



# ERERE

Construindo um novo futuro

## **UNIDADE GESTORA:**

**SECRETARIA DE SAUDE**

**Período da Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**I.N. 03/2013**

**EXERCICIO 2021**



**ERERE**  
Construindo um novo futuro

## **UNIDADE GESTORA:**

**SECRETARIA DE SAUDE**

**Período da Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

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

**EXERCÍCIO DE 2021**



# ERERE

Construindo um novo futuro

Ofício N.º 3105/2021.

ERERÉ - CE, em 31 de Maio de 2022.

**Ao: TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ**

**Att: José Valdomiro Távora de Castro Júnior**

**Do: Governo Municipal de ERERÉ - CE.**

**UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE SAUDE.**

**Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

*Período: 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2021*

Exmo. Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a essa Augusta Corte de Contas, a Prestação de Contas de Gestão da SECRETARIA DE SAUDE, 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 010.596.193-00 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,

*Jacinta Pessoa Gomes*

**JACINTA PESSOA GOMES**  
**ORDENADORA DE DESPESAS**





Portaria N.º 007/2021

Ereré - CE, 04 de janeiro de 2021.

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

**RESOLVE,**

Art. 1º - Nomear o Senhor **JACINTA PESSOA GOMES**, portadora do R.G.: 2020029172-0 SSP-CE, CPF nº 010.596.193-00, para exercer o cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, no âmbito do Município de Ereré.

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

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

*E. Martins*

---

**EMANUELLE GOMES MARTINS**  
Prefeita Municipal



**ERERE**  
Construindo um novo futuro

## **UNIDADE GESTORA:**

**SECRETARIA DE SAUDE**

**Período da Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

## **II. RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS**

**(MODELOS N.º 01 e 02)**

**I.N. 03/13**



# ERERÉ

Construindo um novo futuro

I.N. Nº 03 / 13  
MODELO 01

Prefeitura Municipal de: ERERÉ		Exercício: 2021	
Código Unidade Gestora: 04			
Nome Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE			
Nome do Servidor (ORDENADORA/Gestor): JACINTA PESSOA GOMES			
Cargo/Função: ORDENADORA DE DESPESAS		CPF: 010.596.193-00	
Matrícula: 28826		Período de Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021	
Nomeação/Designação:		Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº: 007/2021		01/01/2021	31/12/2021
Endereço Residencial: RUA SEBASTIÃO JOSÉ DE QUEIROZ S/N			
Bairro/Distrito: Centro			
Município: ERERÉ			
UF: CEARA		CEP: 63470-000	
Preenchido por:		Cargo:	
JACINTA PESSOA GOMES		ORDENADORA DE DESPESAS	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
28826	31 de Dezembro de 2021		

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		ORDENADORA DE DESPESAS	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS	Nome:	PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA	Nome:	JACINTA PESSOA GOMES
Mat;	20010	C.R.C	PJ 480	MAT.	28826



# ERERÉ

Construindo um novo futuro

I.N. Nº 03 / 13

MODELO 02

Município: ERERÉ- CE. Mês/Ano: Dezembro de 2021

Órgão: SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE SAUDE

## CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

### 1.0 IDENTIFICAÇÃO:

<b>NOME COMPLETO</b>
Empresa: <b>PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA</b>
CNPJ: <b>03.28826.304/0001-12</b>
C.R.C-CE: <b>PJ 480</b>
Endereço Comercial:
<b>RUA: JOSÉ BARRETO PARENTE Nº 289</b>
Bairro / Distrito: <b>Engenheiro Luciano Cavalcante</b>
Município: <b>Fortaleza</b>
UF.: <b>CE</b> CEP.: <b>62.250-000</b>
Telefone: <b>(085) – 3261-4461</b>

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

CONTADOR

ASS: \_\_\_\_\_

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

ORDENADORA DE DESPESAS

ASS: Jacinta Pessoa Gomes

NOME: JACINTA PESSOA GOMES  
28826





# ERERE

Construindo um novo futuro

## **UNIDADE GESTORA:**

**SECRETARIA DE SAUDE**

**Período da Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

### **III. BALANÇOS E ANEXOS**

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

**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Balanco Orçamentário

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

4 - SECRETARIA DE SAÚDE

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	3.519.944,00	3.519.944,00	2.669.884,97	-850.059,03
Receita Patrimonial	369,00	369,00	12.835,65	12.466,65
Valores Mobiliários	369,00	369,00	12.835,65	12.466,65
Receita de Serviços	858,00	858,00	0,00	-858,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	858,00	858,00	0,00	-858,00
Transferências Correntes	3.518.717,00	3.518.717,00	2.657.049,32	-861.667,68
Transferências da União e de suas Entidades	402.764,00	402.764,00	98.027,01	-304.736,99
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.670.510,00	1.670.510,00	0,00	-1.670.510,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.445.443,00	1.445.443,00	2.559.022,31	1.113.579,31
Receitas de Capital	1.379.404,00	1.379.404,00	81.600,00	-1.297.804,00
Transferências de Capital	1.379.404,00	1.379.404,00	81.600,00	-1.297.804,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.246.232,00	1.246.232,00	0,00	-1.246.232,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	133.172,00	133.172,00	81.600,00	-51.572,00
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>4.899.348,00</b>	<b>4.899.348,00</b>	<b>2.751.484,97</b>	<b>-2.147.863,03</b>
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)</b>	<b>4.899.348,00</b>	<b>4.899.348,00</b>	<b>2.751.484,97</b>	<b>-2.147.863,03</b>
Déficit (IV)	1.981.860,00	3.216.039,14	4.942.749,79	
<b>Total (V) = (III + IV)</b>	<b>6.881.208,00</b>	<b>8.115.387,14</b>	<b>7.694.234,76</b>	<b>-421.152,38</b>
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	6.541.219,00	7.981.157,14	7.572.016,96	7.565.616,56	7.246.699,08	409.140,18
Pessoal e Encargos Sociais	3.565.052,00	5.473.179,00	5.328.719,55	5.328.719,55	5.234.985,51	144.459,45
Outras Despesas Correntes	2.976.167,00	2.507.978,14	2.243.297,41	2.236.897,01	2.011.713,57	264.680,73
Despesas de Capital	339.989,00	134.230,00	122.217,80	122.217,80	118.767,80	12.012,20
Investimentos	339.989,00	134.230,00	122.217,80	122.217,80	118.767,80	12.012,20
<b>Subtotal das Despesas (VI)</b>	<b>6.881.208,00</b>	<b>8.115.387,14</b>	<b>7.694.234,76</b>	<b>7.687.834,36</b>	<b>7.365.466,88</b>	<b>421.152,38</b>
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						

**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Balanco Orçamentário

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

4 - SECRETARIA DE SAÚDE

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)
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)</b>	6.881.208,00	8.115.387,14	7.694.234,76	7.687.834,36	7.365.466,88	421.152,38
Superávit (IX)			0,00			0,00
<b>Total (X) = (VIII + IX)</b>	6.881.208,00	8.115.387,14	7.694.234,76	7.687.834,36	7.365.466,88	421.152,38

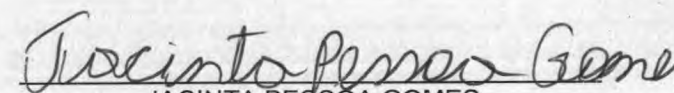
**Não Existe Restos a Pagar Não Processados**

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	1.427.035,53	280.943,98	0,00	1.146.091,55
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	261.563,57	261.563,57	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	1.165.471,96	19.380,41	0,00	1.146.091,55
<b>Total</b>	0,00	1.427.035,53	280.943,98	0,00	1.146.091,55



PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480



JACINTA PESSOA GOMES

SECRETÁRIO



---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

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

O Balço Orçamentário é composto por:

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

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução 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 Balço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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



**Notas Explicativas**

Durante o exercício financeiro de 2021, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 2.751.484,97 (DOIS MILHOES SETECENTOS E CINQUENTA E UM MIL QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 56,16% 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.

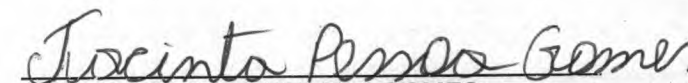
As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 94,81 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
6.881.208,00	8.115.387,14	7.694.234,76	7.687.834,36	7.365.466,88	421.152,38

Notas Explicativas



PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador 480



JACINTA PESSOA GOMES  
SECRETÁRIO

## GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Balanço Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

4 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>2.751.484,97</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>7.694.234,76</b>	<b>0,00</b>
Vinculada	2.751.484,97	0,00	Ordinária	3.431.364,34	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed.	74.027,01	0,00	Vinculada	4.262.870,42	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed.	2.585.857,96	0,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	119.840,99	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed.	81.600,00	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	2.274,78	0,00
			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	3.886.502,20	0,00
			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	2.050,00	0,00
			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - U	252.202,45	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>13.323.119,16</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>8.563.354,34</b>	<b>0,00</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	5.856.214,18	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2.811.511,98	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	7.466.904,98	0,00	SECRETARIA DE SAÚDE	5.751.842,36	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>1.155.303,82</b>	<b>0,00</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>800.009,70</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	669,00	0,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	282.384,83	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	338.682,82	0,00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99.138,08	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112.532,69	0,00	IRRF	60.371,47	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	6.400,40	0,00	ISS	145,85	0,00
Empenhado a Pagar Processado	322.367,48	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	14.491,92	0,00
IRRF	299.789,70	0,00	Restos a Pagar 2020	280.943,98	0,00
ISS	1.314,56	0,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	13.792,82	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	14.101,93	0,00	Salario Familia	14.512,82	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	12.748,79	0,00	Salario Maternidade	34.227,93	0,00
Salario Familia	13.128,52	0,00			
Salario Maternidade	33.567,93	0,00			
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>		
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>98.402,23</b>	<b>0,01</b>	<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>270.711,38</b>	<b>0,00</b>
BB 7.232-X ( PAB VAR - PSF-7 )	0,05	0,00	BB 7.232-X ( PAB VAR - PSF-7 )	0,05	0,00
BB 7.235-4 ( PAB VARIÁV )	0,03	0,00	BB 7.235-4 ( PAB VARIÁV )	0,03	0,00
BB 7.746-1 ( FMS 15% )	88,85	0,00	BB 7.746-1 ( FMS 15% )	93.941,71	0,00
BB 11.941-5 ( PAB VARIÁVEL )	0,01	0,00	BB 11.941-5 ( PAB VARIÁVEL )	0,01	0,00
BB 15.090-8 ( FMS HPP-15090/8 )	16,82	0,00	BB 15.090-8 ( FMS HPP-15090/8 )	41.223,87	0,00
BB 15.103-3 ( FMSE 15103-3 )	8.113,83	0,00	BB 15.103-3 ( FMSE 15103-3 )	8.317,88	0,00



**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Balanco Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

4 - SECRETARIA DE SAÚDE

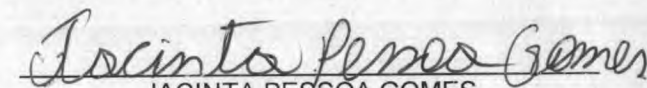
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
BB	15.366-4 ( FMS ESTAD-15366/4 )	1.976,27	0,00	BB	15.366-4 ( FMS ESTAD-15366/4 )	2.014,17	0,00
BB	15.916-6 ( EQUIP PSF 15916 )	453,34	0,00	BB	15.916-6 ( EQUIP PSF 15916 )	453,60	0,00
BB	16.893-9 ( ACADEMIA SAUDE 16893 )	2.645,02	0,00	BB	16.893-9 ( ACADEMIA SAUDE 16893 )	2.711,54	0,00
BB	16.901-3 ( PROG REQUAL 16901 )	0,10	0,00	BB	16.901-3 ( PROG REQUAL 16901 )	0,10	0,00
BB	17.766-0 ( PRO. SAU ES 17766 )	5.354,65	0,00	BB	17.766-0 ( PRO. SAU ES 17766 )	5.439,93	0,00
BB	18.031-9 ( SALAS DE EST 18031 )	1.452,74	0,00	BB	18.031-9 ( SALAS DE EST 18031 )	1.489,27	0,00
BB	18.362-8 ( FNS REQUAL 18362 )	6.696,16	0,00	BB	18.362-8 ( FNS REQUAL 18362 )	6.864,56	0,00
BB	21.870-7 ( CUSTEIO SUS 21870 )	6.373,99	0,00	BB	21.870-7 ( CUSTEIO SUS 21870 )	18.266,97	0,00
BB	21.905-3 ( FMS INVEST 21905 )	64.781,22	0,00	BB	21.905-3 ( FMS INVEST 21905 )	89.536,99	0,00
CEF	321-4 ( FMS 321/4 )	69,78	0,00	CEF	321-4 ( FMS 321/4 )	69,78	0,00
CEF	322-2 ( FMS 322/2 )	322,74	0,00	CEF	322-2 ( FMS 322/2 )	322,74	0,00
CEF	325-7 ( AQUIS VEI 327 )	0,01	0,00	CEF	325-7 ( AQUIS VEI 327 )	0,01	0,00
CEF	327-3 ( PAB/PA-327/3 )	0,02	0,00	CEF	327-3 ( PAB/PA-327/3 )	0,02	0,00
CEF	71.061-1 ( AQUIS VEICU 71061 )	1,75	0,00	CEF	71.061-1 ( AQUIS VEICU 71061 )	1,79	0,00
CEF	71.062-0 ( AQUIS AB 71062 )	14,40	0,00	CEF	71.062-0 ( AQUIS AB 71062 )	14,74	0,00
CEF	71.074-3 ( AQUIS VEICULOS 71074 )	40,65	0,01	CEF	71.074-3 ( AQUIS VEICULOS 71074 )	41,62	0,00
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>17.328.310,18</b>	<b>0,01</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>17.328.310,18</b>	<b>0,00</b>



PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480



JACINTA PESSOA GOMES

SECRETÁRIO



**Notas Explicativas**

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dis pêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos 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\$ 2.751.484,97 (DOIS MILHOES SETECENTOS E CINQUENTA E UM MIL QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA 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	2.669.884,97	Saúde	7.694.234,76
Receita Patrimonial	12.835,65		0,00
Transferências Correntes	2.657.049,32		0,00
Receitas de Capital	81.600,00		0,00
Transferências de Capital	81.600,00		0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Balanco Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

4 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Notas Explicativas**

Dedução Fundeb	0,00		
<b>Receita Total</b>	<b>2.751.484,97</b>	<b>Despesa Total</b>	<b>7.694.234,76</b>

PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador 480

*Jacinta Pessoa Gomes*  
JACINTA PESSOA GOMES  
SECRETÁRIO



## GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Balanço Patrimonial

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

4 - SECRETARIA DE SAÚDE

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	291.326,78	98.402,23	PASSIVO CIRCULANTE	1.858.285,44	1.507.347,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	270.711,38	98.402,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	93.734,04	261.563,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	270.711,38	98.402,23	PESSOAL A PAGAR	66,40	167.063,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	270.711,38	98.402,23	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	66,40	167.063,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	270.711,38	98.402,23	PESSOAL A PAGAR	66,40	167.063,06
Banco do Brasil	270.260,68	97.952,88	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	66,40	167.063,06
Caixa Econômica Federal	450,70	449,35	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	93.667,64	94.500,51
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.044,30	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	93.667,64	94.500,51
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.044,30	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	93.667,64	94.500,51
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	2.044,30	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	93.667,64	94.500,51
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA F	1.384,30	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.374.724,99	1.165.471,96
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	660,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.374.724,99	1.165.471,96
ESTOQUES	18.571,10	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	1.374.724,99	1.165.471,96
ALMOXARIFADO	18.571,10	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.374.724,99	1.165.471,96
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.571,10	0,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.374.724,99	1.165.471,96
OUTROS - ALMOXARIFADO	18.571,10	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	389.826,41	80.311,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	122.217,80	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	389.826,41	80.311,89
IMOBILIZADO	122.217,80	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	389.826,41	80.311,89
BENS MOVEIS	122.217,80	0,00	CONSIGNAÇÕES	389.826,41	80.311,89
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	122.217,80	0,00	INSS	56.297,99	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.850,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	239.418,23	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.050,00	0,00	ISS	1.168,71	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.800,00	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	420,62	810,61
BENS DE INFORMÁTICA	100.986,60	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.390,49	2.765,52
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100.986,60	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	90.130,37	76.735,76
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.381,20	0,00	Total do Passivo	1.858.285,44	1.507.347,42
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.203,20	0,00			
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.178,00	0,00			
			<b>Patrimônio Líquido</b>		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-1.444.740,86	-1.408.945,19
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.444.740,86	-1.408.945,19
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.444.740,86	-1.408.945,19
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-35.795,67	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.408.945,19	-1.408.945,19



**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Balanco Patrimonial

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

4 - SECRETARIA DE SAÚDE

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	1.858.285,44	1.507.347,42
			<b>Patrimônio Líquido</b>		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Total do Patrimônio Líquido	-1.444.740,86	-1.408.945,19
<b>Total</b>	<b>413.544,58</b>	<b>98.402,23</b>	<b>Total</b>	<b>413.544,58</b>	<b>98.402,23</b>
Ativo Financeiro	272.755,68	98.402,23	Passivo Financeiro	1.858.285,44	1.507.347,42
Ativo Permanente	140.788,90	0,00	Passivo Permanente	0,00	0,00
<b>Saldo Patrimonial</b>				<b>-1.444.740,86</b>	<b>-1.408.945,19</b>

**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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

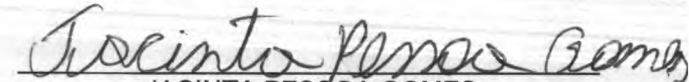
**Quadro de Superávit / Déficit Financeiro**

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1001000000 Recursos Ordinários	1.165.989,63	0,00
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	31.654,50	0,00
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	419.719,88	0,00
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19	2.229,27	0,00
1215210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento Saúde - COVID19	-2.050,00	0,00
1220000001 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	26.593,55	0,00
<b>Total das Fontes de Recurso</b>	<b>1.644.136,83</b>	<b>0,00</b>



PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480



JACINTA PESSOA GOMES

SECRETÁRIO

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



---

**Notas Explicativas**

---

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

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

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 122.217,80 (CENTO E VINTE E DOIS MIL DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

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

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

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

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

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

**Notas Explicativas**

19.6.5.1, ainda não concluso.

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

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 93.734,04 (NOVENTA E TRES MIL SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.374.724,99 (UM MILHÃO TREZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 389.826,41 (TREZENTOS E OITENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

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

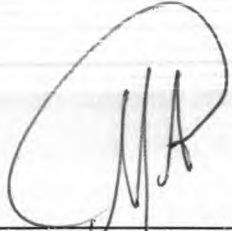
Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 1.444.740,86 (UM MILHÃO QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).

---

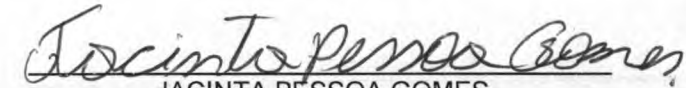
Notas Explicativas

---



PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480



JACINTA PESSOA GOMES

SECRETÁRIO



## Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.635.581,14	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.671.376,81	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.835,65	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	5.328.719,55	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.835,65	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.773.545,06	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.835,65	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	4.773.545,06	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	12.835,65	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	4.773.545,06	0,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	12.835,65	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.773.545,06	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.061.768,48	0,00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.773.545,06	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.323.119,16	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	555.174,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.323.119,16	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	555.174,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.323.119,16	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	555.174,49	0,00
REPASSE RECEBIDO	13.323.119,16	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	555.174,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.738.649,32	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.468.347,82	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.738.649,32	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.982.929,74	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	2.738.649,32	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	1.982.929,74	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.738.649,32	0,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.982.929,74	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	560.977,01	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.982.929,74	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	560.977,01	0,00	SERVIÇOS	485.418,08	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	560.977,01	0,00	DIÁRIAS	1.330,00	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	560.977,01	0,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.330,00	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	560.977,01	0,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.330,00	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	86.260,30	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	86.260,30	0,00
			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	86.260,30	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	397.827,78	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	397.827,78	0,00
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	397.827,78	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.770.696,31	0,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.563.354,34	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.563.354,34	0,00

## Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR			8.563.354,34	0,00
REPASSE CONCEDIDO			8.563.354,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			207.341,97	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			207.341,97	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			207.341,97	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			103.613,13	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			103.613,13	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (			103.613,13	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			103.613,13	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			103.613,13	0,00
<b>Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit</b>			<b>35.795,67</b>	<b>0,00</b>

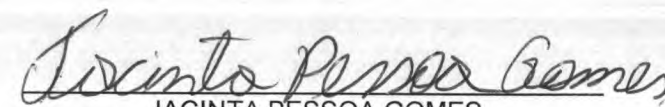
## Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	122.217,80	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480



JACINTA PESSOA GOMES

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\$ 16.635.581,14 (DEZESSEIS MILHOES SEISCENTOS E TRINTA E CINCO MIL QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUATORZE 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**

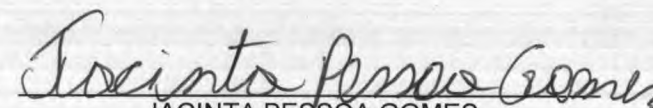
**Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas**

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 16.671.376,81(DEZESSEIS MILHOES SEISCENTOS E SETENTA E UM MIL TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E UM 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



JACINTA PESSOA GOMES

SECRETÁRIO

**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

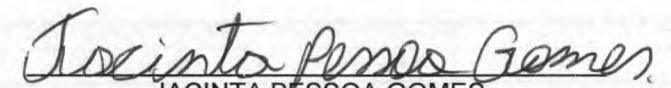
4 - SECRETARIA DE SAÚDE

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				



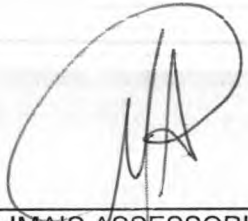
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador 480

  
JACINTA PESSOA GOMES  
SECRETÁRIO

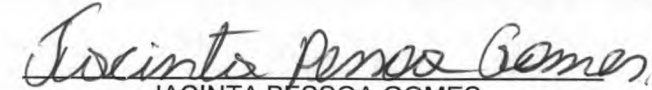


**Notas Explicativas**

Não há notas explicativas para esse anexo.



PUBLIMAÍS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador 480



JACINTA PESSOA GOMES  
SECRETÁRIO

**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

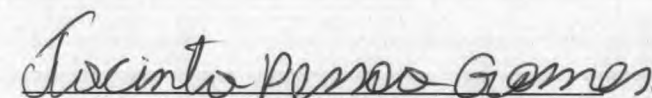
4 - SECRETARIA DE SAÚDE

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	13.128,52	14.512,82	1.384,30	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	13.128,52	14.512,82	1.384,30	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	33.567,93	34.227,93	660,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	33.567,93	34.227,93	660,00	0,00
INSS	0,00	0,00	338.682,82	282.384,83	0,00	56.297,99
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	338.682,82	282.384,83	0,00	56.297,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	299.789,70	60.371,47	0,00	239.418,23
IRRF	0,00	0,00	299.789,70	60.371,47	0,00	239.418,23
ISS	0,00	0,00	1.314,56	145,85	0,00	1.168,71
ISS	0,00	0,00	1.314,56	145,85	0,00	1.168,71
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	14.101,93	14.491,92	389,99	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	0,00	0,00	14.101,93	14.491,92	389,99	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	13.417,79	13.792,82	1.044,03	669,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	0,00	0,00	669,00	0,00	0,00	669,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	0,00	0,00	12.748,79	13.792,82	1.044,03	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	112.532,69	99.138,08	0,00	13.394,61
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	112.532,69	99.138,08	0,00	13.394,61
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.427.035,53	0,00	328.767,88	280.943,98	0,00	1.474.859,43
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	6.400,40	0,00	0,00	6.400,40
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.427.035,53	0,00	322.367,48	280.943,98	0,00	1.468.459,03
<b>Total Geral:</b>	<b>1.427.035,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.303,82</b>	<b>800.009,70</b>	<b>3.478,32</b>	<b>1.785.807,97</b>



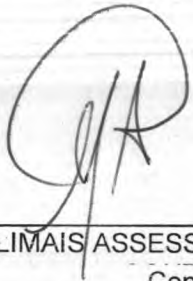
PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador 480



JACINTA PESSOA GOMES  
SECRETÁRIO

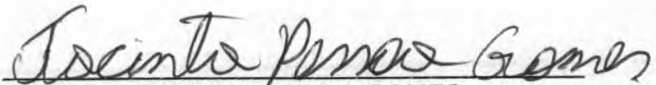
**Notas Explicativas**

Não há notas explicativas para esse anexo.



PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480



JACINTA PESSOA GOMES  
SECRETÁRIO



	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>		
<b>Ingressos</b>	16.819.540,07	0,00
Receitas Derivadas e Originárias	12.835,65	0,00
Transferências Correntes Recebidas	2.657.049,32	0,00
Outros Ingressos Operacionais	14.149.655,10	0,00
<b>Desembolsos</b>	16.610.063,12	0,00
Pessoal e Demais Despesas	7.246.699,08	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	9.363.364,04	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	209.476,95	0,00
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	118.767,80	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	118.767,80	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	-118.767,80	0,00
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		

**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

4 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>	81.600,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	81.600,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	81.600,00	0,00
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>	172.309,15	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	98.402,23	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	270.711,38	0,00
<b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	12.835,65	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	81.600,00	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	94.435,65	0,00


	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas</b>		
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	2.657.049,32	0,00
da União	98.027,01	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	2.559.022,31	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>2.657.049,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		
Saúde	7.246.699,08	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>7.246.699,08</b>	<b>0,00</b>



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



PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador 480



JACINTA PESSOA GOMES  
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**

---

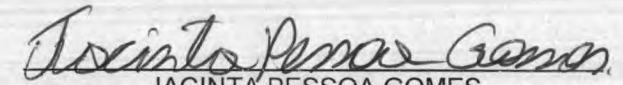
**Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:**

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	209.476,95
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-118.767,80
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	81.600,00
- TOTAL.:	R\$	172.309,15
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	98.402,23
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	270.711,38



PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480



JACINTA PESSOA GOMES

SECRETÁRIO



Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

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

Receitas		Despesas	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>2.669.884,97</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>7.572.016,96</b>
Receita Patrimonial	12.835,65	Pessoal e Encargos Sociais	5.328.719,55
Transferências Correntes	2.657.049,32	Outras Despesas Correntes	2.243.297,41
DEFICIT Corrente	4.902.131,99	<b>Despesas de Capital</b>	<b>122.217,80</b>
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>0,00</b>	Investimentos	122.217,80
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>81.600,00</b>		
Transferências de Capital	81.600,00		
DEFICIT Capital	40.617,80		
<b>R E S U M O</b>			
Receitas Correntes	2.669.884,97	Despesas	7.572.016,96
Receitas de Capital	81.600,00	Despesas de Capital	122.217,80
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	4.942.749,79		
<b>Total Geral do Anexo 01:</b>	<b>7.694.234,76</b>		<b>7.694.234,76</b>

PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480

JACINTA PESSOA GOMES

SECRETÁRIO

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			2.669.884,97
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		12.835,65	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	12.835,65		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	12.835,65		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	12.835,65		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.835,65		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		2.657.049,32	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	98.027,01		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	98.027,01		
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	98.027,01		
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	24.000,00		
1718.03.11.12.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	24.000,00		
1718.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	74.027,01		
1718.03.91.01.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Covid-19 - Principal	74.027,01		
1730.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.559.022,31		
1738.00.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	2.559.022,31		
1738.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.559.022,31		
1738.01.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.559.022,31		
1738.01.11.00.14	BLOCO DE CUSTEIO VIG EM SAUDE	120.212,90		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			81.600,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		81.600,00	
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	81.600,00		
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	81.600,00		
2428.03.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	81.600,00		
2428.03.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	81.600,00		
2428.03.11.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	81.600,00		

**Total Geral:**

**2.751.484,97**

PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480

JACINTA PESSOA GOMES

SECRETÁRIO

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Orgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE

U.O.: 06.01 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.477.239,12
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		747.406,75	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	747.406,75		
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	216.734,10		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	447.845,46		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	82.827,19		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		729.832,37	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	207.341,97		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	207.341,97		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	522.490,40		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.290,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	4.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	47.338,08		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	92.794,09		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	25.440,00		
3.3.90.36.03	SERVICO DE TERCEIRO P FISICA -PACS	38.576,80		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.268,48		
3.3.90.39.03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	235.490,98		
3.3.90.39.06	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	64.678,84		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	5.813,13		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			33.187,60
4.4.00.00.00	Investimentos		33.187,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	33.187,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	33.187,60		
Total da Unidade Orçamentária:		1.510.426,72	1.510.426,72	1.510.426,72

Orgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE

U.O.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.094.777,84
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.581.312,80	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.581.312,80		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.344.188,80		
3.1.90.04.03	Contrato Por Tempo Determinado - PACS	1.229.394,61		



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

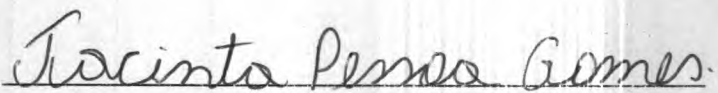
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	935.991,51		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	599.390,58		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	472.347,30		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.513.465,04	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	93.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	93.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.420.465,04		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	40,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	560.977,01		
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE	1.470,87		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	737.944,18		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.673,00		
3.3.90.36.03	SERVICO DE TERCEIRO P FISICA -PACS	1.570,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	61.174,14		
3.3.90.39.06	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	36.615,34		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			89.030,20
4.4.00.00.00	Investimentos		89.030,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	89.030,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	89.030,20		
Total da Unidade Orçamentária:		6.183.808,04	6.183.808,04	6.183.808,04

Total Geral: 7.694.234,76

  
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480

  
JACINTA PESSOA GOMES

SECRETÁRIO

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.572.016,96
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		5.328.719,55	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.328.719,55		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.344.188,80		
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	216.734,10		
3.1.90.04.03	Contrato Por Tempo Determinado - PACS	1.229.394,61		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	935.991,51		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	447.845,46		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	599.390,58		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	555.174,49		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.243.297,41	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	93.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	93.000,00		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	207.341,97		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	207.341,97		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.942.955,44		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.330,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	4.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	608.315,09		
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE	1.470,87		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	830.738,27		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	46.113,00		
3.3.90.36.03	SERVICO DE TERCEIRO P FISICA -PACS	40.147,30		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	67.442,62		
3.3.90.39.03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	235.490,98		
3.3.90.39.06	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	101.294,18		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	5.813,13		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			122.217,80
4.4.00.00.00	Investimentos		122.217,80	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	122.217,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	122.217,80		

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**

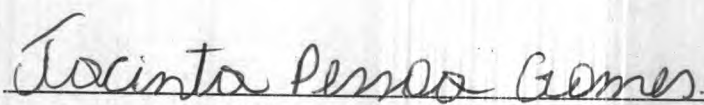
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
<b>Total Geral:</b>				<b>7.694.234,76</b>



PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480



JACINTA PESSOA GOMES

SECRETÁRIO



**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE

U.O.: 06.01 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	1.510.426,72	1.510.426,72
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.303.084,75	1.303.084,75
10.122.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	1.222.238,19	1.222.238,19
10.122.1015	APOIO A PACIENTES	0,00	0,00	80.846,56	80.846,56
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	207.341,97	207.341,97
10.301.1014	IMPLANTACAO DE ACOES E	0,00	0,00	207.341,97	207.341,97
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.510.426,72	1.510.426,72

Orgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE

U.O.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	6.575,00	6.177.233,04	6.183.808,04
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	8.209,15	8.209,15
10.122.1006	AÇÕES BÁSICAS VIG.	0,00	0,00	8.209,15	8.209,15
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	6.575,00	2.686.539,56	2.693.114,56
10.301.1002	PROGRAMA AGENTES	0,00	0,00	809.432,40	809.432,40
10.301.1009	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A	0,00	6.575,00	1.877.107,16	1.883.682,16
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	3.160.555,68	3.160.555,68
10.302.1007	ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA	0,00	0,00	3.160.555,68	3.160.555,68
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	321.928,65	321.928,65
10.305.1005	AÇÕES BÁSICAS DE	0,00	0,00	321.928,65	321.928,65
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	6.575,00	6.177.233,04	6.183.808,04

**Total Geral:** 0,00 6.575,00 7.687.659,76 7.694.234,76

PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480

JACINTA PESSOA GOMES

SECRETÁRIO

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	6.575,00	7.687.659,76	7.694.234,76
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.311.293,90	1.311.293,90
10.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	0,00	1.222.238,19	1.222.238,19
10.122.1006	AÇÕES BÁSICAS VIG.	0,00	0,00	8.209,15	8.209,15
10.122.1015	APOIO A PACIENTES	0,00	0,00	80.846,56	80.846,56
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	6.575,00	2.893.881,53	2.900.456,53
10.301.1002	PROGRAMA AGENTES	0,00	0,00	809.432,40	809.432,40
10.301.1009	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A	0,00	6.575,00	1.877.107,16	1.883.682,16
10.301.1014	IMPLANTACAO DE ACOES E	0,00	0,00	207.341,97	207.341,97
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	3.160.555,68	3.160.555,68
10.302.1007	ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA	0,00	0,00	3.160.555,68	3.160.555,68
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	321.928,65	321.928,65
10.305.1005	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	321.928,65	321.928,65
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.575,00</b>	<b>7.687.659,76</b>	<b>7.694.234,76</b>

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480

JACINTA PESSOA GOMES

SECRETÁRIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo  
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.000.0000	Saúde	3.431.364,34	4.262.870,42	7.694.234,76
10.122.0000	Administração Geral	1.183.243,76	128.050,14	1.311.293,90
10.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1.145.279,18	76.959,01	1.222.238,19
10.122.1006	AÇÕES BÁSICAS VIG.	0,00	8.209,15	8.209,15
10.122.1015	APOIO A PACIENTES	37.964,58	42.881,98	80.846,56
10.301.0000	Atenção Básica	473.920,91	2.426.535,62	2.900.456,53
10.301.1002	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE	266.578,94	542.853,46	809.432,40
10.301.1009	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PF	0,00	1.883.682,16	1.883.682,16
10.301.1014	IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE	207.341,97	0,00	207.341,97
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.771.493,37	1.389.062,31	3.160.555,68
10.302.1007	ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	1.771.493,37	1.389.062,31	3.160.555,68
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	2.706,30	319.222,35	321.928,65
10.305.1005	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.706,30	319.222,35	321.928,65
<b>Total Geral:</b>		<b>3.431.364,34</b>	<b>4.262.870,42</b>	<b>7.694.234,76</b>

PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480

JACINTA PESSOA GOMES

SECRETÁRIO



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	1.510.426,72	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	6.183.808,04	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.694.234,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



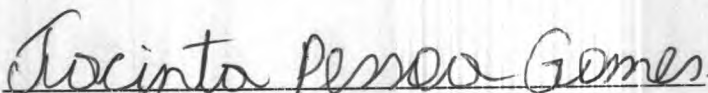
**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.426,72
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.183.808,04
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.694.234,76</b>

  
PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480

  
JACINTA PESSOA GOMES  
SECRETÁRIO

**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	3.519.944,00	2.669.884,97	850.059,03 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	369,00	12.835,65	12.466,65 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	369,00	12.835,65	12.466,65 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	369,00	12.835,65	12.466,65 (+)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	369,00	12.835,65	12.466,65 (+)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	369,00	12.835,65	12.466,65 (+)
1321.00.11.03.13	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS SAUDE	369,00	12.835,65	12.466,65 (+)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	858,00	0,00	858,00 (-)
1630.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	858,00	0,00	858,00 (-)
1630.01.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	858,00	0,00	858,00 (-)
1630.01.10.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	858,00	0,00	858,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	3.518.717,00	2.657.049,32	861.667,68 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	402.764,00	98.027,01	304.736,99 (-)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	402.764,00	98.027,01	304.736,99 (-)
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	279.781,00	98.027,01	181.753,99 (-)
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	279.781,00	24.000,00	255.781,00 (-)
1718.03.11.12.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	0,00	24.000,00	24.000,00 (+)
1718.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	74.027,01	74.027,01 (+)
1718.03.91.01.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Covid-19 - Principal	0,00	74.027,01	74.027,01 (+)
1718.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	51.220,00	0,00	51.220,00 (-)
1718.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à atenção Básica	51.220,00	0,00	51.220,00 (-)
1718.04.11.00.14	BLOCO ASSISTENCIA BASICA	51.220,00	0,00	51.220,00 (-)
1718.04.11.00.14	BLOCO GESTAO DO SUAS	51.220,00	0,00	51.220,00 (-)
1718.04.11.00.14	BLOCO GESTAO IGD/PBF	51.220,00	0,00	51.220,00 (-)
1718.04.11.00.14	TRANSF PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	51.220,00	0,00	51.220,00 (-)
1718.04.11.00.14	BLOCO PSB/PAIF/CRAS/PBF	51.220,00	0,00	51.220,00 (-)
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	6.684,00	0,00	6.684,00 (-)
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	6.684,00	0,00	6.684,00 (-)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	65.079,00	0,00	65.079,00 (-)
1718.10.10.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	13.859,00	0,00	13.859,00 (-)
1718.10.20.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	51.220,00	0,00	51.220,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.670.510,00	0,00	1.670.510,00 (-)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.670.510,00	0,00	1.670.510,00 (-)
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	185.130,00	0,00	185.130,00 (-)
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	185.130,00	0,00	185.130,00 (-)

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1728.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	1.229.280,00	0,00	1.229.280,00 (-)
1728.03.10.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	1.229.280,00	0,00	1.229.280,00 (-)
1728.07.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	256.100,00	0,00	256.100,00 (-)
1728.07.10.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	256.100,00	0,00	256.100,00 (-)
1730.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.445.443,00	2.559.022,31	1.113.579,31 (+)
1738.00.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	1.445.443,00	2.559.022,31	1.113.579,31 (+)
1738.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.445.443,00	2.559.022,31	1.113.579,31 (+)
1738.01.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.445.443,00	2.559.022,31	1.113.579,31 (+)
1738.01.11.00.13	BLOCO DE CUSTEIO - ATENCAO BASICA	1.343.786,00	2.438.809,41	1.095.023,41 (+)
1738.01.11.00.13	BLOCO DE CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.343.786,00	2.438.809,41	1.095.023,41 (+)
1738.01.11.00.14	BLOCO DE CUSTEIO VIG EM SAUDE	101.657,00	120.212,90	18.555,90 (+)
1738.01.11.00.14	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SUS	101.657,00	120.212,90	18.555,90 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	1.379.404,00	81.600,00	1.297.804,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.379.404,00	81.600,00	1.297.804,00 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.246.232,00	0,00	1.246.232,00 (-)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	1.246.232,00	0,00	1.246.232,00 (-)
2418.05.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	542.932,00	0,00	542.932,00 (-)
2418.05.10.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	542.932,00	0,00	542.932,00 (-)
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	703.300,00	0,00	703.300,00 (-)
2418.10.10.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	351.740,00	0,00	351.740,00 (-)
2418.10.20.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	351.560,00	0,00	351.560,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	133.172,00	81.600,00	51.572,00 (-)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	133.172,00	81.600,00	51.572,00 (-)
2428.03.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	81.600,00	81.600,00 (+)
2428.03.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	81.600,00	81.600,00 (+)
2428.03.11.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	81.600,00	81.600,00 (+)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	133.172,00	0,00	133.172,00 (-)
2428.10.20.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	81.952,00	0,00	81.952,00 (-)
2428.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	51.220,00	0,00	51.220,00 (-)



**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

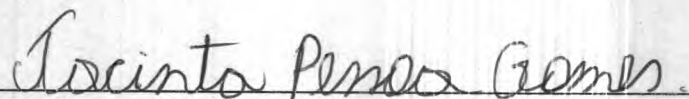
(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
<b>Total Geral:</b>		<b>4.899.348,00</b>	<b>2.751.484,97</b>	<b>2.147.863,03 (-)</b>



PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480



JACINTA PESSOA GOMES

SECRETÁRIO



**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: 06 SECRETARIA DE SAUDE

U.O.: 06.01 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.607.362,14	3.000,00	1.610.362,14	1.477.239,12	133.123,02
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	771.277,00	2.000,00	773.277,00	747.406,75	25.870,25
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	771.277,00	2.000,00	773.277,00	747.406,75	25.870,25
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	101,00	1.000,00	1.101,00	0,00	1.101,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	222.375,00	0,00	222.375,00	216.734,10	5.640,90
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	465.571,00	0,00	465.571,00	447.845,46	17.725,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	83.230,00	0,00	83.230,00	82.827,19	402,81
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	836.085,14	1.000,00	837.085,14	729.832,37	107.252,77
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	8.079,00	0,00	8.079,00	0,00	8.079,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	8.079,00	0,00	8.079,00	0,00	8.079,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	208.147,00	0,00	208.147,00	207.341,97	805,03
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	208.147,00	0,00	208.147,00	207.341,97	805,03
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	619.859,14	1.000,00	620.859,14	522.490,40	98.368,74
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.867,00	0,00	5.867,00	1.290,00	4.577,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.800,00	1.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	52.390,00	0,00	52.390,00	47.338,08	5.051,92
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	121.930,00	0,00	121.930,00	92.794,09	29.135,91
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	5.055,00	0,00	5.055,00	0,00	5.055,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	25.508,00	0,00	25.508,00	25.440,00	68,00
3.3.90.36.03	SERVICO DE TERCEIRO P	50.196,00	0,00	50.196,00	38.576,80	11.619,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.405,00	0,00	10.405,00	6.268,48	4.136,52
3.3.90.39.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00
3.3.90.39.03	OUTROS SERVIÇOS DE	266.216,00	0,00	266.216,00	235.490,98	30.725,02
3.3.90.39.04	SERVICOS DE	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00
3.3.90.39.06	OUTROS SERVICOS PESSOA	70.976,14	0,00	70.976,14	64.678,84	6.297,30
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	6.073,00	0,00	6.073,00	5.813,13	259,87
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	34.484,00	0,00	34.484,00	33.187,60	1.296,40
4.4.00.00.00	Investimentos	34.484,00	0,00	34.484,00	33.187,60	1.296,40
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	34.484,00	0,00	34.484,00	33.187,60	1.296,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	34.484,00	0,00	34.484,00	33.187,60	1.296,40
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.641.846,14</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.644.846,14</b>	<b>1.510.426,72</b>	<b>134.419,42</b>

**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: 06 SECRETARIA DE SAUDE  
 U.O.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.365.795,00	5.000,00	6.370.795,00	6.094.777,84	276.017,16
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.696.902,00	3.000,00	4.699.902,00	4.581.312,80	118.589,20
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.696.902,00	3.000,00	4.699.902,00	4.581.312,80	118.589,20
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.354.053,00	1.000,00	1.355.053,00	1.344.188,80	10.864,20
3.1.90.04.03	Contrato Por Tempo	1.248.073,00	0,00	1.248.073,00	1.229.394,61	18.678,39
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	947.578,00	0,00	947.578,00	935.991,51	11.586,49
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	631.896,00	0,00	631.896,00	599.390,58	32.505,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	515.302,00	0,00	515.302,00	472.347,30	42.954,70
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.668.893,00	2.000,00	1.670.893,00	1.513.465,04	157.427,96
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	93.085,00	0,00	93.085,00	93.000,00	85,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	93.085,00	0,00	93.085,00	93.000,00	85,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.575.808,00	2.000,00	1.577.808,00	1.420.465,04	157.342,96
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.234,00	0,00	3.234,00	0,00	3.234,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.495,00	0,00	7.495,00	40,00	7.455,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	575.196,00	0,00	575.196,00	560.977,01	14.218,99
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	7.013,00	0,00	7.013,00	0,00	7.013,00
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E	15.258,00	0,00	15.258,00	1.470,87	13.787,13
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	753.558,00	0,00	753.558,00	737.944,18	15.613,82
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE	1.817,00	0,00	1.817,00	0,00	1.817,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	41.534,00	0,00	41.534,00	20.673,00	20.861,00
3.3.90.36.03	SERVICO DE TERCEIRO P	2.018,00	0,00	2.018,00	1.570,50	447,50
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	12.434,00	0,00	12.434,00	0,00	12.434,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	84.629,00	0,00	84.629,00	61.174,14	23.454,86
3.3.90.39.06	OUTROS SERVICOS PESSOA	61.494,00	0,00	61.494,00	36.615,34	24.878,66
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	99.746,00	0,00	99.746,00	89.030,20	10.715,80
4.4.00.00.00	Investimentos	99.746,00	0,00	99.746,00	89.030,20	10.715,80
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	99.746,00	0,00	99.746,00	89.030,20	10.715,80
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.532,00	0,00	1.532,00	0,00	1.532,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	98.214,00	0,00	98.214,00	89.030,20	9.183,80

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Total da Unidade Orçamentária:	6.465.541,00	5.000,00	6.470.541,00	6.183.808,04	286.732,96
<b>Total Geral:</b>	<b>8.107.387,14</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.115.387,14</b>	<b>7.694.234,76</b>	<b>421.152,38</b>

PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480

JACINTA PESSOA GOMES

SECRETÁRIO





# ERERE

Construindo um novo futuro

## **UNIDADE GESTORA:**

**SECRETARIA DE SAUDE**

**Período da Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

## **IV. DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCECIDOS**

**(MODELO N.º 03)**

**I.N. 03/13**



Município: **ERERE**  
 Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Exercício: **2021** Período: **01/01/2021** a **31/12/2021**  
 Unidade Orçamentária: **0601 E 0602**

**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 JOSE DE QUEIROZ MARTINS

Matrícula: 3807

Ass:

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

CRC: PJ 480 CE

Jacinta Pessoa Gomes  
 JACINTA PESSOA GOMES



**ERERE**  
Construindo um novo futuro

## DECLARAÇÃO

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

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

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2021.

*Jacinta Pessoa Gomes*

**JACINTA PESSOA GOMES**  
ORDENADORA DE DESPESAS



**ERERE**  
Construindo um novo futuro

**UNIDADE GESTORA:**

**SECRETARIA DE SAUDE**

**Período da Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**IX. TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

**(MODELO N.º 08)**

**I.N. 03/13**

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

**Demonstrativo - SECRETARIA DE SAÚDE**

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\$: 270.711,38 (DUZENTOS E SETENTA MIL SETECENTOS E ONZE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)**

Org.: 4 SECRETARIA DE SAÚDE  
 U.O.: 0601 SECRETARIA DE SAÚDE

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
59	BB 7.232-X ( PAB VAR - PSF-7 )	0,05
60	BB 7.235-4 ( PAB VARIAV )	0,03
62	BB 7.746-1 ( FMS 15% )	93.941,71
65	BB 11.941-5 ( PAB VARIAVEL )	0,01
153	BB 15.090-8 ( FMS HPP-15090/8 )	41.223,87
284	BB 15.103-3 ( FMSE 15103-3 )	8.317,88
158	BB 15.366-4 ( FMS ESTAD-15366/4 )	2.014,17
171	BB 15.916-6 ( EQUIP PSF 15916 )	453,60
211	BB 16.893-9 ( ACADEMIA SAUDE 16893 )	2.711,54
209	BB 16.901-3 ( PROG REQUAL 16901 )	0,10
220	BB 17.766-0 ( PRO. SAU ES 17766 )	5.439,93
222	BB 18.031-9 ( SALAS DE EST 18031 )	2.489,27
231	BB 18.362-8 ( FNS REQUAL 18362 )	6.864,56
279	BB 21.870-7 ( CUSTEIO SUS 21870 )	18.266,97
285	BB 21.905-3 ( FMS INVEST 21905 )	89.536,99
246	CEF 321-4 ( FMS 321/4 )	69,78
245	CEF 322-2 ( FMS 322/2 )	322,74
250	CEF 325-7 ( AQUIS VEI 327 )	0,01
243	CEF 327-3 ( PAB/PA-327/3 )	0,02
286	CEF 71.061-1 ( AQUIS VEICU 71061 )	1,79
287	CEF 71.062-0 ( AQUIS AB 71062 )	14,74
288	CEF 71.074-3 ( AQUIS VEICULOS 71074 )	41,62
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>270.711,38</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>270.711,38</b>



**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 - SECRETARIA DE SAÚDE**

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 270.711,38 (DUZENTOS E SETENTA MIL SETECENTOS E ONZE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 4      SEC.SAUDE    U.O.: 0601      SECRETARIA DE SAÚDE    59      BB      7.232-X ( PAB VAR - PSF-7

Saldo Inicial:                      0,05 (D)

C. Inf.                      Aplicacao Financeira      31122021    Out      31122021 -                      0,05 (C)                      0,00 (D)

U.G.: 4      SEC.SAUDE    U.O.: 0601      SECRETARIA DE SAÚDE    60      BB      7.235-4 ( PAB VARIAV )

Saldo Inicial:                      0,03 (D)

C. Inf.                      Aplicacao Financeira      31122021    Out      31122021 -                      0,03 (C)                      0,00 (D)

U.G.: 4      SEC.SAUDE    U.O.: 0601      SECRETARIA DE SAÚDE    62      BB      7.746-1 ( FMS 15% )

Saldo Inicial:                      93.941,71 (D)

C. Inf.                      20165 FOLHA DE PAGAMENTO SEC    12042021    Out      12042021 -                      22.973,96 (C)                      70.967,75 (D)

C. Inf.                      20165 FOLHA DE PAGAMENTO SEC    10052021    Out      10052021 -                      13.597,08 (C)                      57.370,67 (D)

C. Inf.                      Aplicacao Financeira      31122021    Out      31122021 -                      57.370,67 (C)                      0,00 (D)

U.G.: 4      SEC.SAUDE    U.O.: 0601      SECRETARIA DE SAÚDE    65      BB      11.941-5 ( PAB VARIABEL

Saldo Inicial:                      0,01 (D)

C. Inf.                      Aplicacao Financeira      31122021    Out      31122021 -                      0,01 (C)                      0,00 (D)

U.G.: 4      SEC.SAUDE    U.O.: 0601      SECRETARIA DE SAÚDE    153      BB      15.090-8 ( FMS HPP-15090/8

Saldo Inicial:                      41.223,87 (D)

C. Inf.                      Aplicacao Financeira      31122021    Out      31122021 -                      41.223,87 (C)                      0,00 (D)

U.G.: 4      SEC.SAUDE    U.O.: 0601      SECRETARIA DE SAÚDE    209      BB      16.901-3 ( PROG REQUAL 16901

Saldo Inicial:                      0,10 (D)

C. Inf.                      Aplicacao Financeira      31122021    Out      31122021 -                      0,10 (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 - SECRETARIA DE SAÚDE**

U.G.: 4 SEC.SAUDE U.O.: 0601 SECRETARIA DE SAÚDE 211 BB 16.893-9 ( ACADEMIA SAUDE 16893

Saldo Inicial: 2.711,54 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 31122021 Out 31122021 - 2.711,54 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 SEC.SAUDE U.O.: 0601 SECRETARIA DE SAÚDE 220 BB 17.766-0 ( PRO. SAU ES 17766

Saldo Inicial: 5.439,93 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 31122021 Out 31122021 - 3.476,64 (C) 1.963,29 (D)

U.G.: 4 SEC.SAUDE U.O.: 0601 SECRETARIA DE SAÚDE 222 BB 18.031-9 ( SALAS DE EST 18031

Saldo Inicial: 1.489,27 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 31122021 Out 31122021 - 1.489,27 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 SEC.SAUDE U.O.: 0601 SECRETARIA DE SAÚDE 231 BB 18.362-8 ( FNS REQUAL 18362

Saldo Inicial: 6.864,56 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 31122021 Out 31122021 - 6.864,56 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 SEC.SAUDE U.O.: 0601 SECRETARIA DE SAÚDE 243 CEF 327-3 ( PAB/PA-327/3 )

Saldo Inicial: 0,02 (D)

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

U.G.: 4 SEC.SAUDE U.O.: 0601 SECRETARIA DE SAÚDE 250 CEF 325-7 ( AQUIS VEI 327

Saldo Inicial: 0,01 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 31122021 Cx 31122021 - 0,01 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 SEC.SAUDE U.O.: 0601 SECRETARIA DE SAÚDE 279 BB 21.870-7 ( CUSTEIO SUS 21870

Saldo Inicial: 18.266,97 (D)

C. Inf. 25512 FOLHA DE PAGAMENTO credito Out credito - 7.145,83 (C) 11.121,14 (D)

C. Inf. 25480 FOLHA DE PAGAMENTO 01120221 Out 0122021 - 165,00 (C) 10.956,14 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 31122021 Out 31122021 - 10.956,14 (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 - SECRETARIA DE SAÚDE**

U.G.: 4    SEC.SAUDE    U.O.: 0601    SECRETARIA DE SAÚDE    284    BB    15.103-3 ( FMSE 15103-3

Saldo Inicial:                    8.317,88    (D)

C. Inf.                                    Aplicacao Financeira    31122021    Out    31122021 -                    8.317,88    (C)                    0,00    (D)

U.G.: 4    SEC.SAUDE    U.O.: 0601    SECRETARIA DE SAÚDE    285    BB    21.905-3 ( FMS INVEST 21905

Saldo Inicial:                    89.536,99    (D)

C. Inf.                                    Aplicacao Financeira    31122021    Out    31122021 -                    89.536,99    (C)                    0,00    (D)

U.G.: 4    SEC.SAUDE    U.O.: 0601    SECRETARIA DE SAÚDE    286    CEF    71.061-1 ( AQUIS VEICU 71061

Saldo Inicial:                    1,79    (D)

C. Inf.                                    Aplicacao Financeira    31122021    Out    31122021 -                    1,79    (C)                    0,00    (D)

U.G.: 4    SEC.SAUDE    U.O.: 0601    SECRETARIA DE SAÚDE    287    CEF    71.062-0 ( AQUIS AB 71062

Saldo Inicial:                    14,74    (D)

C. Inf.                                    Aplicacao Financeira    31122021    Out    31122021 -                    14,74    (C)                    0,00    (D)

U.G.: 4    SEC.SAUDE    U.O.: 0601    SECRETARIA DE SAÚDE    288    CEF    71.074-3 ( AQUIS VEICULOS 71074

Saldo Inicial:                    41,62    (D)

C. Inf.                                    Aplicacao Financeira    31122021    Out    31122021 -                    41,62    (C)                    0,00    (D)

PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
CONTÁBIL LTDA

Contador 480

REGINALDO ALVES DE AQUINO

Tesoureiro

JACINTA PESSOA GOMES

Gestor



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

**Demonstrativo - SECRETARIA DE SAÚDE**

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

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

2. Em Banco R\$: 98.402,23 (NOVENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E DOIS REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)

Org.: 4 SECRETARIA DE SAÚDE  
 U.O.: 0601 SECRETARIA DE SAÚDE

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
59	BB 7.232-X ( PAB VAR - PSF-7 )	0,05
60	BB 7.235-4 ( PAB VARIAV )	0,03
62	BB 7.746-1 ( FMS 15% )	88,85
65	BB 11.941-5 ( PAB VARIAVEL )	0,01
153	BB 15.090-8 ( FMS HPP-15090/8 )	16,62
284	BB 15.103-3 ( FMSE 15103-3 )	8.113,83
158	BB 15.366-4 ( FMS ESTAD-15366/4 )	1.976,27
171	BB 15.916-6 ( EQUIP PSF 15916 )	453,34
211	BB 16.893-9 ( ACADEMIA SAUDE 16893 )	2.645,02
209	BB 16.901-3 ( PROG REQUAL 16901 )	0,10
220	BB 17.766-0 ( PRO. SAU ES 17766 )	5.354,65
222	BB 18.031-9 ( SALAS DE EST 18031 )	1.452,74
231	BB 18.362-8 ( FNS REQUAL 18362 )	6.696,16
279	BB 21.870-7 ( CUSTEIO SUS 21870 )	6.373,99
285	BB 21.905-3 ( FMS INVEST 21905 )	64.781,22
246	CEF 321-4 ( FMS 321/4 )	69,78
245	CEF 322-2 ( FMS 322/2 )	322,74
250	CEF 325-7 ( AQUIS VEI 327 )	0,01
243	CEF 327-3 ( PAB/PA-327/3 )	0,02
286	CEF 71.061-1 ( AQUIS VEICU 71061 )	1,75
287	CEF 71.062-0 ( AQUIS AB 71062 )	14,40
288	CEF 71.074-3 ( AQUIS VEICULOS 71074 )	40,65
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>98.402,23</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>98.402,23</b>



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

**Demonstrativo - SECRETARIA DE SAÚDE**

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 98.402,23 (NOVENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E DOIS REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

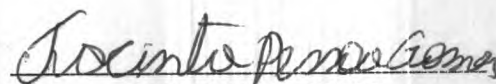
Não Existem Conciliações Bancárias



PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
CONTÁBIL LTDA  
Contador 480



REGINALDO ALVES DE AQUINO  
Tesoureiro



JACINTA PESSOA GOMES  
Gestor



# ERERE

Construindo um novo futuro

## **UNIDADE GESTORA:**

**SECRETARIA DE SAUDE**

**Período da Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

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

**(MODELO N.º 04)**

**I.N. 03/13**

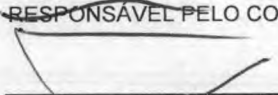
Município: **ERERE**  
Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Exercício: **2021** Período: **01/01/2021** a **31/12/2021**  
Unidade Orçamentária: **0601 E 0602**


**DEMONSTRATIVOS DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES**

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo N.º	Data do Pagamento	Processo N.º	Data
<h1>EM ANEXO</h1>					

RESPONSÁVEL PELO CONTRÔLE 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

  
JACINTA PESSOA GOMES





**ERERE**  
Construindo um novo futuro

## **DECLARAÇÃO**

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

*Jacinta Pessoa Gomes*

**JACINTA PESSOA GOMES**  
ORDENADORA DE DESPESAS



# ERERE

Construindo um novo futuro

## **UNIDADE GESTORA:**

**SECRETARIA DE SAUDE**

**Período da Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

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

**(MODELO N.º 05)**

**I.N. 03/13**

Município: **ERERE**  
 Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Exercício: **2021** Período: **01/01/2021** a **31/12/2021**  
 Unidade Orçamentária: **0601 E 0602**

**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

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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

CONTADOR

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

ORDENADOR DA DESPESA

Jacinta Pessoa Gomes  
 JACINTA PESSOA GOMES



# ERERÉ

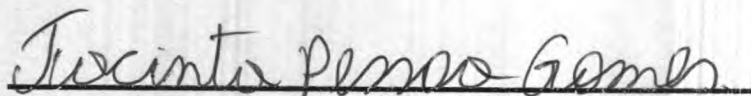
Construindo um novo futuro

## DECLARAÇÃO

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



**JACINTA PESSOA GOMES**  
ORDENADORA DE DESPESAS





# ERERE

Construindo um novo futuro

## **UNIDADE GESTORA:**

**SECRETARIA DE SAUDE**

**Período da Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

## **VII. RESTOS A PAGAR.**

(MODELO N.º 06)

I.N. 03/13

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

Município: **ERERE**

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

Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Unidade Orçamentária: **0601 E 0602**

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

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

~~RESPONSÁVEL PELO CONTROLE-INTERNO~~

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

CONTADOR

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

ORDENADOR DA DESPESA

Jacinta Pessoa Gomes  
JACINTA PESSOA GOMES

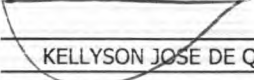
Município: ERERE  
 Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Exercício: 2021 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Unidade Orçamentária: 0601 E 0602


**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

<input type="checkbox"/> Processados		<input checked="" type="checkbox"/> Não Processados					
Inscrição	Processo N.º	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N.º Empenho	Valor R\$
<div style="font-size: 4em; opacity: 0.5; font-weight: normal;">EMANEXO</div>							

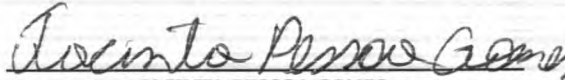
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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

  
 JACINTA PESSOA GOMES



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

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0402.2.028-0000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE

**Natureza Despesa: 31900401 - Salário Contrato Temporário**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010050	04/01/2021	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE SAUDE	1001000000 - Recursos Ordinários	194.824,10	0,20	0,00	0,20
<b>Total da Natureza:</b>					<b>194.824,10</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>

**Natureza Despesa: 31901101 - Vencimentos e Salários**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010051	04/01/2021	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE SAUDE	1001000000 - Recursos Ordinários	395.196,60	0,20	0,00	0,20
<b>Total da Natureza:</b>					<b>395.196,60</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>

**Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28100012	28/10/2021	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1001000000 - Recursos Ordinários	48.142,55	11.923,01	0,00	11.923,01
<b>Total da Natureza:</b>					<b>48.142,55</b>	<b>11.923,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11.923,01</b>

**Natureza Despesa: 33901800 - Auxílio Financeiro a Estudantes**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04100022	04/10/2021	Global	ANNA GABRIELA BESSA GOMES	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	1.200,00	400,00	0,00	400,00
04100023	04/10/2021	Global	ALE AUGUSTO FREIRE ARAUJO	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	1.200,00	400,00	0,00	400,00
04100024	04/10/2021	Global	ISABELLI GOMES MAIA	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	1.200,00	400,00	0,00	400,00
04100025	04/10/2021	Global	ANTONIA BEATRIZ PESSOA FREIRE	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	1.200,00	400,00	0,00	400,00
<b>Total da Natureza:</b>					<b>4.800,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>

**Natureza Despesa: 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060040	01/06/2021	Global	A. DE P. MEDEIROS E SILVA	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	6.274,95	2.871,47	0,00	2.871,47
13090007	13/09/2021	Global	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LD	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	1.111,80	1.111,80	0,00	1.111,80
13090008	13/09/2021	Global	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LD	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	6.760,66	6.760,66	0,00	6.760,66
03120008	03/12/2021	Ordinário	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PI	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	2.508,30	2.508,30	0,00	2.508,30
<b>Total da Natureza:</b>					<b>16.655,71</b>	<b>13.252,23</b>	<b>0,00</b>	<b>13.252,23</b>

**Natureza Despesa: 33903603 - SERVICO DE TERCEIRO P FISICA -PACS**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020012	01/02/2021	Global	MARIA AUXILIADORA PAIVA	1001000000 - Recursos Ordinários	7.200,00	600,00	0,00	600,00
<b>Total da Natureza:</b>					<b>7.200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>

**Natureza Despesa: 33903903 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15030005	15/03/2021	Global	PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAME	1001000000 - Recursos Ordinários	52.000,00	5.800,00	3.000,00	8.800,00
30030004	30/03/2021	Global	SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PU	1001000000 - Recursos Ordinários	24.500,00	2.450,00	0,00	2.450,00



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

Natureza Despesa:		33903903 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05040024	05/04/2021	Global	SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCI	1001000000 - Recursos Ordinários	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
21060001	21/06/2021	Global	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PI	1001000000 - Recursos Ordinários	7.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02070007	02/07/2021	Global	G2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLUC	1001000000 - Recursos Ordinários	14.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
20070004	20/07/2021	Global	G7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS E	1001000000 - Recursos Ordinários	17.680,00	4.420,00	0,00	4.420,00
01120039	01/12/2021	Global	NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVI	1001000000 - Recursos Ordinários	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01120055	01/12/2021	Ordinário	ACERTE SERVICOS DE TELECOMUNIC/	1001000000 - Recursos Ordinários	884,00	884,00	0,00	884,00
01120064	01/12/2021	Ordinário	F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADI	1001000000 - Recursos Ordinários	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00
Total da Natureza:					<b>132.364,00</b>	<b>21.454,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>27.854,00</b>
Natureza Despesa:		33903906 - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010048	04/01/2021	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1001000000 - Recursos Ordinários	9.156,58	0,45	0,00	0,45
04010049	04/01/2021	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1001000000 - Recursos Ordinários	392,52	392,52	0,00	392,52
04010055	04/01/2021	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.685,88	356,49	0,00	356,49
05010005	05/01/2021	Global	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E	1001000000 - Recursos Ordinários	3.414,30	234,90	0,00	234,90
Total da Natureza:					<b>14.649,28</b>	<b>984,36</b>	<b>0,00</b>	<b>984,36</b>
Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120030	01/12/2021	Global	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00
Total da Natureza:					<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450,00</b>
Total Projeto Atividade:					<b>817.282,24</b>	<b>53.264,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>59.664,00</b>
Funcional Programática: 10.122.1015.2.029-0000 - MANUTENCAO DA CASA DE APOIO (CAPITAL)								
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13090009	13/09/2021	Global	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LD	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	7.791,21	3.865,52	0,00	3.865,52
13090010	13/09/2021	Global	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LD	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	924,20	924,20	0,00	924,20
01120014	01/12/2021	Ordinário	J N PESSOA EIRELI	1211000000 - Receitas de Impostos e de T	0,40	0,00	0,40	0,40
Total da Natureza:					<b>8.715,81</b>	<b>4.789,72</b>	<b>0,40</b>	<b>4.790,12</b>
Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020010	01/02/2021	Global	EDNARDO BESSA NOGUEIRA LIMA	1001000000 - Recursos Ordinários	23.320,00	2.120,00	0,00	2.120,00
Total da Natureza:					<b>23.320,00</b>	<b>2.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120,00</b>
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
01020032	01/02/2021	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1001000000 - Recursos Ordinários	2.096,58	348,94	0,00	348,94
01100011	01/10/2021	Estimativo	ENEL - DISTRIBUCAO CEARA	1001000000 - Recursos Ordinários	674,21	226,58	0,00	226,58

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

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	<b>2.770,79</b>	<b>575,52</b>	<b>0,00</b>	<b>575,52</b>
				Total Projeto Atividade:	<b>34.806,60</b>	<b>7.485,24</b>	<b>0,40</b>	<b>7.485,64</b>
				Total Unidade Orçamentária:	<b>852.088,84</b>	<b>60.749,24</b>	<b>6.400,40</b>	<b>67.149,64</b>

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

Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Funcional Programática: 10.122.1006.2.032-0000 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID -19 RECURSOS DA UNIÃO

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23060001	23/06/2021	Global	URSULA CAROLINE ANDRADE DE FARI	1214210000 - Transferências Fundo a Fun	1.800,00	300,00	0,00	300,00
Total da Natureza:					<b>1.800,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>

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
01070021	01/07/2021	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1214000000 - Transferências Fundo a Fun	306,57	31,80	0,00	31,80
Total da Natureza:					<b>306,57</b>	<b>31,80</b>	<b>0,00</b>	<b>31,80</b>
Total Projeto Atividade:					<b>2.106,57</b>	<b>331,80</b>	<b>0,00</b>	<b>331,80</b>

Funcional Programática: 10.301.1002.2.034-0000 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - RECURSOS ORDINARIOS

Natureza Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060053	01/06/2021	Estimativo	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDI	1214000000 - Transferências Fundo a Fun	40.687,50	5.812,50	0,00	5.812,50
Total da Natureza:					<b>40.687,50</b>	<b>5.812,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.812,50</b>

Natureza Despesa: 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060038	01/06/2021	Global	A. DE P. MEDEIROS E SILVA	1214000000 - Transferências Fundo a Fun	5.608,98	4.370,94	0,00	4.370,94
12070004	12/07/2021	Ordinário	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fun	419,00	419,00	0,00	419,00
13090013	13/09/2021	Global	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LD	1214000000 - Transferências Fundo a Fun	6.684,73	3.576,33	0,00	3.576,33
13090014	13/09/2021	Global	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LD	1214000000 - Transferências Fundo a Fun	1.183,10	739,16	0,00	739,16
04110002	04/11/2021	Ordinário	J N PESSOA EIRELI	1214000000 - Transferências Fundo a Fun	2.257,95	30,00	0,00	30,00
17120004	17/12/2021	Ordinário	J N PESSOA EIRELI	1214000000 - Transferências Fundo a Fun	1.450,19	1.450,19	0,00	1.450,19
17120005	17/12/2021	Ordinário	J N PESSOA EIRELI	1214000000 - Transferências Fundo a Fun	639,00	639,00	0,00	639,00
17120006	17/12/2021	Ordinário	J N PESSOA EIRELI	1214000000 - Transferências Fundo a Fun	1.671,93	1.671,93	0,00	1.671,93
27120001	27/12/2021	Ordinário	J N PESSOA EIRELI	1214000000 - Transferências Fundo a Fun	645,50	645,50	0,00	645,50
Total da Natureza:					<b>20.560,38</b>	<b>13.542,05</b>	<b>0,00</b>	<b>13.542,05</b>

Natureza Despesa: 33903906 - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02080087	02/08/2021	Global	JOSE CHARLIANO LIMA ARAUJO	1214000000 - Transferências Fundo a Fun	2.385,00	56,00	0,00	56,00
01120042	01/12/2021	Ordinário	KELANE SOARES DA SILVA	1214000000 - Transferências Fundo a Fun	93,78	93,78	0,00	93,78
Total da Natureza:					<b>2.478,78</b>	<b>149,78</b>	<b>0,00</b>	<b>149,78</b>
Total Projeto Atividade:					<b>63.726,66</b>	<b>19.504,33</b>	<b>0,00</b>	<b>19.504,33</b>

Funcional Programática: 10.301.1009.2.035-0000 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC VINCULADOS



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

<b>Natureza Despesa: 31900403 - Contrato Por Tempo Determinado - PACS</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100025	01/10/2021	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BAS	1214000000 - Transferências Fundo a Func	65.955,14	3,00	0,00	3,00
<b>Total da Natureza:</b>					<b>65.955,14</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
<b>Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28100015	28/10/2021	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1214000000 - Transferências Fundo a Func	59.235,79	878,01	0,00	878,01
30110020	30/11/2021	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1214000000 - Transferências Fundo a Func	41.107,04	29.717,76	0,00	29.717,76
<b>Total da Natureza:</b>					<b>100.342,83</b>	<b>30.595,77</b>	<b>0,00</b>	<b>30.595,77</b>
<b>Natureza Despesa: 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29100008	29/10/2021	Ordinário	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PI	1214000000 - Transferências Fundo a Func	3.461,58	0,01	0,00	0,01
01120044	01/12/2021	Ordinário	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PI	1214000000 - Transferências Fundo a Func	3.796,65	3.796,65	0,00	3.796,65
03120007	03/12/2021	Ordinário	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PI	1214000000 - Transferências Fundo a Func	20.575,12	20.575,12	0,00	20.575,12
22120002	22/12/2021	Ordinário	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HO:	1214000000 - Transferências Fundo a Func	29.942,23	29.942,23	0,00	29.942,23
22120003	22/12/2021	Ordinário	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HO:	1214000000 - Transferências Fundo a Func	3.588,10	3.588,10	0,00	3.588,10
<b>Total da Natureza:</b>					<b>61.363,68</b>	<b>57.902,11</b>	<b>0,00</b>	<b>57.902,11</b>
<b>Natureza Despesa: 33903906 - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08040002	08/04/2021	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1220000001 - Transferências de Convênios	4.937,71	1.028,31	0,00	1.028,31
08120018	08/12/2021	Ordinário	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOME	1214000000 - Transferências Fundo a Func	4.990,00	4.990,00	0,00	4.990,00
<b>Total da Natureza:</b>					<b>9.927,71</b>	<b>6.018,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6.018,31</b>
<b>Total Projeto Atividade:</b>					<b>237.589,36</b>	<b>94.519,19</b>	<b>0,00</b>	<b>94.519,19</b>
<b>Funcional Programática: 10.302.1007.2.036-0000 - MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ -REC ORDINARIOS</b>								
<b>Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060067	01/06/2021	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	1214000000 - Transferências Fundo a Func	331.956,68	63,00	0,00	63,00
<b>Total da Natureza:</b>					<b>331.956,68</b>	<b>63,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,00</b>
<b>Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30110016	30/11/2021	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1001000000 - Recursos Ordinários	91.487,83	41.497,89	0,00	41.497,89
<b>Total da Natureza:</b>					<b>91.487,83</b>	<b>41.497,89</b>	<b>0,00</b>	<b>41.497,89</b>
<b>Natureza Despesa: 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15060005	15/06/2021	Ordinário	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA	1214000000 - Transferências Fundo a Func	431,33	431,33	0,00	431,33
13090011	13/09/2021	Global	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LD	1214000000 - Transferências Fundo a Func	17.495,97	5.889,03	0,00	5.889,03
01120035	01/12/2021	Global	DROGARIA COMERCIAL JALES LTDA	1214000000 - Transferências Fundo a Func	39.953,72	39.953,72	0,00	39.953,72



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

Natureza Despesa:		33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17120007	17/12/2021	Ordinário	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HO:	1214000000 - Transferências Fundo a Func	20.359,80	1.962,45	0,00	1.962,45
17120008	17/12/2021	Ordinário	J N PESSOA EIRELI	1214000000 - Transferências Fundo a Func	3.258,52	3.258,52	0,00	3.258,52
17120009	17/12/2021	Ordinário	J N PESSOA EIRELI	1214000000 - Transferências Fundo a Func	2.807,83	2.807,83	0,00	2.807,83
22120001	22/12/2021	Ordinário	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HO:	1214000000 - Transferências Fundo a Func	4.893,30	4.893,30	0,00	4.893,30
27120002	27/12/2021	Ordinário	J N PESSOA EIRELI	1214000000 - Transferências Fundo a Func	1.388,35	1.388,35	0,00	1.388,35
Total da Natureza:					<b>90.588,82</b>	<b>60.584,53</b>	<b>0,00</b>	<b>60.584,53</b>

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
02080086	02/08/2021	Ordinário	JOSE CHARLIANO LIMA ARAUJO	1001000000 - Recursos Ordinários	4.435,00	755,00	0,00	755,00
13090015	13/09/2021	Global	SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346	1001000000 - Recursos Ordinários	5.635,98	377,16	0,00	377,16
01120041	01/12/2021	Ordinário	KELANE SOARES DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	224,71	224,71	0,00	224,71
Total da Natureza:					<b>10.295,69</b>	<b>1.356,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356,87</b>
Total Projeto Atividade:					<b>524.329,02</b>	<b>103.502,29</b>	<b>0,00</b>	<b>103.502,29</b>

## Funcional Programática: 10.302.1007.2.037-0000 - MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ - REC VINCULADOS

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29100007	29/10/2021	Ordinário	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PI	1214000000 - Transferências Fundo a Func	2.958,87	0,01	0,00	0,01
01120043	01/12/2021	Ordinário	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PI	1214000000 - Transferências Fundo a Func	2.862,14	2.862,14	0,00	2.862,14
01120049	01/12/2021	Ordinário	POSTO SAGA EIRELI	1214000000 - Transferências Fundo a Func	3.614,86	3.614,86	0,00	3.614,86
03120006	03/12/2021	Ordinário	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PI	1214000000 - Transferências Fundo a Func	21.976,07	21.976,07	0,00	21.976,07
29120001	29/12/2021	Ordinário	CRAJUBAR GASES LTDA.	1214000000 - Transferências Fundo a Func	4.421,50	4.421,50	0,00	4.421,50
Total da Natureza:					<b>35.833,44</b>	<b>32.874,58</b>	<b>0,00</b>	<b>32.874,58</b>

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
01020005	01/02/2021	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1214000000 - Transferências Fundo a Func	15.341,24	446,63	0,00	446,63
Total da Natureza:					<b>15.341,24</b>	<b>446,63</b>	<b>0,00</b>	<b>446,63</b>
Total Projeto Atividade:					<b>51.174,68</b>	<b>33.321,21</b>	<b>0,00</b>	<b>33.321,21</b>

## Funcional Programática: 10.305.1005.2.040-0000 - Manutenção das ações básicas em vigilância Epidemiologica - Rec. Ordinários

Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02080114	02/08/2021	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1214000000 - Transferências Fundo a Func	19.228,09	4.419,45	0,00	4.419,45
29120024	29/12/2021	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1214000000 - Transferências Fundo a Func	5.231,52	5.231,52	0,00	5.231,52
Total da Natureza:					<b>24.459,61</b>	<b>9.650,97</b>	<b>0,00</b>	<b>9.650,97</b>

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

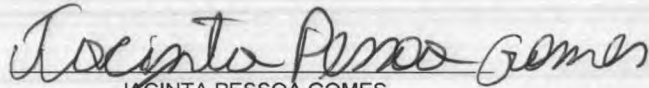
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120045	01/12/2021	Ordinário	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PI	1214000000 - Transferências Fundo a Func	788,45	788,45	0,00	788,45
Total da Natureza:					788,45	788,45	0,00	788,45
Total Projeto Atividade:					25.248,06	10.439,42	0,00	10.439,42
Total Unidade Orçamentária:					904.174,35	261.618,24	0,00	261.618,24
Total Unidade Gestora:					1.756.263,19	322.367,48	6.400,40	328.767,88
Totais R\$:					1.756.263,19	322.367,48	6.400,40	328.767,88



PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
CONTÁBIL LTDA  
Contador 480



REGINALDO ALVES DE AQUINO  
Tesoureiro



JACINTA PESSOA GOMES  
Gestor





**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAÚDE

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	10030026	04080039	10/03/2021	31901100	06.01.02.122.0402.2032.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE			39.838,60	39.838,60	0,00
2020	10030027	04110035	10/03/2021	31901100	06.01.02.122.0402.2032.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE			7.912,02	7.912,02	0,00
2020	05040016	04120035	05/04/2021	33903000	06.02.10.122.0402.2033.0000	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL			19.380,41	19.380,41	0,00
2020	12040047	04110034	12/04/2021	31900400	06.02.10.122.0402.2033.0000	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL			14.586,53	14.586,53	0,00
2020	12040050	04110037	12/04/2021	31901101	06.02.10.301.1009.2032.0000	FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO			27.519,45	27.519,45	0,00
2020	10050102	04110037	10/05/2021	31901101	06.02.10.301.1009.2032.0000	FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO			8.062,48	8.062,48	0,00
2020	10050103	04120026	10/05/2021	31901100	06.02.10.122.0402.2033.0000	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL			36.015,01	36.015,01	0,00
2020	02060038	04110036	02/06/2021	31900403	06.01.02.122.0402.2032.0000	FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO			11.208,52	11.208,52	0,00
2020	02060039	04120026	02/06/2021	31901100	06.02.10.122.0402.2033.0000	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL			4.413,61	4.413,61	0,00
2020	02060040	04110036	02/06/2021	31900403	06.01.02.122.0402.2032.0000	FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO			17.506,84	17.506,84	0,00
2020	22120031	04050030	22/12/2021	31901300	06.01.10.122.0402.2028.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			8.045,60	8.045,60	0,00
2020	22120032	04060045	22/12/2021	31901300	06.01.10.122.0402.2028.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			19.777,84	19.777,84	0,00
2020	22120033	04020027	22/12/2021	31901300	06.01.02.122.0402.2032.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			5.761,22	5.761,22	0,00
2020	22120034	04010038	22/12/2021	31901300	06.02.10.122.0402.2033.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			8.544,97	8.544,97	0,00
2020	22120035	04060046	22/12/2021	31901300	06.02.10.122.0402.2033.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			36.502,61	36.502,61	0,00
2020	22120036	04060049	22/12/2021	31901300	06.02.10.122.0402.2067.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			15.868,27	15.868,27	0,00
									280.943,98	280.943,98	0,00



PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
CONTÁBIL LTDA

Contador 480



REGINALDO ALVES DE AQUINO

Tesoureiro



JACINTA PESSOA GOMES

Gestor

Município: **ERERE**  
Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Exercício: **2021** Período: **01/01/2021** a **31/12/2021**  
Unidade Orçamentária: **0601 E 0602**

### RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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

CONTADOR

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

ORDENADOR DA DESPESA

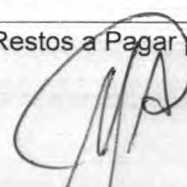
Jacinta Pessoa Gomes  
JACINTA PESSOA GOMES

**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar


Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: 0,00



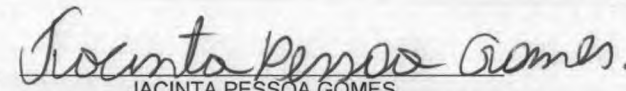
---

PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
CONTÁBIL LTDA  
Contador 480



---

REGINALDO ALVES DE AQUINO  
Tesoureiro



---

JACINTA PESSOA GOMES  
Gestor





# ERERE

Construindo um novo futuro

## **UNIDADE GESTORA:**

**SECRETARIA DE SAUDE**

**Período da Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

## **VIII. RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL**

**(MODELO N.º 07)**

**I.N. 03/13**



# ERERÉ

Construindo um novo futuro

I.N. Nº 03 / 13

MODELO 07

MUNICÍPIO:	ERERÉ	EXERCÍCIO:	2021
ORGÃO:	SECRETARIA DE SAUDE	UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA DE SAUDE

## RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a <b>Prestação de Contas de Gestão</b> da ORDENADORA de despesas, referentes ao EXERCÍCIO DE 2021 constatarmos: período de 01/01/2021 a 31/12/2021.			
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não Aplicável <input type="checkbox"/>	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Observações:			
Responsável pelo Setor Contábil		Cargo:	
<b>Matrícula</b>	<b>Data</b>	<b>Assinatura</b>	
28826	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:	JACINTA PESSOA GOMES
Mat:	20010	C.R.C	PJ 480	Mat.	28826



**ERERE**  
Construindo um novo futuro

**UNIDADE GESTORA:**

**SECRETARIA DE SAUDE**

**Período da Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**X. CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS**

**(MODELO N.º 09)**

**I.N. 03/13**





### Extrato conta corrente

G3360216165221531  
02/02/2021 16:40:15

#### Cliente

Agência 1074-X  
Conta 7232-x  
Período solicitado 01 / 2021

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021616522153024  
02/02/2021 16:41:06

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 7232-X PREF MUN DE ERERE - PSF  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,05			0,012923		
29/01/2021	SALDO ATUAL	0,05			0,012923		0,012923

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Prefeitura Municipal de Ereré**

SECRETARIA DE SAÚDE

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

Código: 60      Conta: PAB VARIAVEL - PACS-7235/4

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>0,03 D</b>
<b>Conciliação Bancária</b>							
29/01	Aplicacao Financeira	INF APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	0,00	0,03	0,00 D





**Extrato conta corrente**

G3360216165221531  
02/02/2021 16:42:05

**Cliente**

Agência 1074-X  
Conta 7235-4  
Período solicitado 01 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021616522153026  
02/02/2021 16:43:08

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 7235-4 PREF MUN DE ERERE - PACS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,03			0,008318		
29/01/2021	SALDO ATUAL	0,03			0,008318		0,008318

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ereré

SECRETARIA DE SAÚDE

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

Código: 62 Conta: BB 7.746-1 ( FMS 15% )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00 D</b>
08/01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T+ 08010001	Out	08012021 -	289,50	0,00	289,50 D	
08/01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T+ 08010003	Out	08012021 -	71.806,58	0,00	72.096,08 D	
				Total do Documento:	72.096,08 D			
08/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 08010003	Out	08010003 -	0,00	78,35	72.017,73 D	
					Total Diário:	72.096,08	78,35	
20/01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T+ 20010003	Out	20012021 -	62,05	0,00	72.079,78 D	
20/01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T+ 20010001	Out	20012021 -	16.738,16	0,00	88.817,94 D	
				Total do Documento:	16.800,21 D			
					Total Diário:	16.800,21	0,00	
28/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28010001	Out	28010001 -	0,00	10,45	88.807,49 D	
28/01	<u>EDNARDO BESSA NOGUEIRA LIMA</u>	DO 28010002	Out	28010002 -	0,00	2.120,00	86.687,49 D	
					Total Diário:	0,00	2.130,45	
29/01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T+ 29010024	Out	29012021 -	34,85	0,00	86.722,34 D	
29/01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T+ 29010002	Out	29012021 -	54.766,54	0,00	141.488,88 D	
29/01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T+ 29010004	Out	29012021 -	2,02	0,00	141.490,90 D	
29/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29010001	Out	29012021 -	5,00	0,00	141.495,90 D	
				Total do Documento:	54.808,41 D			
					Total Diário:	54.808,41	0,00	
					Total Período:	143.704,70	2.208,80	

**Conciliação Bancária**

29/01	Aplicacao Financeira	INF APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	0,00	140.685,75	810,15 D
29/01	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE	INF CREDITO	Out	CREDITO -	0,00	810,15	0,00 D



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
 Conta corrente 7746-1 PM ERERE -FUS  
 Período do extrato 01 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.806,58 C	
08/01/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	289,50 C	
08/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 31/12/2020	820.080.900.512.375	5,20 D	
08/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 31/12/2020	820.080.900.512.376	10,45 D	
08/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 31/12/2020	820.080.900.512.377	10,45 D	
08/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 31/12/2020	820.080.900.512.378	10,45 D	
08/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 31/12/2020	820.080.900.512.379	10,45 D	
08/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 31/12/2020	820.080.900.512.380	10,45 D	
08/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 31/12/2020	820.080.900.512.381	10,45 D	
08/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 31/12/2020	820.080.900.512.382	10,45 D	
08/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	72.017,73 D	0,00 C
20/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.738,16 C	
20/01/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	62,05 C	
20/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.800,21 D	0,00 C
25/01/2021		1074	99015	470 Transferência enviada 25/01 4711 5898-X LUANA LISLIAN	554.711.000.005.898	810,15 D	
25/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	810,15 C	0,00 C
28/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1559 01353987388 EDNARDO BESSA NOG	12.801	2.120,00 D	
28/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2021	800.281.100.151.471	10,45 D	
28/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.130,45 C	0,00 C
29/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,02 C	
29/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.766,54 C	
29/01/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	34,85 C	
29/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54.803,41 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331180913271641005  
18/02/2021 09:18:26

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 7746-1 PM ERERE -FUS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/01/2021	APLICAÇÃO	72.017,73			19.382,025006	3,715696888	19.382,025006
20/01/2021	APLICAÇÃO	16.800,21			4.521,275680	3,715811905	23.903,300686
25/01/2021	RESGATE	810,15			218,025272	3,715853642	23.685,275414
	Aplicação 08/01/2021	810,15			218,025272		
28/01/2021	RESGATE	2.130,45			573,332888	3,715904047	23.111,942526
	Aplicação 08/01/2021	2.130,45			573,332888		
29/01/2021	APLICAÇÃO	54.803,41			14.748,239059	3,715929053	37.860,181585
29/01/2021	SALDO ATUAL	140.685,75			37.860,181585		37.860,181585

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	143.621,35
RESGATES (-)	2.940,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,00
SALDO ATUAL =	140.685,75

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ereré

SECRETARIA DE SAÚDE

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

Código: 65      Conta: PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL-11941/5

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



### Extrato conta corrente

G3360216165221531  
02/02/2021 16:47:01

**Cliente**

Agência 1074-X  
Conta 11941-5  
Período solicitado 01 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 11941-5 PME SAUDE BUCAL  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003375		
29/01/2021	SALDO ATUAL	0,01			0,003375		0,003375

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Prefeitura Municipal de Ereré**

SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Código: 153      Conta: FMS HPP-15090/8**

<b>Data</b>	<b>Credor/Contribuinte/Conta</b>	<b>Tp-N. Doc</b>	<b>Tp</b>	<b>Doc. Banco</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>16,62 D</b>
29/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29010016	Out	29012021 -	0,01	0,00	16,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

29/01	Aplicacao Financeira	INF APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	0,00	16,63	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	-------	--------



**Saldo conta corrente**

Cliente

Agência 1074-X  
Conta 15090-8 PM ERERE HPP

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S.Público Automático 16,63

---

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 15090-8 PM ERERE HPP  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	16,62			4,474171		
29/01/2021	SALDO ATUAL	16,63			4,474171		4,474171

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	16,63

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Prefeitura Municipal de Ereré**

SECRETARIA DE SAÚDE

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

Código: 284    Conta: BB    15.103-3 ( FMSE 15103-3 )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.113,83 D</b>
29/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29010017	Out	29012021 -	0,71	0,00	8.114,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,71</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,71</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

29/01	Aplicacao Financeira	INF APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	0,00	8.114,54	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	----------	--------



### Extrato conta corrente

G3360216165221531  
02/02/2021 16:50:15

**Cliente**

Agência 1074-X  
Conta 15103-3  
Período solicitado 01 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021616522153034  
02/02/2021 16:51:26

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 15103-3 FUNDO M SAUDE ERERE - CAF  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	8.113,83			2.183,716851		
29/01/2021	SALDO ATUAL	8.114,54			2.183,716851		2.183,716851

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.113,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	8.114,54

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Prefeitura Municipal de Ereré**

SECRETARIA DE SAÚDE

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

Código: 140    Conta: BB    15.308-7 ( ATENCAO BAS-15308    )

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



**Correntista**

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
FMS/ERERE -FNS BLATB		11.418.461/0001-03		Janeiro / 2021		18.02.2021	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
1074-X	01	15.308-7	27.07.2010				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.09.2020		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

**Prefeitura Municipal de Ereré**

SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Código: 169      Conta: BB      15.309-5 ( FNS BLGE15309/5      )**

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

**Correntista**

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS/ERERE -FNS BLGES				11.418.461/0001-03	Janeiro / 2021	18.02.2021
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
1074-X	01	15.309-5	27.07.2010			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.09.2020		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Prefeitura Municipal de Ereré

SECRETARIA DE SAÚDE

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

Código: 158      Conta: FMS ESTADO-15366/4

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.976,27 D</b>
29/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29010018	Out	29012021 -	0,17	0,00	1.976,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,17</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,17</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

29/01	Aplicacao Financeira	INF APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	0,00	1.976,44	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	----------	--------





### Extrato conta corrente

G3360216165221531  
02/02/2021 16:52:35

#### Cliente

Agência 1074-X  
Conta 15366-4  
Período solicitado 01 / 2021

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021616522153037  
02/02/2021 16:53:16

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 15366-4 FUNDO M SAUDE ERERE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.976,27			531,884313		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.976,44			531,884313		531,884313

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.976,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	1.976,44

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Prefeitura Municipal de Ereré**

SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Código: 171    Conta: BB    15.916-6 ( EQUIP PSF 15916    )**

<b>Data</b>	<b>Credor/Contribuinte/Conta</b>	<b>Tp-N. Doc</b>	<b>Tp</b>	<b>Doc. Banco</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>453,34 D</b>
29/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29010050	Out	29012021 -	0,04	0,00	453,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,04</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,04</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

29/01	Aplicacao Financeira	INF APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	0,00	453,38	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	--------	--------

**Correntista**

Nome				CNPJ	11.418.461/0001-03	Posição	Janeiro / 2021	Data da emissão	18.02.2021
FMS/ERERE -FNS BLINV	GS	Conta nº / dv	15.916-6	Data da abertura	07.04.2011				
Agência (prefixo/dv)	1074-X	01							

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.09.2020		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



BANCO DO BRASIL

18/02/2021 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1074 - X IRACEMA

Conta: 15.916 - 6 FMS/ERERE -FNS BLINV

CNPJ: 11.418.461/0001-03

Fundo: 70 - S.Público Automático

---

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2020	Saldo anterior	453,34						122,010370
31/01/2021	Saldo atual	453,38						122,010370

---

**Prefeitura Municipal de Ereré**

SECRETARIA DE SAÚDE

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

Código: 197      Conta: BB      16.309-0 ( CONST. UNI B 16309      )

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

**Correntista**

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
FMS/ERERE -FNS BLINV		11.418.461/0001-03		Janeiro / 2021		18.02.2021	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
1074-X	01	16.309-0	12.12.2011				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.09.2020		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Prefeitura Municipal de Ereré

SECRETARIA DE SAÚDE

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

Código: 211    Conta: BB    16.893-9 ( ACADEMIA SAUDE 16893    )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							<b>Saldo Anterior:</b> 2.645,02 D
29/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29010051	Out	29012021 -	0,23	0,00	2.645,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,23</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,23</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

29/01	Aplicacao Financeira	INF APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	0,00	2.645,25	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	----------	--------



BANCO DO BRASIL

18/02/2021 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1074 - X IRACEMA

Conta: 16.893 - 9 FMS/ERERE - FNS BLINV

CNPJ: 11.418.461/0001-03

Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2020	Saldo anterior	2.645,02					711,867638
31/01/2021	Saldo atual	2.645,25					711,867638

**Correntista**

Nome				CNPJ			Posição			Data da emissão		
FMS/ERERE -FNS BLINV				11.418.461/0001-03			Janeiro / 2021			18.02.2021		
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura									
1074-X	01	16.893-9	14.06.2012									

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.09.2020		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

**Prefeitura Municipal de Ereré**

SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Código: 209      Conta: PROG REQUALIFICACAO DE UBS-AMPLIACAO-169**

<b>Data</b>	<b>Credor/Contribuinte/Conta</b>	<b>Tp-N. Doc</b>	<b>Tp</b>	<b>Doc. Banco</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>0,10 D</b>
<b>Conciliação Bancária</b>							
29/01	Aplicacao Financeira	INF APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	0,00	0,10	0,00 D



## Extrato conta corrente

G335090703013132007  
09/02/2021 07:22:04

### Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
Conta corrente 16901-3 FMS-ERERE -FNS BLINV  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,10 C
Saído							0,10 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							26/02/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							0,10

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335090703013132009  
09/02/2021 07:24:36

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 16901-3 FMS/ERERE -FNS BLINV  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,10			0,026252		
29/01/2021	SALDO ATUAL	0,10			0,026252		0,026252

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ereré

SECRETARIA DE SAÚDE

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

Código: 220    Conta: BB    17.766-0 ( PRO. SAU ES 17766    )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.391,36 D</b>
29/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29010019	Out	29012021 -	0,29	0,00	3.391,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,29</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,29</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

29/01	Aplicacao Financeira	INF APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	0,00	3.391,65	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	----------	--------



### Extrato conta corrente

G3350907030131321  
09/02/2021 07:27:51

#### Cliente

Agência 1074-X  
Conta 17766-0  
Período solicitado 01 / 2021

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335090703013132010  
09/02/2021 07:26:17

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 17766-0 FUNDO M SAUDE ERERE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	3.391,36			912,733802		
29/01/2021	SALDO ATUAL	3.391,65			912,733802		912,733802

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.391,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	3.391,65

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Ereré

SECRETARIA DE SAÚDE

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

Código: 222 Conta: SALAS DE ESTABILIZACAO - SE-18031/9

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.452,74 D</b>
29/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29010020	Out	29012021 -	0,12	0,00	1.452,86 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,12</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,12</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

29/01	Aplicacao Financeira	INF APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	0,00	1.452,86	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	----------	--------



### Extrato conta corrente

G3350907030131321  
09/02/2021 07:30:54

#### Cliente

Agência 1074-X  
Conta 18031-9  
Período solicitado 01 / 2021

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335090703013132015  
09/02/2021 07:32:12

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 18031-9 FMS/ERERE -FNS BLINV  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.452,74			390,982303		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.452,86			390,982303		390,982303

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.452,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	1.452,86

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ereré

SECRETARIA DE SAÚDE

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

Código: 231    Conta: BB    18.362-8 ( FNS REQUAL 18362    )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.696,16 D</b>
29/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29010021	Out	29012020 -	0,58	0,00	6.696,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,58</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,58</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

29/01	Aplicacao Financeira	INF APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	0,00	6.696,74	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	----------	--------





### Extrato conta corrente

G3350907030131321  
09/02/2021 07:35:40

#### Cliente

Agência 1074-X  
Conta 18362-8  
Período solicitado 01 / 2021

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335090703013132016  
09/02/2021 07:34:24

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 18362-8 FMS/ERERE -FNS BLINV  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	6.696,16			1.802,172091		
29/01/2021	SALDO ATUAL	6.696,74			1.802,172091		1.802,172091

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.696,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	6.696,74

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ereré

SECRETARIA DE SAÚDE

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

Código: 279 Conta: 21870-7 CUSTEIO SUS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.373,98 D</b>
04/01	<u>DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO</u>	RO 04010001	Out	04012021 -	49.984,32	0,00	56.358,30 D
04/01	<u>DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO</u>	RO 04010003	Out	04012021 -	3.569,01	0,00	59.927,31 D
04/01	<u>DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO</u>	RO 04010004	Out	04012021 -	21.000,00	0,00	80.927,31 D
Total do Documento:				74.553,33 D			
<i>Total Diário:</i>					<i>74.553,33</i>	<i>0,00</i>	
11/01	<u>DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO</u>	RO 11010001	Out	04010001 -	12.276,00	0,00	93.203,31 D
11/01	<u>DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO</u>	RO 11010002	Out	11012021 -	15.474,86	0,00	108.678,17 D
<i>Total Diário:</i>					<i>27.750,86</i>	<i>0,00</i>	
25/01	<u>DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO</u>	RO 25010001	Out	25012021 -	1.906,19	0,00	110.584,36 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1.906,19</i>	<i>0,00</i>	
26/01	<u>DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO</u>	RO 26010007	Out	04010004 -	3.990,00	0,00	114.574,36 D
26/01	<u>DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO</u>	RO 26010008	Out	04010005 -	210,00	0,00	114.784,36 D
26/01	<u>DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO</u>	RO 26010009	Out	04010006 -	1.906,19	0,00	116.690,55 D
<i>Total Diário:</i>					<i>6.106,19</i>	<i>0,00</i>	
27/01	<u>DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO</u>	RO 27010002	Out	04010007 -	9.675,00	0,00	126.365,55 D
27/01	<u>DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO</u>	RO 27010003	Out	04010008 -	2.000,00	0,00	128.365,55 D
<i>Total Diário:</i>					<i>11.675,00</i>	<i>0,00</i>	
28/01	<u>DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO</u>	RO 28010003	Out	04010009 -	2.800,00	0,00	131.165,55 D
<i>Total Diário:</i>					<i>2.800,00</i>	<i>0,00</i>	
29/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29010022	Out	29012021 -	8,57	0,00	131.174,12 D
29/01	<u>ASSOCIACAO DOS AGENTES DE</u>	DO 29010004	Out	29010004 -	0,00	5.250,00	125.924,12 D
<i>Total Diário:</i>					<i>8,57</i>	<i>5.250,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>124.800,14</i>	<i>5.250,00</i>	

**Conciliação Bancária**

29/01	Aplicacao Financeira	INF APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	0,00	125.924,12	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	------------	--------



### Extrato conta corrente

G335090703013132020  
09/02/2021 07:36:52

#### Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
Conta corrente 21870-7 CE 230427 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 01 / 2021

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.800.981.000.077	49.984,32 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.801.336.000.077	3.569,01 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.802.106.000.094	21.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	74.553,33 D	0,00 C
11/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	55.652.000.094	15.474,86 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	58.473.000.094	12.276,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.750,86 D	0,00 C
25/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	161.363.000.094	1.906,19 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.906,19 D	0,00 C
26/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	176.267.000.094	1.906,19 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	176.567.000.094	210,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	182.903.000.094	3.990,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.106,19 D	0,00 C
27/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	194.417.000.053	2.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	194.463.000.077	9.675,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.675,00 D	0,00 C
28/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	206.826.000.060	2.800,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.800,00 D	0,00 C
29/01/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.022.004	5.250,00 D	
				29/01 1074 22004-3 ASSOCIACAO A S			
29/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.250,00 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335090703013132022  
09/02/2021 07:38:14

## Cliente

Agência 1074-X  
Conta 21870-7 CE 230427 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	6.373,98			1.715,463651		
04/01/2021	APLICAÇÃO	74.553,33			20.064,825568	3,715623131	21.780,289219
11/01/2021	APLICAÇÃO	27.750,86			7.468,513301	3,715714076	29.248,802520
25/01/2021	APLICAÇÃO	1.906,19			512,988449	3,715853642	29.761,790969
26/01/2021	APLICAÇÃO	6.106,19			1.643,272857	3,715871027	31.405,063826
27/01/2021	APLICAÇÃO	11.675,00			3.141,910466	3,715892010	34.546,974292
28/01/2021	APLICAÇÃO	2.800,00			753,517842	3,715904047	35.300,492134
29/01/2021	RESGATE	5.250,00			1.412,836447	3,715929053	33.887,655687
	Aplicação 09/12/2020	4.857,52			1.307,215699		
	Aplicação 15/12/2020	392,48			105,620748		
29/01/2021	SALDO ATUAL	125.924,12			33.887,655687		33.887,655687

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.373,98
APLICAÇÕES (+)	124.791,57
RESGATES (-)	5.250,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,57
SALDO ATUAL =	125.924,12

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ereré

SECRETARIA DE SAÚDE

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

Código: 285      Conta: FMS INVEST

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>64.781,22 D</b>
29/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29010023	Out	29012020 -	5,66	0,00	64.786,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,66</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>5,66</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

29/01	Aplicacao Financeira	INF APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	0,00	64.786,88	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	-----------	--------



### Extrato conta corrente

G3350907030131321  
09/02/2021 07:40:30

**Cliente**

Agência 1074-X  
Conta 21905-3  
Período solicitado 01 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335090703013132023  
09/02/2021 07:39:27

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 21905-3 CE 230427 FMS INVEST SUS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	64.781,22			17.434,907770		
29/01/2021	SALDO ATUAL	64.786,88			17.434,907770		17.434,907770

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.781,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,66
SALDO ATUAL =	64.786,88

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Prefeitura Municipal de Ereré**

SECRETARIA DE SAÚDE

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

Código: 246      Conta: CEF      321-4 ( FMS 321/4      )

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

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE ERERE - 749600014

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos**

## :: Extrato das Contas Individuais

Agência  / Tipo  / Conta  ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência:

Nome:

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
 - Data de solicitação não é um dia útil;  
 - Não foram realizadas transações no período consultado.

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

**Prefeitura Municipal de Ereré**

SECRETARIA DE SAÚDE

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

Código: 245    Conta: CEF    322-2 ( FMS 322/2    )

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

**CAIXA**

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



&gt;&gt; Navegue pela CAIXA ▾

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS  
 PM DE ERERE - 749600014

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos**

## :: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /  0749/006/00000322-2 ▾

Conta Referência: 0749/006/00000322-2

Nome: -

Período: de:  até:  **PESQUISAR**  
 ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
 - Data de solicitação não é um dia útil;  
 - Não foram realizadas transações no período consultado.

[Sua Segurança](#) 🔒

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



**Prefeitura Municipal de Ereré**

SECRETARIA DE SAÚDE

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

Código: 250      Conta: AQUISICAO DE VEICULO PARA A SAUDE-325/7

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ERERE	CPF/CNPJ 12.465.068/0001-25	Conta Corrente 006.00000325-7	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001802
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001802
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**Prefeitura Municipal de Ereré**

SECRETARIA DE SAÚDE

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

Código: 243      Conta: PAB/PACS-327/3

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ERERE	CPF/CNPJ 12.465.068/0001-25	Conta Corrente 006.00000327-3	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003377
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003377
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Prefeitura Municipal de Ereré**

SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Código: 286      Conta: AQUISIÇÃO DE VEICULOS**

<b>Data</b>	<b>Credor/Contribuinte/Conta</b>	<b>Tp-N. Doc</b>	<b>Tp</b>	<b>Doc. Banco</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>1,75 D</b>
<b>Conciliação Bancária</b>							
29/01	Aplicacao Financeira	INF APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	0,00	1,75	0,00 D


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ERERE	CPF/CNPJ 12.465.068/0001-25	Conta Corrente 006.00071061-1	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,75C	0,292747
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,75C	0,292747
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Prefeitura Municipal de Ereré

SECRETARIA DE SAÚDE

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

Código: 287    Conta: CEF    71.062-0 ( AQUIS AB 71062    )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>14,40 D</b>
29/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 29010026	Out	29012021 -	0,01	0,00	14,41 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

29/01	Aplicacao Financeira	INF APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	0,00	14,41	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	-------	--------


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ERERE	CPF/CNPJ 12.465.068/0001-25	Conta Corrente 006.00071062-0	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14,40C	2,407147
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14,41C	2,407147
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



Prefeitura Municipal de Ereré

SECRETARIA DE SAÚDE

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

Código: 288    Conta: CEF    71.074-3 ( AQUIS VEICULOS 71074    )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>40,65 D</b>
29/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 29010027	Out	29012021 -	0,01	0,00	40,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

29/01	Aplicacao Financeira	INF APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	0,00	40,66	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	-------	--------


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ERERE	CPF/CNPJ 12.465.068/0001-25	Conta Corrente 006.00071074-3	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40,65C	6,794161
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40,66C	6,794161
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

Agência 1074-X  
Conta corrente 7232-X PREF MUN DE ERERE - PSF  
Período do extrato 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031153711663007  
03/02/2022 11:55:57

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 7232-X PREF MUN DE ERERE - PSF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,05			0,012923		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,05			0,012923		0,012923

## Resumo do mês

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

## 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**G337031115605171014  
03/02/2022 11:25:34**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
Conta corrente 7235-4 PREF MUN DE ERERE - PACS  
Período do extrato 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1674-X  
 Conta 7235-4 PREF MUN DE ERERE - PACS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,03			0,008318		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,03			0,008318		0,008318

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
 Conta corrente 7746-1 PM ERERE -FUS  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada 01/12 0863 15522-5 MERCADINHO VIT	550.863.000.015.522	442,05 D	
01/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada 01/12 0863 15522-5 MERCADINHO VIT	550.863.000.015.522	2.581,33 D	
01/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada 01/12 0863 15522-5 MERCADINHO VIT	550.863.000.015.522	1.648,90 D	
01/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada 01/12 0863 15522-5 MERCADINHO VIT	550.863.000.015.522	687,38 D	
01/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada 01/12 1074 24678-6 ANTONIO GIROLA	551.074.000.024.678	1.852,88 D	
01/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada 01/12 1369 60199-3 DX COMPUTADORE	551.369.000.060.199	2.677,60 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1559 01353987388 EDNARDO BESSA NOG	120.101	2.120,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 24703044315 MARIA AUXILIADORA	120.102	600,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1642 024786662000105 G7 EMPREENDIM	120.103	4.420,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI	120.104	2.450,00 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.039.161	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.039.162	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.039.163	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.039.164	10,45 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.521,94 C	0,00 C
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada 02/12 0863 44422-7 F F A C A LTDA	550.863.000.044.422	3.400,00 D	
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada 02/12 2199 28062-3 ANTONIA B P FR	552.199.000.028.062	400,00 D	
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada 02/12 2199 28064-X ANNA G BESSA G	552.199.000.028.064	400,00 D	
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada 02/12 2199 28085-2 ISABELLI GOMES	552.199.000.028.085	400,00 D	
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada 02/12 3515 11214-3 PUBLIMAIAS ASSE	553.515.000.011.214	4.235,50 D	

02/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.279	60,62 D	
			02/12 4047 11279-8 KELANE S D S 6			
02/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.904	400,00 D	
			02/12 4047 11904-0 ALESSANDRA A F			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	110,00 D	
			237 0703 034607418000183 SOCORRO ALVES			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	9.360,00 D	
			237 0685 022523994000163 F. DENILSON F			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	3.000,00 D	
			104 0763 027047944000170 NERY SOCIEDAD			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	80,00 D	
			237 0703 07346063384 MARCOS ANTONIO LI			
02/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.205	174,48 D	
			CAGECE			
02/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.206	106,25 D	
			CAGECE			
02/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.207	479,09 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.039.959	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.039.960	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.039.961	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.039.962	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.647,74 C	0,00 C
06/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	154,00 D	
			06/12 1074 16523-9 SINDICATO DOS			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.665,85 D	
			104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.017.846	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.830,30 C	0,00 C
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.000,00 D	
			237 5098 014800637000177 SOLUCOES TECN			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.220.433	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.010,45 C	0,00 C
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	981,00 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.517,41 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.135,87 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.250.661	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.250.662	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.250.663	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			



09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.665,63 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,23 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.147,72 C	
10/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	209,49 C	
10/12/2021	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.015.332	40,00 D	
			10/12 1074 510015332-2 MARIA SOCORRO			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	170,00 D	
			237 0703 034607418000183 SOCORRO ALVES			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	410,40 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	44,00 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	46,26 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	40,00 D	
			237 0703 04887852355 MICHAEL DOUGLAS A			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	40,00 D	
			104 0749 94279209391 ANTONIA AMELIA PA			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.334.331	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.334.332	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.334.333	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.334.334	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.334.335	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.334.336	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	86.516,08 D	0,00 C
13/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	259,20 D	
			13/12 3140 80900-4 LINKAGE PUBLIC			
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.301	191,98 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.302	239,87 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	691,05 C	0,00 C
14/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	450.000,00 C	
			14/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
14/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.698	1.500,00 D	
			14/12 0640 25698-6 PATRICK RUAN P			
14/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.024.156	884,00 D	
			14/12 1109 24156-3 ACERTE SERVICIO			
14/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.046.433	620,00 D	
			14/12 1109 46433-3 SIRIO SOUZA			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	351,55 D	
			237 0703 05483141369 ANTONIA MAIANE DE			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.182.232	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	446.634,00 D	0,00 C

15/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.870	500.000,00 D	
			15/12 1074 21870-7 CE 230427 FMS			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500.000,00 C	0.00 C
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.024.678	647,90 D	
			16/12 1074 24678-6 ANTONIO GIROLA			
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.015.725	400,00 D	
			16/12 2701 15725-2 M A C CITOLOGI			
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.331	340,00 D	
			16/12 4047 2331-0 REGIA PAULA DE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	647,90 D	
			237 0703 85477125349 FRANCISCO IVANETO			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	760,65 D	
			237 0703 86604864391 JOAO JUNIOR DANTA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	602,80 D	
			237 0703 78359660344 FRANCISCO ROBERTO			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	602,80 D	
			237 0703 48066397372 MARIA LUIZA DE MA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	467,50 D	
			104 0749 60006831389 ANA CRISTINA DE Q			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	557,70 D	
			623 0001 95570594353 MARIA MADALENA SO			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	467,50 D	
			237 0703 44339429368 ANA IZABEL DA CON			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	760,65 D	
			237 0703 47857129372 JOEL DANTAS DE LI			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	557,70 D	
			237 0703 72176822315 MARIA APARECIDA D			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	557,70 D	
			237 0703 47854707391 MARIA DO SOCORRO			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	557,70 D	
			237 0703 30200687387 MATILDES VALENTIN			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	1.250,80 D	
			237 0703 61007285400 MARCONDES DE OLIV			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	467,50 D	
			237 0703 87054027353 ROBERLANIA ALVES			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	647,90 D	
			237 0703 61011274434 JOSE ALVES CAVALC			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	647,90 D	
			104 0749 94279209391 ANTONIA AMELIA PA			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.616	4.643,96 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.966	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.967	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.968	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.969	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.970	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			

16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.971	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.972	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.973	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.974	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.975	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.976	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.977	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.978	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.979	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.980	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.743,31 C	0,00 C
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	12.073,53 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.073,53 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,49 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.573,84 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	14,26 C	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	5.138,70 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	1.969,39 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.485,50 D	0,00 C
21/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	396,35 D	
			21/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
21/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	153,74 D	
			21/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
21/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	810,12 D	
			21/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.400,00 D	
			077 0001 041894038000132 C2X ASSESSORI			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.654	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.770,66 C	0,00 C
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	374,00 D	
			104 0763 82917388153 ERIVAN PEREIRA DE			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.453.143	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	384,45 C	0,00 C
29/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	15.000,00 C	
			29/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.004.708	2.661,22 D	



			29/12 1074 4708-2 JOSE WEYNER C		
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.024.008	2.172,82 D
			29/12 1074 24008-7 GUSTAVO PESSOA		
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.024.678	2.160,33 D
			29/12 1074 24678-6 ANTONIO GIROLA		
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.024.688	718,46 D
			29/12 1074 24688-3 ROBERLANIA ALV		
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.836	3.414,80 D
			29/12 1109 11836-2 GONCALO C LEIT		
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.606	1.017,50 D
			29/12 4047 4606-X ALEXANDER COOK		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.739,68 D
			104 2558 88880150359 ELANY CRISTINA DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.039,73 D
			104 4367 01059619300 JACINTA PESSOA GO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.397,88 D
			237 0703 85477125349 FRANCISCO IVANETO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	2.596,05 D
			237 0703 86604864391 JOAO JUNIOR DANTA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	2.740,56 D
			237 0703 78359660344 FRANCISCO ROBERTO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	1.017,50 D
			104 0749 60006831389 ANA CRISTINA DE Q		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	833,00 D
			623 0001 95570594353 MARIA MADALENA SO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	1.297,78 D
			237 0703 48066397372 MARIA LUIZA DE MA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	667,21 D
			237 0703 44339429368 ANA IZABEL DA CON		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	1.182,09 D
			237 0703 61011274434 JOSE ALVES CAVALC		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	756,19 D
			237 0703 72176822315 MARIA APARECIDA D		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	832,75 D
			237 0703 47854707391 MARIA DO SOCORRO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	2.583,92 D
			237 0703 47857129372 JOEL DANTAS DE LI		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	2.870,80 D
			237 0703 61007285400 MARCONDES DE OLIV		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	1.217,70 D
			237 0703 30200687387 MATILDES VALENTIN		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	1.313,90 D
			104 0749 94279209391 ANTONIA AMELIA PA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	1.217,70 D
			104 3880 60469108380 JOAO PAULO DE SOU		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	1.854,70 D
			237 0703 04887852355 MICHAEL DOUGLAS A		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	1.417,90 D
			237 0703 22115307372 ITAMAR DIOGENES P		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.920	1.417,90 D
			237 0703 07362886357 ESTEVAO ALVES NET		



29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 00981025323 FRANCISCA QUELIAN	122.921	1.268,97 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 02731610328 EURILANDIA SILVA	122.922	1.068,77 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1689 01690503351 ARISTHOTELES ROMA	122.923	1.718,20 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 05566629385 FRANCISCO LEONARD	122.924	1.017,50 D
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.110.934	10,45 D
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.110.935	10,45 D
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.110.936	10,45 D
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.110.937	10,45 D
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.110.938	10,45 D
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.110.939	10,45 D
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.110.940	10,45 D
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.110.941	10,45 D
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.110.942	10,45 D
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.110.943	10,45 D
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.110.944	10,45 D
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.110.945	10,45 D
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.110.946	10,45 D
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.110.947	10,45 D
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.110.948	10,45 D
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.110.949	10,45 D
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.110.950	10,45 D
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.110.951	10,45 D
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.110.952	10,45 D
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.110.953	10,45 D
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.110.954	10,45 D
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.110.955	10,45 D

Cobrança referente 29/12/2021						
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.956	10,45 D	
Cobrança referente 29/12/2021						
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.957	10,45 D	
Cobrança referente 29/12/2021						
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.444,31 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.607,28 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	66,90 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55.674,18 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1074-X  
Conta 7746-1 PM ERERE -FUS  
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	59.497,19			15.711,481694		
01/12/2021	RESGATE	19.521,94			5.154,053785	3,787686511	10.557,427909
	Aplicação 10/11/2021	19.521,94			5.154,053785		
02/12/2021	RESGATE	22.647,74			5.978,006306	3,788510557	4.579,421603
	Aplicação 10/11/2021	22.578,77			5.959,802363		
	Aplicação 19/11/2021	68,97			18,203943		
06/12/2021	RESGATE	2.830,30			746,750383	3,790155406	3.832,671220
	Aplicação 19/11/2021	2.830,30			746,750383		
08/12/2021	RESGATE	1.010,45			266,481501	3,791820437	3.566,189719
	Aplicação 19/11/2021	1.010,45			266,481501		
09/12/2021	RESGATE	4.665,83			1.230,178736	3,792643937	2.336,010983
	Aplicação 19/11/2021	4.665,83			1.230,178736		
10/12/2021	APLICAÇÃO	86.516,08			22.805,528178	3,793645090	25.141,539161
13/12/2021	RESGATE	691,05			182,109811	3,794688473	24.959,429350
	Aplicação 19/11/2021	691,05			182,109811		
14/12/2021	APLICAÇÃO	446.634,00			117.667,375287	3,795733515	142.626,804637
15/12/2021	RESGATE	500.000,00			131.691,197029	3,796760993	10.935,607608
	Aplicação 19/11/2021	8.177,85			2.153,901172		
	Aplicação 10/12/2021	86.587,14			22.805,528178		
	Aplicação 14/12/2021	405.235,01			106.731,767679		
16/12/2021	RESGATE	15.743,31			4.145,289995	3,797879043	6.790,317613
	Aplicação 14/12/2021	15.743,31			4.145,289995		
17/12/2021	RESGATE	12.073,53			3.178,250462	3,798797529	3.612,067151
	Aplicação 14/12/2021	12.073,53			3.178,250462		
20/12/2021	APLICAÇÃO	26.485,50			6.970,177689	3,799831393	10.582,244840
21/12/2021	RESGATE	3.770,66			992,054329	3,800860388	9.590,190511
	Aplicação 14/12/2021	3.770,66			992,054329		
22/12/2021	RESGATE	384,45			101,119968	3,801919702	9.489,070543
	Aplicação 14/12/2021	384,45			101,119968		
29/12/2021	RESGATE	34.444,31			9.047,608765	3,807007011	441,461778
	Aplicação 14/12/2021	9.589,44			2.518,892854		
	Aplicação 20/12/2021	24.854,87			6.528,715911		
30/12/2021	APLICAÇÃO	55.674,18			14.620,230046	3,808023528	15.061,691824
31/12/2021	SALDO ATUAL	57.370,67			15.061,691824		15.061,691824

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.497,19
APLICAÇÕES (+)	615.309,76
RESGATES (-)	617.783,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	347,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347,09
SALDO ATUAL =	57.370,67

## 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

G337031115605171016  
03/02/2022 11:26:19

## Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
Conta corrente 11941-5 PME SAUDE BUCAL  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031153711663010  
03/02/2022 11:57:24

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 11941-5 PME SAUDE BUCAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003375		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,01			0,003375		0,003375

## Resumo do mês

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

## 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

G337031115605171017  
03/02/2022 11:26:36

### Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
Conta corrente 15090-8 PM ERERE HPP  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA	186.599.857	3.382,25 C	
16/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA	186.599.889	3.282,25 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.664,50 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1074-X  
Conta 15090-8 PM ERERE HPP  
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	34.338,60			9.067,827568		
16/12/2021	APLICAÇÃO	6.664,50			1.754,795222	3,797879043	10.822.622790
31/12/2021	SALDO ATUAL	41.223,87			10.822,622790		10.822.622790

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.338,60
APLICAÇÕES (+)	6.664,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,77
SALDO ATUAL =	41.223,87

## 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

G337031115605171018  
03/02/2022 11:26:56

## Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
Conta corrente 15103-3 FUNDO M SAUDE ERERE - CAF  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 15103-3 FUNDO M SAUDE ERERE - CAF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.269,43			2.183,716851		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.317,88			2.183,716851		2.183,716851

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.269,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RÉSGATÊS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,45
SALDO ATUAL =	8.317,88

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G337031115605171019  
03/02/2022 11:28:45

## Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
Conta corrente 15366-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 15366-4 FUNDO M SAUDE ERERE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.014,17			531,884313		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.025,97			531,884313		531,884313

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.014,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,80
SALDO ATUAL =	2.025,97

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
Conta corrente 16893-9 FMS-ERERE -FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 16893-9 FMS/ERERE -FNS BLINV  
 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	2.695,74			711,867638		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.711,54			711,867638		711,867638

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.695,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,80
SALDO ATUAL =	2.711,54

## 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

G337031115605171023  
03/02/2022 11:30:47

## Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
Conta corrente 16901-3 FMS-ERERE -FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 16901-3 FMS/ERERE -FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,10			0,026252		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,10			0,026252		0,026252

## Resumo do mês

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

## 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

G337031115605171024  
03/02/2022 11:31:07

## Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
Conta corrente 17766-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.963,29 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			1.963,29 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031153711663016  
03/02/2022 12:00:15

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 17766-0 FUNDO M SAUDE ERERE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.456,40			912,733802		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.476,64			912,733802		912,733802

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.456,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,24
SALDO ATUAL =	3.476,64

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,5658
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

G337031115605171025  
03/02/2022 11:31:25

## Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
Conta corrente 18031-9 FMS-ERERE -FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031153711663018  
03/02/2022 12:00:36

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 18031-9 FMS/ERERE -FNS BLINV  
 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	1.480,60			390,982303		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.489,27			390,982303		390,982303

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.480,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,67
SALDO ATUAL =	1.489,27

## 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

G337031115605171026  
03/02/2022 11:31:50

## Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
Conta corrente 18362-8 FMS-ERERE -FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031153711663019  
03/02/2022 12:01:06

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 18362-8 FMS/ERERE -FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.824,57			1.802,172091		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.864,56			1.802,172091		1.802,172091

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.824,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,99
SALDO ATUAL =	6.864,56

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
 Conta corrente 21870-7 CE 230427 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada 01/12 0863 15522-5 MERCADINHO VIT	550.863.000.015.522	2.367,10 D	
01/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada 01/12 0863 15522-5 MERCADINHO VIT	550.863.000.015.522	860,67 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8789 00977694364 MARIO ANDSON DO N	120.101	165,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0607 05573820338 URSULA CAROLINE A	120.102	300,00 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.692,77 C	0,00 C
02/12/2021		8631	99020	870 Transferência recebida 02/12 8631 349-2 RAPHAEL H GOME	608.631.000.000.349	1.831,14 C	
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.123.281.000.094	4.417,50 C	
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada 02/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN	551.074.000.015.150	50,74 D	
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada 02/12 2253 44229-1 J B M DISTRIBU	552.253.000.044.229	7.880,85 D	
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada 02/12 2253 44229-1 J B M DISTRIBU	552.253.000.044.229	5.798,50 D	
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada 02/12 2253 44229-1 J B M DISTRIBU	552.253.000.044.229	13.675,40 D	
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada 02/12 4047 11279-8 KELANE S D S 6	554.047.000.011.279	249,10 D	
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada 02/12 4047 11279-8 KELANE S D S 6	554.047.000.011.279	341,95 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 034607418000183 SOCORRO ALVES	120.201	275,00 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 029381913000187 SIDNEY JOSE D	120.202	319,54 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 032755158000168 INOVAR CONSTR	120.203	542,73 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 07346063384 MARCOS ANTONIO LI	120.204	434,00 D	
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.205	32,57 D	
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.206	104,05 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.455,79 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.128.820.000.094	1.000,00 C	

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.129.406.000.094	16.164,45 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.057.000.094	4.417,50 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.420.000.094	232,50 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.462.000.094	49.006,91 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.510.000.094	232,50 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.171.964.000.094	23.250,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.393.000.094	23.250,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
03/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	554.711.000.005.898	810,61 D		
			03/12 4711 5898-X LUANA LISLIAN				
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	297,00 D		
			104 0763 45722650382 ROSA MARIA BESSA				
03/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	116.446,25 D	0,00 C	
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.177.243.000.094	9.675,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.177.989.000.094	15.376,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.180.161.000.054	3.100,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
06/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	915,63 D		
			06/12 1074 16523-9 SINDICATO DOS				
06/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.022.004	5.812,50 D		
			06/12 1074 22004-3 ASSOCIACAO A S				
06/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.022.004	23.250,00 D		
			06/12 1074 22004-3 ASSOCIACAO A S				
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	12.306,44 D		
			104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE				
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.133,57 C	0,00 C	
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.320,00 D		
			104 0749 041944868000127 JOSE CHARLIAN				
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	140,00 D		
			104 0749 041944868000127 JOSE CHARLIAN				
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	225,67 D		
			237 0703 029381913000187 SIDNEY JOSE D				
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.593,30 D		
			237 0703 029381913000187 SIDNEY JOSE D				
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.278,97 C	0,00 C	
09/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.023.203	795,00 D		
			09/12 1074 23203-3 FRANCISCO IVAN				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.980,38 D		
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	4.264,15 D		
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	2.196,65 D		



			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.263,02 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.499,20 C	0,00 C
10/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.283	3.912,75 D	
			10/12 0094 44283-6 CRAJUBAR GASES			
10/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	1.186,67 D	
			10/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
10/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	522,19 D	
			10/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	472,68 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	24,00 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	534,94 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	980,00 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	5.057,65 D	
			104 0763 004146342000175 POSTO SAGA EI			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	209,27 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.900,15 C	0,00 C
13/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.134.000.021.854	21.610,00 D	
			13/12 1134 21854-5 M. K. DE AZEVE			
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	727,77 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.303	726,69 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.165,66 C	0,00 C
14/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.051.311	23.186,93 D	
			14/12 2253 51311-3 BATISTA O C PE			
14/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.051.311	25.149,08 D	
			14/12 2253 51311-3 BATISTA O C PE			
14/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.051.311	3.015,81 D	
			14/12 2253 51311-3 BATISTA O C PE			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.351,82 C	0,00 C
15/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.007.746	500.000,00 C	
			15/12 1074 7746-1 PM ERERE -FUS			
15/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	27.531,30 D	
			15/12 2253 44229-1 J B M DISTRIBU			
15/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	25.453,32 D	
			15/12 2253 44229-1 J B M DISTRIBU			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	447.015,38 D	0,00 C
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.017.468	467,50 D	
			16/12 1074 17468-8 MARIA SOCORRO			
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.018.270	607,45 D	
			16/12 1074 18270-2 ANTONIA K OLIV			
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.019.129	557,70 D	

			16/12 1074 19129-9 MARIA LOURDES		
16/12/2021	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.015.332	557,70 D
			16/12 1074 510015332-2 MARIA SOCORRO		
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.001.595	1.362,97 D
			16/12 1109 1595-4 GLAUBER LOPES		
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	16.911,00 D
			16/12 2253 44229-1 J B M DISTRIBU		
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	10.105,90 D
			16/12 2253 44229-1 J B M DISTRIBU		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	557,70 D
			237 0703 72660236372 ANTONIA MARLUCIA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	557,70 D
			104 0749 42242894315 IRANI ALVES BATIS		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	557,70 D
			237 0703 73564656391 MARIA AIRAM OLIVE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	557,70 D
			104 0763 70977623300 RITA DE CASSIA FR		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	602,80 D
			237 0703 11411434889 MARIA DE LOURDES		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	557,70 D
			237 0703 75976080391 VIGNA MARIA LEITE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	1.284,14 D
			237 0703 98891227315 BRUNO JEFERSON DE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	557,70 D
			237 0703 75955873368 MARIA DO SOCORRO		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	557,70 D
			237 0703 93446942300 CRISTIANA CARVALH		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	557,70 D
			104 0749 01355904340 WIGNA CAVALCANTE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	557,70 D
			237 0703 99567946353 ANTONIA VANEIDE D		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	557,70 D
			237 0703 30890560382 MARIA FRANCISCA F		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	602,80 D
			104 0749 00503361348 MARIA BEATRIZ DA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	602,80 D
			237 0703 15946025813 LUCIMAR MARIA PER		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	557,70 D
			104 0763 31089351860 TEREZINHA BEZERRA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.616	557,70 D
			237 0703 78411106349 MARIA EDERLANDIA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.617	557,70 D
			237 0703 86666266315 MARIA VERONICA DA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.618	557,70 D
			237 0703 95586202387 MARIA DEBORA SILV		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.619	779,10 D
			237 0703 42242991353 ANTONIA ALVES BAN		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.620	779,10 D
			237 0703 02108061339 LUCELISSE PAULO D		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.621	779,10 D
			237 0703 02064212302 ANTONIA LUANA FRE		

16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 00736229310 MARIA JULIA PESSO	121.622	779,10 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 94279217300 MARLENE GALDINO M	121.623	557,70 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 29508010304 FABIA JUNIBERTH D	121.624	866,76 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 00103751394 MARIA REGIANA BES	121.625	557,70 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1594 00925662462 ANDREZA MAIARA DO	121.626	700,49 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1594 00929870441 ANTONIO CARLOS SO	121.627	700,49 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 21419469304 MARIA DE FATIMA B	121.628	670,45 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 30890535353 MARIA DO ROSARIO	121.629	670,45 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 22118802315 CREUSA MARIA DA C	121.630	557,70 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 65469305368 ANTONIO ALEXANDRE	121.631	760,65 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 30932670300 LUIZA DE MARILAC	121.632	670,45 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 77002083368 MARCIA REGINA DOS	121.633	670,45 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 87293390300 DEIA MARIA BANDEI	121.634	670,45 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 29691184320 MARIA DE FATIMA C	121.635	670,45 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 00981019439 DANIEL FINIZOLA D	121.636	1.046,89 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 00103752366 ANTONIA GERLANIA	121.637	670,45 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 79488285320 RAIMUNDA NETA DE	121.638	557,70 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 48065862349 ANTONIO ERINALDO	121.639	760,65 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 72179007353 MARIA GORETE MARC	121.640	557,70 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 47854596387 FRANCISCO ERLAN A	121.641	760,65 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 73211834320 TEREZINHA CAITANO	121.642	557,70 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 13903849855 JOSE JOZALFREDO P	121.643	760,65 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 04076323440 FRANCISCA PATRICI	121.644	670,45 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 04819835467 MARCOS ANTONIO FE	121.645	1.391,41 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 42242460315 MARIA DO SOCORRO	121.646	557,70 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.647	760,65 D



			237 0703 44339771368 ANTONIO MAURICIO				
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.648	716,55 D		
			237 6176 12592419802 MARCIO ALVES CAVA				
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.649	760,65 D		
			104 0749 48066141300 ANTONIO FRANCISCO				
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.650	729,07 D		
			237 0703 42242460315 MARIA DO SOCORRO				
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.651	715,55 D		
			237 0703 44337388320 ANTONIO VALENTIM				
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.652	899,66 D		
			237 0703 86368338334 JOSE MARCELINO FR				
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.653	899,66 D		
			237 0703 97675784391 LUCAS ALVES DE LI				
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.654	906,20 D		
			237 0703 92127134320 WESLEY RENATO SOA				
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.655	906,20 D		
			237 0703 84370190363 ANTONIO SOARES PE				
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.656	1.391,20 D		
			237 0703 25079786434 NADIA FINIZOLA CO				
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.657	467,50 D		
			237 0703 63739607300 ADRIANA SOUZA ALV				
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.658	557,70 D		
			104 0749 99509407372 MARIA ANGELITA BE				
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.659	467,50 D		
			237 0703 87623170406 MARIA DE FATIMA D				
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.660	402,77 D		
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021				
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.661	1.382,84 D		
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021				
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.662	7.443,26 D		
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021				
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.663	1.838,16 D		
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021				
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.664	645,21 D		
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021				
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.665	1.781,91 D		
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021				
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.666	11.436,69 D		
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021				
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	96.711,03 C	0,00 C	
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	38.864,48 D		
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021				
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	4.419,45 D		
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021				
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.703	1.641,55 D		
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021				
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.704	4.404,17 D		
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021				
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.705	16.345,77 D		
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021				
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.706	3.573,13 D		



			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021				
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.707	827,25 D		
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021				
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	70.075,80 C	0,00 C	
20/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	20.359,80 D		
			20/12 2253 44229-1 J B M DISTRIBU				
20/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	11.903,70 D		
			20/12 2253 44229-1 J B M DISTRIBU				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	4.408,75 D		
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	715,20 D		
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	267,30 D		
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	642,01 D		
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	2.189,19 D		
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	402,77 D		
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.007	603,60 D		
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.008	1.690,56 D		
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.009	1.562,40 D		
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.010	827,25 D		
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.011	739,20 D		
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.012	10.817,84 D		
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.013	1.822,80 D		
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.014	5.742,62 D		
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021				
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	64.694,99 C	0,00 C	
21/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	81,24 D		
			21/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN				
21/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	21,79 D		
			21/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN				
21/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	304,19 D		
			21/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN				
21/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	2.342,60 D		
			21/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN				
21/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	6,59 D		
			21/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN				
21/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	3.041,39 D		
			21/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN				
21/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	150,13 D		
			21/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN				

21/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	797,07 D	
			21/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
21/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	431,43 D	
			21/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
21/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	4.571,84 D	
			21/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
21/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	290,16 D	
			21/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
21/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	268,14 D	
			21/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
21/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	1.551,00 D	
			21/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
21/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	602,64 D	
			21/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.460,21 C	0,00 C
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	232,55 D	
			237 0703 029381913000187 SIDNEY JOSE D			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	274,14 D	
			237 0703 029381913000187 SIDNEY JOSE D			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	10.392,00 D	
			104 0750 007701811000240 A. ANCHIETA C			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	10.168,62 D	
			104 0750 007701811000240 A. ANCHIETA C			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.816,68 D	
			104 0750 007701811000240 A. ANCHIETA C			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.883,99 C	0,00 C
23/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	440,00 D	
			23/12 2253 32240-7 SAO MATHEUS CO			
23/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	770,00 D	
			23/12 2253 32240-7 SAO MATHEUS CO			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.210,00 C	0,00 C
29/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	20.000,00 C	
			29/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
29/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.755.080.000.078	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	550.759.000.054.165	25.375,00 D	
			29/12 0759 54165-6 MELQUE E ABRAN			
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	550.759.000.054.165	8.052,69 D	
			29/12 0759 54165-6 MELQUE E ABRAN			
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	550.759.000.054.354	3.617,35 D	
			29/12 0759 54354-3 MIRELLA L BEZE			
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.471	1.668,15 D	
			29/12 1074 15471-7 RAILTON PESSOA			
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.059	1.467,95 D	
			29/12 1074 16059-8 ANTONIO CLEBIO			
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.597	2.598,11 D	
			29/12 1074 16597-2 EVANICIO RODRI			
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.017.468	612,18 D	
			29/12 1074 17468-8 MARIA SOCORRO			
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.018.270	1.361,35 D	
			29/12 1074 18270-2 ANTONIA K OLIV			

29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada 29/12 1074 18502-7 THALITA A NERY	551.074.000.018.502	3.022,05 D
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada 29/12 1074 19129-9 MARIA LOURDES	551.074.000.019.129	813,10 D
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada 29/12 1074 24145-8 FRANCISCA P AR	551.074.000.024.145	1.268,97 D
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada 29/12 1074 24276-4 LUCICLEIA ERNE	551.074.000.024.276	1.268,97 D
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada 29/12 1074 24437-6 UBERNILTON PES	551.074.000.024.437	1.668,15 D
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada 29/12 1074 24649-2 DIJALMA PAIVA	551.074.000.024.649	1.750,05 D
29/12/2021	1074	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 1074 510015332-2 MARIA SOCORRO	551.074.510.015.332	1.161,32 D
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada 29/12 1109 1595-4 GLAUBER LOPES	551.109.000.001.595	3.271,52 D
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada 29/12 1109 47857-1 MARIA MOURA AL	551.109.000.047.857	1.217,70 D
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada 29/12 1109 51798-4 MAYARA L SILVA	551.109.000.051.798	1.768,25 D
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada 29/12 2253 36291-3 AMBROZIO ALVES	552.253.000.036.291	2.136,19 D
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada 29/12 4047 12326-9 MARIA FRANCINE	554.047.000.012.326	1.268,97 D
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada 29/12 8631 349-2 RAPHAEL H GOME	558.631.000.000.349	25.230,00 D
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada 29/12 8631 349-2 RAPHAEL H GOME	558.631.000.000.349	8.879,19 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 95586202387 MARIA DEBORA SILV	122.900	853,22 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 84370190363 ANTONIO SOARES PE	122.901	2.826,84 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 78411106349 MARIA EDERLANDIA	122.901	958,57 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 86368338334 JOSE MARCELINO FR	122.902	2.624,59 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 01031062351 FRANCISCO ROBERTO	122.902	1.640,85 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 92127134320 WESLEY RENATO SOA	122.903	2.434,06 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 06873337331 JEFERSON VIEIRA D	122.903	1.599,90 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 97675784391 LUCAS ALVES DE LI	122.904	2.380,39 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 07367002341 DAMIAO DOUGLAS DE	122.904	1.217,70 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 60468811370 JOSE WESLEY MAIA	122.905	2.405,62 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 08672907493 JACKS RODRIGUES D	122.905	3.521,65 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	2.419,84 D



				260 0001 05136626348 FRANCISCO JARBAS		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.906	3.521,65 D
				237 5882 04872628403 TALLES GIORDANO F		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.907	2.405,62 D
				260 0001 60469166312 JOSE DENIVAL BESS		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.907	1.217,70 D
				237 0703 06811424303 FRANCISCO MARCELI		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.908	2.405,62 D
				104 0749 60469012358 JULIO CESAR MAIA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.908	1.417,90 D
				237 0703 06935636302 LYNKY ALVES PAIVA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.909	2.419,84 D
				237 0703 00812958390 FRANCISCO ARIALAN		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.909	3.271,52 D
				237 0703 60006828329 EVA DA SILVA PAIV		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.910	1.709,10 D
				237 0703 02108061339 LUCELISSE PAULO D		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.910	1.399,70 D
				104 0749 05004396302 MARIA EDIANA FERR		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.911	1.680,89 D
				237 0703 02064212302 ANTONIA LUANA FRE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.911	1.268,97 D
				104 0749 61049261348 LIANDRA NADJA GER		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.912	1.375,04 D
				237 0703 42242991353 ANTONIA ALVES BAN		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.912	1.456,74 D
				237 0703 01696584302 ANTONIA SIMONE FR		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.913	1.151,19 D
				237 0703 00736229310 MARIA JULIA PESSO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.913	1.017,50 D
				104 0749 87071258368 ANTONIA FRANCIENE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.914	1.709,10 D
				237 1594 00831925493 FRANCISCA MARTINS		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.914	3.647,18 D
				237 0703 96716100300 ROGELANIA MARIA D		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.915	1.709,10 D
				237 0703 05020950327 FRANCISCA ELIETE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.915	2.518,03 D
				260 0001 60470114380 ANTONIO ALISSON O		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.916	1.709,10 D
				237 0703 04963884364 VALDENIA PAIVA SA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.916	1.422,78 D
				237 0703 03856412301 ANTONIA GENILMA B		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.917	1.981,23 D
				237 0703 60470789310 DARA DARCI LEITE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.918	1.709,10 D
				237 0703 07156769383 MARIA DAIANE DIAS		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.919	3.360,83 D
				237 0703 25079786434 NADIA FINIZOLA CO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.920	1.745,50 D
				237 0703 63739607300 ADRIANA SOUZA ALV		



29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 99509407372 MARIA ANGELITA BE	122.921	1.217,70 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 87623170406 MARIA DE FATIMA D	122.922	667,26 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 65069340425 MARIA CRISTINA DI	122.923	1.905,88 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 94279217300 MARLENE GALDINO M	122.924	1.217,70 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 29508010304 FABIA JUNIBERTH D	122.925	1.903,64 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1594 00929870441 ANTONIO CARLOS SO	122.926	1.534,62 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1594 00925682462 ANDREZA MAIARA DO	122.927	1.534,62 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 00103751394 MARIA REGIANA BES	122.928	1.320,24 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 01395595313 FRANCISCO MARCOND	122.929	2.756,07 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 60468900390 ANDRE LUIZ PEREIR	122.930	2.166,63 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 06504249482 LUZIA DE MARILLAC	122.931	2.166,63 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 05048193482 JUSSARA KAROLINE	122.932	2.166,63 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 60331616378 HELLEN VANESSA SI	122.933	2.756,07 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 29691184320 MARIA DE FATIMA C	122.934	1.518,63 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 48065862349 ANTONIO ERINALDO	122.935	1.508,79 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 00981019439 DANIEL FINIZOLA D	122.936	2.447,00 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 65469305368 ANTONIO ALEXANDRE	122.937	1.668,15 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 00103752366 ANTONIA GERLANIA	122.938	1.467,96 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 30890535353 MARIA DO ROSARIO	122.939	1.447,93 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 30932670300 LUIZA DE MARILAC	122.940	1.447,93 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 21419469304 MARIA DE FATIMA B	122.941	1.216,65 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 22118802315 CREUSA MARIA DA C	122.942	835,17 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 77002083368 MARCIA REGINA DOS	122.943	970,41 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 87293390300 DEIA MARIA BANDEI	122.944	1.125,99 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 79488285320 RAIMUNDA NETA DE	122.945	1.197,68 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.946	1.195,61 D

			237 0703 42242460315 MARIA DO SOCORRO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.947	1.463,34 D
			237 6176 12592419802 MARCIO ALVES CAVA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.948	1.502,47 D
			237 0703 04076323440 FRANCISCA PATRICI		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.949	1.587,44 D
			237 0703 13903849855 JOSE JOZALFREDO P		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.950	3.299,96 D
			237 0703 04819835467 MARCOS ANTONIO FE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.951	1.322,91 D
			237 0703 44337388320 ANTONIO VALENTIM		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.952	812,65 D
			104 0749 73211834320 TEREZINHA CAITANO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.953	1.994,49 D
			237 0703 44339771368 ANTONIO MAURICIO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.954	1.410,91 D
			237 0703 47854596387 FRANCISCO ERLAN A		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.955	1.248,33 D
			104 0749 48066141300 ANTONIO FRANCISCO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.956	2.130,49 D
			237 0703 72179007353 MARIA GORETE MARC		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.957	2.431,99 D
			237 0703 42242460315 MARIA DO SOCORRO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.958	1.809,20 D
			004 0030 06821674361 CAROLINE FERNANDE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.959	2.054,79 D
			237 0703 60469113383 KATIA DOS SANTOS		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.960	2.657,15 D
			341 8789 00977694364 MARIO ANDSON DO N		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.961	2.347,63 D
			104 0763 10320674460 LUCAS ALVES BEZER		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.962	2.026,30 D
			104 0749 05260389344 RAIMUNDO PAULINO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.963	1.543,03 D
			237 1781 95778179391 MARIA DA CONCEICA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.964	1.809,20 D
			104 0749 60532979338 ANTONIA APARECIDA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.965	1.442,93 D
			104 0763 00420994394 MARCIA ALVES LEIT		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.966	1.292,78 D
			104 0749 98330349349 LUCINETE ALVES BE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.967	1.442,93 D
			104 0749 00007192347 MARIA ODETE ALVES		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.968	4.164,23 D
			237 5882 08311938407 DENISE NAYARA FER		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.969	1.419,12 D
			104 0749 39879113870 ADRIANA APARECIDA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.970	1.470,39 D
			104 0749 00273744321 JOSEFA MARIA SOUZ		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.971	2.248,09 D
			237 0703 79258816404 JOSE ALVES DE OLI		

29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 04846426343 SAMARA PAIVA DE A	122.972	1.618,10 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 85159620397 MARIA DO SOCORRO	122.973	1.932,05 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 06539996314 JOAO DANTAS DE OL	122.974	1.668,15 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 60041615352 FRANCISCA LUCIA D	122.975	1.217,70 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 05094345338 JESSICA ALYNE PES	122.976	1.467,95 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 60468914340 NADIA REGINA SOUZ	122.977	1.668,15 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 60470753390 PAULA MONELLY DE	122.978	1.217,70 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 07765084313 DANIELI ALBUQUERQ	122.979	1.217,70 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 02119797323 ELIANA FERREIRA C	122.980	1.618,10 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5882 02050916361 KHAMILA PESSOA GO	122.981	4.450,41 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 81999046315 FRANCISCA CRISTIA	122.982	1.618,10 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 76497992391 MARIA VILANI FREI	122.983	1.217,70 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 42242894315 IRANI ALVES BATIS	122.984	801,73 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 72660236372 ANTONIA MARLUCIA	122.985	1.197,68 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 98891227315 BRUNO JEFERSON DE	122.986	3.022,05 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 70977623300 RITA DE CASSIA FR	122.987	812,94 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 11411434889 MARIA DE LOURDES	122.988	869,51 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 73564656391 MARIA AIRAM OLIVE	122.989	996,97 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 93446942300 CRISTIANA CARVALH	122.990	961,59 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 75976080391 VIGNA MARIA LEITE	122.991	735,69 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 75955873368 MARIA DO SOCORRO	122.992	1.263,97 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 01355904340 WIGNA CAVALCANTE	122.993	884,16 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 99567946353 ANTONIA VANEIDE D	122.994	1.016,23 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 30890560382 MARIA FRANCISCA F	122.995	756,04 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 86666266315 MARIA VERONICA DA	122.996	1.197,68 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.997	807,03 D



			104 0763 31089351860 TEREZINHA BEZERRA				
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.998		849,18 D	
			104 0749 00503361348 MARIA BEATRIZ DA				
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.999		956,84 D	
			237 0703 15946025813 LUCIMAR MARIA PER				
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		273.934,00 C	0,00 C
30/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	554.711.000.005.898		810,61 D	
			30/12 4711 5898-X LUANA LISLIAN				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001		297,00 D	
			104 0763 45722650382 ROSA MARIA BESSA				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002		70,55 D	
			104 0763 51610655168 FRANCISCO ILTAMAR				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003		280,00 D	
			077 0001 031296084000186 LUIS JOSE ROM				
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		1.458,16 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.835.266.000.094		1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		1.000,00 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031153711663020  
03/02/2022 12:01:27

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 21870-7 CE 230427 FMS CUSTEIO SUS  
 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	133.021,30			35.127,067282		
01/12/2021	RESGATE	3.692,77			974,940769	3,787686511	34.152,126513
	Aplicação 27/10/2021	1.348,39			355,991758		
	Aplicação 29/10/2021	2.344,38			618,949011		
02/12/2021	RESGATE	23.455,79			6.191,295932	3,788510557	27.960,830581
	Aplicação 29/10/2021	8.461,95			2.233,581920		
	Aplicação 04/11/2021	1.004,13			265,046899		
	Aplicação 08/11/2021	4.618,92			1.219,190392		
	Aplicação 12/11/2021	9.370,79			2.473,476721		
03/12/2021	APLICAÇÃO	116.446,25			30.730,025898	3,789331333	58.690,856479
06/12/2021	RESGATE	14.133,57			3.729,021237	3,790155406	54.961,835242
	Aplicação 12/11/2021	14.133,57			3.729,021237		
08/12/2021	RESGATE	3.278,97			864,748227	3,791820437	54.097,087015
	Aplicação 12/11/2021	3.278,97			864,748227		
09/12/2021	RESGATE	10.499,20			2.768,306229	3,792643997	51.328,780766
	Aplicação 12/11/2021	10.499,20			2.768,306229		
10/12/2021	RESGATE	12.900,15			3.400,463062	3,793645090	47.928,317724
	Aplicação 12/11/2021	12.900,15			3.400,463062		
13/12/2021	RESGATE	23.165,66			6.104,759367	3,794688473	41.823,558357
	Aplicação 12/11/2021	23.165,66			6.104,759367		
14/12/2021	RESGATE	51.351,82			13.528,826457	3,795733516	28.294,731900
	Aplicação 12/11/2021	42.108,09			11.093,532459		
	Aplicação 03/12/2021	9.243,73			2.435,293998		
15/12/2021	APLICAÇÃO	447.015,38			117.735,980964	3,796760993	146.030,712864
16/12/2021	RESGATE	96.711,03			25.464,483967	3,797879043	120.566,228897
	Aplicação 03/12/2021	96.711,03			25.464,483967		
17/12/2021	RESGATE	70.075,80			18.446,837312	3,798797529	102.119,391585
	Aplicação 03/12/2021	10.751,54			2.830,247933		
	Aplicação 15/12/2021	59.324,26			15.616,589379		
20/12/2021	RESGATE	64.694,99			17.025,752806	3,799831393	85.093,638779
	Aplicação 15/12/2021	64.694,99			17.025,752806		
21/12/2021	RESGATE	14.460,21			3.804,457024	3,800860388	81.289,181755
	Aplicação 15/12/2021	14.460,21			3.804,457024		
22/12/2021	RESGATE	22.883,99			6.019,061893	3,801919702	75.270,119862
	Aplicação 15/12/2021	22.883,99			6.019,061893		
23/12/2021	RESGATE	1.210,00			318,174300	3,802946998	74.951,945562
	Aplicação 15/12/2021	1.210,00			318,174300		
29/12/2021	RESGATE	273.934,00			71.955,212903	3,807007011	2.996,732659
	Aplicação 15/12/2021	273.934,00			71.955,212903		
30/12/2021	RESGATE	1.458,16			382,917802	3,808023528	2.613,814857
	Aplicação 15/12/2021	1.458,16			382,917802		
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.000,00			262,532947	3,809045727	2.876,347804
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.956,14			2.876,347804		2.876,347804

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 133.021,30

APLICAÇÕES (+)	564.461,63
RESGATES (-)	687.906,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.379,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.379,32
SALDO ATUAL =	10.956,14

**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

G337031115605171028  
03/02/2022 11:32:53

## Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
 Conta corrente 21905-3 CE 230427 FMS INVEST SUS  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.003.127	2.086,00 D	
				16/12 1604 3127-5 J ERIVALDO E C			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.086,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 21905-3 CE 230427 FMS INVEST SUS  
 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	91.095,44			24.055,662927		
16/12/2021	RESGATE	2.086,00			549,253933	3,797879043	23.506,408994
	Aplicação 23/12/2020	2.086,00			549,253933		
31/12/2021	SALDO ATUAL	89.536,99			23.506,408994		23.506,408994

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.095,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.086,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	527,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	527,55
SALDO ATUAL =	89.536,99

## 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





**ERERE**  
Construindo um novo futuro

## **UNIDADE GESTORA:**

**SECRETARIA DE SAUDE**

**Período da Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

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

**(MODELO N.º 10)**

**I.N. 03/13**



Portaria N.º 012/2021

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

**RESOLVE,**

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

**Art. 9º** - Esta portaria revoga a Portaria nº 078/2018 de 09 de abril de 2018 e entrara em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

**Paço Municipal de Erere, 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:**

**SECRETARIA DE SAUDE**

**Período da Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

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

**(MODELO N.º 11)**

**I.N. 03/13**



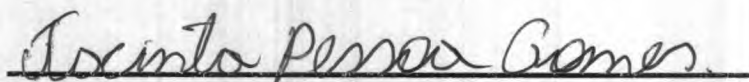
**ERERÉ**  
Construindo um novo futuro

## DECLARAÇÃO

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

- Não efetuou repasses através de Convênios (modelo 11)

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2021.



**JACINTA PESSOA GOMES**  
ORDENADORA DE DESPESAS



# ERERÉ


Construindo um novo futuro


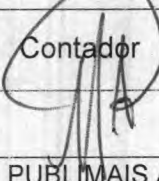
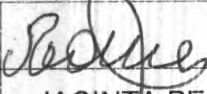
I.N. Nº 03 / 13  
MODELO 11

Município: ERERÉ	Exercício: 2021	Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Unid. Ges.: SECRETARIA DE SAUDE	Unid. Org.: SECRETARIA DE SAUDE	

### RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO

<b>GESTOR:</b> JACINTA PESSOA GOMES  Matricula: 28826	<b>Cargo:</b> ORDENADORA DE DESPESAS  Assinatura: 
--	--

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:	JACINTA PESSOA GOMES
Mat;	20010	C.R.C:	PJ 480	Mat.	28826



**ERERE**  
Construindo um novo futuro

**UNIDADE GESTORA:**

**SECRETARIA DE SAUDE**

**Período da Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**DOCUMENTOS  
COMPLEMENTARES**

**I.N 03/13**





**ERERE**  
Construindo um novo futuro

**UNIDADE GESTORA:**

**SECRETARIA DE SAUDE**

**Período da Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

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

**I.N. 03/13**



LEI Nº. 368/2016

ERERÉ – CE, EM 30 DE SETEMBRO DE 2016.

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

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

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

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

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

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

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

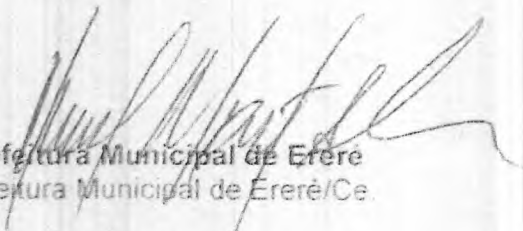


12

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.





## DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, e especialmente perante o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, que a **Prestação de Contas de Gestão do Período, período de: (01/01/2021 a 31/12/2021)**, da UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE SAUDE, 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 ORDENADORAes de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos nºs 01 e 02, em anexo);
III	Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
IV	Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03, em anexo);
V	Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04, em anexo);
VI	Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua Regularização (modelo nº 05, em anexo);
VII	Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo nº 06 anexo);
VIII	Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo);
IX	Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08, em anexo);
X	Cópias de todos os extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;



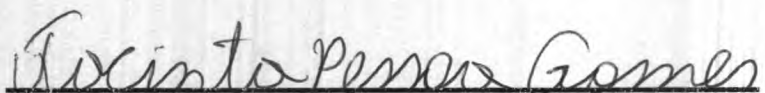


# ERERE

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.



**JACINTA PESSOA GOMES**  
ORDENADORA DE DESPESAS

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

UNIDADE GESTORA  
SECRETARIA DE SAÚDE

**PROCESSO DE PAGAMENTO**  
**Restos a Pagar Exercício 2021**

**Nº 18.01.0004**

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
28.10.0012	28/10/2021	18/01/2022	11.923,01

CREDOR

**INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS**

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE SAUDE  
U. ORCAMENT.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS  
FUNÇÃO: 10 SAÚDE  
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
PROGRAMA: 0402 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR  
ATIVIDADE: 2.028 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE  
NATUREZA: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
F. RECURSO: 15.00.00 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  
TIPO CRÉDITO:

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
70.10.00.0.	SALARIO FAMILIA	153,81
		Total da Retenção: (R\$) 153,81

HISTÓRICO

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

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
BB 7.746-1 ( FMS 15% )	OUTROS	18010004	11.769,20



NOTA DE EMPENHO - Nº 28.10.0012

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
28/10/2021	ESTIMATIVO	/		
CENTRO DE CUSTO			OBS	

Contribuições Previdenciárias - INSS

FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE SAUDE  
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DE SAÚDE  
FUNÇÃO: 10 SAÚDE  
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
PROGRAMA: 0402 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR  
ATIVIDADE: 2.028 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE  
NATUREZA: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
F. RECURSO: 10.01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
182	70.810,00	70.000,00	810,00


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, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02080046

EU, **JACINTA PESSOA GOMES**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **SECRETARIA DE SAÚDE**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **28100012**. A(os) **28 de Outubro de 2021**

  
Responsável pelo Setor

  
JACINTA PESSOA GOMES  
ORDENADOR(A)

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0005188

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
28/10/2021	28.10.0012	70.000,00	0,00	ESTIMATIVO

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE SAUDE  
U. ORCAMENT.: 06.01 SECRETARIA DE SAÚDE  
FUNÇÃO: 10 SAÚDE  
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
PROGRAMA: 0402 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR  
ATIVIDADE: 2.028 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE  
NATUREZA: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
F. RECURSO: 10.01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

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

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO: (R\$)	VALOR DO DESCONTO: (R\$)	TIPO DA LIQUIDAÇÃO:
29/12/2021	11.923,01	0,00	SEM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL:	SUB TIPO DA NOTA FISCAL:	Nº DA NOTA FISCAL:	Nº DOS FORMULÁRIOS:
DATA DA EMISSÃO DA NOTA:	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO:	SÉRIE DA NOTA:	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE:
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 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, NA SECRETARIA DE SAUDE 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 18.01.0004

RESTOS A PAGAR

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO
28100012	28/10/2021	ESTIMATIVO	70.000,00	/	

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE SAUDE  
U. ORÇAMENT.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS  
FUNÇÃO: 10 SAÚDE  
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
PROGRAMA: 0402 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR  
ATIVIDADE: 2.028 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE  
NATUREZA: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
F. RECURSO: 15.00.00 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

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 DISPONIVEL (R\$)
18010004	11.923,01	11.923,01	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
18/01/2022	11.923,01	153,81	11.769,20
COMPETÊNCIA	PRINCIPAL (R\$)	JUROS E MULTA (R\$)	
12/2021	11.923,01	0,00	-----

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.10.00.0.	SALARIO FAMILIA	153,81
		Total da Retenção: (R\$) 153,81

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

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

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **REGINALDO ALVES DE AQUINO**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **JACINTA PESSOA GOMES**, 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 7.746-1 ( FMS 15% )	OUTROS	18010004	11.769,20

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 - 14.22.42  
 1074X01074 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PM ERERE -FUS

AGENCIA: 1074-X CONTA: 7.746-1

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	12465068000125
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2022
VALOR DO INSS	11.769,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.769,20

=====

DOCUMENTO: 011802

AUTENTICACAO SISBB: 6.75A.C46.553.9D8.E30

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.

OUIVODORIA

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 OUIVODORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.42  
 1074X01074 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PM ERERE -FUS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	12465068000125
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2022
VALOR DO INSS	11.769,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.769,20

=====

DOCUMENTO: 011802

AUTENTICACAO SISBB: 6.75A.C46.553.9D8.E30

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.



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

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0888  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Assinada por	JE677530 EMANUELLE G MARTINS	18/01/2022 12:06:29
	JE677531 CICERO NETO FREIRE	18/01/2022 14:22:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	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 <b>FMS - PATRONAL</b>		5 - IDENTIFICADOR	12.465.068/0001-25
		6 - VALOR DO INSS	11.769,20
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	11.769,20

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	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 <b>FMS - PATRONAL</b>		5 - IDENTIFICADOR	12.465.068/0001-25
		6 - VALOR DO INSS	11.769,20
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	11.769,20



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

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DE SAÚDE

**PROCESSO DE PAGAMENTO**  
**Extra-Orçamentário**

**Nº 18.01.0005**

DATA PAGAMENTO

18/01/2022

VALOR PAGAMENTO (R\$)

4.483,60

CONTA EXTRA

100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS

CREDOR

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE SAUDE

U. ORCAMENT.: 06. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

HISTÓRICO

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

CONTA BANCÁRIA

BB 7.746-1 ( FMS 15% )

TIPO DOCUMENTO

OUTROS

Nº DOCUMENTO

18010005

VALOR DOC. (R\$)

4.483,60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 18.01.0005

EXTRA

CONTA EXTRA

100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE SAUDE  
U. ORÇAMENT.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

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	4.483,60	0,00	4.483,60	12/2021	4.483,60	0,00

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

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

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **REGINALDO ALVES DE AQUINO**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **JACINTA PESSOA GOMES**, 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 7.746-1 ( FMS 15% )	OUTROS	18010005	4.483,60

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 - 14.22.42  
1074X01074 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PM ERERE -FUS

AGENCIA: 1074-X CONTA: 7.746-1

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	12465068000125
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2022
VALOR DO INSS	4.483,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.483,60

=====

DOCUMENTO: 011801

AUTENTICACAO SISBB: 7.763.254.988.AE3.72E

=====

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

SAC

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

OUIDORIA

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

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

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.42  
1074X01074 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PM ERERE -FUS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	12465068000125
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2022
VALOR DO INSS	4.483,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.483,60

=====

DOCUMENTO: 011801

AUTENTICACAO SISBB: 7.763.254.988.AE3.72E

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

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

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0888  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Assinada por	JE677530 EMANUELLE G MARTINS	18/01/2022 08:34:47
	JE677531 CICERO NETO FREIRE	18/01/2022 14:22:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.





PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE  
AV PADRE MIGUEL DE MORAIS, S/N - CENTRO  
ERERE - CEARA.  
CEP: 63.470-000  
**FMS - 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 4.483,60

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM/MULTA E JUROS

11 - TOTAL 4.483,60

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  
**FMS - 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 4.483,60

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM/MULTA E JUROS

11 - TOTAL 4.483,60

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

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

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DE SAÚDE

**PROCESSO DE PAGAMENTO**  
**Restos a Pagar Exercício 2021**

**Nº 18.01.0019**

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
30.11.0020	30/11/2021	18/01/2022	19.194,85

CREDOR

**INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS**

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE SAUDE  
U. ORCAMENT.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS  
FUNÇÃO: 10 SAÚDE  
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA  
PROGRAMA: 1009 AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PF  
ATIVIDADE: 2.035 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC VINCULADOS  
NATUREZA: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
F. RECURSO: 16.00.00 TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUS. DO SUS DO GOVERNO FEDERAL -  
TIPO CRÉDITO:

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
10.10.00.0.	SALARIO FAMILIA	1.480,32

Total da Retenção: (R\$) 1.480,32

HISTÓRICO

**RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENCAO BASICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 28100015**

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
BB 21.870-7 ( CUSTEIO SUS 21870 )	OUTROS	18010019	17.714,53



**NOTA DE SUB EMPENHO DE RESTOS A PAGAR - Nº 18.01.0019**

**DADOS DO EMPENHO**

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E (R\$)	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO
30.11.0020	30/11/2021	ESTIMATIVO	59.200,00	/	

**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO**

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE SAUDE  
U. ORCAMENT.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS  
FUNÇÃO: 10 SAUDE  
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA  
PROGRAMA: 1009  
ATIVIDADE: 2.035 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC VINCULADOS  
NATUREZA: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
F. RECURSO:  
TIPO CRÉDITO:

**DADOS DO CREDOR**

RAZÃO SOCIAL: 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\$)
18.01.0019	18/01/2022	29.717,76	19.194,85	10.522,91

**HISTÓRICO**

RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ERERÊ - CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 28100015

A DOCUMENTAÇÃO QUE HABILITA O PRESENTE PROCESSO DE PAGAMENTO, ENCONTRA-SE ANEXADA AO PROCESSO Nº **17020012 DE 17/02/2022**

Ererê, 18 de Janeiro de 2022

  
Responsável pelo Setor

  
JACINTA PESSOA GOMES  
ORDENADOR(A)

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0005196**

**DADOS DO EMPENHO ORIGINAL**

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
30/11/2021	30.11.0020	59.200,00	0,00	ESTIMATIVO

**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO**

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE SAUDE  
U. ORÇAMENT.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS  
FUNÇÃO: 10 SAÚDE  
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA  
PROGRAMA: 1009 AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PF  
ATIVIDADE: 2.035 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC VINCULADOS  
NATUREZA: 3.1 90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
F. RECURSO: 12.14.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

**DADOS DO CREDOR**

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

**DADOS DA LIQUIDAÇÃO**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO: (R\$)	VALOR DO DESCONTO: (R\$)	TIPO DA LIQUIDAÇÃO:
29/12/2021	19.194,85	0,00	<b>SEM NOTA FISCAL</b>
TIPO DA NOTA FISCAL:	SUB TIPO DA NOTA FISCAL:	Nº DA NOTA FISCAL:	Nº DOS FORMULÁRIOS:
DATA DA EMISSÃO DA NOTA:	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO:	SÉRIE DA NOTA:	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE:
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO:	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO:	CHAVE DE VERIFICAÇÃO		

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO**

RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENCAO BASICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ERERÊ - CE.

Ererê, 29 de Dezembro de 2021



EDMILSON RODRIGUES DA SILVA  
LIQUIDANTE



NOTA DE PAGAMENTO - Nº 18.01.0019  
RESTOS A PAGAR

DADOS DO EMPENHO

NUMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR INE (R\$)	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº GERADO
30110020	30/11/2021	ESTIMATIVO	59.200,00	/	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE SAUDE  
U. ORÇAMENT.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS  
FUNÇÃO: 10 SAÚDE  
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA  
PROGRAMA: 1009 AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE - PF  
ATIVIDADE: 2.035 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC VINCULADOS  
NATUREZA: 3 1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
F. RECURSO: 16.00.00 TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUS. DO SUS DO GOVERNO FEDERAL -

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:

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PACTO (R\$)	SALDO DISPONÍVEL (R\$)
18010019	29.717,76	19.194,85	10.522,91
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
18/01/2022	19.194,85	1.480,32	17.714,53
COMPETÊNCIA	PRINCIPAL (R\$)	JUROS E MULTA (R\$)	
12/2021	19.194,85	0,00	

DADOS DA RETENÇÃO

CODIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR (R\$)
1000 10.00.0	SALARIO FAMILIA	1.480,32
		Total da Retenção: (R\$) 1.480,32

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENCAO BASICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 28100015

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, REGINALDO ALVES DE AQUINO, TESOUREIRO(A) DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) JACINTA PESSOA GOMES, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRI(A)S A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
BB 21.670-7 ( CUSTEIO SUS 21870 )	OUTROS	18010019	17.714,53

Ereré, 18 de Janeiro de 2022

  
REGINALDO ALVES DE AQUINO  
TESOUREIRO(A)

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.33  
 1074X01074 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CE 230427 FMS CUSTEIO SUS  
 AGENCIA: 1074-X CONTA: 21.870-7

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	12465068000125
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2022
VALOR DO INSS	17.714,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.714,53

=====

DOCUMENTO: 011814  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.A26.B0F.C2D.B5B.8B3

=====

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

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.33  
 1074X01074 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CE 230427 FMS CUSTEIO SUS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	12465068000125
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2022
VALOR DO INSS	17.714,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.714,53

=====

DOCUMENTO: 011814  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.A26.B0F.C2D.B5B.8B3

=====

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

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Assinada por	JE709406 JACINTA PESSOA GOME	18/01/2022 11:50:55
	JE677531 CICERO NETO FREIRE	18/01/2022 14:30:32


Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	12/2021
			5 - IDENTIFICADOR	12.465.068/0001-25
			6 - VALOR DO INSS	17.714,53
	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 <b>PSF-PATRONAL</b>		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8 -		
<b>ATENÇÃO:</b> 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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		
		10 - ATM/MULTA E JUROS		
		11 - TOTAL	17.714,53	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	12/2021
			5 - IDENTIFICADOR	12.465.068/0001-25
			6 - VALOR DO INSS	17.714,53
	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 <b>PSF -PATRONAL</b>		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8 -		
<b>ATENÇÃO:</b> 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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		
		10 - ATM/MULTA E JUROS		
		11 - TOTAL	17.714,53	



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

UNIDADE GESTORA  
SECRETARIA DE SAÚDE

**PROCESSO DE PAGAMENTO**  
**Restos a Pagar Exercício 2021**

**Nº 18.01.0020**

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
30.11.0020	30/11/2021	18/01/2022	3.573,13

CREDOR

**INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS**

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE SAUDE  
U. ORCAMENT.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS  
FUNÇÃO: 10 SAÚDE  
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA  
PROGRAMA: 1009 AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PF  
ATIVIDADE: 2.035 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC VINCULADOS  
NATUREZA: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
F. RECURSO: 16.00.00 TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUS. DO SUS DO GOVERNO FEDERAL -  
TIPO CRÉDITO:

HISTÓRICO

**RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENCAO BASICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 28100015**

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
BB 21.870-7 ( CUSTEIO SUS 21870 )	OUTROS	18010020	3.573,13

NOTA DE SUB EMPENHO DE RESTOS A PAGAR - Nº 18.01.0020

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO
30.11.0020	30/11/2021	ESTIMATIVO	59.200,00	/	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE SAUDE  
U. ORCAMENT.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS  
FUNÇÃO: 10 SAÚDE  
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BASICA  
PROGRAMA: 1009  
ATIVIDADE: 2 035 MANUTENÇÃO DA ATENCAO BASICA - REC VINCULADOS  
NATUREZA: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
F. RECURSO:  
TIPO CRÉDITO:

DADOS DO CREDOR

NOME: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS  
ENDEREÇO: RUSSÁS 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 DISPONIVEL (R\$)
18.01.0020	18/01/2022	10.522,91	3.573,13	6.949,78

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENCAO BASICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 28100015

A DOCUMENTAÇÃO QUE HABILITA O PRESENTE PROCESSO DE PAGAMENTO, ENCONTRA-SE ANEXADA AO PROCESSO Nº 17020012 DE 17/02/2022

Ereré, 18 de Janeiro de 2022

  
Responsável pelo Sino

  
JACINTA PESSOA GOMES  
ORDENADORA



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0005197**

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
30/11/2021	30.11.0020	59.200,00	0,00	ESTIMATIVO

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE SAUDE  
U. ORÇAMENT.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS  
FUNÇÃO: 10 SAÚDE  
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA  
PROGRAMA: 1009 AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PF  
ATIVIDADE: 2.035 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC VINCULADOS  
NATUREZA: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
F. RECURSO: 12.14.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS  
ENDEREÇO: RUSSAS SN - CENTRO - RUSSAS CE  
C P F.: 00.000.000-00 RG: INSC.MUN.: 475465 Telefone: 0

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO <b>29/12/2021</b>	VALOR LIQUIDADO: (R\$) <b>3.573,13</b>	VALOR DO DESCONTO: (R\$) <b>0,00</b>	TIPO DA LIQUIDAÇÃO <b>SEM NOTA FISCAL</b>
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: <b>0</b>	Nº DO SELO FISCAL	OBS:
CHAVE DE ACESSO:	CHAVE DE VERIFICAÇÃO		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENCAO BASICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.

Ereré, 29 de Dezembro de 2021



EDMILSON RODRIGUES DA SILVA  
LIQUIDANTE

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 18.01.0020  
RESTOS A PAGAR

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO
30110020	30/11/2021	ESTIMATIVO	59.200,00	/	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE SAUDE  
U. ORÇAMENT.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS  
FUNÇÃO: 10 SAÚDE  
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA  
PROGRAMA: 1009 AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PF  
ATIVIDADE: 2.035 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC VINCULADOS  
NATUREZA: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
F. RECURSO: 16.00.00 TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUS. DO SUS DO GOVERNO FEDERAL -

DADOS DO CREDOR

TÍTULO: 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 DISPONIVEL (R\$)
18010020	10.522,91	3.573,13	6.949,78
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
18/01/2022	3.573,13	0,00	3.573,13
COMPETÊNCIA	PRINCIPAL (R\$)	JUROS E MULTA (R\$)	
12/2021	3.573,13	0,00	-----

HISTÓRICO DO PAGAMENTO


RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENCAO BASICA. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ERERÊ - CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 28100015

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **REGINALDO ALVES DE AQUINO**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **JACINTA PESSOA GOMES**, 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 21.870-7 ( CUSTEIO SUS 21870 )	OUTROS	18010020	3.573,13

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 - 14.30.33  
 1074X01074 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CE 230427 FMS CUSTEIO SUS  
 AGENCIA: 1074-X CONTA: 21.870-7  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
 COMPETENCIA 12/2021  
 IDENTIFICADOR 12465068000125  
 DATA DO PAGAMENTO 18/01/2022  
 VALOR DO INSS 3.573,13  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 3.573,13  
 =====

DOCUMENTO: 011813  
 AUTENTICACAO SISBB: E.63B.3F6.482.725.B88  
 =====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
 8800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
 8800 729 0722  
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
 8800 729 5678  
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
 8800 729 0088  
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.33  
 1074X01074 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

CLIENTE: CE 230427 FMS CUSTEIO SUS  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
 COMPETENCIA 12/2021  
 IDENTIFICADOR 12465068000125  
 DATA DO PAGAMENTO 18/01/2022  
 VALOR DO INSS 3.573,13  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 3.573,13  
 =====


DOCUMENTO: 011813  
 AUTENTICACAO SISBB: E.63B.3F6.482.725.B88  
 =====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
 8800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	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 <b>PACS - PATRONAL</b>		5 - IDENTIFICADOR	12.465.068/0001-25
		6 - VALOR DO INSS	3.573,13
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
<b>ATENÇÃO:</b> 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	3.573,13

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	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 <b>PACS - PATRONAL</b>		5 - IDENTIFICADOR	12.465.068/0001-25
		6 - VALOR DO INSS	3.573,13
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
<b>ATENÇÃO:</b> 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	3.573,13



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

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DE SAÚDE

**PROCESSO DE PAGAMENTO**  
**Restos a Pagar Exercício 2021**

**Nº 18.01.0021**

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
30.11.0020	30/11/2021	18/01/2022	827,25

CREDOR

**INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS**

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE SAUDE  
U. ORCAMENT.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS  
FUNÇÃO: 10 SAÚDE  
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA  
PROGRAMA: 1009 AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PF  
ATIVIDADE: 2.035 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC VINCULADOS  
NATUREZA: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
F. RECURSO: 16.00.00 TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUS. DO SUS DO GOVERNO FEDERAL -  
TIPO CRÉDITO:

HISTÓRICO

**RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENCAO BASICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ERERÊ - CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 28100015**

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
BB 21.870-7 ( CUSTEIO SUS 21870 )	OUTROS	18010021	827,25

**NOTA DE SUB EMPENHO DE RESTOS A PAGAR - Nº 18.01.0021**

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E (R\$)	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO
30.11.0020	30/11/2021	ESTIMATIVO	59.200,00	/	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE SAÚDE  
U. ORÇAMENT.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
FUNÇÃO: 10 SAÚDE  
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA  
PROGRAMA: 1009  
ATIVIDADE: 2.035 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC VINCULADOS  
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\$)
18.01.0021	18/01/2022	6.949,78	827,25	6.122,53

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ERERÉ - CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 28100015

A DOCUMENTAÇÃO QUE HABILITA O PRESENTE PROCESSO DE PAGAMENTO, ENCONTRA-SE ANEXADA AO PROCESSO Nº **17020012 DE 17/02/2022**

Ereré, 18 de Janeiro de 2022

  
Responsável pelo Setor

  
JACINTA PESSOA GOMES  
ORDENADORA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0005198

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
30/11/2021	30.11.0020	59.200,00	0,00	ESTIMATIVO

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE SAUDE  
U. ORÇAMENT.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS  
FUNÇÃO: 10 SAÚDE  
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA  
PROGRAMA: 1009 AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PF  
ATIVIDADE: 2.035 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC VINCULADOS  
NATUREZA: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
F. RECURSO: 12.14.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES  
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 <b>29/12/2021</b>	VALOR LIQUIDADO: (R\$) <b>827,25</b>	VALOR DO DESCONTO: (R\$) <b>0,00</b>	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: <b>SEM NOTA FISCAL</b>
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: <b>0</b>	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO:	CHAVE DE VERIFICAÇÃO:		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENCAO BASICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE

Ereré, 29 de Dezembro de 2021

  
EDMILSON RODRIGUES DA SILVA  
LIQUIDANTE

**NOTA DE PAGAMENTO - Nº 18.01.0021**  
**RESTOS A PAGAR**

**DADOS DO EMPENHO**

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO
30110020	30/11/2021	ESTIMATIVO	59.200,00	/	

**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO**

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE SAUDE  
U. ORÇAMENT.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS  
FUNÇÃO: 10 SAÚDE  
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA  
PROGRAMA: 1009 AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PF  
ATIVIDADE: 2.035 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC VINCULADOS  
NATUREZA: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
F. RECURSO: 16.00.00 TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUS. DO SUS DO GOVERNO FEDERAL -

**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 DISPONIVEL (R\$)
<b>18010021</b>	<b>6.949,78</b>	<b>827,25</b>	<b>6.122,53</b>
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
<b>18/01/2022</b>	<b>827,25</b>	<b>0,00</b>	<b>827,25</b>
COMPETÊNCIA	PRINCIPAL (R\$)	JUROS E MULTA (R\$)	
<b>12/2021</b>	<b>827,25</b>	<b>0,00</b>	-----

**HISTÓRICO DO PAGAMENTO**

RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENCAO BASICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 28100015

**CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO**

EU, **REGINALDO ALVES DE AQUINO**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **JACINTA PESSOA GOMES**, 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 21.870-7 ( CUSTEIO SUS 21870 )	OUTROS	18010021	827,25

Ereré, 18 de Janeiro de 2022

  
REGINALDO ALVES DE AQUINO  
TESOUREIRO(A)



**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.33  
 1074X01074 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CE 230427 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 1074-X CONTA: 21.870-7

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	12465068000125
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2022
VALOR DO INSS	827,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	827,25

=====

DOCUMENTO: 011812

AUTENTICACAO SISBB: 0.8B1.A02.7B6.C14.AC9

=====

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

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

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

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.33  
 1074X01074 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CE 230427 FMS CUSTEIO SUS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	12465068000125
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2022
VALOR DO INSS	827,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	827,25

=====

DOCUMENTO: 011812

AUTENTICACAO SISBB: 0.8B1.A02.7B6.C14.AC9

=====

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



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

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0888  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---


Assinada por	JE709406 JACINTA PESSOA GOME	18/01/2022 11:50:06
	JE677531 CICERO NETO FREIRE	18/01/2022 14:30:32

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	12/2021
	5 - IDENTIFICADOR	12.465.068/0001-25
	6 - VALOR DO INSS	827,25
	7 -	
8 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE AV PADRE MIGUEL DE MORAIS, S/N - CENTRO ERERE - CEARÁ. CEP: 63.470-000 <b>SAÚDE BUCAL -PATRONAL</b>	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATM/MULTA E JUROS	
<b>ATENÇÃO:</b> 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	827,25

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	12/2021
	5 - IDENTIFICADOR	12.465.068/0001-25
	6 - VALOR DO INSS	827,25
	7 -	
8 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE AV PADRE MIGUEL DE MORAIS, S/N - CENTRO ERERE - CEARÁ. CEP: 63.470-000 <b>SAÚDE BUCAL -PATRONAL</b>	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATM/MULTA E JUROS	
<b>ATENÇÃO:</b> 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	827,25

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

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DE SAÚDE

**PROCESSO DE PAGAMENTO**  
**Restos a Pagar Exercício 2021**

**Nº 18.01.0022**

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
30.11.0020	30/11/2021	18/01/2022	1.615,82

CREDOR

**INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS**

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE SAUDE  
U. ORCAMENT.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS  
FUNÇÃO: 10 SAÚDE  
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA  
PROGRAMA: 1009 AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PF  
ATIVIDADE: 2.035 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC VINCULADOS  
NATUREZA: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
F. RECURSO: 16.00.00 TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUS. DO SUS DO GOVERNO FEDERAL -  
TIPO CRÉDITO:

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
00.10.00.0.	SALARIO FAMILIA	51,27
		Total da Retenção: (R\$) 51,27

HISTÓRICO

**RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENCAO BASICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 28100015**

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
BB 21.870-7 ( CUSTEIO SUS 21870 )	OUTROS	18010022	1.564,55



NOTA DE SUB EMPENHO DE RESTOS A PAGAR - Nº 18.01.0022

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E (R\$)	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO
30.11.0020	30/11/2021	ESTIMATIVO	59.200,00	/	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE SAUDE  
U. ORÇAMENT.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS  
FUNÇÃO: 10 SAÚDE  
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA  
PROGRAMA: 1009  
ATIVIDADE: 2.035 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC VINCULADOS  
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 DISPONIVEL (R\$)
18.01.0022	18/01/2022	6.122,53	1.615,82	4.506,71

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ERERÉ - CE, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 28100015

A DOCUMENTAÇÃO QUE HABILITA O PRESENTE PROCESSO DE PAGAMENTO, ENCONTRA-SE ANEXADA AO PROCESSO Nº 17020012 DE 17/02/2022

Ereré, 18 de Janeiro de 2022

  
Responsável pelo Sator

  
JACINTA PESSOA GOMES  
ORDENADOR(A)

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0005193

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
30/11/2021	30.11.0020	59.200,00	0,00	ESTIMATIVO

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE SAUDE  
U. ORÇAMENT.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS  
FUNÇÃO: 10 SAÚDE  
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA  
PROGRAMA: 1009 AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PF  
ATIVIDADE: 2.035 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC VINCULADOS  
NATUREZA: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
F. RECURSO: 12.14.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

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

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO: (R\$)	VALOR DO DESCONTO: (R\$)	TIPO DA LIQUIDAÇÃO
29/12/2021	1.615,82	0,00	SEM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL:	SUB TIPO DA NOTA FISCAL	Nº DA NOTA FISCAL:	Nº DOS FORMULÁRIOS:
DATA DA EMISSÃO DA NOTA:	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO:	SÉRIE DA NOTA:	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO:	0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO:	

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENCAO BASICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EREERÊ - CE. EMPENHO COMPLEMENTAR O DE Nº 2810001

Ererê, 29 de Dezembro de 2021

  
EDMILSON RODRIGUES DA SILVA  
LIQUIDANTE



NOTA DE PAGAMENTO - Nº 18.01.0022

RESTOS A PAGAR

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E (R\$)	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO
30110020	30/11/2021	ESTIMATIVO	59.200,00	/	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE SAUDE  
U. ORCAMENT.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS  
FUNÇÃO: 10 SAÚDE  
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA  
PROGRAMA: 1009 AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PF  
ATIVIDADE: 2.035 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC VINCULADOS  
NATUREZA: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
F. RECURSO: 16.00.00 TRANSF FUNDO A FUNDO DE RECUS. DO SUS DO GOVERNO FEDERAL -

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 DISPONIVEL (R\$)
18010022	6.122,53	1.615,82	4.506,71
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
18/01/2022	1.615,82	51,27	1.564,55
COMPETÊNCIA	PRINCIPAL (R\$)	JUROS E MULTA (R\$)	
12/2021	1.615,82	0,00	-----

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.10.00.0.	SALARIO FAMILIA	51,27

Total da Retenção: (R\$) 51,27

HISTÓRICO DO PAGAMENTO


RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENCAO BASICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ERERÊ - CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 28100015

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **REGINALDO ALVES DE AQUINO**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **JACINTA PESSOA GOMES**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORÁ 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 21.870-7 ( CUSTEIO SUS 21870 )	OUTROS	18010022	1.564,55

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 - 14.30.33  
 1074X01074 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CE 230427 FMS CUSTEIO SUS  
 AGENCIA: 1074-X CONTA: 21.870-7  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
 COMPETENCIA 12/2021  
 IDENTIFICADOR 12465068000125  
 DATA DO PAGAMENTO 18/01/2022  
 VALOR DO INSS 1.564,55  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 1.564,55  
 =====

DOCUMENTO: 011811  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.991.6AD.82E.ECB.D15  
 =====

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

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

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
 0800 729 0888  
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.33  
 1074X01074 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CE 230427 FMS CUSTEIO SUS  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
 COMPETENCIA 12/2021  
 IDENTIFICADOR 12465068000125  
 DATA DO PAGAMENTO 18/01/2022  
 VALOR DO INSS 1.564,55  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 1.564,55  
 =====

DOCUMENTO: 011811  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.991.6AD.82E.ECB.D15  
 =====

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

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Assinada por	JE709406 JACINTA PESSOA GOME	18/01/2022 11:49:47
	JE677531 CICERO NETO FREIRE	18/01/2022 14:30:32

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	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 <b>QUALIFAR - PATRONAL</b>		5 - IDENTIFICADOR	12.465.068/0001-25
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	1.564,55
<b>ATENÇÃO:</b> 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.		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.564,55

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	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 <b>QUALIFAR - PATRONAL</b>		5 - IDENTIFICADOR	12.465.068/0001-25
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	1.564,55
<b>ATENÇÃO:</b> 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.		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.564,55



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

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DE SAÚDE

**PROCESSO DE PAGAMENTO**  
**Restos a Pagar Exercício 2021**

**Nº 18.01.0023**

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
29.12.0024	29/12/2021	18/01/2022	5.231,52

CREDOR

**INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS**

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE SAÚDE  
U. ORCAMENT.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS  
FUNÇÃO: 10 SAÚDE  
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  
PROGRAMA: 1005 AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
ATIVIDADE: 2.040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - REC. ORDINÁRIOS  
NATUREZA: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
F. RECURSO: 16.00.00 TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUS. DO SUS DO GOVERNO FEDERAL -  
TIPO CRÉDITO:

HISTÓRICO

**RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ERERÊ - CE, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02.08.0048, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.**

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
BB 21.870-7 ( CUSTEIO SUS 21870 )	OUTROS	18010023	5.231,52

NOTA DE EMPENHO - Nº 29.12.0024

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	END
29/12/2021	ESTIMATIVO	/		
CENTRO DE CUSTO			OBS	

Contribuições Previdenciárias - INSS

FUNCIÓNAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE SAUDE  
U. ORÇAMENT.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS  
FUNÇÃO: 10 SAUDE  
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  
PROGRAMA: 1005 AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
ATIVIDADE: 2.040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - REC. ORDINÁRIOS  
NATUREZA: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
F. RECURSO: 12.14.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
285	8.387,68	5.231,52	3.156,16

DADOS DO CREDOR

NOME: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS  
ENDEREÇO: RUSSAS SN - CENTRO - RUSSAS CE  
C P F.: 00000000 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 NA ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02.08.0048, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.

Eu, **JACINTA PESSOA GOMES**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **29120024**. A(os) **29 de Dezembro de 2021**

  
Responsável pelo Setor

  
JACINTA PESSOA GOMES  
ORDENADOR(A)



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0005190**

**DADOS DO EMPENHO ORIGINAL**

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
29/12/2021	29.12.0024	5.231,52	0,00	ESTIMATIVO

**FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO**

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE SAUDE  
U. ORÇAMENT.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS  
FUNÇÃO: 10 SAÚDE  
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  
PROGRAMA: 1005 AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
ATIVIDADE: 2.040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - REC. ORDINÁRIOS  
NATUREZA: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
F. RECURSO: 12.14.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES  
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 <b>29/12/2021</b>	VALOR LIQUIDADO: (R\$) <b>5.231,52</b>	VALOR DO DESCONTO: (R\$) <b>0,00</b>	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: <b>SEM NOTA FISCAL</b>
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: <b>0</b>	Nº DO SELO FISCAL	OBS:
CHAVE DE ACESSO	CHAVE DE VERIFICAÇÃO:		

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO**

RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02.08.0048, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.

Ereré, 29 de Dezembro de 2021

  
EDMILSON RODRIGUES DA SILVA,  
LIQUIDANTE



**NOTA DE PAGAMENTO - Nº 18.01.0023**  
**RESTOS A PAGAR**

**DADOS DO EMPENHO**

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO
29120024	29/12/2021	ESTIMATIVO	5.231,52	/	

**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO**

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE SAUDE  
U. ORÇAMENT.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS  
FUNÇÃO: 10 SAÚDE  
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  
PROGRAMA: 1005 AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
ATIVIDADE: 2.040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - REC. ORDINÁRIOS  
NATUREZA: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
F. RECURSO: 16.00.00 TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUS. DO SUS DO GOVERNO FEDERAL -

**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 DISPONIVEL (R\$)
<b>18010023</b>	<b>5.231,52</b>	<b>5.231,52</b>	<b>0,00</b>
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
<b>18/01/2022</b>	<b>5.231,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.231,52</b>
COMPETÊNCIA	PRINCIPAL (R\$)	JUROS E MULTA (R\$)	
<b>12/2021</b>	<b>5.231,52</b>	<b>0,00</b>	-----

**HISTÓRICO DO PAGAMENTO**

RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02.08.0048, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.

**CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO**

EU, **REGINALDO ALVES DE AQUINO**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **JACINTA PESSOA GOMES**, 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 21.870-7 ( CUSTEIO SUS 21870 )	OUTROS	18010023	5.231,52

Ereré, 18 de Janeiro de 2022

  
REGINALDO ALVES DE AQUINO  
TESOUREIRO(A)

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.33  
 1074X01074 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CE 230427 FMS CUSTEIO SUS  
 AGENCIA: 1074-X CONTA: 21.870-7  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
 COMPETENCIA 12/2021  
 IDENTIFICADOR 12465068000125  
 DATA DO PAGAMENTO 18/01/2022  
 VALOR DO INSS 5.231,52  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 5.231,52  
 =====

DOCUMENTO: 011810  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.F9A.D74.CC5.810.D1B  
 =====

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

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

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
 0800 729 0888  
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.33  
 1074X01074 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CE 230427 FMS CUSTEIO SUS  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
 COMPETENCIA 12/2021  
 IDENTIFICADOR 12465068000125  
 DATA DO PAGAMENTO 18/01/2022  
 VALOR DO INSS 5.231,52  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 5.231,52  
 =====

DOCUMENTO: 011810  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.F9A.D74.CC5.810.D1B  
 =====

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



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

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0888  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Assinada por	JE709406 JACINTA PESSOA GOME	18/01/2022 11:49:26
	JE677531 CICERO NETO FREIRE	18/01/2022 14:30:32

Transação efetuada com sucesso.

---


Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	12/2021
	5 - IDENTIFICADOR	12.465.068/0001-25
	6 - VALOR DO INSS	5.231,52
	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 <b>ENDEMIAS -PATRONAL</b>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATM/MULTA E JUROS	
<b>ATENÇÃO:</b> 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	5.231,52

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	12/2021
	5 - IDENTIFICADOR	12.465.068/0001-25
	6 - VALOR DO INSS	5.231,52
	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 <b>ENDEMIAS -PATRONAL</b>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATM/MULTA E JUROS	
<b>ATENÇÃO:</b> 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	5.231,52

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

UNIDADE GESTORA  
SECRETARIA DE SAÚDE

**PROCESSO DE PAGAMENTO**  
**Restos a Pagar Exercício 2021**

**Nº 18.01.0024**

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
30.11.0016	30/11/2021	18/01/2022	41.497,88

CREDOR

**INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS**

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE SAUDE  
U. ORCAMENT.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS  
FUNÇÃO: 10 SAÚDE  
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
PROGRAMA: 1007 ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP  
ATIVIDADE: 2.036 MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ -REC ORDINARIOS  
NATUREZA: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
F. RECURSO: 15.00.00 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  
TIPO CRÉDITO:

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
00.10.00.0.	SALARIO FAMILIA	205,08
		Total da Retenção: (R\$) 205,08

HISTÓRICO

**RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº28100016**

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
BB 21.870-7 ( CUSTEIO SUS 21870 )	OUTROS	18010024	41.292,80



NOTA DE SUB EMPENHO DE RESTOS A PAGAR - Nº 18.01.0024

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO
30.11.0016	30/11/2021	ESTIMATIVO	100.000,00	/	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE SAUDE  
U. ORÇAMENT.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS  
FUNÇÃO: 10 SAÚDE  
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
PROGRAMA: 1007  
ATIVIDADE: 2 036 MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ -REC ORDINARIOS  
NATUREZA: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
F. RECURSO:  
TIPO CRÉDITO:

DADOS DO CREDOR

NOME: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS  
\_NDEREÇO: 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 DISPONIVEL (R\$)
18.01.0024	18/01/2022	41.497,89	41.497,88	0,01

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº28100016

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

Ereré, 18 de Janeiro de 2022

  
Responsável pelo Setor

  
JACINTA PESSOA GOMES  
DISPENSADOR(A)



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0005189**

**DADOS DO EMPENHO ORIGINAL**

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
30/11/2021	30.11.0016	100.000,00	0,00	ESTIMATIVO

**FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO**

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE SAUDE  
U. ORÇAMENT.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS  
FUNÇÃO: 10 SAÚDE  
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
PROGRAMA: 1007 ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP  
ATIVIDADE: 2.036 MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ -REC ORDINARIOS  
NATUREZA: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
F. RECURSO: 10.01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

**DADOS DO CREDOR**

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

**DADOS DA LIQUIDAÇÃO**

DATA DA LIQUIDAÇÃO <b>29/12/2021</b>	VALOR LIQUIDADO (R\$) <b>41.497,88</b>	VALOR DO DESCONTO (R\$) <b>0,00</b>	TIPO DA LIQUIDAÇÃO <b>SEM NOTA FISCAL</b>
TIPO DA NOTA FISCAL:	SUB TIPO DA NOTA FISCAL:	Nº DA NOTA FISCAL:	Nº DOS FORMULARIOS:
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: <b>0</b>	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 HOSPITAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.

Ereré, 29 de Dezembro de 2021



EDMILSON RODRIGUES DA SILVA  
LIQUIDANTE



NOTA DE PAGAMENTO - Nº 18.01.0024

RESTOS A PAGAR

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO
30110016	30/11/2021	ESTIMATIVO	100.000,00	/	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE SAUDE  
U. ORÇAMENT.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS  
FUNÇÃO: 10 SAÚDE  
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
PROGRAMA: 1007 ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP  
ATIVIDADE: 2.036 MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ -REC ORDINARIOS  
NATUREZA: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
F. RECURSO: 15.00.00 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

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 DISPONIVEL (R\$)
18010024	41.497,89	41.497,88	0,01
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
18/01/2022	41.497,88	205,08	41.292,80
COMPETÊNCIA	PRINCIPAL (R\$)	JUROS E MULTA (R\$)	
12/2021	41.497,88	0,00	-----

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.10.00.0.	SALARIO FAMILIA	205,08

Total da Retenção: (R\$) 205,08

HISTÓRICO DO PAGAMENTO


RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº28100016

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **REGINALDO ALVES DE AQUINO**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **JACINTA PESSOA GOMES**, 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 21.870-7 ( CUSTEIO SUS 21870 )	OUTROS	18010024	41.292,80

Ereré, 18 de Janeiro de 2022

  
REGINALDO ALVES DE AQUINO  
TESOUREIRO(A)

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.33  
 1074X01074 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CE 230427 FMS CUSTEIO SUS  
 AGENCIA: 1074-X CONTA: 21.870-7  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
 COMPETENCIA 12/2021  
 IDENTIFICADOR 12465068000125  
 DATA DO PAGAMENTO 18/01/2022  
 VALOR DO INSS 41.292,80  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 41.292,80  
 =====

DOCUMENTO: 011809  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.DE0.D5B.F11.D28.B3B  
 =====

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

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.33  
 1074X01074 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CE 230427 FMS CUSTEIO SUS  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
 COMPETENCIA 12/2021  
 IDENTIFICADOR 12465068000125  
 DATA DO PAGAMENTO 18/01/2022  
 VALOR DO INSS 41.292,80  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 41.292,80  
 =====

DOCUMENTO: 011809  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.DE0.D5B.F11.D28.B3B  
 =====

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



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

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

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

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---


Assinada por	JE709406 JACINTA PESSOA GOME	18/01/2022 11:48:56
	JE677531 CICERO NETO FREIRE	18/01/2022 14:30:32

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	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 <b>HOSPITAL - PATRONAL</b>		5 - IDENTIFICADOR	12.465.068/0001-25
		6 - VALOR DO INSS	41.292,80
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
<b>ATENÇÃO:</b> 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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	41.292,80

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	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 <b>HOSPITAL - PATRONAL</b>		5 - IDENTIFICADOR	12.465.068/0001-25
		6 - VALOR DO INSS	41.292,80
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
<b>ATENÇÃO:</b> 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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	41.292,80

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

UNIDADE GESTORA  
SECRETARIA DE SAÚDE

**PROCESSO DE PAGAMENTO**  
**Extra-Orçamentário**

**Nº 18.01.0025**

DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
18/01/2022	1.382,84

CONTA EXTRA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS

CREDOR
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE SAUDE U. ORCAMENT.: 06. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

HISTÓRICO
<b>PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NO PACS NESTA SECRETARIA.</b>

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
BB 21.870-7 ( CUSTEIO SUS 21870 )	OUTROS	18010025	1.382,84



NOTA DE PAGAMENTO - Nº 18.01.0025

EXTRA

CONTA EXTRA

100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE SAUDE  
U. ORÇAMENT.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

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	1.382,84	0,00	1.382,84	12/2021	1.382,84	0,00

HISTÓRICO DO PAGAMENTO


PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NO PACS NESTA SECRETARIA.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **REGINALDO ALVES DE AQUINO**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **JACINTA PESSOA GOMES**, 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 21.870-7 ( CUSTEIO SUS 21870 )	OUTROS	18010025	1.382,84

Ereré, 18 de Janeiro de 2022

  
REGINALDO ALVES DE AQUINO  
TESOUREIRO(A)

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.33  
 1074X01074 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CE 230427 FMS CUSTEIO SUS  
 AGENCIA: 1074-X CONTA: 21.870-7  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
 COMPETENCIA 12/2021  
 IDENTIFICADOR 12465068000125  
 DATA DO PAGAMENTO 18/01/2022  
 VALOR DO INSS 1.382,84  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 1.382,84  
 =====

DOCUMENTO: 011807  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.461.76E.A76.A66.CBC  
 =====

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.

OUIVITORIA  
 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 OUIVITORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.33  
 1074X01074 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CE 230427 FMS CUSTEIO SUS  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
 COMPETENCIA 12/2021  
 IDENTIFICADOR 12465068000125  
 DATA DO PAGAMENTO 18/01/2022  
 VALOR DO INSS 1.382,84  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 1.382,84  
 =====

DOCUMENTO: 011807  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.461.76E.A76.A66.CBC  
 =====

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

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Assinada por	JE709406 JACINTA PESSOA GOME	18/01/2022 11:47:28
	JE677531 CICERO NETO FREIRE	18/01/2022 14:30:32

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.





PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

## GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE  
AV PADRE MIGUEL DE MORAIS, S/N - CENTRO  
ERERE - CEARA.  
CEP: 63.470-000  
**PACS - 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 1.382,84

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM/MULTA E JUROS

11 - TOTAL 1.382,84

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  
**PACS - 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 1.382,84

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM/MULTA E JUROS

11 - TOTAL 1.382,84

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

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

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DE SAÚDE

**PROCESSO DE PAGAMENTO**  
**Extra-Orçamentário**

**Nº 18.01.0026**

DATA PAGAMENTO

18/01/2022

VALOR PAGAMENTO (R\$)

7.503,38

CONTA EXTRA

100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS

CREDOR

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE SAUDE

U. ORCAMENT.: 06. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

HISTÓRICO

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

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
BB 21.870-7 ( CUSTEIO SUS 21870 )	OUTROS	18010026	7.503,38



NOTA DE PAGAMENTO - Nº 18.01.0026

EXTRA

CONTA EXTRA

100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE SAUDE  
U. ORÇAMENT.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

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	7.503,38	0,00	7.503,38	12/2021	7.503,38	0,00

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

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

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **REGINALDO ALVES DE AQUINO**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **JACINTA PESSOA GOMES**, 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 21.870-7 ( CUSTEIO SUS 21870 )	OUTROS	18010026	7.503,38

Ererê, 18 de Janeiro de 2022



REGINALDO ALVES DE AQUINO  
TESOUREIRO(A)





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  
**PSF - 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 7.503,38

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM/MULTA E JUROS

11 - TOTAL 7.503,38

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  
**PSF - 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 7.503,38

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM/MULTA E JUROS

11 - TOTAL 7.503,38

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

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

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DE SAÚDE

**PROCESSO DE PAGAMENTO**  
**Extra-Orçamentário**

**Nº 18.01.0027**

DATA PAGAMENTO

**18/01/2022**

VALOR PAGAMENTO (R\$)

**402,77**

CONTA EXTRA

**100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS**

CREDOR

**INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE SAUDE

U. ORÇAMENT.: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

HISTÓRICO

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

CONTA BANCÁRIA

BB 21.870-7 ( CUSTEIO SUS 21870 )

TIPO DOCUMENTO

OUTROS

Nº DOCUMENTO

18010027

VALOR DOC. (R\$)

402,77



**NOTA DE PAGAMENTO - Nº 18.01.0027**

**EXTRA**

CONTA EXTRA

**100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE SAUDE  
U. ORÇAMENT.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

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	402,77	0,00	402,77	12/2021	402,77	0,00

HISTÓRICO DO PAGAMENTO


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

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **REGINALDO ALVES DE AQUINO**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **JACINTA PESSOA GOMES**, 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 21.870-7 ( CUSTEIO SUS 21870 )	OUTROS	18010027	402,77

Ereré, 18 de Janeiro de 2022

  
REGINALDO ALVES DE AQUINO  
TESOUREIRO(A)



## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.31  
 1074X01074 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CE 230427 FMS CUSTEIO SUS  
 AGENCIA: 1074-X CONTA: 21.870-7

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	12465068000125
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2022
VALOR DO INSS	402,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	402,77

=====

DOCUMENTO: 011805  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.89F.ESE.4D1.D55.6AF

=====

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

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.31  
 1074X01074 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CE 230427 FMS CUSTEIO SUS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	12465068000125
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2022
VALOR DO INSS	402,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	402,77

=====

DOCUMENTO: 011805  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.89F.ESE.4D1.D55.6AF

=====

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

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Assinada por	JE709406 JACINTA PESSOA GOME	18/01/2022 11:46:42
	JE677531 CICERO NETO FREIRE	18/01/2022 14:30:32

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE  
AV PADRE MIGUEL DE MORAIS, S/N - CENTRO  
ERERE - CEARA.  
CEP: 63.470-000  
**SAÚDE BUCAL - 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 402,77

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM/MULTA E JUROS

11 - TOTAL 402,77

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  
**SAÚDE BUCAL - 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 402,77

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM/MULTA E JUROS

11 - TOTAL 402,77

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



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

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DE SAÚDE

**PROCESSO DE PAGAMENTO**  
**Extra-Orçamentário**

**Nº 18.01.0028**

DATA PAGAMENTO

18/01/2022

VALOR PAGAMENTO (R\$)

1.838,16

CONTA EXTRA

100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS

CREDOR

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE SAUDE  
U. ORCAMENT.: 06. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

HISTÓRICO

**PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NO NASF NESTA SECRETARIA.**

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
BB 21.870-7 ( CUSTEIO SUS 21870 )	OUTROS	18010028	1.838,16

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 18.01.0028

EXTRA

CONTA EXTRA

100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE SAUDE  
U. ORÇAMENT.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

DADOS DO CREDOR

NOME: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS  
ENDEREÇO: RUSSAS SN - CENTRO - RUSSAS CE  
C. P. F.: 000.000.000-00 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	1.838,16	0,00	1.838,16	12/2021	1.838,16	0,00

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NO NASF NESTA SECRETARIA.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **REGINALDO ALVES DE AQUINO**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **JACINTA PESSOA GOMES**, 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 21.870-7 ( CUSTEIO SUS 21870 )	OUTROS	18010028	1.838,16

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 - 14.30.31  
 1074X01074 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CE 230427 FMS CUSTEIO SUS  
 AGENCIA: 1074-X CONTA: 21.870-7  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
 COMPETENCIA 12/2021  
 IDENTIFICADOR 12465068000125  
 DATA DO PAGAMENTO 18/01/2022  
 VALOR DO INSS 1.838,16  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 1.838,16  
 =====  
 DOCUMENTO: 011804  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.646.4E4.002.5DE.7D8  
 =====

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.

OUIVORIA  
 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 OUIVORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.31  
 1074X01074 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CE 230427 FMS CUSTEIO SUS  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
 COMPETENCIA 12/2021  
 IDENTIFICADOR 12465068000125  
 DATA DO PAGAMENTO 18/01/2022  
 VALOR DO INSS 1.838,16  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 1.838,16  
 =====  
 DOCUMENTO: 011804  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.646.4E4.002.5DE.7D8  
 =====

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



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

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0988  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Assinada por	JE709406 JACINTA PESSOA GOME	18/01/2022 11:46:14
	JE677531 CICERO NETO FREIRE	18/01/2022 14:30:32

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

## GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE  
AV PADRE MIGUEL DE MORAIS, S/N – CENTRO  
ERERE – CEARA.  
CEP: 63.470-000  
**NASF - 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 1.838,16

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM/MULTA E JUROS

11 - TOTAL 1.838,16

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  
**NASF - 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 1.838,16

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM/MULTA E JUROS

11 - TOTAL 1.838,16

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

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

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DE SAÚDE

**PROCESSO DE PAGAMENTO**  
**Extra-Orçamentário**

**Nº 18.01.0029**

DATA PAGAMENTO

18/01/2022

VALOR PAGAMENTO (R\$)

610,32

CONTA EXTRA

100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS

CREDOR

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE SAUDE

U. ORCAMENT.: 06. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

HISTÓRICO

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

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
BB 21.870-7 ( CUSTEIO SUS 21870 )	OUTROS	18010029	610,32



NOTA DE PAGAMENTO - Nº 18.01.0029

EXTRA

CONTA EXTRA

100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE SAUDE  
U. ORÇAMENT.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

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	610,32	0,00	610,32	12/2021	610,32	0,00

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

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

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **REGINALDO ALVES DE AQUINO**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **JACINTA PESSOA GOMES**, 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 21.870-7 ( CUSTEIO SUS 21870 )	OUTROS	18010029	610,32

Ereré, 18 de Janeiro de 2022

  
REGINALDO ALVES DE AQUINO  
TESOUREIRO(A)

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.31  
 1074X01074 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CE 230427 FMS CUSTEIO SUS  
 AGENCIA: 1074-X CONTA: 21.870-7  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
 COMPETENCIA 12/2021  
 IDENTIFICADOR 12465068000125  
 DATA DO PAGAMENTO 18/01/2022  
 VALOR DO INSS 610,32  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 610,32  
 =====

DOCUMENTO: 011803  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.A07.FA1.78B.B48.726  
 =====

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

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

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
 0800 729 0008  
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.31  
 1074X01074 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CE 230427 FMS CUSTEIO SUS  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
 COMPETENCIA 12/2021  
 IDENTIFICADOR 12465068000125  
 DATA DO PAGAMENTO 18/01/2022  
 VALOR DO INSS 610,32  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 610,32  
 =====

DOCUMENTO: 011803  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.A07.FA1.78B.B48.726  
 =====

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





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

**QUALIFAR - 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 610,32

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM/MULTA E JUROS

11 - TOTAL 610,32

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

**QUALIFAR - 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 610,32

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM/MULTA E JUROS

11 - TOTAL 610,32

1ª Via-INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE



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

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DE SAÚDE

**PROCESSO DE PAGAMENTO**  
**Extra-Orçamentário**

**Nº 18.01.0030**

DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)		
18/01/2022	11.255,79		
CONTA EXTRA			
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS			
CREDOR			
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
ÓRGÃO:	06 SECRETARIA DE SAUDE		
U. ORCAMENT.:	06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
HISTÓRICO			
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.			
CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
BB 21 870-7 ( CUSTEIO SUS 21870 )	OUTROS	18010030	11.255,79

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 18.01.0030

EXTRA

CONTA EXTRA

100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE SAUDE  
U. ORÇAMENT.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

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	11.255,79	0,00	11.255,79	12/2021	11.255,79	0,00

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

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

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **REGINALDO ALVES DE AQUINO**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **JACINTA PESSOA GOMES**, 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 21.870-7 ( CUSTEIO SUS 21870 )	OUTROS	18010030	11.255,79

Ereré, 18 de Janeiro de 2022

  
REGINALDO ALVES DE AQUINO  
TESOUREIRO(A)





## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.31  
1074X01074 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CE 230427 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1074-X CONTA: 21.870-7

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	12465068000125
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2022
VALOR DO INSS	11.255,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.255,79

=====

DOCUMENTO: 011801  
AUTENTICACAO SISBB: 7.740.027.663.815.84C

=====

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

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

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0888  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.31  
1074X01074 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CE 230427 FMS CUSTEIO SUS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	12465068000125
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2022
VALOR DO INSS	11.255,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.255,79

=====

DOCUMENTO: 011801  
AUTENTICACAO SISBB: 7.740.027.663.815.84C



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

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

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0888  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Assinada por	JE709406 JACINTA PESSOA GOME	18/01/2022 11:44:27
	JE677531 CICERO NETO FREIRE	18/01/2022 14:30:32

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE  
AV PADRE MIGUEL DE MORAIS, S/N - CENTRO  
ERERE - CEARA.  
CEP: 63.470-000  
**HOSPITAL - 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 11.255,79

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM/MULTA E JUROS

11 - TOTAL 11.255,79

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  
**HOSPITAL - 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 11.255,79

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM/MULTA E JUROS

11 - TOTAL 11.255,79

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

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

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DE SAÚDE

**PROCESSO DE PAGAMENTO**  
**Extra-Orçamentário**

**Nº 18.01.0031**

DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
18/01/2022	2.245,95

CONTA EXTRA

100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS

CREDOR

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE SAUDE  
U. ORCAMENT.: 06. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

HISTÓRICO

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

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
BB 21.870-7 ( CUSTEIO SUS 21870 )	OUTROS	18010031	2.245,95



NOTA DE PAGAMENTO - Nº 18.01.0031

EXTRA

CONTA EXTRA

100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE SAUDE  
U. ORÇAMENT.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

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	2.245,95	0,00	2.245,95	12/2021	2.245,95	0,00

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

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

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **REGINALDO ALVES DE AQUINO**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **JACINTA PESSOA GOMES**, 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 21.870-7 ( CUSTEIO SUS 21870 )	OUTROS	18010031	2.245,95

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 - 14.30.31  
 1074X01074 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CE 230427 FMS CUSTEIO SUS  
 AGENCIA: 1074-X CONTA: 21.870-7  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
 COMPETENCIA 12/2021  
 IDENTIFICADOR 12465068000125  
 DATA DO PAGAMENTO 18/01/2022  
 VALOR DO INSS 2.245,95  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 2.245,95  
 =====

DOCUMENTO: 011802  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.415.01D.316.8E9.E10  
 =====

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

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.31  
 1074X01074 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CE 230427 FMS CUSTEIO SUS  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
 COMPETENCIA 12/2021  
 IDENTIFICADOR 12465068000125  
 DATA DO PAGAMENTO 18/01/2022  
 VALOR DO INSS 2.245,95  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 2.245,95  
 =====

DOCUMENTO: 011802  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.415.01D.316.8E9.E10  
 =====

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

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Assinada por	JE709406 JACINTA PESSOA GOME	18/01/2022 11:44:58
	JE677531 CICERO NETO FREIRE	18/01/2022 14:30:32

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.





PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE  
AV PADRE MIGUEL DE MORAIS, S/N - CENTRO  
ERERE - CEARA.  
CEP: 63.470-000

**ENDEMIAS - 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 2.245,95

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM/MULTA E JUROS

11 - TOTAL 2.245,95

1ª Via-INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

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

**ENDEMIAS - 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 2.245,95

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM/MULTA E JUROS

11 - TOTAL 2.245,95

1ª Via-INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

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

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DE SAÚDE

**PROCESSO DE PAGAMENTO**  
**Restos a Pagar Exercício 2020**

**Nº 18.01.0042**

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
04.06.0047	01/06/2020	18/01/2022	4.404,17

CREDOR

**INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS**

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE SAÚDE  
U. ORÇAMENT.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
FUNÇÃO: 07 JUDICIARIA  
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
PROGRAMA: 0402 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR  
ATIVIDADE: 2.032 PA ANTERIOR  
NATUREZA: 3.3.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS  
F. RECURSO: 15.00.00 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  
TIPO CRÉDITO:

HISTÓRICO

**PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR NASF DA SECRETARIA DE SAÚDE**

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
BB 21.070-7 (CUSTEIO) SUS 21870 )	OUTROS	18010042	4.404,17

NOTA DE SUB EMPENHO DE RESTOS A PAGAR - Nº 18.01.0042

DADOS DO EMPENHO

NUMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Q. CANCELADO
04.06.0047	01/06/2020	ESTIMATIVO	28.478,53	/	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE SAUDE  
U. ORCAMENT.: 06 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS  
FUNÇÃO: 02 JUDICIÁRIA  
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
PROGRAMA: 0402  
ATIVIDADE: 2 032 PA ANTERIOR  
NATUREZA: 3.3.90 13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS  
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 DISPONIVEL (R\$)
18.01.0042	18/01/2022	26.850,83	4.404,17	22.446,66

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR NASF DA SECRETARIA DE SAÚDE

A DOCUMENTAÇÃO QUE HABILITA O PRESENTE PROCESSO DE PAGAMENTO, ENCONTRA-SE ANEXADA AO PROCESSO Nº 25010007 DE 25/01/2022

Ereré, 18 de Janeiro de 2022

  
Responsável pelo Setor

  
JACINTA LESSA GOMES  
PROCURADORA



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0005195**

**DADOS DO EMPENHO ORIGINAL**

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
30/11/2021	30.11.0020	59.200,00	18.092,96	ESTIMATIVO

**FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO**

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE SAUDE  
U. ORÇAMENT.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS  
FUNÇÃO: 10 SAÚDE  
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA  
PROGRAMA: 1009 AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PF  
ATIVIDADE: 2.035 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC VINCULADOS  
NATUREZA: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
F. RECURSO: 12.14.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

**DADOS DO CREDOR**

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

**DADOS DA LIQUIDAÇÃO**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADADO: (R\$)	VALOR DO DESCONTO: (R\$)	TIPO DA LIQUIDAÇÃO:
29/12/2021	4.506,71	0,00	SEM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL	SUB TIPO DA NOTA FISCAL	Nº DA NOTA FISCAL	Nº DOS FORMULÁRIOS
DATA DA EMISSÃO DA NOTA:	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO:	SÉRIE DA NOTA:	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICAÇÃO:
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO:	Nº DO SELO FISCAL	QBS
CHAVE DE ACESSO:	CHAVE DE VERIFICAÇÃO		

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO**

RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENCAO BASICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EREERÉ - CE.

Ereré, 29 de Dezembro de 2021



EDMILSON RODRIGUES DA SILVA  
LIQUIDANTE

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 18.01.0042

RESTOS A PAGAR

DADOS DO EMPENHO

NUMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.º (R\$)	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO
04060047	01/06/2020	ESTIMATIVO	28.478,53	/	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE SAÚDE  
U. ORÇAMENT.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
FUNÇÃO: 02 JUDICIÁRIA  
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
PROGRAMA: 0402 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR  
ATIVIDADE: 2.032 PA ANTERIOR  
NATUREZA: 3.3.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS  
F. RECURSO: 15.00 00 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

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

PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTE PAGTO (R\$)	SALDO DISPON. (R\$)
18010042	26.850,83	4.404,17	22.446,66
DATA	VALOR DEBITO (R\$)	VALOR R. LÍQUO (R\$)	VALOR CANCELADO (R\$)
18/01/2022	4.404,17	0,00	4.404,17
COMPETÊNCIA	PRINCIPAL (R\$)	JUROS E MULTA (R\$)	
12/2021	4.404,17	0,00	

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR NASF DA SECRETARIA DE SAÚDE

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, REGINALDO ALVES DE AQUINO, TESOUREIRO(A) DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) JACINTA PESSOA GOMES, 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 21 870-7 (CUSTEIO SUS 21870 )	OUTROS	18010042	4.404,17

Ereré, 18 de Janeiro de 2022

  
REGINALDO ALVES DE AQUINO  
TESOUREIRO(A)



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

UNIDADE GESTORA  
SECRETARIA DE SAÚDE

**PROCESSO DE PAGAMENTO**  
**Extra-Orçamentário**

**Nº 13.01.0016**

DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
13/01/2022	2.665,85

CONTA EXTRA
101000020 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CREDOR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
----------------------

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE SAUDE  
U. ORÇAMENT.: 06. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

HISTÓRICO
<b>PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.</b>

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
BB 7.746-1 ( FMS 15% )	OUTROS	13010016	2.665,85



NOTA DE PAGAMENTO - Nº 13.01.0016

EXTRA

CONTA EXTRA

101000020 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE SAUDE  
U. ORÇAMENT.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

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	2.665,85	0,00	2.665,85	01/2022	2.665,85	0,00

HISTÓRICO DO PAGAMENTO


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

GERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **REGINALDO ALVES DE AQUINO**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **JACINTA PESSOA GOMES**, 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 7.746-1 ( FMS 15% )	OUTROS	13010016	2.665,85

Ereré, 13 de Janeiro de 2022

  
REGINALDO ALVES DE AQUINO  
TESOUREIRO(A)



---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 1074-X  
Conta corrente 21870-7 CE 730427 FMS (JUSTEIR) SUI

## 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 12.434,43  
Destinação 52  
Data transferência 13/01/2022  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 98D540C742666125

---

Assinada por JE677531 CICERO NETO FREIRE 13/01/2022 09:36:14  
JE709406 JACINTA PESSOA GOME 13/01/2022 10:32:53

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE709406 JACINTA PESSOA GOME.

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

UNIDADE GESTORA  
SECRETARIA DE SAÚDE

**PROCESSO DE PAGAMENTO**  
**Extra-Orçamentário**

**Nº 13.01.0027**

DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
13/01/2022	12.434,43

CONTA EXTRA
101000020 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CREDOR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO:	06	SECRETARIA DE SAUDE
U. ORÇAMENT.:	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

HISTÓRICO
-----------

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

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DUE (R\$)
98 21.870-7 ( CUSTEIO SUS 21870 )	OUTROS	13010027	12.434,43





---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1074-X  
Conta corrente 21870-7 CE 730427 FMS (JUSTEIR) SUI

**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 12.434,43  
Destinação 52  
Data transferência 13/01/2022  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 98D540C742666125

---

Assinada por JE677531 CICERO NETO FREIRE 13/01/2022 09:36:14  
JE709406 JACINTA PESSOA GOME 13/01/2022 10:32:53

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE709406 JACINTA PESSOA GOME.

## Prestação de Contas de Gestão

### DADOS

**Nº PROTOCOLO: 202218406**

---

<b>Unidade gestora:</b>	SECRETARIA DE SAÚDE
<b>Unidades orçamentárias:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS, SECRETARIA DE SAÚDE.
<b>Exercício:</b>	2021
<b>Período de gestão:</b>	01/01/2021 a 31/12/2021
<b>Enviado por:</b>	JACINTA PESSOA GOMES
<b>Data de envio:</b>	27/06/2022 14:46:52

---

### ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
JACINTA PESSOA GOMES	ORDENADOR (A)	01/01/2021	31/12/2021
PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	CONTADOR (A)	01/01/2021	31/12/2021

### DOCUMENTOS ENVIADOS

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