CEP: 63.470-000 SEC. ADM E FINANÇAS - PATRONAL		5 - IDENTIFICADOR	12.465.068/0001-25
		6 - VALOR DO INSS	6.205,69
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	6.205,69

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	12/2021
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE AV PADRE MIGUEL DE MORAIS, S/N - CENTRO ERERE - CEARA. CEP: 63.470-000 SEC. ADM E FINANÇAS - PATRONAL		5 - IDENTIFICADOR	12.465.068/0001-25
		6 - VALOR DO INSS	6.205,69
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	6.205,69

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: ERERÊ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÊ
CNPJ: 12.465.068/0001-25

UNIDADE GESTORA

SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

PROCESSO DE PAGAMENTO
Extra-Orçamentário

Nº 13.01.0029

DATA PAGAMENTO

13/01/2022

VALOR PAGAMENTO (R\$)

66,00

CONTA EXTRA

101000016 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA

CREDOR

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ERERE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 04 SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJAMENTO

U. ORÇAMENT.: 04 SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

HISTÓRICO

PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ERERÊ-CE, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO.

CONTA BANCÁRIA		TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
BB	31 421-8 (FPM-31421/8)	OUTROS	13010029	66,00

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 13.01.0029

EXTRA

CONTA EXTRA

101000016 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 04 SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJAMENTO
U. ORÇAMENT.: 04.01 SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

DADOS DO CREDOR

NOME: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ERERÉ
ENDEREÇO: RUA SENADOR FERNANDES TAVORA 840 - CENTRO - ERERÉ CE
C P F: 0 - RG: INSC MUN: 464 TELEFONE: 0

DADOS DO PAGAMENTO

DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)	COMPETÊNCIA	PRINCIPAL (R\$)	JRCS E MULTAS (R\$)
13/01/2022	66,00	0,00	66,00	12/2021	66,00	0,00

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ERERÉ-CE. DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **REGINALDO ALVES DE AQUINO**, TESOUREIRO(A) DO(A) **SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **CICERO NETO FREIRE**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
BB 31 421-8 (FPM-31421/8)	OUTROS	13010029	66,00

Ereré 13 de Janeiro de 2022


REGINALDO ALVES DE AQUINO
TESOUREIRO(A)

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 202218387

Unidade gestora:	SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Unidades orçamentárias:	SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJMANETO, RESERVA DE CONTIGENCIA.
Exercício:	2021
Período de gestão:	01/01/2021 a 31/12/2021
Enviado por:	CÍCERO NETO FREIRE
Data de envio:	27/06/2022 14:20:32

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
CÍCERO NETO FREIRE	ORDENADOR (A)	01/01/2021	31/12/2021
PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	CONTADOR (A)	01/01/2021	31/12/2021

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