



ERERE

Construindo um novo futuro

UNIDADE GESTORA:

FUNDEB

Período da Gestão: 15/02/2021 a 31/12/2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

I.N. 03/2013

EXERCICIO 2021



ERERÉ
Construindo um novo futuro

UNIDADE GESTORA:

FUNDEB

Período da Gestão: 15/02/2021 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



ERERÉ

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: FUNDEB.

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Período: 15 de Fevereiro 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 do FUNDEB, 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,

CHARLENE ALVES PAIVA
ORDENADORA DE DESPESAS



Portaria N.º 071/2021

Ereré - CE, 15 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 **SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**, com CH de 40hrs, simbologia CC-1, do anexo I, inciso V da Lei 298/2013, a Senhora **CHARLENE ALVES PAIVA**, inscrito no CPF nº 842.922.613-34 e RG: 258.826.894 SSP-CE.

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

Paço Municipal de Ereré, em 15 de fevereiro de 2021.

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

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal



ERERE
Construindo um novo futuro

**UNIDADE GESTORA:
FUNDEB**

Período da Gestão: 15/02/2021 a 31/12/2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

II. RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

(MODELOS N.º 01 e 02)

I.N. 03/13



ERERÉ

Construindo um novo futuro

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 01

Prefeitura Municipal de: EREERÉ		Exercício: 2021	
Código Unidade Gestora: 02			
Nome Unidade Gestora: FUNDEB			
Nome do Servidor (ORDENADORA/Gestor): CHARLENE ALVES PAIVA			
Cargo/Função: ORDENADORA DE DESPESAS		CPF: 842.922.613-34	
Matrícula: 23313		Período de Gestão: 15/02/2021 a 31/12/2021	
Nomeação/Designação:		Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº: 071/2021		15/02/2021	15/02/2021
Endereço Residencial:			
AV. Gabriel Gomes, S/N			
Bairro/Distrito: Centro			
Município: EREERÉ			
UF: CEARA		CEP: 63470-000	
Preenchido por:		Cargo:	
CHARLENE ALVES PAIVA		ORDENADORA DE DESPESAS	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
23313	31 de Dezembro de 2021		

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		ORDENADORA DE DESPESAS	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS	Nome:	PUBLIMAISS ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA	Nome:	CHARLENE ALVES PAIVA
Mat;	20010	C.R.C	PJ 480	MAT.	23313



ERERE
Construindo um novo futuro

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 02

Município: ERERÉ-- CE. Mês/Ano: Dezembro de 2021
Órgão: FUNDEB
UNIDADE GESTORA: FUNDEB

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO
Empresa: PUBLIMAS 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: **15/02/2021 a 31/12/2021**

CONTADOR

ASS: _____

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

ORDENADORA DE DESPESAS

ASS: _____

NOME: CHARLENE ALVES PAIVA
23313



ERERE
Construindo um novo futuro

**UNIDADE GESTORA:
FUNDEB**

Período da Gestão: 15/02/2021 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

2 - FUNDEB

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	4.881.985,00	4.881.985,00	5.529.385,77	647.400,77
Receita Patrimonial	5,00	5,00	6,63	1,63
Valores Mobiliários	5,00	5,00	6,63	1,63
Transferências Correntes	4.881.980,00	4.881.980,00	5.529.379,14	647.399,14
Transferências da União e de suas Entidades	1.094.727,00	1.094.727,00	1.617.396,77	522.669,77
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.787.253,00	3.787.253,00	3.911.982,37	124.729,37
Subtotal das Receitas (I)	4.881.985,00	4.881.985,00	5.529.385,77	647.400,77
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	4.881.985,00	4.881.985,00	5.529.385,77	647.400,77
Déficit (IV)	196.270,00	551.460,00	0,00	
Total (V) = (III + IV)	5.078.255,00	5.433.445,00	5.529.385,77	95.940,77
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	4.433.753,00	5.430.427,00	5.271.904,68	5.271.904,68	5.088.278,89	158.522,32
Pessoal e Encargos Sociais	4.075.532,00	5.200.307,00	5.126.396,20	5.126.396,20	4.962.098,45	73.910,80
Outras Despesas Correntes	358.221,00	230.120,00	145.508,48	145.508,48	126.180,44	84.611,52
Despesas de Capital	251.962,00	3.018,00	0,00	0,00	0,00	3.018,00
Investimentos	251.962,00	3.018,00	0,00	0,00	0,00	3.018,00
Subtotal das Despesas (VI)	4.685.715,00	5.433.445,00	5.271.904,68	5.271.904,68	5.088.278,89	161.540,32
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	4.685.715,00	5.433.445,00	5.271.904,68	5.271.904,68	5.088.278,89	161.540,32
Superávit (IX)			257.481,09			-257.481,09
Total (X) = (VIII + IX)	4.685.715,00	5.433.445,00	5.529.385,77	5.271.904,68	5.088.278,89	-95.940,77

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Balanço Orçamentário

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

2 - FUNDEB

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

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
------------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------	----------------------------

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	29.137,51	1.445,52	0,00	27.691,99
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.445,52	1.445,52	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	27.691,99	0,00	0,00	27.691,99
Total	0,00	29.137,51	1.445,52	0,00	27.691,99

PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480

CHARLENE ALVES PAIVA
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Notas Explicativas

Durante o exercício financeiro de 2021, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 5.529.385,77 (CINCO MILHOES QUINHENTOS E VINTE E NOVE MIL TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 113,26% 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 97,03 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
4.685.715,00	5.433.445,00	5.271.904,68	5.271.904,68	5.088.278,89	161.540,32

Notas Explicativas



PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador 480



CHARLENE ALVES PAIVA
SECRETÁRIO

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Balanço Financeiro

2 - FUNDEB

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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)	5.529.385,77	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	5.271.904,68	0,00
Vinculada	5.529.385,77	0,00	Vinculada	5.271.904,68	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	1.564.744,24	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	1.198.022,17	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	2.347.244,76	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	3.122.081,56	0,00
Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF	646.959,54	0,00	Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF	203.219,20	0,00
Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF	970.437,23	0,00	Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF	748.581,75	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	9.514,11	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	12.064,38	0,00
FUNDEB	9.514,11	0,00	FUNDEB	12.064,38	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	962.770,14	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	677.484,08	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	94,19	0,00	Contribuição Previdenciária - INSS	374.580,51	0,00
Contribuição Previdenciária - INSS	393.743,36	0,00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	201.946,59	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	233.796,90	0,00	IRRF	11.552,76	0,00
Empenhado a Pagar Processado	183.625,79	0,00	Restos a Pagar 2020	1.445,52	0,00
FALTAS PME	229,12	0,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	37.431,88	0,00
IRRF	65.089,83	0,00	Salário Família	30.526,04	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	37.150,96	0,00	Salário Maternidade	20.000,78	0,00
Salário Família	29.039,21	0,00			
Salário Maternidade	20.000,78	0,00			
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	4.065,01	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	544.281,89	0,00
BB 13.091-5 (FUNDEB-13091/5)	7,70	0,00	BB 13.091-5 (FUNDEB-13091/5)	1,58	0,00
BB 13.285-3 (FUNDEB-13285)	2.228,57	0,00	BB 13.285-3 (FUNDEB-13285)	2.967,52	0,00
BB 22.235-6 (FUNDEB 22235)	1.828,74	0,00	BB 22.235-6 (FUNDEB 22235)	541.312,79	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	6.505.735,03	0,00	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	6.505.735,03	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Balanco Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021


2 - FUNDEB

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


PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480


CHARLENE ALVES PAIVA

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\$ 5.529.385,77 (CINCO MILHOES QUINHENTOS E VINTE E NOVE MIL TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS).

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	5.529.385,77	Educação	5.271.904,68
Receita Patrimonial	6,63		0,00
Transferências Correntes	5.529.379,14		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	5.529.385,77	Despesa Total	5.271.904,68

Notas Explicativas



PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480



CHARLENE ALVES PAIVA

SECRETÁRIO

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Balanço Patrimonial

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

2 - FUNDEB

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	550.506,36	4.065,01	PASSIVO CIRCULANTE	428.775,79	137.265,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	544.281,89	4.065,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	164.297,75	1.445,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	544.281,89	4.065,01	PESSOAL A PAGAR	80.110,64	1.445,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	544.281,89	4.065,01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	80.110,64	1.445,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	544.281,89	4.065,01	PESSOAL A PAGAR	80.110,64	1.445,52
Banco do Brasil	544.281,89	4.065,01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	80.110,64	1.445,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.224,47	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	84.187,11	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.224,47	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	84.187,11	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.224,47	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	84.187,11	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	1.486,83	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	84.187,11	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	4.737,64	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	47.020,03	27.691,99
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	47.020,03	27.691,99
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	47.020,03	27.691,99
			FORNECEDORES NACIONAIS	47.020,03	27.691,99
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	47.020,03	27.691,99
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	217.458,01	108.127,75
			VALORES RESTITUÍVEIS	217.458,01	108.127,75
			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	217.458,01	108.127,75
			CONSIGNAÇÕES	217.228,89	108.127,75
			INSS	23.900,49	0,00
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	53.537,07	0,00
			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.906,37	8.093,10
			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	130.280,17	98.429,86
			SALÁRIO MATERNIDADE	1.604,79	1.604,79
			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	229,12	0,00
			Total do Passivo	428.775,79	137.265,26
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	121.730,57	-133.200,25
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	121.730,57	-133.200,25
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	121.730,57	-133.200,25
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	254.930,82	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-133.200,25	-133.200,25

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Balanco Patrimonial

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

2 - FUNDEB

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
			Total do Passivo	428.775,79	137.265,26
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Total do Patrimônio Líquido	121.730,57	-133.200,25
Total	550.506,36	4.065,01	Total	550.506,36	4.065,01
Ativo Financeiro	550.506,36	4.065,01	Passivo Financeiro	428.775,79	137.265,26
Ativo Permanente	0,00	0,00	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				121.730,57	-133.200,25

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	1.051.421,90	0,00
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	410.076,48	0,00
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	77.852,30	0,00
1114000000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	228.827,80	0,00
1115000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	61.192,31	0,00
Total das Fontes de Recurso	1.829.370,79	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

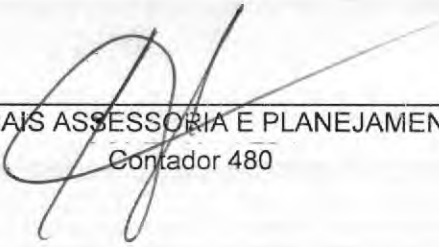
Balanço Patrimonial

2 - FUNDEB

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



CHARLENE ALVES PAIVA
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.

Não existem contas no ativo não circulante

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Notas Explicativas

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanco Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 164.297,75 (CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 47.020,03 (QUARENTA E SETE MIL VINTE REAIS E TRES CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 217.458,01 (DUZENTOS E DEZESSETE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E UM CENTAVO)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 121.730,57 (CENTO E VINTE E UM MIL SETECENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS).

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480

CHARLENE ALVES PAIVA
SECRETÁRIO

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Variações Patrimoniais

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

2 - FUNDEB

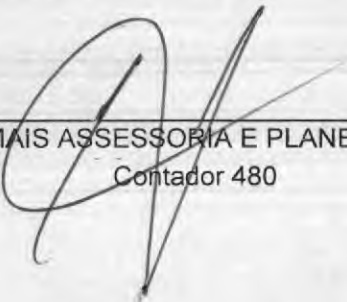
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)


Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.156.296,65	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.283.969,06	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6,63	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	5.126.396,20	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6,63	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.589.733,47	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6,63	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	4.589.733,47	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6,63	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	4.589.733,47	0,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	6,63	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.589.733,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.156.290,02	0,00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.589.733,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.514,11	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	536.662,73	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.514,11	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	536.662,73	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.514,11	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	536.662,73	0,00
REPASSE RECEBIDO	9.514,11	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	536.662,73	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.146.775,91	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	145.508,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	7.146.775,91	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	51.312,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	3.234.793,54	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	46.233,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFSS	1.617.396,77	0,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	46.233,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	3.911.982,37	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46.233,39	0,00
			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	5.079,08	0,00
			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	5.079,08	0,00
			OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.079,08	0,00
			SERVIÇOS	94.196,01	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	94.196,01	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	94.196,01	0,00
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	94.196,01	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.064,38	0,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.064,38	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.064,38	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.064,38	0,00
			REPASSE CONCEDIDO	12.064,38	0,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				1.872.327,59	0,00

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	0,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00


PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador 480


CHARLENE ALVES PAIVA
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.

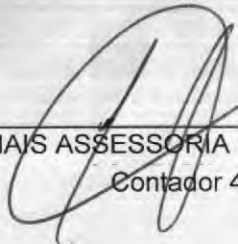
Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 7.156.296,65 (SETE MILHOES CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.


Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 5.283.969,06(CINCO MILHOES DUZENTOS E OITE NTA E TRES MIL NOVECENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).


PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480


CHARLENE ALVES PAIVA
SECRETÁRIO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	6.318.044,23	0,00
Receitas Derivadas e Originárias	6,63	0,00
Transferências Correntes Recebidas	5.529.379,14	0,00
Outros Ingressos Operacionais	788.658,46	0,00
Desembolsos	5.777.827,35	0,00
Pessoal e Demais Despesas	5.088.278,89	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	689.548,46	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	540.216,88	0,00
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	0,00	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	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)	0,00	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


2 - FUNDEB

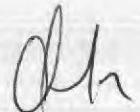
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	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	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	540.216,88	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	4.065,01	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	544.281,89	0,00
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	6,63	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	6,63	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	1.617.396,77	0,00
da União	1.617.396,77	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	3.911.982,37	0,00
Total das Transferências Recebidas	5.529.379,14	0,00
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		
Educação	5.088.278,89	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.088.278,89	0,00

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


PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador 480


CHARLENE ALVES PAIVA
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\$	540.216,88
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	0,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	0,00
- TOTAL.:	R\$	540.216,88
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	4.065,01
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	544.281,89



PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480



CHARLENE ALVES PAIVA

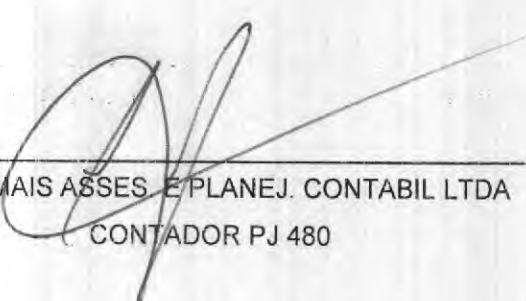
SECRETÁRIO


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	5.529.385,77	Despesas Correntes	5.271.904,68
Receita Patrimonial	6,63	Pessoal e Encargos Sociais	5.126.396,20
Transferências Correntes	5.529.379,14	Outras Despesas Correntes	145.508,48
Deduções da Receita Corrente	0,00	SUPERAVIT Corrente	257.481,09
· Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
R E S U M O			
Receitas Correntes	5.529.385,77	Despesas	5.271.904,68
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	257.481,09
Total Geral do Anexo 01:	5.529.385,77		5.529.385,77


PUBLIMAISS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
CONTADOR PJ 480


CHARLENE ALVES PAIVA
SECRETÁRIA

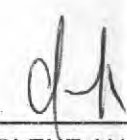
Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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			5.529.385,77
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		6,63	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	6,63		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	6,63		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	6,63		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6,63		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		5.529.379,14	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.617.396,77		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	1.617.396,77		
1718.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.617.396,77		
1718.09.10.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.617.396,77		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.911.982,37		
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.911.982,37		
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	3.911.982,37		
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	3.911.982,37		
Total Geral:				5.529.385,77


PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
CONTADOR PJ 480


CHARLENE ALVES PAIVA
SECRETÁRIA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

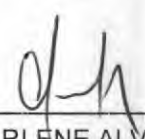
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

U.O.: 05.02 FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.271.904,68
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		5.126.396,20	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.126.396,20		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	624.841,55		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.964.891,92		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	536.662,73		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		145.508,48	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	145.508,48		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	46.233,39		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.079,08		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	94.196,01		
Total da Unidade Orçamentária:		5.271.904,68	5.271.904,68	5.271.904,68
			Total Geral:	5.271.904,68

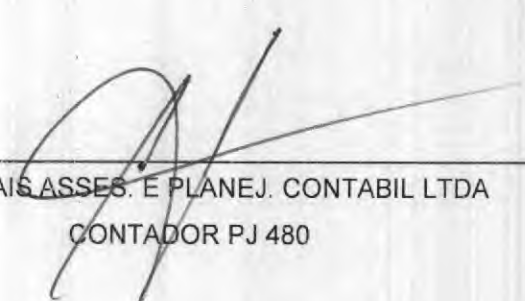

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
CONTADOR PJ 480

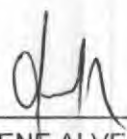

CHARLENE ALVES PAIVA
SECRETÁRIA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.271.904,68
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		5.126.396,20	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.126.396,20		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	624.841,55		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.964.891,92		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	536.662,73		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		145.508,48	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	145.508,48		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	46.233,39		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.079,08		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	94.196,01		
			Total Geral:	5.271.904,68


PUBLIMA S. ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
CONTADOR PJ 480


CHARLENE ALVES PAIVA
SECRETÁRIA


Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

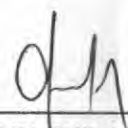
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

U.O.: 05.02 FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	5.271.904,68	5.271.904,68
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	4.303.149,47	4.303.149,47
12.361.1205	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	4.303.149,47	4.303.149,47
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	931.752,07	931.752,07
12.365.1202	PRE-ESCOLA	0,00	0,00	931.752,07	931.752,07
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	37.003,14	37.003,14
12.366.1208	EJA COM AVALIAÇÃO NO	0,00	0,00	37.003,14	37.003,14
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	5.271.904,68	5.271.904,68
Total Geral:		0,00	0,00	5.271.904,68	5.271.904,68

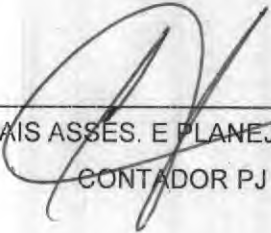

PUBLIMAISS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
CONTADOR PJ 480



CHARLENE ALVES PAIVA
SECRETÁRIA

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	5.271.904,68	5.271.904,68
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	4.303.149,47	4.303.149,47
12.361.1205	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	4.303.149,47	4.303.149,47
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	931.752,07	931.752,07
12.365.1202	PRE-ESCOLA	0,00	0,00	931.752,07	931.752,07
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	37.003,14	37.003,14
12.366.1208	EJA COM AVALIAÇÃO NO	0,00	0,00	37.003,14	37.003,14
Total Geral:		0,00	0,00	5.271.904,68	5.271.904,68


PUBLIMAISS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
CONTADOR PJ 480

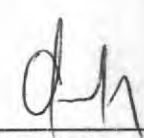

CHARLENE ALVES PAIVA
SECRETÁRIA

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.000.0000	Educação	0,00	5.271.904,68	5.271.904,68
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	4.303.149,47	4.303.149,47
12.361.1205	ENSINO REGULAR	0,00	4.303.149,47	4.303.149,47
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	931.752,07	931.752,07
12.365.1202	PRE-ESCOLA	0,00	931.752,07	931.752,07
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	37.003,14	37.003,14
12.366.1208	EJA COM AVALIAÇÃO NO PROCESSO	0,00	37.003,14	37.003,14
Total Geral:		0,00	5.271.904,68	5.271.904,68


PUBLIMAISS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
CONTADOR PJ 480


CHARLENE ALVES PAIVA
SECRETÁRIA

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
FUNDEB	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	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
FUNDEB	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
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	5.271.904,68
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	5.271.904,68

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
FUNDEB	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
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

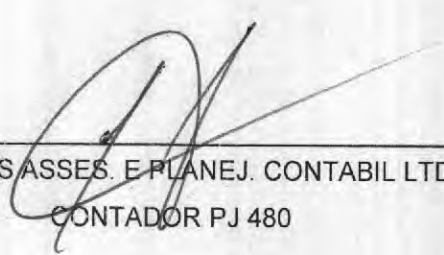
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

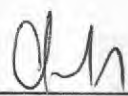
Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

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
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	5.271.904,68
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	5.271.904,68


PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
CONTADOR PJ 480


CHARLENE ALVES PAIVA
SECRETÁRIA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	4.881.985,00	5.529.385,77	647.400,77 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	5,00	6,63	1,63 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	5,00	6,63	1,63 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	5,00	6,63	1,63 (+)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	5,00	6,63	1,63 (+)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5,00	6,63	1,63 (+)
1321.00.11.02.13	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS FUNDEB	5,00	6,63	1,63 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	4.881.980,00	5.529.379,14	647.399,14 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.094.727,00	1.617.396,77	522.669,77 (+)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	1.094.727,00	1.617.396,77	522.669,77 (+)
1718.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.094.727,00	1.617.396,77	522.669,77 (+)
1718.09.10.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.094.727,00	1.617.396,77	522.669,77 (+)
1718.09.11.00.40	TRANSF. DA COMPLEM. DO FUNDEB	1.094.727,00	1.617.396,77	522.669,77 (+)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.787.253,00	3.911.982,37	124.729,37 (+)
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.787.253,00	3.911.982,37	124.729,37 (+)
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	3.787.253,00	3.911.982,37	124.729,37 (+)
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	3.787.253,00	3.911.982,37	124.729,37 (+)
1758.01.11.00.14	TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB	3.787.253,00	3.911.982,37	124.729,37 (+)
Total Geral:		4.881.985,00	5.529.385,77	647.400,77 (+)

PUBLIMAIS ASSES E PLANEJ. CONTABIL LTDA
CONTADOR PJ 480

CHARLENE ALVES PAIVA
SECRETÁRIA

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: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

U.O.: 05.02 FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.429.427,00	1.000,00	5.430.427,00	5.271.904,68	158.522,32
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.200.307,00	0,00	5.200.307,00	5.126.396,20	73.910,80
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.200.307,00	0,00	5.200.307,00	5.126.396,20	73.910,80
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	640.639,00	0,00	640.639,00	624.841,55	15.797,45
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.996.980,00	0,00	3.996.980,00	3.964.891,92	32.088,08
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	562.688,00	0,00	562.688,00	536.662,73	26.025,27
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	229.120,00	1.000,00	230.120,00	145.508,48	84.611,52
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	229.120,00	1.000,00	230.120,00	145.508,48	84.611,52
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.025,00	0,00	5.025,00	0,00	5.025,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	8.700,00	1.000,00	9.700,00	0,00	9.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	74.624,00	0,00	74.624,00	46.233,39	28.390,61
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	8.783,00	0,00	8.783,00	5.079,08	3.703,92
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	11.097,00	0,00	11.097,00	0,00	11.097,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	119.326,00	0,00	119.326,00	94.196,01	25.129,99
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.565,00	0,00	1.565,00	0,00	1.565,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	3.018,00	0,00	3.018,00	0,00	3.018,00
4.4.00.00.00	Investimentos	3.018,00	0,00	3.018,00	0,00	3.018,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.018,00	0,00	3.018,00	0,00	3.018,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.018,00	0,00	3.018,00	0,00	3.018,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.432.445,00	1.000,00	5.433.445,00	5.271.904,68	161.540,32
Total Geral:		5.432.445,00	1.000,00	5.433.445,00	5.271.904,68	161.540,32

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
CONTADOR PJ 480

CHARLENE ALVES PAIVA
SECRETÁRIA

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021


2 - FUNDEB

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

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


PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480


CHARLENE ALVES PAIVA
SECRETÁRIO


Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480



CHARLENÉ ALVES PAIVA
SECRETÁRIO

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

2 - FUNDEB

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	29.039,21	30.526,04	1.486,83	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	29.039,21	30.526,04	1.486,83	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	20.000,78	20.000,78	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	20.000,78	20.000,78	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	393.743,36	374.580,51	0,00	19.162,85
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	393.743,36	374.580,51	0,00	19.162,85
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	65.089,83	11.552,76	0,00	53.537,07
IRRF	0,00	0,00	65.089,83	11.552,76	0,00	53.537,07
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	37.245,15	37.431,88	280,92	94,19
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	0,00	0,00	94,19	0,00	0,00	94,19
SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	0,00	0,00	37.150,96	37.431,88	280,92	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	233.796,90	201.946,59	0,00	31.850,31
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	233.796,90	201.946,59	0,00	31.850,31
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	229,12	0,00	0,00	229,12
FALTAS PME	0,00	0,00	229,12	0,00	0,00	229,12
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	29.137,51	0,00	183.625,79	1.445,52	0,00	211.317,78
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	29.137,51	0,00	183.625,79	1.445,52	0,00	211.317,78
Total Geral:	29.137,51	0,00	962.770,14	677.484,08	1.767,75	316.191,32

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480


CHARLENE ALVES PAIVA


SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Quadro Auxiliar dos Lançamentos Contábeis Independentes da Execução Orçamentária

Conta	Saldo Financeiro do Período		Mov. Indep. da Exec. Orç. no Período		Saldo Patrimonial para o Período	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
INSS	19.162,85	0,00	4.737,64	0,00	0,00	23.900,49
Contribuicao Previdenciaria - INSS	19.162,85	0,00	4.737,64	0,00	0,00	23.900,49
Total Geral:	19.162,85	0,00	4.737,64	0,00	0,00	23.900,49


 PUBLIMAÍS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
 Contador 480


 CHARLENE ALVES PAIVA
 SECRETÁRIO



ERERE

Construindo um novo futuro

UNIDADE GESTORA:

FUNDEB

Período da Gestão: 15/02/2021 a 31/12/2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

IV. DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCECIDOS

(MODELO N.º 03)

I.N. 03/13

Município: **ERERE**
 Órgão: **FUNDEB**

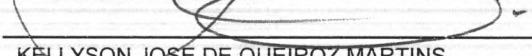
Exercício: **2021** Período: **15/02/2021** a **31/12/2021**
 Unidade Orçamentária: **0502**

CADASTROS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS

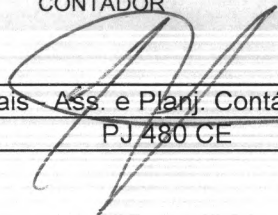
Responsável	Concessão			Data Limite p/ Aplicação	Comprovação			Observação
	Valor Concedido	Processo N.º	Data		Processo N.º	Data	Valor Devolvido	
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula: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

SEM MOVIMENTO


~~RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO~~

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

CONTADOR

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

ORDENADOR DE DESPESA


 CHARLENE ALVES PAIVA



ERERÉ
Construindo um novo futuro

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do período: (15/02/2021 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 o FUNDEB, do Município de EREERÉ-CE:

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

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2021.

CHARLENE ALVES PAIVA
ORDENADORA DE DESPESAS



ERERE
Construindo um novo futuro

**UNIDADE GESTORA:
FUNDEB**

Período da Gestão: 15/02/2021 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 - FUNDEB

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro 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\$: 544.281,89 (QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

Org.: 2 FUNDEB
U.O.: 0502 FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
36	BB	13.091-5 (FUNDEB-13091/5)	1,58
46	BB	13.285-3 (FUNDEB-13285)	2.967,52
278	BB	22.235-6 (FUNDEB 22235)	541.312,79
Total da Und. Orçamentária:			544.281,89
Total da Unidade Gestora:			544.281,89

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 544.281,89 (QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 2	FUNDEB	U.O.: 0502	FUNDEB	36	BB	13.091-5 (FUNDEB-13091/5		
							Saldo Inicial:	1,58 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021 -		1,58 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	FUNDEB	U.O.: 0502	FUNDEB	46	BB	13.285-3 (FUNDEB-13285		
							Saldo Inicial:	2.967,52 (D)
C. Inf.	22559	FOLHA DE PAGAMENTO	CREDITO	Out	12001 -		945,72 (C)	2.021,80 (D)
C. Inf.	22559	FOLHA DE PAGAMENTO	CREDITO	Out	CREDITO -		983,76 (C)	1.038,04 (D)
C. Inf.	22559	FOLHA DE PAGAMENTO	CREDITO	Out	CREDITO -		1.038,04 (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 - FUNDEB

U.G.: 2	FUNDEB	U.O.: 0502	FUNDEB	278	BB	22.235-6 (FUNDEB 22235)		
							Saldo Inicial:	541.312,79 (D)
C. Inf.	20123	FOLHA DE PAGAMENTO	CREDITO	Out	CREDITO -	1.609,99 (C)	539.702,80 (D)	
C. Inf.	28898	FOLHA DE PAGAMENTO	CREDITO	Out	CREDITO -	860,92 (C)	538.841,88 (D)	
C. Inf.	28898	FOLHA DE PAGAMENTO	CREDITO	Out	CREDITO -	351,82 (C)	538.490,06 (D)	
C. Inf.	28899	FOLHA DE PAGAMENTO	30112021	Out	30112021 -	80,75 (C)	538.409,31 (D)	
C. Inf.	22739	KELANE SOARES DA SILVA	08122021	Out	08122021 -	74,26 (C)	538.335,05 (D)	
C. Inf.	20275	ENEL - DISTRIBUCAO	08122021	Out	08122021 -	514,05 (C)	537.821,00 (D)	
C. Inf.	28898	FOLHA DE PAGAMENTO	29122021	Out	29122021 -	2.819,46 (C)	535.001,54 (D)	
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021 -	216,19 (C)	534.785,35 (D)	

 PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
 CONTÁBIL LTDA
 Contador 480

 REGINALDO ALVES DE AQUINO
 Tesoureiro

 CHARLENE ALVES PAIVA
 Gestor

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ereré

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 15/02/2021
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDEB

Ao(s) 15 (QUINZE) dia(s) do mês de Fevereiro 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\$: 614.700,10 (SEISCENTOS E QUATORZE MIL SETECENTOS REAIS E DEZ CENTAVOS)

Org.:	2	FUNDEB							
U.O.:	0502	FUNDEB							
Cód. Conta		Nomenclatura							Saldo R\$
36	BB	13.091-5 (FUNDEB-13091/5)						7,70
46	BB	13.285-3 (FUNDEB-13285)						196.772,83
278	BB	22.235-6 (FUNDEB 22235)						417.919,57
Total da Und. Orçamentária:									614.700,10
Total da Unidade Gestora:									614.700,10

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 614.700,10 (SEISCENTOS E QUATORZE MIL SETECENTOS REAIS E DEZ CENTAVOS)

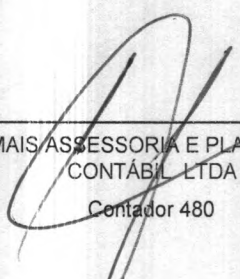
4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias


U.G.:	2	FUNDEB	U.O.:	0502	FUNDEB	46	BB	13.285-3 (FUNDEB-13285		
									Saldo Inicial:	196.772,83 (D)
C. Inf.		22559	FOLHA DE PAGAMENTO	CREDITO	Out	12001 -		945,72 (C)	195.827,11 (D)	
C. Inf.		20087	CAIXA ECONOMICA	CREDITO	Out	12601 -		1.250,50 (C)	194.576,61 (D)	
C. Inf.		22559	FOLHA DE PAGAMENTO	CREDITO	Out	CREDITO -		983,76 (C)	193.592,85 (D)	
U.G.:	2	FUNDEB	U.O.:	0502	FUNDEB	278	BB	22.235-6 (FUNDEB 22235		
									Saldo Inicial:	417.919,57 (D)
C. Inf.		20123	FOLHA DE PAGAMENTO	CREDITO	Out	CREDITO -		1.331,09 (C)	416.588,48 (D)	
C. Inf.		20087	CAIXA ECONOMICA	CREDITO	Out	CREDITO -		1.302,69 (C)	415.285,79 (D)	


Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ereré
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 15/02/2021
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDEB

C. Inf.	20123	FOLHA DE PAGAMENTO	CREDITO	Out	CREDITO -	1.609,99	(C)	413.675,80	(D)
---------	-------	--------------------	---------	-----	-----------	----------	-----	------------	-----


PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTÁBIL LTDA
Contador 480


REGINALDO ALVES DE AQUINO
Tesoureiro


CHARLENE ALVES PAIVA
Gestor



ERERE
Construindo um novo futuro

UNIDADE GESTORA:

FUNDEB

Período da Gestão: 15/02/2021 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



ERERE

Construindo um novo futuro

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do Período (15/02/2021 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 o FUNDEB, 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.

CHARLENE ALVES PAIVA
ORDENADORA DE DESPESAS



ERERE

Construindo um novo futuro

UNIDADE GESTORA:

FUNDEB

Período da Gestão: 15/02/2021 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**
 Órgão: **FUNDEB**

Exercício: **2021** Período: **15/02/2021** a **31/12/2021**
 Unidade Orçamentária: **0502**

DEMONSTRATIVOS DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

SEM MOVIMENTO

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

Ass: RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
 Nome: KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS
 Matrícula: 3807

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

Ass: ORDENADOR DA DESPESA
 Nome: CHARLENE ALVES PAIVA



ERERÉ
Construindo um novo futuro

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do Período (15/02/2021 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 o FUNDEB, 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.

CHARLENE ALVES PAIVA
ORDENADORA DE DESPESAS



ERERE
Construindo um novo futuro

UNIDADE GESTORA:

FUNDEB

Período da Gestão: 15/02/2021 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: 2 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.1205.2.022-0000 - REMUNERACAO DO PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120007	29/12/2021	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	1114000000 - Transferências do FUNDEB	52.634,72	1.331,93	0,00	1.331,93
31120004	31/12/2021	Global	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	1112000000 - Transferências do FUNDEB	11.932,69	11.932,69	0,00	11.932,69
Total da Natureza:					64.567,41	13.264,62	0,00	13.264,62

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010033	04/01/2021	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	1112000000 - Transferências do FUNDEB	723.914,02	2.265,63	0,00	2.265,63
31120005	31/12/2021	Global	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	1112000000 - Transferências do FUNDEB	46.282,76	46.282,76	0,00	46.282,76
Total da Natureza:					770.196,78	48.548,39	0,00	48.548,39

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30110014	30/11/2021	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOX	1112000000 - Transferências do FUNDEB	63.193,78	52.521,95	0,00	52.521,95
Total da Natureza:					63.193,78	52.521,95	0,00	52.521,95
Total Projeto Atividade:					897.957,97	114.334,96	0,00	114.334,96

Funcional Programática: 12.361.1205.2.023-0000 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120023	29/12/2021	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOX	1113000000 - Transferências do FUNDEB	16.648,00	16.648,00	0,00	16.648,00
Total da Natureza:					16.648,00	16.648,00	0,00	16.648,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02080076	02/08/2021	Global	INNOVAR CONSTRUÇÕES, MATERIAIS E	1113000000 - Transferências do FUNDEB	2.485,95	2.485,95	0,00	2.485,95
01120051	01/12/2021	Ordinário	POSTO SAGA EIRELI	1113000000 - Transferências do FUNDEB	6.717,55	6.717,55	0,00	6.717,55
Total da Natureza:					9.203,50	9.203,50	0,00	9.203,50

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

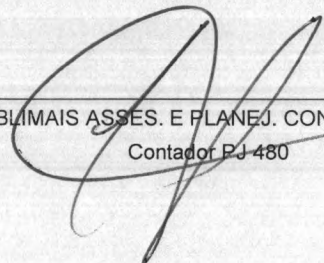
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010031	04/01/2021	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1113000000 - Transferências do FUNDEB	1.000,00	88,35	0,00	88,35
08010002	08/01/2021	Global	L.M PAIVA	1113000000 - Transferências do FUNDEB	17.100,00	1.425,00	0,00	1.425,00
15030010	15/03/2021	Global	PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAME	1113000000 - Transferências do FUNDEB	43.000,00	4.300,00	0,00	4.300,00
08040001	08/04/2021	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1113000000 - Transferências do FUNDEB	4.930,16	763,69	0,00	763,69
14100003	14/10/2021	Global	KELANE SOARES DA SILVA	1113000000 - Transferências do FUNDEB	490,47	144,60	0,00	144,60
Total da Natureza:					66.520,63	6.721,64	0,00	6.721,64


Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados


					Total Projeto Atividade:	92.372,13	32.573,14	0,00	32.573,14
Funcional Programática: 12.365.1202.2.024-0000 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%									
Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
31030001	31/03/2021	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% I	1112000000 - Transferências do FUNDEB	21.682,80	102,54	0,00	102,54	
31120003	31/12/2021	Global	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	1112000000 - Transferências do FUNDEB	2.566,09	2.566,09	0,00	2.566,09	
Total da Natureza:					24.248,89	2.668,63	0,00	2.668,63	
Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
31120001	31/12/2021	Global	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% I	1112000000 - Transferências do FUNDEB	14.571,10	14.571,10	0,00	14.571,10	
Total da Natureza:					14.571,10	14.571,10	0,00	14.571,10	
Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
02080041	02/08/2021	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1112000000 - Transferências do FUNDEB	72.040,71	0,01	0,00	0,01	
30110019	30/11/2021	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1112000000 - Transferências do FUNDEB	22.078,28	12.184,49	0,00	12.184,49	
Total da Natureza:					94.118,99	12.184,50	0,00	12.184,50	
Total Projeto Atividade:					132.938,98	29.424,23	0,00	29.424,23	
Funcional Programática: 12.365.1202.2.025-0000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%									
Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
02080042	02/08/2021	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1113000000 - Transferências do FUNDEB	11.812,43	2.832,66	0,00	2.832,66	
Total da Natureza:					11.812,43	2.832,66	0,00	2.832,66	
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
02080077	02/08/2021	Global	INNOVAR CONSTRUÇÕES, MATERIAIS E	1113000000 - Transferências do FUNDEB	3.079,90	3.079,90	0,00	3.079,90	
22120011	22/12/2021	Ordinário	J N PESSOA EIRELI	1113000000 - Transferências do FUNDEB	323,00	323,00	0,00	323,00	
Total da Natureza:					3.402,90	3.402,90	0,00	3.402,90	
Total Projeto Atividade:					15.215,33	6.235,56	0,00	6.235,56	
Funcional Programática: 12.366.1208.2.026-0000 - MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB 60%									
Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
31120002	31/12/2021	Global	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	1112000000 - Transferências do FUNDEB	1.057,90	1.057,90	0,00	1.057,90	
Total da Natureza:					1.057,90	1.057,90	0,00	1.057,90	
Total Projeto Atividade:					1.057,90	1.057,90	0,00	1.057,90	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Total Unidade Orçamentária:	1.139.542,31	183.625,79	0,00	183.625,79
Total Unidade Gestora:	1.139.542,31	183.625,79	0,00	183.625,79
Totais R\$:	1.139.542,31	183.625,79	0,00	183.625,79


 PUBLIMAISS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
 Contador PJ 480


 REGINALDO ALVES DE AQUINO
 Tesoureiro

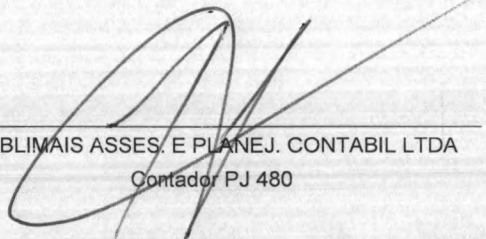

 CHARLENE ALVES PAIVA
 Ordenadora

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

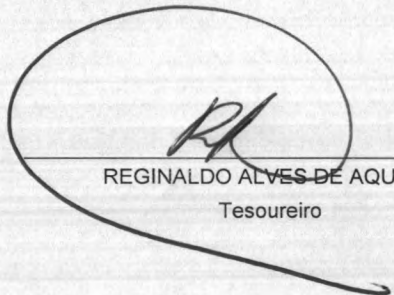
Unidade Gestora: FUNDEB

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

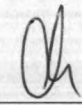
Ano Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	05040046	02110003	05/04/2021	31900400	05.02.04.122.0402.2023.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	1.445,52	1.445,52	0,00
								1.445,52	1.445,52	0,00



PUBLIMAIAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480



REGINALDO ALVES DE AQUINO
Tesoureiro



CHARLENE ALVES PAIVA
Ordenadora

Município: **ERERE**
Órgão: **FUNDEB**

Exercício: **2021** Período: **15/02/2021** a **31/12/2021**
Unidade Orçamentária: **0502**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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


RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Ass: _____
Nome: KELLYSON JOSÉ DE QUEIROZ MARTINS
Matrícula: 3807

CONTADOR

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

ORDENADOR DA DESPESA



CHARLENE ALVES PAIVA

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

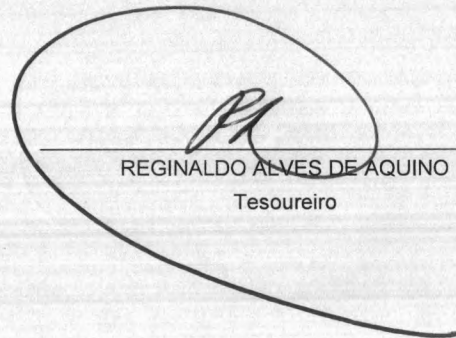
Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

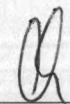
Total Geral: _____ 0,00



PUBLIMAISS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480



REGINALDO ALVES DE AQUINO
Tesoureiro



CHARLENE ALVES PAIVA
Ordenadora



ERERE

Construindo um novo futuro

UNIDADE GESTORA:

FUNDEB

Período da Gestão: 15/02/2021 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:	FUNDEB	UNIDADE GESTORA:	FUNDEB

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de Contas de Gestão da ORDENADORA de despesas, referentes ao EXERCÍCIO DE 2021 constatamos: período de 15/02/2021 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
23313	31 de Dezembro de 2021	

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		ORDENADORA de Despesas	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS	Nome:	PUBLIMAISS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA	Nome:	CHARLENE ALVES PAIVA
Mat:	20010	C.R.C	PJ 480	Mat.	23313



ERERE

Construindo um novo futuro

UNIDADE GESTORA:

FUNDEB

Período da Gestão: 15/02/2021 a 31/12/2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

X. CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS

(MODELO N.º 09)

I.N. 03/13

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ereré

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 15/02/2021
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDEB

Ao(s) 15 (QUINZE) dia(s) do mês de Fevereiro 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\$: 614.700,10 (SEISCENTOS E QUATORZE MIL SETECENTOS REAIS E DEZ CENTAVOS)

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
36	BB	13.091-5 (FUNDEB-13091/5)	7,70
46	BB	13.285-3 (FUNDEB-13285)	196.772,83
278	BB	22.235-6 (FUNDEB 22235)	417.919,57
Total da Und.			614.700,10
Total da Unidade Gestora:			614.700,10

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 614.700,10 (SEISCENTOS E QUATORZE MIL SETECENTOS REAIS E DEZ CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 2	FUNDEB	U.O.: 0502	FUNDEB						
				46	BB	13.285-3 (FUNDEB-13285			
							Saldo Inicial:	196.772,83	(D)
C. Inf.	22559	FOLHA DE PAGAMENTO	CREDITO	Out	12001 -	945,72 (C)		195.327,11	(D)
C. Inf.	20087	CAIXA ECONOMICA	CREDITO	Out	12601 -	1.250,50 (C)		194.576,61	(D)
C. Inf.	22559	FOLHA DE PAGAMENTO	CREDITO	Out	CREDITO -	983,76 (C)		193.592,85	(D)
				278	BB	22.235-6 (FUNDEB 22235			
							Saldo Inicial:	417.919,57	(D)
C. Inf.	20123	FOLHA DE PAGAMENTO	CREDITO	Out	CREDITO -	1.331,09 (C)		416.588,48	(D)
C. Inf.	20087	CAIXA ECONOMICA	CREDITO	Out	CREDITO -	1.302,69 (C)		415.285,79	(D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ereré
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 15/02/2021
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDEB

C. Inf.	20123	FOLHA DE PAGAMENTO	CREDITO	Out	CREDITO -	1.609,99	(C)	413.675,80	(D)
---------	-------	--------------------	---------	-----	-----------	----------	-----	------------	-----

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME

Contador 011141/O-1

REGINALDO ALVES DE AQUINO

Tesoureiro

CHARLENE ALVES PAIVA

Gestor



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
 Conta corrente 22235-6 SECRETARIA E M ERERE-CE
 Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			617.431,12 C
02/02/2021	02/02/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.952,06 C	
02/02/2021	02/02/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	91.922,38 C	
02/02/2021	02/02/2021	0000	13011	350 Complem da União Ajuste	850	126.090,41 D	617.215,15 C
03/02/2021	03/02/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	2	1.649,93 C	
03/02/2021	03/02/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	1.610,82 C	
03/02/2021	03/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.013.285	209.584,17 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	1.809,42 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	1.610,82 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.303	3.607,42 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.304	3.258,19 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.305	1.902,91 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.306	1.649,33 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.307	1.582,14 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.308	3.635,85 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.309	1.861,94 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.310	1.718,21 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.311	1.630,16 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.312	1.729,38 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.313	1.368,14 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.314	2.111,67 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.315	1.774,24 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.316	1.555,61 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.317	1.610,82 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.318	1.592,64 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.319	3.361,70 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.320	1.758,23 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.321	1.943,63 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.322	3.678,14 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.323	1.861,94 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.324	1.774,24 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.325	3.640,31 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.326	1.694,20 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.327	1.830,20 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.328	1.971,07 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.329	1.943,63 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.330	3.319,77 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.331	1.774,24 D	

03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.332	1.900,64 D
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.333	3.498,42 D
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.334	1.693,04 D
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.335	1.914,76 D
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.336	1.774,24 D
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.337	3.498,42 D
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.338	3.498,42 D
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.339	1.758,23 D
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.340	1.949,98 D
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.341	1.617,32 D
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.342	3.607,57 D
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.343	1.533,98 D
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.344	1.900,64 D
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.345	1.617,32 D
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.346	1.774,24 D
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.347	1.812,60 D
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.348	3.607,42 D
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.349	1.830,20 D
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.350	3.640,31 D
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.351	2.165,67 D
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.352	1.738,68 D
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.353	3.635,85 D
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.354	1.331,92 D
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.355	1.331,92 D
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.356	1.111,59 D
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.357	1.533,98 D
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.358	1.509,16 D
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.359	1.738,68 D
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.360	1.610,80 D
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.361	1.988,68 D
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.362	1.320,92 D
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.363	1.710,20 D
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.364	1.541,07 D
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.365	3.706,58 D
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.366	1.774,24 D
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.367	3.575,82 D
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.368	3.291,33 D
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.369	1.704,97 D
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.370	1.809,42 D
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.371	1.927,34 D
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.372	3.706,58 D
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.373	1.774,24 D
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.374	1.490,78 D
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.375	1.927,34 D
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.376	3.793,15 D
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.377	3.607,42 D
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.378	3.629,18 D
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.379	1.092,74 D
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.380	995,50 D

03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.381	1.017,50 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.382	1.900,64 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.383	995,50 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.384	995,50 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.385	995,50 D	229.922,80 C
04/02/2021	04/02/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.247,76 C	
04/02/2021	04/02/2021	0000	14011	639 IPVA	350	885,57 C	
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	1.610,82 D	230.445,31 C
05/02/2021	05/02/2021	0000	14011	639 IPVA	350	796,82 C	
05/02/2021	05/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	1.968,68 D	229.253,45 C
08/02/2021	08/02/2021	0000	14011	639 IPVA	350	791,71 C	
08/02/2021	08/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	1.777,38 D	
08/02/2021	08/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	1.649,33 D	226.518,45 C
09/02/2021	09/02/2021	0000	14011	639 IPVA	350	924,12 C	
09/02/2021	09/02/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.801,95 C	
09/02/2021	09/02/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	300.005	1.649,33 C	
09/02/2021	09/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	1.302,69 D	241.691,16 C
10/02/2021	10/02/2021	0000	14011	683 ITR	350	3,02 C	
10/02/2021	10/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.870,32 C	
10/02/2021	10/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.840,00 C	
10/02/2021	10/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.033,09 C	
10/02/2021	10/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	93.546,21 C	
10/02/2021	10/02/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	429,83 C	
10/02/2021	10/02/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.782,06 C	
10/02/2021	10/02/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	1.649,33 C	
10/02/2021	10/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	1.649,33 D	406.195,69 C
11/02/2021	11/02/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.745,66 C	407.941,35 C
12/02/2021	12/02/2021	0000	14011	639 IPVA	350	5.312,66 C	413.254,01 C
17/02/2021	17/02/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	732,51 C	
17/02/2021	17/02/2021	0000	14011	639 IPVA	350	970,71 C	
17/02/2021	17/02/2021	0000	14011	639 IPVA	350	21.327,61 C	
17/02/2021	17/02/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.088,88 C	
17/02/2021	17/02/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.472,55 C	474.846,27 C
18/02/2021	18/02/2021	0000	14011	639 IPVA	350	776,02 C	475.622,29 C
19/02/2021	19/02/2021	0000	14011	683 ITR	350	1,93 C	
19/02/2021	19/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.574,14 C	
19/02/2021	19/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.202,80 C	
19/02/2021	19/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	206,54 C	
19/02/2021	19/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.389,60 C	
19/02/2021	19/02/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	144,17 C	
19/02/2021	19/02/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.186,58 C	493.328,05 C
22/02/2021	22/02/2021	0000	14011	639 IPVA	350	506,32 C	493.834,37 C
23/02/2021	23/02/2021	0000	14011	639 IPVA	350	372,41 C	
23/02/2021	23/02/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.491,56 C	508.698,34 C
24/02/2021	24/02/2021	0000	14011	639 IPVA	350	505,14 C	509.203,48 C
25/02/2021	25/02/2021	0000	14011	639 IPVA	350	314,93 C	509.518,41 C
26/02/2021	26/02/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	91.922,38 C	
26/02/2021	26/02/2021	0000	14011	683 ITR	350	0,98 C	
26/02/2021	26/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.075,87 C	

26/02/2021	26/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.037,31 C	
26/02/2021	26/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	521,55 C	
26/02/2021	26/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.903,37 C	
26/02/2021	26/02/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	72,18 C	644.052,05 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			644.052,05 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.381	1.017,50 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.382	1.900,64 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.383	995,50 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.384	995,50 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.385	995,50 D	229.922,80 C
04/02/2021	04/02/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.247,76 C	
04/02/2021	04/02/2021	0000	14011	639 IPVA	350	885,57 C	
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	1.610,82 D	230.445,31 C
05/02/2021	05/02/2021	0000	14011	639 IPVA	350	796,82 C	

26/02/2021	26/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.037,31 C	
26/02/2021	26/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	521,55 C	
26/02/2021	26/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.903,37 C	
26/02/2021	26/02/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	72,18 C	644.052,05 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			644.052,05 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
 Conta corrente 13285-3 PREF MUNICIPAL DE ERERE
 Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2021	03/02/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.022.235	209.584,17 C	
03/02/2021	03/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	209.584,17 D	0,00 C
04/02/2021	04/02/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	5	1.066,12 C	
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	995,50 D	
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	995,50 D	
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.403	1.044,12 D	
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.404	1.017,50 D	
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.405	995,50 D	
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.406	808,06 D	
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.407	995,50 D	
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.408	1.044,12 D	
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.409	1.066,12 D	
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.410	995,50 D	
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.411	995,50 D	
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.412	1.044,12 D	
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.413	995,50 D	
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.414	995,50 D	
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.415	1.092,74 D	
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.416	1.044,12 D	
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.417	1.092,74 D	
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.418	995,50 D	
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.419	995,50 D	
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.420	995,50 D	
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.421	1.044,12 D	
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.422	1.066,12 D	
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.423	1.017,50 D	
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.424	1.044,12 D	
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.425	995,50 D	
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.426	995,50 D	
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.427	995,50 D	
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.428	995,50 D	
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.429	995,50 D	
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.430	1.017,50 D	
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.431	1.114,74 D	
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.432	995,50 D	
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.433	995,50 D	
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.434	995,50 D	

04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.435	765,51 D
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.436	995,50 D
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.437	843,33 D
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.438	995,50 D
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.439	995,50 D
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.440	995,50 D
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.441	995,50 D
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.442	995,50 D
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.443	1.017,50 D
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.444	1.017,50 D
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.445	995,50 D
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.446	995,50 D
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.447	1.044,12 D
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.448	1.114,74 D
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.449	995,50 D
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.450	715,72 D
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.451	1.092,74 D
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.452	1.017,50 D
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.453	885,73 D
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.454	995,50 D
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.455	995,50 D
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.456	995,50 D
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.457	995,50 D
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.458	1.017,50 D
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.459	1.044,12 D
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.460	1.377,75 D
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.461	995,50 D
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.462	995,50 D
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.463	995,50 D
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.464	995,50 D
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.465	1.017,50 D
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.466	1.044,12 D
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.467	995,50 D
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.468	995,50 D
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.469	1.092,74 D
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.470	1.017,50 D
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.471	1.017,50 D
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.472	995,50 D
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.473	1.066,12 D
04/02/2021	04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.474	995,50 D
04/02/2021	04/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.018.591	10,45 D
04/02/2021	04/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.018.592	10,45 D
04/02/2021	04/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.018.593	10,45 D
04/02/2021	04/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.018.594	10,45 D
04/02/2021	04/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.018.595	10,45 D
04/02/2021	04/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.018.596	10,45 D
04/02/2021	04/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.018.597	10,45 D
04/02/2021	04/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.018.598	10,45 D
04/02/2021	04/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.018.599	10,45 D

04/02/2021	04/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.018.649	10,45 D		
04/02/2021	04/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.018.650	10,45 D		
04/02/2021	04/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.018.651	10,45 D		
04/02/2021	04/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.018.652	10,45 D		
04/02/2021	04/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.018.653	10,45 D		
04/02/2021	04/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.018.654	10,45 D		
04/02/2021	04/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.018.655	10,45 D		
04/02/2021	04/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.018.656	10,45 D		
04/02/2021	04/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.018.657	10,45 D		
04/02/2021	04/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.018.658	10,45 D		
04/02/2021	04/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.018.659	10,45 D		
04/02/2021	04/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.018.660	10,45 D		
04/02/2021	04/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.018.661	10,45 D		
04/02/2021	04/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.018.662	10,45 D		
04/02/2021	04/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.018.663	10,45 D		
04/02/2021	04/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.018.664	10,45 D		
04/02/2021	04/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	74.294,16 C	0,00 C	
05/02/2021	05/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.022.820	995,50 D		
05/02/2021	05/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	995,50 C	0,00 C	
08/02/2021	08/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	1.066,12 D		
08/02/2021	08/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.391.100.077.443	10,45 D		
08/02/2021	08/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.076,57 C	0,00 C	
09/02/2021	09/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	1.105,01 D		
09/02/2021	09/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.401.100.014.553	10,45 D		
09/02/2021	09/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.115,46 C	0,00 C	
11/02/2021	11/02/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.101	152,30 D		
11/02/2021	11/02/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.102	87,89 D		
11/02/2021	11/02/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.103	103,88 D		
11/02/2021	11/02/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.104	66,23 D		
11/02/2021	11/02/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	21.105	88,35 D		
11/02/2021	11/02/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	21.106	88,35 D		
11/02/2021	11/02/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	21.107	88,35 D		
11/02/2021	11/02/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	21.108	88,35 D		
11/02/2021	11/02/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	21.109	88,35 D		
11/02/2021	11/02/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	21.110	88,35 D		
11/02/2021	11/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	940,40 C	0,00 C	
17/02/2021	17/02/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.701	302,85 D		
17/02/2021	17/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	302,85 C	0,00 C	
18/02/2021	18/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.051.311	1.407,60 D		
18/02/2021	18/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.407,60 C	0,00 C	
19/02/2021	19/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.776	1.425,00 D		
19/02/2021	19/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.901	4.502,96 D		
19/02/2021	19/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.902	15.002,33 D		
19/02/2021	19/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.903	5.002,10 D		
19/02/2021	19/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.932,39 C	0,00 C	
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
22/06/2022 R\$ 6,20. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

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

Agência 1074-X
Conta corrente 13091-5 PM ERERE -FEB
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		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

G334221458158353046
22/06/2022 15:30:55

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 22235-6 SECRETARIA E M ERERE/CE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	210,90			56,756689		
26/02/2021	SALDO ATUAL	210,92			56,756689		56,756689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATÉS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	210,92

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

G334221458158353045
22/06/2022 15:30:23

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 13285-3 PREF MUNICIPAL DE ERERE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	60.202,20			16.201,117940		
03/02/2021	APLICAÇÃO	209.584,17			56.400,642378	3,715989059	72.601,760318
04/02/2021	RESGATE	74.294,16			19.993,005757	3,716007533	52.608,754561
	Aplicação 19/01/2021	60.203,48			16.201,117940		
	Aplicação 03/02/2021	14.090,68			3.791,887817		
05/02/2021	RESGATE	995,50			267,894007	3,716021914	52.340,860554
	Aplicação 03/02/2021	995,50			267,894007		
08/02/2021	RESGATE	1.076,57			289,708526	3,716045275	52.051,152028
	Aplicação 03/02/2021	1.076,57			289,708526		
09/02/2021	RESGATE	1.115,46			300,172416	3,716064303	51.750,979612
	Aplicação 03/02/2021	1.115,46			300,172416		
11/02/2021	RESGATE	940,40			253,060927	3,716101145	51.497,918685
	Aplicação 03/02/2021	940,40			253,060927		
17/02/2021	RESGATE	302,85			81,496519	3,716109636	51.416,422166
	Aplicação 03/02/2021	302,85			81,496519		
18/02/2021	RESGATE	1.407,60			378,781143	3,716130083	51.037,641023
	Aplicação 03/02/2021	1.407,60			378,781143		
19/02/2021	RESGATE	25.932,39			6.978,298562	3,716147965	44.059,342461
	Aplicação 03/02/2021	25.932,39			6.978,298562		
26/02/2021	SALDO ATUAL	163.735,15			44.059,342461		44.059,342461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.202,20
APLICAÇÕES (+)	209.584,17
RESGATES (-)	106.064,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,71
SALDO ATUAL =	163.735,15

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

G334221458158353044
22/06/2022 15:29:46

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 13091-5 PM ERERE -FEB
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	7,70			2,073504		
26/02/2021	SALDO ATUAL	7,71			2,073504		2,073504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,71

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Demonstrativo - FUNDEB

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro 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\$: 544.281,89 (QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
36	BB 13.091-5 (FUNDEB-13091/5)	1,58
46	BB 13.285-3 (FUNDEB-13285)	2.967,52
278	BB 22.235-6 (FUNDEB 22235)	541.312,79
Total da Und.		544.281,89
Total da Unidade Gestora:		544.281,89

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 544.281,89 (QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 2	FUNDEB	U.O.: 0502	FUNDEB	36	BB	13.091-5 (FUNDEB-13091/5		
							Saldo Inicial:	1,58 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021 -		1,58 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	FUNDEB	U.O.: 0502	FUNDEB	46	BB	13.285-3 (FUNDEB-13285		
							Saldo Inicial:	2.967,52 (D)
C. Inf.	22559	FOLHA DE PAGAMENTO	CREDITO	Out	12001 -		945,72 (C)	2.021,80 (D)
C. Inf.	22559	FOLHA DE PAGAMENTO	CREDITO	Out	CREDITO -		983,76 (C)	1.038,04 (D)
C. Inf.	22559	FOLHA DE PAGAMENTO	CREDITO	Out	CREDITO -		1.038,04 (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 - FUNDEB

U.G.: 2	FUNDEB	U.O.: 0502	FUNDEB	278	BB	22.235-6 (FUNDEB 22235		
							Saldo Inicial:	541.312,79 (D)
C. Inf.	20123	FOLHA DE PAGAMENTO	CREDITO	Out	CREDITO -	1.609,99 (C)		539.702,80 (D)
C. Inf.	28898	FOLHA DE PAGAMENTO	CREDITO	Out	CREDITO -	860,92 (C)		538.841,88 (D)
C. Inf.	28898	FOLHA DE PAGAMENTO	CREDITO	Out	CREDITO -	351,82 (C)		538.490,06 (D)
C. Inf.	28899	FOLHA DE PAGAMENTO	30112021	Out	30112021 -	80,75 (C)		538.409,31 (D)
C. Inf.	22739	KELANE SOARES DA SILVA	08122021	Out	08122021 -	74,26 (C)		538.335,05 (D)
C. Inf.	20275	ENEL - DISTRIBUCAO	08122021	Out	08122021 -	514,05 (C)		537.821,00 (D)
C. Inf.	28898	FOLHA DE PAGAMENTO	29122021	Out	29122021 -	2.819,46 (C)		535.001,54 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021 -	216,19 (C)		534.785,35 (D)

PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
 CONTÁBIL LTDA
 Contador 480

REGINALDO ALVES DE AQUINO
 Tesoureiro

CHARLENE ALVES PAIVA
 Gestor



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 22235-6 SECRETARIA E M ERERE/CE
 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	214,93			56,756689		
31/12/2021	SALDO ATUAL	216,19			56,756689		56,756689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RÉSGATÊS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,26
SALDO ATUAL =	216,19

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**G334221458158353055
22/06/2022 15:39:01**Cliente**

Agência 1074-X
Conta 13285-3 PREF MUNICIPAL DE ERERE
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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 13091-5 PM ERERE -FEB
 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	1,57			0,415562		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,58			0,415562		0,415562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATÊS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,58

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

G334221458158353053
22/06/2022 15:36:35

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 22235-6 SECRETARIA E M ERERE-CE
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			617.805,27 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 01787005330 YARA GOMES MORAIS	120.101	1.331,93 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 76402134368 MARIA YRANI LEITE	120.102	1.331,15 D	615.142,19 C
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada 02/12 3515 11214-3 PUBLIMAS ASSE	553.515.000.011.214	4.235,50 D	
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada 02/12 4047 11279-8 KELANE S D S 6	554.047.000.011.279	74,26 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 043932561000131 NICOLAS DAVI	120.201	330,00 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 043932561000131 NICOLAS DAVI	120.202	120,00 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 043932561000131 NICOLAS DAVI	120.203	180,00 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 043932561000131 NICOLAS DAVI	120.204	120,00 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 043932561000131 NICOLAS DAVI	120.205	330,00 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 043932561000131 NICOLAS DAVI	120.206	270,00 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 043932561000131 NICOLAS DAVI	120.207	60,00 D	
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.208	514,02 D	608.908,41 C
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	100,93 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	122,18 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	79,69 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.964,10 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.625,28 C	640.800,59 C
08/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada 08/12 1074 16523-9 SINDICATO DOS	551.074.000.016.523	2.995,87 D	
08/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada 08/12 1074 16523-9 SINDICATO DOS	551.074.000.016.523	94,19 D	
08/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada 08/12 3515 11214-3 PUBLIMAS ASSE	553.515.000.011.214	4.235,50 D	
08/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada 08/12 3728 15776-7 L.M PAIVA	553.728.000.015.776	1.425,00 D	
08/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada 08/12 4047 11279-8 KELANE S D S 6	554.047.000.011.279	74,26 D	

08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.801	514,02 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	32.455,61 D	
			104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	500,00 D	
			104 0749 041944868000127 JOSE CHARLIAN			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.219,51 D	
			077 0001 032755158000168 INOVAR CONSTR			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	1.781,18 D	
			077 0001 032755158000168 INOVAR CONSTR			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	408,20 D	595.097,25 C
			077 0001 032755158000168 INOVAR CONSTR			
09/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	159,84 C	
09/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	130,88 C	595.387,97 C
10/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	16,32 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.823,55 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.651,15 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.142,09 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.911,14 C	
10/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	510,79 C	
10/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	111,66 C	685.554,67 C
13/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	125,16 C	
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	101,20 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	104,45 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.303	101,20 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	40,00 D	685.332,98 C
			237 0703 77929896315 CRISTIANA PESSOA			
14/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	134,99 C	
14/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.773,74 C	731.241,71 C
15/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	155,84 C	731.397,55 C
16/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	126,20 C	
16/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.012	718,95 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.018.097	1.539,36 D	
			16/12 1074 18097-1 FRANCISCO D SO			
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.018.151	467,50 D	
			16/12 1074 18151-X RAIMUNDA MARTI			
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.018.337	467,50 D	
			16/12 1074 18337-7 ANTONIA COSTA			
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.024.174	752,18 D	
			16/12 1074 24174-1 ANTONIA A SOAR			
16/12/2021	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.032.678	467,50 D	
			16/12 1109 510032678-2 DIVINA MONICA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.600	607,75 D	
			237 0703 97675768353 ROBERTO FERNANDES			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	703,39 D	
			237 0703 69650969349 VANDIRA MARIA DA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	467,50 D	

			237 0703 67924611304 VANUZIA MARIA DE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	703,39 D
			237 0703 00185734367 ANTONIA REGINA BA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	467,50 D
			237 0703 80823211304 MARGARIDA PAULA D		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	749,18 D
			237 0703 78577209415 RAIMUNDA PESSOA D		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	467,50 D
			237 0703 01068957379 MARIA GILIENE ALV		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	713,88 D
			104 0749 42242924320 ANTONIA LUCIA PES		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	467,50 D
			237 0703 79618499391 VALDERICE SAMPAIO		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	1.456,98 D
			237 3728 94610932334 EVA MARIA SOARES		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	467,50 D
			237 0703 00950832359 PAULO RENE DA SIL		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	892,11 D
			237 0703 92110185368 LUIZ VANUSELO QUE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	467,50 D
			237 0703 95209549372 CEZANILDA PEREIRA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	892,11 D
			237 0703 69910316315 MARIA LUZIA MACIE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	467,50 D
			237 0703 77009959315 MARIA OZINETE MED		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	718,95 D
			707 0703 63740753315 SOLENILDA PEREIRA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	467,50 D
			237 0703 00737273348 FRANCISCA SUERLEI		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	817,09 D
			104 0749 00132076365 MARIA ROSILENE BO		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	467,50 D
			237 0703 98683802353 ODETE ALVES BEZER		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	824,30 D
			237 0703 69263663300 EUFLASINA NETA PA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	467,50 D
			237 0703 17763085819 LUIZ GONZAGA DOS		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	824,30 D
			237 0703 81326831453 MARIA DE FATIMA P		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	467,50 D
			237 0703 27365682817 MARIA APARECIDA D		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	1.539,36 D
			237 0703 77929896315 CRISTIANA PESSOA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	467,50 D
			237 0703 68369824315 MARIA DO SOCORRO		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	905,07 D
			237 0703 44338325372 MARIA JOSE BANDEI		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	713,88 D
			237 0703 47857153320 ANTONIO MANOEL BA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	696,86 D
			237 0703 94585385304 MARIA ELIANEIDE E		

16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 42242819372 ANTONIO IVO DE FR	121.614	467,50 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0030 77189043349 WIGNA MARIA PESSO	121.615	1.488,58 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 51337380482 JOSE EVANILDO DE	121.615	467,50 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 82074160330 ANTONIA LIRA DE V	121.616	795,45 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 72171154349 FRANCISCA MARIA D	121.616	467,50 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 80251846334 JOELMA BATISTA DO	121.617	1.391,47 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7320 72604514320 MARIA NERIELE DA	121.617	467,50 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 72668423368 JUVANIRA DELFINO	121.618	824,30 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 78201659368 MARIA ALVANY DA C	121.618	467,50 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 25967789120 MARIA DE FATIMA A	121.619	1.674,31 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 55334946187 MARIA DA PAZ BAND	121.619	467,50 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 01044017880 JOSEFA VILANI ROD	121.620	824,30 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 78416507368 VANJA VIEIRA DA S	121.620	467,50 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 02039660402 MARIA CRISTINA PE	121.621	1.539,36 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 70707995353 FRANCELIA LEITE R	121.621	467,50 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 63626438368 SILDERLANDIA MONT	121.622	809,87 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 87032341349 MARIA JOSE ANDRAD	121.622	467,50 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 81102879304 MARIA LUCIVANE DE	121.623	1.517,02 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 88138364300 JOANA BANDEIRA CA	121.623	467,50 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 72180684304 MARTA REGINA PESS	121.624	467,50 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 90991257391 MARIA SOLANGE DIA	121.624	428,55 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 72932147315 ANTONIO FABIO ROD	121.625	467,50 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 97675849353 ANTONIA VALDA SAM	121.625	467,50 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 00448013355 TEREZINHA DIAS BE	121.626	467,50 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 77947363315 LUCIA AUGUSTA DE	121.626	467,50 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.627	1.508,07 D

			237 0703 48066079320 ANTONIO TIBURCO E		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.627	467,50 D
			237 0703 00981022308 MARIA JOSE ALVES		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.628	905,07 D
			237 0703 48078964404 CICERA CORREIA NO		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.628	467,50 D
			237 0703 48065749372 LEIDIA MARIA DE O		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.629	865,40 D
			237 0703 80809626349 JESSE DANTAS DE L		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.629	467,50 D
			237 0703 73737631387 MARIA DE LOURDES		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.630	1.517,02 D
			237 0703 44339348368 RAIMUNDO RUFINO D		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.630	467,50 D
			237 0703 72440813320 FRANCISCA RODRIGU		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.631	898,72 D
			237 0703 44337078304 ALBIRACY ALVES DE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.631	467,50 D
			237 0703 15139983826 VALDEMIRO GOMES D		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.632	817,09 D
			237 0703 79679587304 MARIA EUBERLANDIA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.632	467,50 D
			237 0703 31498167349 MEIRILANDE NEGREI		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.633	897,14 D
			237 0703 64556646391 JOSE WELITON JARB		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.633	467,50 D
			237 0703 86806645372 MARIA VILANEIDE D		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.634	737,75 D
			237 0703 45713324320 CARLOS HENRIQUE R		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.634	467,50 D
			237 0703 76402134368 MARIA YRANI LEITE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.635	882,20 D
			104 0763 84738928368 ANTONIA BINIDITA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.635	649,00 D
			237 0703 34836063353 RAFAEL BANDEIRA D		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.636	905,07 D
			237 0703 86533398334 ANA CLAUDIA DA SI		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.636	467,50 D
			237 0703 80189458372 JOSE RONIVALDO DE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.637	817,09 D
			237 0703 90649699300 ELIENE SOARES BAN		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.637	467,50 D
			237 0703 13972466854 MARIA DAS DORES L		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.638	467,50 D
			237 0703 78171628320 MARIA CLOVANILDES		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.638	467,50 D
			104 0749 81981627391 ALEIDE GOMES DE P		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.639	467,50 D
			237 0703 24366439387 NEMISIA BEZERRA R		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.639	467,50 D
			104 0749 77615140382 ZILDA ALVES CRUZ		

16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 01145696309 REGILANIA CLEVIA	121.640	467,50 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 72794780344 ANTONIA AIRES DE	121.640	467,50 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 63740753315 SOLENILDA PEREIRA	121.641	467,50 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 72429267349 MARIA JOSE SOARES	121.641	467,50 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 93331967300 ANA KARINE DE AND	121.642	833,67 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 47805668191 ELIZABETE SEGUNDA	121.642	467,50 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 25672940315 ANTONIA LUCIA ROD	121.643	825,74 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 22115609387 JURACI JOSE PESSO	121.643	467,50 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 97294322368 ANTONIA MARIA MAR	121.644	737,75 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 97046647453 MARIA EVANIR NOGU	121.644	467,50 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 25672940315 ANTONIA LUCIA ROD	121.645	358,63 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 72435640382 ANTONIA RIZOMAR B	121.645	467,50 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 44340508349 MARIA DO CARMO DE	121.646	467,50 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 04889003444 MARIA DO ROSARIO	121.646	467,50 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 75320924372 FRANCISCA VILANY	121.647	467,50 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 81935030310 RITA FREIRE PESSO	121.647	467,50 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 00259931357 FRANCISCA LUCILAN	121.648	467,50 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 84772328300 MARIA RAIMUNDA DA	121.648	467,50 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 72605626334 MARIA UBERLANJA B	121.649	749,20 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 82045445372 TEREZINHA DANTAS	121.649	467,50 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 76324680304 ANA CLAUDIA CHAVE	121.650	1.473,08 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 44337272372 MARIA LUZIA RODRI	121.650	467,50 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 85160539468 JOSE EUZILMAR BES	121.651	1.419,91 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 72066865320 ANTONIA MARIA DE	121.651	467,50 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 80713882387 MARIA CLAUDIANA C	121.652	1.473,08 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.652	562,88 D

			237 0703 029381913000187 SIDNEY JOSE D		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.653	1.391,47 D
			237 0703 75137739472 MARIA EVANE DA SI		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.653	875,12 D
			237 0703 029381913000187 SIDNEY JOSE D		
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.654	540,97 D
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.654	949,24 D
			237 0703 78907926387 MAXILON RUFINO DA		
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.655	6.302,02 D
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.655	824,30 D
			104 0749 95535659304 YONE LEYLA GOMES		
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.656	20.588,98 D
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.656	809,87 D
			237 0703 01075768306 MARIA AURISLANIA		
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.657	5.440,40 D
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.657	865,40 D
			237 0703 96042508334 SILVANI RUFINO DA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.658	761,47 D
			237 0703 78171628320 MARIA CLOVANILDES		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.659	889,21 D
			237 0703 81617496391 FRANCISCA GERUSLA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.660	1.456,98 D
			237 0703 79031889334 FLAVIA LUCIA DE N		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.661	749,20 D
			237 5882 24623776387 MARIA CONCEICAO D		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.662	467,50 D
			077 0001 85817686368 LIVANILDA MARIA D		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.663	1.419,90 D
			104 0749 87245027315 ANTONIA DE FATIMA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.664	824,30 D
			237 0703 65452771387 MARIA CLESSIONE F		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.665	1.456,98 D
			237 0703 86463551368 FABIA NEGREIROS V		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.666	824,30 D
			237 0703 72109483334 MARIA VERALUCIA D		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.667	898,72 D
			237 0703 36330396191 JOSE SEGUNDO DE L		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.668	799,06 D
			237 0703 92461425353 PATRICIA SILVEIRA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.669	467,50 D
			237 0703 91537622404 MARIA ELIEGE DA S		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.670	467,50 D
			104 0749 00648565343 ANTONIA SARA SAMM		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.671	865,40 D
			237 0703 68978790372 RAIMUNDA PESSOA D		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.672	759,39 D
			237 0703 75964783368 NILA MARIA PESSOA		

16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 21419337300 ANTONIA LUZENI LE	121.673	824,30 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 65545605487 JOSE DACISO MAIA	121.674	824,30 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 75573040391 MARIA DE LOURDES	121.675	1.510,92 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 30932793304 MARIA GORETE CAND	121.676	824,30 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 26733587300 MONICA MARIA REGI	121.677	865,40 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 42323843400 FRANCISCO FERREIR	121.678	898,72 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 30094593353 FRANCINESIA PEREI	121.679	824,30 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 78319560349 JAILSON OLIVEIRA	121.680	1.488,58 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 10160949300 ANTONIA ONEIDE CA	121.681	865,40 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 42242525387 FRANCISCO SOARES	121.682	1.456,98 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 47857072320 MARIA CELENE SOAR	121.683	788,24 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 47854634300 TANIA DE QUEIROZ	121.684	737,75 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 38949920344 MAURICIO CRISPIM	121.685	809,87 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 02361039389 MIRIAN BONINA DE	121.686	720,16 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 80970486120 ANTONIA LIRA PINH	121.687	1.488,58 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 65545605487 JOSE DACISO MAIA	121.688	373,19 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 00195821378 MARIA UIDILANE DE	121.689	795,45 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 00751193313 MARIA ZUILA BESSA	121.690	467,00 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 44337647368 ANTONIA MARIA DE	121.691	467,50 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 31498213391 MARIA RODRIGUES B	121.692	467,50 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 12986176852 VALMIR SOARES BAN	121.693	467,50 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 00000583359 MARIA DEUMA DE SO	121.694	467,50 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 00219896305 FRANCISCA VERALUC	121.695	467,50 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 81079427368 FRANCISCA ERIVANI	121.696	467,50 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 02859229477 ANTONIA MARIA PES	121.697	467,50 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.698	467,50 D

			237 0703 96598000378 ANTONIA CLEIDIANE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.699	467,50 D	584.032,17 C
			237 0703 85811335334 JOSE WOSHINGTON			
17/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	130,37 C	
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	10.671,83 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	44.032,84 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.703	16.177,31 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.704	1.416,33 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	718,95 D	511.195,28 C
			237 0703 63740753315 SOLENILDA PEREIRA			
20/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	2,70 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.874,84 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.562,37 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	439,99 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.009,25 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	34,79 C	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	1.436,12 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	9.893,79 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	24.039,47 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	15.006,44 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	549,47 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	4.473,82 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.007	14.507,16 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.008	5.376,70 D	471.836,25 C
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021			
21/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	965,85 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	132,24 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	111,87 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	947,02 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.888,37 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.365,05 C	503.246,65 C
22/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	192,91 C	503.439,56 C
23/12/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	185.236,98 C	
23/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	153,16 C	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	457,04 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	849,87 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	811,62 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			

29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 77929896315 CRISTIANA PESSOA	122.900	4.253,83 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 63626438368 SILDERLANDIA MONT	122.901	2.015,17 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 69263663300 EUFLASINA NETA PA	122.901	1.777,39 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 81102879304 MARIA LUCIVANE DE	122.902	3.994,40 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 82074160330 ANTONIA LIRA DE V	122.902	1.713,36 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 44340508349 MARIA DO CARMO DE	122.903	835,74 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0030 77189043349 WIGNA MARIA PESSO	122.903	2.335,91 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 64556646391 JOSE WELITON JARB	122.904	1.971,08 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 80251846334 JOELMA BATISTA DO	122.904	2.908,67 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 85160539468 JOSE EUZILMAR BES	122.905	2.157,71 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 72668423368 JUVANIRA DELFINO	122.905	1.259,85 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 78907926387 MAXILON RUFINO DA	122.906	1.297,97 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 01044017880 JOSEFA VILANI ROD	122.906	1.708,13 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 00448013355 TEREZINHA DIAS BE	122.907	1.197,68 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 02039660402 MARIA CRISTINA PE	122.907	3.422,59 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 90649699300 ELIENE SOARES BAN	122.908	1.515,08 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 25967789120 MARIA DE FATIMA A	122.908	3.793,16 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 01145696309 REGILANIA CLEVIA	122.909	938,35 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 07727848336 NAYANE FELIX DA C	122.909	1.331,93 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 85817686368 LIVANILDA MARIA D	122.910	663,39 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 01550432346 ALBANISA SOUZA DE	122.910	1.434,47 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 79679587304 MARIA EUBERLANDIA	122.911	1.761,38 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 60638529301 MARIA DAS GRACAS	122.911	1.383,20 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 00259931357 FRANCISCA LUCILAN	122.912	846,87 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 60849447364 MARIA DO SOCORRO	122.912	1.434,47 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	997,15 D

			237 0703 72180684304 MARTA REGINA PESS		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	1.434,47 D
			237 0703 02335951394 JORDANIA PEDROSA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	3.409,25 D
			237 0703 80809626349 JESSE DANTAS DE L		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	1.624,94 D
			237 0703 00751193313 MARIA ZUILA BESSA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	1.017,50 D
			237 0703 72932147315 ANTONIO FABIO ROD		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	718,52 D
			237 0703 85811335334 JOSE WOSHISNGTON		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	1.982,33 D
			237 0703 44337078304 ALBIRACY ALVES DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	1.536,71 D
			237 0703 47857153320 ANTONIO MANOEL BA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	3.158,49 D
			237 0703 44339348368 RAIMUNDO RUFINO D		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	714,64 D
			237 0703 00737273348 FRANCISCA SUERLEI		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	1.889,48 D
			237 0703 45713324320 CARLOS HENRIQUE R		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	735,08 D
			237 0703 00000583359 MARIA DEUMA DE SO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	3.607,57 D
			237 0703 48066079320 ANTONIO TIBURCO E		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	1.048,42 D
			237 0703 80823211304 MARGARIDA PAULA D		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.920	1.048,42 D
			237 0703 63740753315 SOLENILDA PEREIRA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.920	997,15 D
			237 0703 44337647368 ANTONIA MARIA DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.921	1.830,21 D
			237 0703 93331967300 ANA KARINE DE AND		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.921	781,26 D
			237 0703 77009959315 MARIA OZINETE MED		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.922	1.270,48 D
			237 0703 24366439387 NEMISIA BEZERRA R		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.922	612,20 D
			237 0703 68369824315 MARIA DO SOCORRO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.923	1.661,05 D
			104 0763 84738928368 ANTONIA BINIDITA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.923	1.048,42 D
			237 0703 00219896305 FRANCISCA VERALUC		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.924	2.069,27 D
			237 0703 25672940315 ANTONIA LUCIA ROD		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.924	735,05 D
			237 0703 01068957379 MARIA GILIENE ALV		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.925	877,46 D
			237 0703 25672940315 ANTONIA LUCIA ROD		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.925	1.017,50 D
			237 0703 31498213391 MARIA RODRIGUES B		

29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 75320924372 FRANCISCA VILANY	122.926	1.048,42 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 81079427368 FRANCISCA ERIVANI	122.926	1.013,12 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 86533398334 ANA CLAUDIA DA SI	122.927	1.230,77 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 02859229477 ANTONIA MARIA PES	122.927	675,34 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 97294322368 ANTONIA MARIA MAR	122.928	1.617,32 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 00950832359 PAULO RENE DA SIL	122.928	1.082,57 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 48078964404 CICERA CORREIA NO	122.929	1.953,47 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 12986176852 VALMIR SOARES BAN	122.929	1.017,50 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 78171628320 MARIA CLOVANILDES	122.930	997,15 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 95209549372 CEZANILDA PEREIRA	122.930	973,52 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 81617496391 FRANCISCA GERUSLA	122.931	1.918,25 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 17763085819 LUIZ GONZAGA DOS	122.931	997,15 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 80713882387 MARIA CLAUDIANA C	122.932	3.356,60 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 97675768353 ROBERTO FERNANDES	122.932	1.374,08 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 01075768306 MARIA AURISLANIA	122.933	2.126,00 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 96598000378 ANTONIA CLEIDIANE	122.933	1.048,42 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 72605626334 MARIA UBERLANJA B	122.934	1.163,73 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 27365682817 MARIA APARECIDA D	122.934	997,15 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5882 24623776387 MARIA CONCEICAO D	122.935	989,02 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 67924611304 VANUZIA MARIA DE	122.935	997,15 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 75137739472 MARIA EVANE DA SI	122.936	1.982,70 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 98683802353 ODETE ALVES BEZER	122.936	818,11 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 95535659304 YONE LEYLA GOMES	122.937	1.120,22 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 79618499391 VALDERICE SAMPAIO	122.937	1.270,19 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 76324680304 ANA CLAUDIA CHAVE	122.938	3.640,31 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.938	997,15 D

			237 0703 22115609387 JURACI JOSE PESSO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.939	2.311,59 D
			237 0703 96042508334 SILVANI RUFINO DA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.939	684,31 D
			237 0703 00981022308 MARIA JOSE ALVES		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.940	2.049,72 D
			237 0703 78171628320 MARIA CLOVANILDES		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.940	1.182,22 D
			237 0703 70707995353 FRANCELIA LEITE R		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.941	3.857,49 D
			237 0703 79031889334 FLAVIA LUCIA DE N		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.941	1.233,68 D
			104 0749 81981627391 ALEIDE GOMES DE P		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.942	2.156,60 D
			237 0703 26733587300 MONICA MARIA REGI		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.942	1.167,65 D
			237 0703 72171154349 FRANCISCA MARIA D		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.943	1.371,16 D
			237 0703 36330396191 JOSE SEGUNDO DE L		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.943	997,15 D
			237 0703 72440813320 FRANCISCA RODRIGU		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.944	1.191,46 D
			237 0703 42323843400 FRANCISCO FERREIR		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.944	997,15 D
			237 0703 76402134368 MARIA YRANI LEITE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.945	3.724,19 D
			237 0703 42242525387 FRANCISCO SOARES		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.945	1.167,65 D
			237 0703 97675849353 ANTONIA VALDA SAM		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.946	1.028,55 D
			237 0703 65545605487 JOSE DACISO MAIA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.946	997,15 D
			237 0703 48065749372 LEIDIA MARIA DE O		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.947	874,43 D
			237 0703 65545605487 JOSE DACISO MAIA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.947	1.167,65 D
			237 0703 78416507368 VANJA VIEIRA DA S		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.948	1.777,38 D
			237 5394 38949920344 MAURICIO CRISPIM		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.948	1.187,67 D
			237 0703 88138364300 JOANA BANDEIRA CA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.949	2.681,86 D
			104 0749 78319560349 JAILSON OLIVEIRA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.949	946,17 D
			237 0703 90991257391 MARIA SOLANGE DIA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.950	997,15 D
			237 0703 91537622404 MARIA ELIEGE DA S		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.950	997,15 D
			237 0703 31498167349 MEIRILANDE NEGREI		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.951	1.068,77 D
			104 0749 00648565343 ANTONIA SARA SAMM		

29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7320 72604514320 MARIA NERIELE DA	122.951	663,47 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 00195821378 MARIA UIDILANE DE	122.952	1.048,46 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 13972466854 MARIA DAS DORES L	122.952	633,35 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 72109483334 MARIA VERALUCIA D	122.953	1.777,39 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 80189458372 JOSE RONIVALDO DE	122.953	1.584,44 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 92461425353 PATRICIA SILVEIRA	122.954	1.721,36 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 51337380482 JOSE EVANILDO DE	122.954	667,69 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 65452771387 MARIA CLESSIONE F	122.955	2.672,08 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 42242819372 ANTONIO IVO DE FR	122.955	632,46 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 75964783368 NILA MARIA PESSOA	122.956	1.633,33 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 34836063353 RAFAEL BANDEIRA D	122.956	1.267,75 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 86463551368 FABIA NEGREIROS V	122.957	4.124,09 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 15139983826 VALDEMIRO GOMES D	122.957	1.187,67 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 87245027315 ANTONIA DE FATIMA	122.958	1.941,12 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 73737631387 MARIA DE LOURDES	122.958	997,15 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 68978790372 RAIMUNDA PESSOA D	122.959	1.865,42 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 55334946187 MARIA DA PAZ BAND	122.959	632,55 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 30094593353 FRANCINESIA PEREI	122.960	1.218,70 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 86806645372 MARIA VILANEIDE D	122.960	632,92 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 10160949300 ANTONIA ONEIDE CA	122.961	1.900,64 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 77947363315 LUCIA AUGUSTA DE	122.961	612,11 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 30932793304 MARIA GORETE CAND	122.962	1.245,45 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 87032341349 MARIA JOSE ANDRAD	122.962	1.167,65 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 80970486120 ANTONIA LIRA PINH	122.963	3.607,43 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 78201659368 MARIA ALVANY DA C	122.963	1.167,65 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.964	1.777,39 D

			237 0703 21419337300 ANTONIA LUZENI LE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.964	613,21 D
			237 0703 82045445372 TEREZINHA DANTAS		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.965	1.203,68 D
			237 0703 02361039389 MIRIAN BONINA DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.965	1.017,50 D
			237 0703 44337272372 MARIA LUZIA RODRI		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.966	3.212,25 D
			237 0703 75573040391 MARIA DE LOURDES		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.966	1.017,50 D
			237 0703 84772328300 MARIA RAIMUNDA DA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.967	1.729,37 D
			237 0703 47857072320 MARIA CELENE SOAR		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.967	667,48 D
			237 0703 81935030310 RITA FREIRE PESSO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.968	2.029,53 D
			237 0703 47854634300 TANIA DE QUEIROZ		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.968	857,64 D
			237 0703 72429267349 MARIA JOSE SOARES		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.969	1.331,93 D
			104 0749 07492273380 WIGENES GUSH GERM		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.969	1.068,77 D
			237 0703 72435640382 ANTONIA RIZOMAR B		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.970	1.983,22 D
			237 0703 60077800311 FRANCISCO ERIBERT		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.970	612,13 D
			237 0703 72794780344 ANTONIA AIRES DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.971	1.331,93 D
			237 5882 03604070309 CESAR JUNIOR LEIT		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.971	667,17 D
			237 0703 04889003444 MARIA DO ROSARIO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.972	2.137,08 D
			104 0749 60041623371 MARIA ANATILDE LI		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.972	782,70 D
			237 0703 47805668191 ELIZABETE SEGUNDA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.973	1.331,93 D
			260 0001 04657247360 AMYLLY HAYANNY SI		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.973	1.156,82 D
			104 0749 77615140382 ZILDA ALVES CRUZ		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.974	1.434,47 D
			104 0749 05488703306 FRANCISCA JACIRA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.974	797,17 D
			237 0703 97046647453 MARIA EVANIR NOGU		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.975	1.331,93 D
			237 0703 61104717395 RAIANA NAIARA DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.975	613,15 D
			237 0703 72066865320 ANTONIA MARIA DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.976	1.383,20 D
			237 0703 01830453351 TERESA CRISTINA S		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.976	1.017,50 D
			237 3737 60468951385 VITHORIA PAIVA PE		

29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 60571283381 LUZIA JOCEVANIA D	122.977	1.331,93 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 62676340352 NEIVA MARIA PESSO	122.977	1.068,77 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 04618132388 MARIA DO CARMO DE	122.978	1.485,74 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 00185734367 ANTONIA REGINA BA	122.978	1.541,06 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 04846420302 MARIA DE LOURDES	122.979	1.383,20 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 69650969349 VANDIRA MARIA DA	122.979	1.512,03 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 99845270344 ALANA GOMES DE PA	122.980	1.331,93 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 78577209415 RAIMUNDA PESSOA D	122.980	1.613,66 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 07473519379 FERNANDA BATISTA	122.981	1.331,93 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 42242924320 ANTONIA LUCIA PES	122.981	1.236,71 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 03322299392 REGINA CLAUDIA SA	122.982	1.502,10 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 00521414385 MARIA CICERA FILH	122.983	1.383,20 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 60469083379 JOANA DARK VIEIRA	122.984	1.383,20 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0030 60469703342 DANIELA DE LIMA S	122.985	1.434,47 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 03831424314 CARLA KARIELY FER	122.986	1.434,47 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 76810496300 ANTONIA DARC PESS	122.987	1.331,93 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 04847917375 ANA PAULA OLIVEIR	122.988	1.331,93 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 01787005330 YARA GOMES MORAIS	122.989	1.845,14 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 28936152874 MARIA APARECIDA L	122.990	2.615,19 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0030 05933638331 CLEONICE AUGUSTO	122.991	1.383,20 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 00132076365 MARIA ROSILENE BO	122.992	1.116,46 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 92110185368 LUIZ VANUSELO QUE	122.993	1.666,43 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 63740753315 SOLENILDA PEREIRA	122.994	1.557,39 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3728 94610932334 EVA MARIA SOARES	122.995	2.736,68 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 69910316315 MARIA LUZIA MACIE	122.996	1.933,48 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.997	1.777,39 D

237 0703 81326831453 MARIA DE FATIMA P						
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.998	1.988,68 D	
237 0703 44338325372 MARIA JOSE BANDEI						
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.999	916,74 D	476.224,97 C
237 0703 94585385304 MARIA ELIANEIDE E						
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	2,15 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.667,91 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.243,97 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	728,75 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.754,47 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	163,13 C	534.785,35 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			534.785,35 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Extrato de Conta Corrente

G334221458158353052
22/06/2022 15:36:12

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 13285-3 PREF MUNICIPAL DE ERERE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 22/06/2022 R\$ 6,20. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Extrato de Conta Corrente

G334221458158353051
22/06/2022 15:35:44

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 13091-5 PM ERERE -FEB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

**Extrato de Conta Corrente**G334221458158353051
22/06/2022 15:35:44**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X
Conta corrente 13091-5 PM ERERE -FEB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



ERERE

Construindo um novo futuro

UNIDADE GESTORA:

FUNDEB

Período da Gestão: 15/02/2021 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 Erere, Estado do Ceará, Senhora **Emanuelle Gomes Martins**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 90, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Erere.

RESOLVE,

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

- I. 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 Erere, mas não limitada a:

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



- 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
EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal



ERERE
Construindo um novo futuro

UNIDADE GESTORA:

FUNDEB

Período da Gestão: 15/02/2021 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 (15/02/2021 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 o FUNDEB, do Município de ERERÉ-CE:

- Não efetuou repasses através de Convênios (modelo 11)

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2021.

CHARLENE ALVES PAIVA
ORDENADORA DE DESPESAS



ERERE

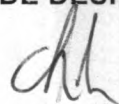
Construindo um novo futuro


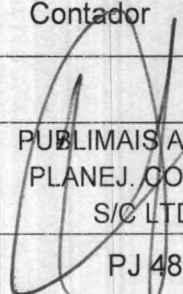
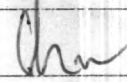
I.N. Nº 03 / 13
MODELO 11

Município: ERERÉ	Exercício: 2021	Período: 15/02/2021 a 31/12/2021
Unid. Ges.: FUNDEB	Unid. Orç.: FUNDEB	

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO

GESTOR: CHARLENE ALVES PAIVA Matricula: 23313	Cargo: ORDENADORA DE DESPESAS Assinatura: 
--	--

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		ORDENADORA DE DESPESAS	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS	Nome:	PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA	Nome:	CHARLENE ALVES PAIVA
Mat:	20010	C.R.C:	PJ 480	Mat.	23313

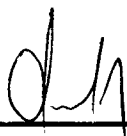
GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NO FUNDEB ATÉ 31 de Dezembro de 2021

MODELO 10 (Instrução Normativa nº 03/2013)

**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**

RECEITAS	Valor R\$
Cota Parte do FPM	2.329.169,11
Cota Parte do ITR	278,81
LC 87/96	0,00
Cota Parte do ICMS	1.020.101,03
Cota Parte do IPVA	25.042,09
Cota Parte do IPI-EXPORTAÇÃO	4.528,88
Complementação do FUNDEB	2.150.265,85
Rendimento de Aplicações Financeiras	6,63
Total a Aplicar	5.529.385,77
Mínimo de 70% - Remuneração do Magistério (A)	3.870.570,03
Máximo de 30% - Outras Despesas com MDEB	1.658.815,73

DESPESAS	Valor R\$
Remuneração dos Profissionais do Magistério	3.455.896,76
Encargos Sociais	414.766,55
Sub-Total com Remuneração do Magistério (B)	3.870.663,31
Percentual Aplicado com Remuneração do Magistério	70,00 %
Diferença (B - A)	0,00
Outras Despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - MDEB	1.401.241,37
Sub-Total Outras Despesas	1.401.241,37
Percentual de Outras Despesas	25,34%
Total Aplicado	5.271.904,68
Percentual Aplicado	95,34 %
Déficit de Aplicação	257.481,09
VALOR A REPROGRAMAR (paragrafo 3º, at 25, lei 14.113/2020)	257.481,09



CHARLENE ALVES PAIVA
ORDENADORA DE DESPESAS



ERERE

Construindo um novo futuro

UNIDADE GESTORA:

FUNDEB

Período da Gestão: 15/02/2021 a 31/12/2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

Prefeitura Municipal de Ererê

LEI Nº 46/98 de 09 de Janeiro de 1998.

Cria o Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério.

O Prefeito Municipal de Ererê,

Faço saber que a Câmara Municipal de Ererê APROVA e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica criado o Fundo Municipal e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o qual terá natureza contábil, instrumento de capacitação e aplicação de recursos, que tem como objetivo proporcionar recursos e meios para funcionamento da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, coordenados pela Secretaria da Educação do Município de Ererê, que compreendem:

I - Atendimento ao ensino Fundamental.

II - A Valorização do Magistério.

Art. 2º - Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério será subordinado diretamente ao Secretário da Educação do Município, movimentado sobre a fiscalização do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério.

Art. 3º - Constituem Receitas do Fundo:

I - As Transferências oriundas do Orçamento específico para o Fundo Municipal e de Valorização do Magistério, como decorrência do que dispõe o Art. 212 da Constituição Federal, limitados a 15% (quinze por cento) dos recursos provenientes da Constituição do Fundo pela União e Estado, o qual será repassado ao Município, e:

Prefeitura Municipal de Ererê

II - os rendimentos e juros provenientes de aplicações financeiras;

III - o produto de convênio firmado com outras entidades financeiras;

IV - o Município destinará o volume mínimo de 15% (quinze por cento) das suas receitas decorrentes das quotas partes do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI), bem como das receitas tributárias decorrentes de impostos; e,

V - doações em espécie feitas diretamente para este Fundo;

§ 1º - As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito.

§ 2º - A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá:

I - da existência de disponibilidade em função do cumprimento de programação;

II - de prévia aprovação do Secretário Municipal de Educação e do Conselho que o acompanham.

Art. 4º - O orçamento do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, evidenciará as políticas de trabalhos governamentais, observados o plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e os princípios da universalidade e do equilíbrio.

§ 1º - O orçamento do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério integrará o orçamento do Município, em obediência ao princípio da unidade.

§ 2º - O orçamento do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério observará, na sua elaboração e na sua execução, os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

Prefeitura Municipal de Ererê

Art. 5º - A contabilidade do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do sistema municipal, observados os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 6º - A contabilidade será organizada a permitir o exercício da suas funções de controle prévio, concomitante a subsequente e de informar, inclusive de apropriar e apurar custos dos serviços e, conseqüentemente de concretizar o seu objetivo, bem como interpretar e analisar os resultados obtidos.

Art. 7º - A escrituração contábil será pelo método das partidas dobradas.

§ 1º - A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão.

§ 2º - Entende-se por relatórios de gestão os balancetes mensais de receitas e despesas do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério e demais demonstrações exigidas pela administração e pela legislação pertinente.

§ 3º - As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade geral do Município.

Art. 8º - Imediatamente após a promulgação da Lei Orçamentária, o Secretário Municipal de Educação aprovará o quadro de contas trimestrais, que serão distribuídas entre as unidades executoras do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério.

Parágrafo Único - As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observado o limite fixado no orçamento e o comportamento da sua execução.

Art. 9º - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

Parágrafo Único - Para os casos de insuficiência e omissões orçamentárias, poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados pela Lei Orçamentária, por esta lei e abertos por decreto do executivo.

Prefeitura Municipal de Ererê

Art. 10º - A despesa do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério se constituirá de:

I - financiamento parcial de Programa integrado de Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério desenvolvido pela Secretaria ou com ela convencionados;

II - pagamento de vencimentos, salários, gratificações ao pessoal dos órgãos ou entidades de administração direta ou indireta que participem da execução das ações previstas no art. 1º, da presente lei;

III - pagamento pela prestação de serviços a entidades de direito privado para execução de programas ou projetos específicos do setor de ensino fundamental;

IV - aquisição de material permanente e do consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

V - construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para adequação da rede física de prestação de serviços de ensino fundamental;

VI - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de ensino fundamental;

VII - desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em ensino fundamental;

VIII - atendimento de despesas diversas, de serviços de ensino fundamental mencionados no art. 1º da presente lei;

Art. 11º - A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu próprio produto nas fontes determinadas nesta lei.

Art. 12º - O Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério terá vigência ilimitada.

Art. 13º - São atribuições do Secretário de Educação:

I - gerir o Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério e estabelecer políticas de

Prefeitura Municipal de Ererê

aplicação dos recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Acompanhamento, Desenvolvimento e Controle Social do Fundo;

II - acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no Plano Municipal de Educação;

III - submeter ao Conselho Municipal de Acompanhamento e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Manutenção do Magistério o plano de aplicação a cargo do Fundo, em consonância com o Plano Municipal da Educação e com a lei de Diretrizes Orçamentárias;

IV - submeter ao Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério as demonstrações mensais de receitas e despesas do Fundo;

V - encaminhar a Contabilidade geral do Município as demonstrações mencionadas no inciso anterior;

VI - subdelegar competência aos responsáveis pelos estabelecimentos de serviços de Educação que integram a rede municipal;

VII - assinar cheques juntamente com o coordenador do Fundo;

VIII - ordenar empenhos e pagamentos das despesas do fundo.

IX - firmar convênios e contratos juntamente com o Prefeito, referente a recursos que serão administrados pelo Fundo.

Art. 14º - São atribuições do Coordenador do Fundo:

I - providenciar as demonstrações mensais das receitas e despesas a serem encaminhadas ao Secretário Municipal de Educação;

II - manter os controles necessários à Execução Orçamentária do Fundo referente a empenhos, liquidação e pagamentos das despesas e aos recebimentos das receitas do Fundo;

III - manter em coordenação com o setor de patrimônio da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os bens patrimoniais com carga ao Fundo;

Prefeitura Municipal de Ererê

IV - encaminhar à Contabilidade Geral do Fundo:

- a) mensalmente, às demonstrações de receitas e despesas;
- b) anualmente, o inventário dos bens móveis e o balanço geral do Fundo.

V - firmar com os responsáveis pelos controles de execução orçamentaria, as demonstrações mencionadas anteriormente;

VI - preparar os relatórios de acompanhamento da realização das ações de Educação para serem submetidos ao Secretário Municipal de Educação;

VII - providenciar, junto à contabilidade Geral do Município, as demonstrações que indiquem a situação econômica financeira geral do Fundo Municipal;

VIII - apresentar, ao Secretário Municipal de Educação a análise e avaliação da situação econômica financeira do Fundo Municipal decretada nas demonstrações mencionadas;

IX - manter os controles necessários sobre convênio ou contratos de prestação de serviços;

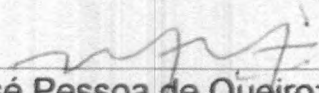
X - encaminhar mensalmente, ao Secretário Municipal de Educação, relatórios do acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados;

XI - manter o controle e avaliação das unidades integrantes da Rede Municipal de ensino;

XII - encaminhar mensalmente, ao Secretário Municipal de Educação, relatórios de acompanhamento e avaliação das Unidades de Ensino.

Art. 15º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Ererê, em 09 de Janeiro de 1998.


José Pessoa de Queiroz Moura
Prefeito Municipal
CPF: 021.392.513-34

Município: ERERE Exercício: 2021 Período: 15/02/2021 a 31/12/2021
 Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Unidade Orçamentária: 0501

CADASTROS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS

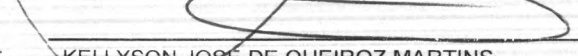
Responsável	Concessão			Data Limite p/ Aplicação	Comprovação			Observação
	Valor Concedido	Processo N.º	Data		Processo N.º	Data	Valor Devolvido	
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula: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

SEM MOVIMENTO


RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

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

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


 CHARLENE ALVES PAIVA



ERERE

Construindo um novo futuro

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do período: (15/02/2021 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 o FUNDEB do Município de ERERE-CE:

- **Não houve alteração na lei que instituiu o FUNDEB.**

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2021.

CHARLENE ALVES PAIVA
ORDENADORA DE DESPESAS



ERERÉ
Construindo um novo futuro

UNIDADE GESTORA:

FUNDEB

Período da Gestão: 15/02/2021 a 31/12/2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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



CACS - CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL - FUNDEB - FUNDO DE
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

Exercício em Análise: 2021

O Conselho Municipal do Fundeb de ERERÉ, através de seus membros, em obediência a legislação vigente e de acordo com a sua competência institucional de acompanhamento e controle social dos recursos vinculados a educação, com base nas avaliações procedidas em suas reuniões da prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de 2021, vem emitir parecer referente às despesas executadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.

Relatório

No exercício financeiro de 2021 os trabalhos realizados pelo conselho municipal foram conduzidos de acordo com o planejamento inicial, observando as competências legais deste conselho.

Os Conselheiros ao analisarem os relatórios e documentos dos recursos vinculados a Educação constataram a regular aplicação dos recursos exigidos em leis, verificando que o Município atingiu os objetivos almejados.

Analisado ainda foram os documentos solicitados por este conselho para sanar dúvidas que surgiram no período de análise.

Parecer

Em conclusão, tendo em vista o trabalho realizado no município em 2021, os relatórios apresentados, os resultados obtidos quanto aos indicadores pactuados, **é possível emitir opinião atestando a regular aplicação dos recursos destinados à Educação**, bem como a regular aplicação dos recursos advindos de convênios e demais transferências realizadas.

ERERÉ/CE., 04/03/2022

Lucivanha Leite de Oliveira
LUCIVANHA LEITE DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CONSELHO

Demais conselheiros

Andria Maria da Silva
Hevita Kénia Machado e Silva
Janeirinha Loure de Oliveira
Cora Maria Soares Oliveira
Maria Nereide da Silva Paizantley
Marisa Thomazone Freire Paiva Aquino
Suzelene Maria Mung do Vale



ERERE
Construindo um novo futuro

**UNIDADE GESTORA:
FUNDEB**

Período da Gestão: 15/02/2021 a 31/12/2021
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**DOCUMENTOS
COMPLEMENTARES**

I.N 03/13



ERERE

Construindo um novo futuro

UNIDADE GESTORA:

FUNDEB

Período da Gestão: 15/02/2021 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.



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

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

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


Prefeitura Municipal de Ereré
Prefeitura Municipal de Ereré/CE.

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

UNIDADE GESTORA

FUNDEB

PROCESSO DE PAGAMENTO
Extra-Orçamentário

Nº 13.01.0030

DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
13/01/2022	3.090,06

CONTA EXTRA

101000016 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA

CREDOR

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ERERE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
U. ORCAMENT.: 05 FUNDEB

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 22.235-6 (FUNDEB 22235)	OUTROS	13010030	3 090,06

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 13.01.0030

EXTRA

CONTA EXTRA

101000016 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
U. ORÇAMENT.: 05.02 FUNDEB

DADOS DO CREDOR

NOME: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ERERE
ENDEREÇO: RUA SENADOR FERNANDES TAVORA 840 - CENTRO - ERERÊ CE
C P F: 0 RG: INSC.MUN: 464 TELEFONE 0

DADOS DO PAGAMENTO

DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)	COMPETÊNCIA	PRINCIPAL (R\$)	JUROS E MULTA (R\$)
13/01/2022	3.090,06	0,00	3.090,06	12/2021	3.090,06	0,00

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ERERÊ-CE, DE RESPONSABILIDADE DESTES MUNICIPIO.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **REGINALDO ALVES DE AQUINO**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDEB**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **CHARLENE ALVES PAIVA**, 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 22.235-6 (FUNDEB 22235)	OUTROS	13010030	3.090,06

Ererê, 13 de Janeiro de 2022


REGINALDO ALVES DE AQUINO
TESOUREIRO(A)

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SECRETARIA E M ERERE-CE
Agência	1074-X
Conta corrente	22235-6

Creditado

Nome	SINDICATO DOS SERVIDORES
Agência	1074-X
Conta corrente	16523-9
Valor	3.090,06
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE677531CICERO NETO FREIRE	13/01/202209:41:34
	JE819778CHARLENE A PAIVA	13/01/202209:59:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE819778 CHARLENE A PAIVA.

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

UNIDADE GESTORA

FUNDEB

PROCESSO DE PAGAMENTO
Extra-Orçamentário

Nº 13.01.0033

DATA PAGAMENTO

13/01/2022

VALOR PAGAMENTO (R\$)

34.129,58

CONTA EXTRA

101000020 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CREDOR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

U. ORCAMENT.: 05 FUNDEB

HISTÓRICO

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

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
BB 22 235-6 (FUNDEB 22235)	OUTROS	13010033	34 129,58

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 13.01.0033

EXTRA

CONTA EXTRA

101000020 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
U. ORCAMENT.: 05.02 FUNDEB

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 RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)	COMPETÊNCIA	PRINCIPAL (R\$)	JUROS E MULTA (R\$)
13/01/2022	34.129,58	0,00	34.129,58	12/2021	34.129,58	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) **FUNDEB**, POR ORDEM DO(A) **ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) CHARLENE ALVES PAIVA**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCARIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
BB 22.235-6 (FUNDEB 22235)	OUTROS	13010033	34.129,58

Ererê, 13 de Janeiro de 2022


REGINALDO ALVES DE AQUINO
TESOUREIRO(A)



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1074-X
Conta corrente	22235-6 SECRETARIA E M ERERE-CE

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	749 JAGUARIBE
Conta corrente (com DV)	2668
CNPJ	12.465.068/0001-25
Nome favorecido	MUNICIPIO DE ERERE
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	11.301
Valor	34.129,58
Destinação	52
Data transferência	13/01/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	BA3F3E136F00903F

Assinada por	JE677531CICERO NETO FREIRE	13/01/2022 09:34:14
	JE819778CHARLENE A PAIVA	13/01/2022 09:59:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE819778 CHARLENE A PAIVA.

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

UNIDADE GESTORA

FUNDEB

PROCESSO DE PAGAMENTO
Extra-Orçamentário

Nº 18.01.0032

DATA PAGAMENTO

18/01/2022

VALOR PAGAMENTO (R\$)

20.548,14

CONTA EXTRA

100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS

CREDOR

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

U. ORÇAMENT.: 05. FUNDEB

HISTÓRICO

PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70%, NESTA SECRETARIA.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
69 22.235-6 (FUNDEB 22235)	OUTROS	18010032	20 548,14

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.48
1074X01074 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SECRETARIA E M ERREP-CE
AGENCIA: 1074-X CONTA: 22.235-E

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	12465068000125
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2022
VALOR DO INSS	20.548,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	20.548,14

DOCUMENTO: 011802
AUTENTICACAO SISBB: 2.A97.6EB.A84.931.B1E

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.

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.48
1074X01074 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SECRETARIA E M ERREP-CE

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	12465068000125
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2022
VALOR DO INSS	20.548,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	20.548,14

DOCUMENTO: 011802
AUTENTICACAO SISBB: 2.A97.6EB.A84.931.B1E

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.

GOVTOBRIA
0800 723 5478
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

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

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

Assinada por	JE677531CICERO NETO FREIRE	18/01/202209:14:12
	JE819778CHARLENE A PAIVA	18/01/202210:30:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE819778 CHARLENE A PAIVA.



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
FUNDEB 70% - SEGURADO

2 - 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

20.548,14

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM/MULTA E JUROS

11 - TOTAL

20.548,14

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
FUNDEB 70% - SEGURADO

2 - 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

20.548,14

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM/MULTA E JUROS

11 - TOTAL

20.548,14

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

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

UNIDADE GESTORA

FUNDEB

PROCESSO DE PAGAMENTO
Extra-Orçamentário

Nº 18.01.0033

DATA PAGAMENTO

18/01/2022

VALOR PAGAMENTO (R\$)

6.040,18

CONTA EXTRA

100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS

CREDOR

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

U. ORCAMENT.: 05. FUNDEB

HISTÓRICO

PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30%, NESTA SECRETARIA.

CONTA BANCÁRIA

BB 22 235-6 (FUNDEB 22235)

TIPO DOCUMENTO

OUTROS

Nº DOCUMENTO

18010033

VALOR DOC. (R\$)

6.040,18

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 18.01.0033

EXTRA

CONTA EXTRA

100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
U. ORCAMENT.: 05.02 FUNDEB

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 DO PAGAMENTO

DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)	COMPETÊNCIA	PRINCIPAL (R\$)	JUROS E MULTA (R\$)
18/01/2022	6.040,18	0,00	6.040,18	12/2021	6.040,18	0,00

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30%
ESTA SECRETARIA.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **REGINALDO ALVES DE AQUINO**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDEB**, POR ORDEM DO(A)
ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **CHARLENE ALVES PAIVA**, 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 22.235-6 (FUNDEB 22235	OUTROS	18010033	6.040,18

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 - 10.29.48
1074X01074 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SECRETARIA E M EPERE-CE
AGENCIA: 1074-X CONTA: 22-235-6

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	22465068000125
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2022
VALOR DO INSS	6.040,18
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.040,18

DOCUMENTO: 011803
AUTENTICACAO SISBB: 4.047.406.F42.630.009

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4009 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.

OUVIDORIA
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 OUVIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.48
1074X01074 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SECRETARIA F M EPERE-CE

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	22465068000125
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2022
VALOR DO INSS	6.040,18
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.040,18

DOCUMENTO: 011803
AUTENTICACAO SISBB: 4.047.406.F42.619.009

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMATE LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVIÇOS.

GOVERNIA
0800 729 5678
RECLAMAÇÕES NÃO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMATE CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE PALA
0800 729 0088
INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES, CANCELAMENTO DE
CARTÃO, OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS DE GOVERNIA

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

Assinada por	JE677531CICERO NETO FREIRE	18/01/202209:14:53
	JE819778CHARLENE A PAIVA	18/01/202210:30:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE819778 CHARLENE A PAIVA.



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
FUNDEB 30% - SEGURADO

2 - 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

6.040,18

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS
ENTIDADES

10 - ATM/MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

6.040,18

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



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
FUNDEB 30% - SEGURADO

2 - 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

6.040,18

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS
ENTIDADES

10 - ATM/MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

6.040,18

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

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

UNIDADE GESTORA

FUNDEB

PROCESSO DE PAGAMENTO
Extra-Orçamentário

Nº 18.01.0034

DATA PAGAMENTO

18/01/2022

VALOR PAGAMENTO (R\$)

540,97

CONTA EXTRA

100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS

CREDOR

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPÓRTO

U. ORÇAMENT.: 05 FUNDEB

HISTÓRICO

PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS 30% INFANTIL, NESTA SECRETARIA.

CONTA BANCÁRIA

Bik 22.235-6 (FUNDEB 22235)

TIPO DOCUMENTO

OUTROS

Nº DOCUMENTO

18010034

VALOR DOC. (R\$)

540,97

Estado do Ceará
Município: ERERÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ

EXERCÍCIO: 2022

NP

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 18.01.0034

EXTRA

CONTA EXTRA

100040000 - Contribuição Previdenciária - INSS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
U. ORÇAMENT.: 05.02 FUNDEB

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 DO PAGAMENTO

DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)	COMPETÊNCIA	PRINCIPAL (R\$)	JUROS E MULTA (R\$)
18/01/2022	540,97	0,00	540,97	12/2021	540,97	0,00

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS 30% INFANTIL, ESTA SECRETARIA.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **REGINALDO ALVES DE AQUINO**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDEB**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **CHARLENE ALVES PAIVA**, 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 22 235-6 FUNDEB 22235	OUTROS	18010034	540,97

Erere, 18 de Janeiro de 2022


REGINALDO ALVES DE AQUINO
TESOUREIRO(A)

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
16/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.48
1074X01074 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SECRETARIA E M ERERE-CE
AGENCIA: 1074-X CONTA: 22.235-6

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	12465068000125
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2022
VALOR DO INSS	540,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	540,97

DOCUMENTO: 011804
AUTENTICACAO SISBB: 9.A50.F4E.400.72C.676

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0801 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0122
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5878
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
CAPTAC, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
16/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.48
1074X01074 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SECRETARIA E M ERERE-CE

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	12465068000125
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2022
VALOR DO INSS	540,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	540,97

DOCUMENTO: 011804
AUTENTICACAO SISBB: 9.A50.F4E.400.72C.676

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0122
INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVIÇOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMAÇÕES NÃO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE TALA
0800 729 0088
INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES, CANCELAMENTO DE
CARTÃO, OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS DE OUVIDORIA.

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

Assinada por	JE677531CICERO NETO FREIRE	18/01/202209:15:28
	JE819778CHARLENE A PAIVA	18/01/202210:30:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE819778 CHARLENE A PAIVA.



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
30% INFANTIL- SEGURADO

2 - 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

540,97

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM/MULTA E JUROS

11 - TOTAL

540,97

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



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
30% INFANTIL- SEGURADO

2 - 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

540,97

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM/MULTA E JUROS

11 - TOTAL

540,97

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

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

UNIDADE GESTORA

FUNDEB

PROCESSO DE PAGAMENTO
Extra-Orçamentário

Nº 18.01.0035

DATA PAGAMENTO

18/01/2022

VALOR PAGAMENTO (R\$)

5.491,16

CONTA EXTRA

100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS

CREDOR

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

U. ORÇAMENT.: 05, FUNDEB

HISTÓRICO

PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOSNO 70% INFANTIL, NESTA SECRETARIA.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC (R\$)
BB 22 235-8 (FUNDEB 22235)	OUTROS	18010035	5 491 16

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 18.01.0035

EXTRA

CONTA EXTRA

100040000 - Contribuição Previdenciária - INSS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
U. ORCAMENT.: 05.02 FUNDEB

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 DO PAGAMENTO

DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)	COMPETÊNCIA	PRINCIPAL (R\$)	JUROS E MULTA (R\$)
18/01/2022	5.491,16	0,00	5.491,16	12/2021	5.491,16	0,00

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NO 70% INFANTIL NESTA SECRETARIA.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **REGINALDO ALVES DE AQUINO**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDEB**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **CHARLENE ALVES PAIVA**, 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 22.235-6 (FUNDEB 22235)	OUTROS	18010035	5.491,16

Ererê, 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 - 10.29.48
1074X01074 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SECRETARIA E M ERRE-CE
AGENCIA: 1074-X CONTA: 22.235-6

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	12465068000125
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2022
VALOR DO INSS	5.491,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.491,16

DOCUMENTO: 111601
AUTENTICACAO SISBB: 2.141,7CC.9D2.93A.5CA

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 5676
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES ADITIVOS DE DE SALA
0800 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 - 10.29.48
1074X01074 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SECRETARIA E M ERRE-CE

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	12465068000125
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2022
VALOR DO INSS	5.491,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.491,16

DOCUMENTO: 011801
AUTENTICACAO SISBR: 2.141.700.902.93A.50A

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0888 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACCIONAIS.

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

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE PALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DA DUVIDORIA.

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

Assinada por	JE677531CICERO NETO FREIRE	18/01/202209:13:16
	JE819778CHARLENE A PAIVA	18/01/202210:30:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE819778 CHARLENE A PAIVA.



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

FUNDEB 70% INFANTIL - SEGURADO

2 - 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 5.491,16

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM/MULTA E JUROS

11 - TOTAL 5.491,16

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



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

FUNDEB 70% INFANTIL - SEGURADO

2 - 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 5.491,16

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM/MULTA E JUROS

11 - TOTAL 5.491,16

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

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

UNIDADE GESTORA

FUNDEB

PROCESSO DE PAGAMENTO
Restos a Pagar Exercício 2021

Nº 18.01.0036

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
29.12.0023	29/12/2021	18/01/2022	16.648,00

CREDOR

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
U. ORCAMENT.: 05 02 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1205 ENSINO REGULAR
ATIVIDADE: 2.023 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%
NATUREZA: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
F. RECURSO: 15.40.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPO
TIPO CRÉDITO:

DADOS DA RETENÇÃO

CODIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
00 10.00.0	SALARIO FAMILIA	1.076,67

Total da Retenção: (R\$) 1.076,67

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB 30 -ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE ERERÊ - CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. EMPENHO COMPLEMENTº02080039

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
BB 22.235-6 (FUNDEB 22235)	OUTROS	18010036	15.571,33

NOTA DE EMPENHO - Nº 29.12.0023

DADOS DO EMPENHO			
DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO
29/12/2021	ESTIMATIVO	/	
CENTRO DE CUSTO			DIÁ

Outras Obrigações Patronais

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
U. ORÇAMENT.: 05.02 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1205 ENSINO RÉGULAR
ATIVIDADE: 2.023 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%
NATUREZA: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
F. RECURSO: 11.13.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
145	16.699,25	16.648,00	51,25

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

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE ERERÊ - CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. EMPENHO COMPLEMENTO 02060039

Eu, **CHARLENÉ ALVES PAIVA**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **FUNDEB**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho nº **29120023** A(os) **29 de Dezembro de 2021**.




CHARLENÉ ALVES PAIVA
1999/11/08

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0005185

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
29/12/2021	29.12.0023	16.648,00	0,00	ESTIMATIVO

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
U. ORCAMENT.: 05.02 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1205 ENSINO REGULAR
ATIVIDADE: 2.023 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%
NATUREZA: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
F. RECURSO: 11.13.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

LOTE: 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 29/12/2021	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 16.648,00	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: 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: 0	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 NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB 30 -ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2021, ..

Ereré, 29 de Dezembro de 2021

EDMILSON RODRIGUES DA SILVA
LIQUIDANTE

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 18.01.0036
RESTOS A PAGAR

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E (R\$)	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO
29120023	29/12/2021	ESTIMATIVO	16.648,00	/	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
U. ORCAMENT.: 05.02 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1205 ENSINO REGULAR
ATIVIDADE: 2.023 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%
NATUREZA: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
F. RECURSO: 15.40.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPO

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 DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONÍVEL (R\$)
18010036	16.648,00	16.648,00	0,00
DATA	VALOR DEBITO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
18/01/2022	16.648,00	1.076,67	15.571,33
COMPETÊNCIA	PRINCIPAL (R\$)	JUROS E MULTA (R\$)	
12/2021	16.648,00	0,00	-----

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR (R\$) (R\$)
1000.10.00.0.	SALARIO FAMILIA	1.076,67
		Total da Retenção: (R\$) 1.076,67

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

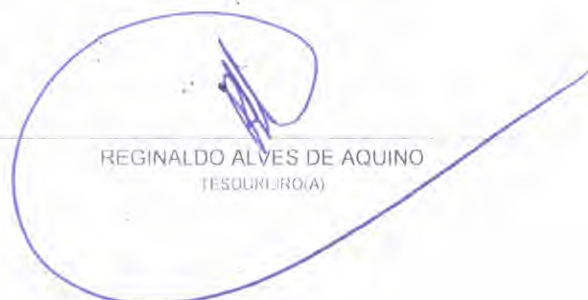
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB 30 -ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. EMPENHO COMPLEMENT*02080039

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **REGINALDO ALVES DE AQUINO**, TESOUREIRO(A) DO(A) FUNDEB, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **CHARLENE ALVES PAIVA**, 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 22.235-6 (FUNDEB 22235)	OUTROS	18010036	15.571,33

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 - 10.29.48
1074801074 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SECRETARIA F M FERRE-CE
AGENCIA: 1074-X CONTA: 22.245-6

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	12465068000125
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2022
VALOR DO INSS	15.571,33
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	15.571,33

DOCUMENTO: 011806
AUTENTICACAO SISBB: C.F17.883.637.650.D92

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

SAC
0800 729 0122
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIVITORIA
0800 729 5878
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 OUIVITORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.48
1074801074 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SECRETARIA F M FERRE-CE

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	12465068000125
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2022
VALOR DO INSS	15.571,33
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	15.571,33

DOCUMENTO: 011806
AUTENTICACAO SISBB: C.E17.883.637.650.D92

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.

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE PALA
0800 729 0068
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAS, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.


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

Assinada por	JE677531CICERO NETO FREIRE	18/01/202209:25:56
	JE819778CHARLENE A PAIVA	18/01/202210:30:08


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE819778 CHARLENE A PAIVA.

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	12/2021
		5 - IDENTIFICADOR	12.465.068/0001-25
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 FUNDEB 30% -PATRONAL		6 - VALOR DO INSS	15.571,33
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
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.		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	15.571,33

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	12/2021
		5 - IDENTIFICADOR	12.465.068/0001-25
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 FUNDEB 30% -PATRONAL		6 - VALOR DO INSS	15.571,33
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
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.		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	15.571,33

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

UNIDADE GESTORA

FUNDEB

PROCESSO DE PAGAMENTO
Restos a Pagar Exercício 2021

Nº 18.01.0037

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
02.08.0042	02/08/2021	18/01/2022	1.416,33

CREDOR

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ORGÃO: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
U. ORCAMENT.: 05.02 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 1202 PRE-ESCOLA
ATIVIDADE: 2.025 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%
NATUREZA: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
F. RECURSO: 15.40.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPO
TIPO CRÉDITO:

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB 30 - EDUCACAO INFANTIL , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
BB 22.235-6 (FUNDEB 22235)	OUTROS	18010037	1.416,33

NOTA DE SUB EMPENHO DE RESTOS A PAGAR - Nº 18.01.0037

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO
02.08.0042	02/08/2021	ESTIMATIVO	15.000,00	/	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
U. ORCAMENT.: 05.02 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 1202
ATIVIDADE: 2.025 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%
NATUREZA: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
F. RECURSO:
TIPO CRÉDITO:

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

MOVIMENTAÇÃO DE SUB-EMPENHO

Nº PROCESSO	DATA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO (R\$)	SALDO DISPONÍVEL (R\$)
18.01.0037	18/01/2022	2.832,66	1.416,35	1.416,35

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB 30 - EDUCACAO INFANTIL - DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2021.

A DOCUMENTAÇÃO QUE HABILITA O PRESENTE PROCESSO DE PAGAMENTO, ENCONTRA-SE ANEXADA AO PROCESSO Nº 11020064 DE 11/02/2022

Ereré, 18 de Janeiro de 2022



Responsável pelo Setor



CHARLENE ALVES PAIVA
CONTABILISTA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0005186

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
02/08/2021	02.08.0042	15.000,00	3.187,57	ESTIMATIVO

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
U. ORCAMENT.: 05.02 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 1202 PRE-ESCOLA
ATIVIDADE: 2.025 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%
NATUREZA: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
F. RECURSO: 11.13.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%
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 29/12/2021	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 1.416,33	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO 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: 0	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 NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB 30 - EDUCACAO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE ERERÉ CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.

Ereré, 29 de Dezembro de 2021

EDMILSON RODRIGUES DA SILVA
LIQUIDANTE

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 18.01.0037

RESTOS A PAGAR

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E (R\$)	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO
02080042	02/08/2021	ESTIMATIVO	15.000,00	/	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
U. ORCAMENT.: 05.02 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 1202 PRE-ESCOLA
ATIVIDADE: 2.025 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%
NATUREZA: 3.1 90.13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
F. RECURSO: 15.40.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPO

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 DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTE PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONÍVEL (R\$)
18010037	2.832,66	1.416,33	1.416,33
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
18/01/2022	1.416,33	0,00	1.416,33
COMPETENCIA	PRINCIPAL (R\$)	JUROS E MULTA (R\$)	
12/2021	1.416,33	0,00	

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

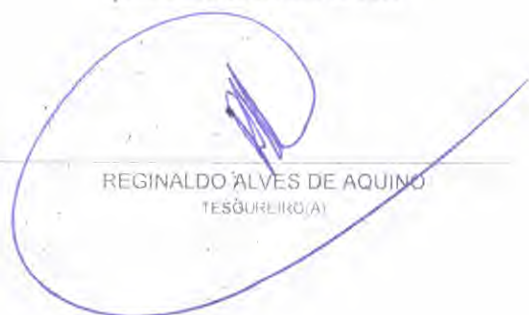
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **REGINALDO ALVES DE AQUINO**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDEB**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **CHARLENE ALVES PAIVA**, 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 22.235-5 (FUNDEB 22235)	OUTROS	18010037	1.416,33

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 - 18.29,48
1074X01074 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SECRETARIA E M ERERE-CE
AGENCIA: 1074-X CONTA: 22.235-F

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	12465068000123
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2022
VALOR DO INSS	1.416,33
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JURCS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.416,33

DOCUMENTO: 011805
AUTENTICACAO SISBB: F.E24.C96.D27.A92.218

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

SAC
0800 129 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 723 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0098
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.29,48
1074X01074 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SECRETARIA E M ERERE-CE

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	12465068000123
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2022
VALOR DO INSS	1.416,33
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JURCS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.416,33

DOCUMENTO: 011805
AUTENTICACAO SISBB: F.E24.C96.D27.A92.218

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMATE LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS

SAC
0800 729 0122
RECLAMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 3678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMATE CANAIS DE
ATENDIMENTO.

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


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

Assinada por	JE677531CICERO NETO FREIRE	18/01/202209:25:06
	JE819778CHARLENE A PAIVA	18/01/202210:30:08


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE819778 CHARLENE A PAIVA.

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
	5 - IDENTIFICADOR	12.465.068/0001-25
	6 - VALOR DO INSS	1.416,33
	7 -	
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 30% INFANTIL-PATRONAL	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATM/MULTA E JUROS	
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.	11 - TOTAL	1.416,33

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
	5 - IDENTIFICADOR	12.465.068/0001-25
	6 - VALOR DO INSS	1.416,33
	7 -	
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 30% INFANTIL-PATRONAL	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATM/MULTA E JUROS	
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.	11 - TOTAL	1.416,33

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

UNIDADE GESTORA

FUNDEB

PROCESSO DE PAGAMENTO
Restos a Pagar Exercício 2021

Nº 18.01.0038

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
30.11.0019	30/11/2021	18/01/2022	12.184,49

CRÉDOR

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

FUNCIÓNAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
U. ORÇAMENT.: 05 02 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 1202 PRE-ESCOLA
ATIVIDADE: 2 024 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%
NATUREZA: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
F. RECURSO: 15.40 10 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPO
TIPO CRÉDITO:

DADOS DA RETENÇÃO

CODIGO DA RETENÇÃO	NOME DA RETENÇÃO	VALOR (R\$)
10.00.0.	SALARIO FAMILIA	102,54
		Total da Retenção (R\$) 102,54

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB 70 -ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE ERERÊ - CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. EMPENHO COMPLEMENTº02080039

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC (R\$)
BB 22.235-6 (FUNDEB 22235.	OUTROS	18010038	12 681,95

NOTA DE SUB EMPENHO DE RESTOS A PAGAR - Nº 18.01.0038

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.F. (R\$)	MODALIDADE DE PAGAMENTO	VALOR PAGTO (R\$)
30.11.0019	30/11/2021	ESTIMATIVO	29.000,00	/	

FUNCIÓNAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
U. ORCAMENT.: 05.02 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 1202
ATIVIDADE: 2.024 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%
NATUREZA: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
F. RECURSO:
TIPO CRÉDITO:

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

MOVIMENTAÇÃO DE SUB-EMPENHO

Nº PROCESSO	DATA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DE SUB-PAGTO (R\$)	SALDO EMPENHO
18.01.0038	18/01/2022	12.184,49	12.184,49	0,00

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB 70 -ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE ERERÉ -CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. EMPENHO COMPLEMENTO 02080039

A DOCUMENTAÇÃO QUE HABILITA O PRESENTE PROCESSO DE PAGAMENTO, ENCONTRA-SE ANEXADA AO PROCESSO Nº 17020010 DE 17/02/2022

Erere, 18 de Janeiro de 2022


Assinado(a) pelo(a) Solon


CHARLENE ALVES MAIVA
DIRETOR(A)

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0005183

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL				
DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
30/11/2021	30.11.0019	29.000,00	6.341,70	ESTIMATIVO

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
U. ORCAMENT.: 05.02 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 1202 PRE-ESCOLA
ATIVIDADE: 2.024 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%
NATUREZA: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
F. RECURSO: 11.12.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%
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 29/12/2021	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 12.184,49	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: 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: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO:	CHAVE DE VERIFICAÇÃO:		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

Ererê, 29 de Dezembro de 2021


EDMILSON RODRIGUES DA SILVA
LIQUIDANTE

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 18.01.0038
RESTOS A PAGAR

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	RECONHECIDO
30110019	30/11/2021	ESTIMATIVO	29.000,00	/	

FUNCIÓNAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
U. ORÇAMENT.: 05.02 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 1202 PRE-ESCOLA
ATIVIDADE: 2.024 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%
NATUREZA: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
F. RECURSO: 15.40.10 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPÓSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPO

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 DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO (R\$)	SALDO DISPONÍVEL (R\$)
18010038	12.184,49	12.184,49	0,00
DATA	VALOR DEBITADO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
18/01/2022	12.184,49	102,54	12.081,95
COMPETÊNCIA	PRINCIPAL (R\$)	JUROS E MULTA (R\$)	
12/2021	12.184,49	0,00	

DADOS DA RETENÇÃO

CODIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR DEBITADO (R\$)
1000.10.00.0	SALARIO FAMILIA	102,54

Total da Retenção: (R\$) 102,54

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB 70 - ENSINO INFANTIL - DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2021 - EMPENHO COMPLEMENT*02080039

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **REGINALDO ALVES DE AQUINO**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDEB**, POR ORDEM DO(A) **ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) CHARLENE ALVES PAIVA**, 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 22.236-6 (FUNDEB 22235)	OUTROS	18010038	12.081,95

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 - 10.29.48
1074X01074 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SECRETARIA E M BRERE-CE
AGENCIA: 1074-X CONTA: 22.235-E

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	12465068000125
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2022
VALOR DO INSS	12.081,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.081,95

DOCUMENTO: 011807
AUTENTICACAO SISBB: 8.A4B.9AE.F28.CC6.8FF

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 9001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICIOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 129 0122
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICIOS.

OUVIDORIA
0800 729 3678
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 SERVICIOS DE OUVIDORIA.

VIA EMPREGADOR**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.48
1074X01074 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SECRETARIA E M BRERE-CE

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	12465068000125
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2022
VALOR DO INSS	12.081,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.081,95

DOCUMENTO: 011807
AUTENTICACAO SISBB: 8.A4B.9AE.F28.CC6.8FF

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITALS E REGIÕES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS TRANSAÇIONAIS

SAC
0800 929 0122
INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVIÇOS

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMAÇÕES NÃO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS ON DE SALA
0800 729 0088
INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES, CANCELAMENTO DE
CARTÃO, OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS DE OUVIDORIA


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

Assinada por	JE677531CICERO NETO FREIRE	18/01/202209:26:38
	JE819778CHARLENE A PAIVA	18/01/202210:30:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE819778 CHARLENE A PAIVA.

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 FUNDEB 70% INFANTIL - PATRONAL		5 - IDENTIFICADOR	12.465.068/0001-25
		6 - VALOR DO INSS	12.081,95
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
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.		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	12.081,95

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 FUNDEB 70% INFANTIL - PATRONAL		5 - IDENTIFICADOR	12.465.068/0001-25
		6 - VALOR DO INSS	12.081,95
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
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.		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	12.081,95



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: (15/02/2021 a 31/12/2021)**, da UNIDADE GESTORA: FUNDEB, 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 n.ºs 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 n.º 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
IV	Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo n.º 03, em anexo);
V	Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo n.º 04, em anexo);
VI	Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua Regularização (modelo n.º 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 n.º 06 anexo);
VIII	Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo n.º 07, em anexo);
IX	Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo n.º 08, em anexo);
X	Cópias de todos os extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;



ERERE

Construindo um novo futuro

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.

CHARLENE ALVES PAIVA
ORDENADORA DE DESPESAS

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 202218375

Unidade gestora:	FUNDEB
Unidades orçamentárias:	FUNDEB.
Exercício:	2021
Período de gestão:	15/02/2021 a 31/12/2021
Enviado por:	CHARLENE ALVES PAIVA
Data de envio:	27/06/2022 14:00:39

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
CHARLENE ALVES PAIVA	ORDENADOR (A)	15/02/2021	31/12/2021
PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	CONTADOR (A)	15/02/2021	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.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
ART. 6º INCISO XV, I.N. 03-2013	386_ANEXO XV.pdf
ART. 9º INCISO II, I.N. 03-2013	403_Art. 9 II.pdf
ART. 9º INCISO III, I.N. 03-2013	404_Art. 9 III.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_OUTROS.pdf