



Prefeitura de
ERERÉ
Construindo um novo futuro

UNIDADE GESTORA:
SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

EXERCICIO 2022

UNIDADE GESTORA:
SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

EXERCÍCIO DE 2022

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

Ao: TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

Att: José Valdomiro Távora de Castro Júnior

Do: Governo Municipal de ERERÉ - CE.

UNIDADE GESTORA: SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Período: 01 Janeiro a 31 de Dezembro de 2022

Exmo. Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a essa Augusta Corte de Contas, a Prestação de Contas de Gestão da SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, de acordo com a I.N. n.º 03/2013 de 19 de Dezembro de 2013, conforme discriminação abaixo:

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

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

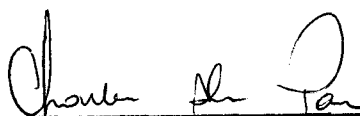
- VIII. Relatório do responsável pelo setor contábil;
- IX. Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão;
- X. Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes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

Conforme Art. 9º. da I.N N° 03/2013, Incisos;

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

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

Atenciosamente,



CHARLENE ALVES PAIVA
ORDENADORA DE DESPESAS



Portaria N.º 071/2021

Ereré - CE, 15 de fevereiro de 2021.

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

RESOLVE,

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

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

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

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

Emanuelle Gomes Martins
EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal



UNIDADE GESTORA:
SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

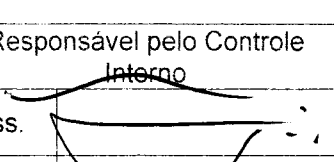
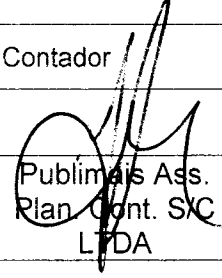

II. RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

(MODELOS N.º 01 e 02)

I.N. 03/13



I.N. Nº 03 / 13
MODELO 01

Prefeitura Municipal de: ERERÉ		Exercício: 2022	
Código Unidade Gestora: 03			
Nome Unidade Gestora: SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			
Nome do Servidor (ORDENADOR/Gestor): CHARLENE ALVES PAIVA			
Cargo/Função: ORDENADORA DE DESPESAS		CPF: 842.922.613-34	
Matricula: 23313		Período de Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Nomeação/Designação:		Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº: 071/2021		15/02/2021	15/02/2021
Endereço Residencial: AV. Gabriel Gomes, S/N			
Bairro/Distrito: Centro			
Município: Erere			
UF: CEARA		CEP: 63470-000	
Preenchido por:		Cargo:	
CHARLENE ALVES PAIVA		ORDENADOR DE DESPESAS	
Matricula:	Data:	Assinatura:	
23313	31 de Dezembro 2022		
Responsável pelo Controle Interno	Contador		ORDENADORA DE DESPESAS
Ass. 	Ass. 	Ass. 	
Nome: KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS	Nome: Publimais Ass. Plan. Cont. S/C LTDA	Nome: CHARLENE ALVES PAIVA	
Mat: 20010	C.R.C	PJ 480	MAT. 23313

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 02

Município: ERERÉ– CE. Mês/Ano: Dezembro de 2022
Órgão: SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
UNIDADE GESTORA: SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL
1.0 IDENTIFICAÇÃO:

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

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESAS

ASS: _____

ASS: _____

NOME: **Publimais Ass/Plan. Cont. S/C LTDA**

NOME: **CHARLENE ALVES PAIVA**

PJ 480

23313

UNIDADE GESTORA:
SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

III. BALANÇOS E ANEXOS

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Balço Orçamentário

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

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	566.800,00	566.800,00	528.611,04	-38.188,96
Receita Patrimonial	2.500,00	2.500,00	44.851,46	42.351,46
Valores Mobiliários	2.500,00	2.500,00	44.851,46	42.351,46
Transferências Correntes	564.300,00	564.300,00	483.759,58	-80.540,42
Transferências da União e de suas Entidades	564.300,00	564.300,00	483.759,58	-80.540,42
Receitas de Capital	161.000,00	161.000,00	251.993,61	90.993,61
Transferências de Capital	161.000,00	161.000,00	251.993,61	90.993,61
Transferências da União e de suas Entidades	68.000,00	68.000,00	0,00	-68.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	93.000,00	93.000,00	251.993,61	158.993,61
Subtotal das Receitas (I)	727.800,00	727.800,00	780.604,65	52.804,65
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	727.800,00	727.800,00	780.604,65	52.804,65
Déficit (IV)	1.143.520,00	2.891.015,00	2.573.650,96	
Total (V) = (III + IV)	1.871.320,00	3.618.815,00	3.354.255,61	-264.559,39
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	1.640.320,00	3.074.515,00	2.829.964,07	2.825.964,07	2.761.242,76	244.550,93
Pessoal e Encargos Sociais	446.230,00	565.230,00	530.693,37	530.693,37	520.768,65	34.536,63
Outras Despesas Correntes	1.194.090,00	2.509.285,00	2.299.270,70	2.295.270,70	2.240.474,11	210.014,30
Despesas de Capital	231.000,00	544.300,00	524.291,54	524.291,54	206.391,54	20.008,46
Investimentos	231.000,00	544.300,00	524.291,54	524.291,54	206.391,54	20.008,46
Subtotal das Despesas (VI)	1.871.320,00	3.618.815,00	3.354.255,61	3.350.255,61	2.967.634,30	264.559,39
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Balço Orçamentário

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

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)
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	1.871.320,00	3.618.815,00	3.354.255,61	3.350.255,61	2.967.634,30	264.559,39
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	1.871.320,00	3.618.815,00	3.354.255,61	3.350.255,61	2.967.634,30	264.559,39
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00
Total	0,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	
Despesas Correntes	2.158.500,34	69.037,94	58.766,66	0,00	2.168.771,62	
Pessoal e Encargos Sociais	11.482,45	15.139,90	7.747,89	0,00	18.874,46	
Outras Despesas Correntes	2.147.017,89	53.898,04	51.018,77	0,00	2.149.897,16	
Despesas de Capital	0,00	20.320,00	20.320,00	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	20.320,00	20.320,00	0,00	0,00	
Total	2.158.500,34	89.357,94	79.086,66	0,00	2.168.771,62	

PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480

CHARLENE ALVES PAIVA
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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

Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2022, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 780.604,65 (SETECENTOS E OITENTA MIL S EISCENTOS E QUATRO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 107,26% da previsão inicial.

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

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

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

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 92,69 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
1.871.320,00	3.618.815,00	3.354.255,61	3.350.255,61	2.967.634,30	264.559,39

Notas Explicativas



PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480



CHARLENE ALVES PAIVA
SECRETÁRIO

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Balanço Financeiro

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	780.604,65	751.828,94	Despesa Orçamentária (VI)	3.354.255,61	2.218.131,10
Vinculada	780.604,65	751.828,94	Ordinária	1.694.204,82	762.254,08
Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	751.828,94	Vinculada	1.660.050,79	1.455.877,02
Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	751.828,94	Outras Transferências de Recursos do FNDE	331.700,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	44.851,46	0,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	0,00	1.139.661,40
Transferência do Salário-Educação	230.556,85	0,00	Transferência do Salário-Educação	435.781,08	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer	148.606,00	0,00	Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	239.961,88
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	104.596,73	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer	530.170,29	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	251.993,61	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	0,00	71.789,50
			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	143.485,29	71.789,50
			Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	218.914,13	0,00
			Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	4.464,24
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.121.021,88	1.868.092,72	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	45.187,87	2.796,93
FME	2.121.021,88	1.868.092,72	FME	45.187,87	2.796,93
Recebimentos Extraorçamentários (III)	474.102,67	156.943,12	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	161.351,84	166.670,17
Contribuição Previdenciária - INSS	54.380,53	34.429,54	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	138,72	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.043,46	9.606,51	Contribuição Previdenciária - INSS	38.306,77	31.310,14
Empenhado a Pagar Não Processado	4.000,00	8.391,00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.301,47	7.059,72
Empenhado a Pagar Processado	382.621,31	89.357,94	IRRF	8.301,32	1.590,50
FALTAS PME	40,40	0,00	ISS	12.924,86	2.963,11
IRRF	5.854,55	4.852,93	PENSÃO ALIMENTÍCIA	727,20	0,00
ISS	13.013,48	2.825,95	Restos a Pagar 2019	0,00	104.601,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA	727,20	0,00	Restos a Pagar 2020	0,00	11.473,45
SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	872,64	1.012,00	Restos a Pagar 2021	87.246,66	0,00
Salário Família	549,10	2.250,58	SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	727,20	1.050,50
Salário Maternidade	0,00	4.216,67	Salário Família	677,64	2.404,39
			Salário Maternidade	0,00	4.216,67
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	649.566,92	260.300,34	Caixa e Equivalente de Caixa	464.500,80	649.566,92
BB 5.397-X (PDDE-5397/X)	17,75	23,47	BB 5.397-X (PDDE-5397/X)	0,08	17,75
BB 10.105-2 (SALARIO EDUCACAO)	238.346,99	59.211,50	BB 10.105-2 (SALARIO EDUCACAO)	2.356,41	238.346,99

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Balanco Financeiro

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

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	10.441-8 (PNATE-10441/8)	41.866,90	50,26	BB	10.441-8 (PNATE-10441/8)	54.279,12	41.866,90
BB	13.913-0 (PME TR FONTE 50)	353,79	351,27	BB	13.913-0 (PME TR FONTE 50)	387,85	353,79
BB	14.594-7 (MERENDA ESCOLAR)	1.054,63	41.078,14	BB	14.448-7 (FME TRANSF)	2,89	0,00
BB	16.940-4 (PAR TD - PLA)	10.048,14	9.813,98	BB	14.594-7 (MERENDA ESCOLAR)	3.082,71	1.054,63
BB	16.959-5 (CONST DE ESCOLA)	4.155,92	4.060,13	BB	16.940-4 (PAR TD - PLA)	11.068,78	10.048,14
BB	18.443-8 (PAC I-18443/8)	1.936,80	1.889,29	BB	16.959-5 (CONST DE ESCOLA)	4.556,01	4.155,92
BB	18.644-9 (APOIO A CRECHE)	312,34	312,62	BB	18.443-8 (PAC I-18443/8)	2.133,53	1.936,80
BB	19.042-X (ESCOLA P FNDE)	3.788,09	3.722,98	BB	18.644-9 (APOIO A CRECHE)	346,08	312,34
BB	19.395-X (PROGR BRASIL CARI)	3.251,04	3.177,45	BB	19.042-X (ESCOLA P FNDE)	4.197,31	3.788,09
BB	21.684-4 (PBA ERERE)	30,25	29,51	BB	19.395-X (PROGR BRASIL CARI)	3.581,27	3.251,04
BB	22.147-3 (AUX. FIN. MP 81)	0,01	0,01	BB	21.684-4 (PBA ERERE)	33,17	30,25
BB	31.319-X (FME/MOVIMENTO)	2.466,97	96,94	BB	22.147-3 (AUX. FIN. MP 81)	0,00	0,01
CEF	341-9 (TRANSP ESCOLAR)	36.314,73	18.081,93	BB	31.319-X (FME/MOVIMENTO)	11.213,42	2.466,97
CEF	71.078-6 (REFORMA ESCOLAS)	9.659,07	118.400,86	CEF	341-9 (TRANSP ESCOLAR)	50.587,73	36.314,73
CEF	71.148-0 (PACTO PELO APRENDIZA)	295.963,50	0,00	CEF	71.078-6 (REFORMA ESCOLAS)	10.587,78	9.659,07
				CEF	71.148-0 (PACTO PELO APRENDIZA)	306.086,66	295.963,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)		4.025.296,12	3.037.165,12	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)		4.025.296,12	3.037.165,12

PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480

CHARLENÉ ALVES PAIVA

SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balço 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 saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

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

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício 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 recebidas 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 ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balço 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 nº1.133/2008).

O Balço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

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

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

Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 780.604,65 (SETECENTOS E OITENTA MIL SEISCENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO 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 Extraorçamentários 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	528.611,04	Desporto e Lazer	32.487,90

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Balanco Financeiro

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

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

Notas Explicativas

Receita Patrimonial	44.851,46	Educação	3.321.767,71
Transferências Correntes	483.759,58		0,00
Receitas de Capital	251.993,61		0,00
Transferências de Capital	251.993,61		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	780.604,65	Despesa Total	3.354.255,61

PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480

CHARLENE ALVES PAIVA
SECRETÁRIO

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Balanco Patrimonial

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

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	897.345,27	1.122.685,75	PASSIVO CIRCULANTE	2.825.068,44	2.508.029,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	464.500,80	649.566,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	17.325,73	15.148,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	464.500,80	649.566,92	PESSOAL A PAGAR	9,01	9,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	464.500,80	649.566,92	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9,01	9,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	464.500,80	649.566,92	PESSOAL A PAGAR	9,01	9,01
Banco do Brasil	97.238,63	307.629,62	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9,01	9,01
Caixa Econômica Federal	367.262,17	341.937,30	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.316,72	15.139,89
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	947,84	819,30	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	17.316,72	15.139,89
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	947,84	819,30	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	17.316,72	15.139,89
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	947,84	819,30	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	17.316,72	15.139,89
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	282,35	153,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.776.990,77	2.475.632,95
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	665,49	665,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.776.990,77	2.475.632,95
ESTOQUES	431.896,63	472.299,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	2.776.990,77	2.475.632,95
ALMOXARIFADO	431.896,63	472.299,53	FORNECEDORES NACIONAIS	2.776.990,77	2.475.632,95
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	431.896,63	472.299,53	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.776.990,77	2.475.632,95
OUTROS - ALMOXARIFADO	431.896,63	472.299,53	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.751,94	17.247,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	851.635,01	495.440,00	VALORES RESTITUIVEIS	30.751,94	17.247,22
IMOBILIZADO	851.635,01	495.440,00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.751,94	17.247,22
BENS MOVEIS	871.322,60	495.440,00	CONSIGNAÇÕES	30.711,54	17.247,22
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	871.322,60	495.440,00	INSS	19.193,16	3.119,40
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	374,00	465.456,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	815,66	3.262,43
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	465.456,00	ISS	616,95	528,33
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	374,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	184,26	177,54
BENS DE INFORMÁTICA	77.480,00	29.984,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.901,51	10.159,52
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	77.480,00	29.984,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	40,40	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	531.119,60	0,00	Total do Passivo	2.825.068,44	2.508.029,07
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	58.962,00	0,00			
MOBILIÁRIO EM GERAL	472.157,60	0,00	Patrimônio Líquido		
VEICULOS	129.900,00	0,00			
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	129.900,00	0,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	132.449,00	0,00			
OUTROS BENS MÓVEIS	132.449,00	0,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-19.687,59	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	-1.076.088,16	-889.903,32
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	-19.687,59	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.076.088,16	-889.903,32
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-19.687,59	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.076.088,16	-889.903,32
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	-34,92	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-186.184,84	1.375.124,16
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-889.903,32	-2.265.027,48

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Balanco Patrimonial

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

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
(-) DEPRECIACO ACUMULADA DE BENS DE INFORMTICA	-2.587,62	0,00	Total do Passivo	2.825.068,44	2.508.029,07
(-) DEPRECIACO ACUMULADA DE MVEIS E UTENSILIOS	-13.196,93	0,00	Patrimnio Lquido		
(-) DEPRECIACO ACUMULADA DE VEICULOS	-1.948,50	0,00	Especificao	Exerccio Atual	Exerccio Anterior
(-) DEPRECIACO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MVEIS	-1.919,62	0,00	Total do Patrimnio Lquido	-1.076.088,16	-889.903,32
Total	1.748.980,28	1.618.125,75	Total	1.748.980,28	1.618.125,75
Ativo Financeiro	465.448,64	650.386,22	Passivo Financeiro	2.825.068,44	2.508.029,07
Ativo Permanente	1.283.531,64	967.739,53	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				-1.076.088,16	-889.903,32

Compensaces

Especificao	Exerccio Atual	Exerccio Anterior	Especificao	Exerccio Atual	Exerccio Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigaes Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480

CHARLENE ALVES PAIVA

SECRETRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 851.635,01 (OITOCENTOS E CINQUENTA E UM MIL SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO)

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 17.325,73 (DEZESSETE MIL TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 2.776.990,77 (DOIS MILHÕES SETECENTOS E SETENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 30.751,94 (TRINTA MIL SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 1.076.088,16 (UM MILHÃO SETENTA E SEIS MIL OITENTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).

Notas Explicativas



PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Conta nº 480



CHARLENÉ ALVES PAIVA
SECRETÁRIO

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.444.365,83	3.676.896,23	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.630.550,67	2.301.772,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	44.851,46	7.840,83	PESSOAL E ENCARGOS	530.693,37	863.538,62
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.851,46	7.840,83	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	438.451,44	363.486,90
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	44.851,46	7.840,83	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	438.451,44	363.486,90
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	44.851,46	7.840,83	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	438.451,44	363.486,90
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	44.851,46	7.840,83	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	438.451,44	363.486,90
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.894.475,96	2.612.080,83	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	438.451,44	363.486,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.121.021,88	1.868.092,72	ENCARGOS PATRONAIS	92.241,93	48.566,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.121.021,88	1.868.092,72	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	92.241,93	48.566,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.121.021,88	1.868.092,72	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	92.241,93	48.566,86
REPASSE RECEBIDO	2.121.021,88	1.868.092,72	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	92.241,93	48.566,86
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	484.373,98	417.842,11	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAF	0,00	451.484,86
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	484.373,98	417.842,11	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	451.484,86
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	484.373,98	417.842,11	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	451.484,86
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	253.817,13	243.341,79	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	0,00	451.484,86
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	230.556,85	174.500,32	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.021.742,34	1.425.300,35
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	289.080,10	326.146,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.720.994,52	1.026.990,98
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	289.080,10	326.146,00	CONSUMO DE MATERIAL	1.720.994,52	1.021.146,74
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	289.080,10	326.146,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.720.994,52	1.021.146,74
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	289.080,10	326.146,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.720.994,52	1.021.146,74
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	1.504.238,41	1.056.974,57	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	5.844,24
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.504.238,41	1.056.974,57	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.844,24
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.504.238,41	1.056.974,57	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.844,24
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.504.238,41	1.056.974,57	SERVIÇOS	1.281.060,23	398.309,37
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.504.238,41	1.056.974,57	DIÁRIAS	2.500,00	1.760,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	800,00	0,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00	1.760,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	800,00	0,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.500,00	1.760,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	800,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	78.036,78	44.928,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	800,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	78.036,78	44.928,44

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIV	800,00	0,00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	78.036,78	44.928,44
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.200.523,45	351.620,93
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.200.523,45	351.620,93
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.200.523,45	351.620,93
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	19.687,59	0,00
			DEPRECIÇÃO	19.687,59	0,00
			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	19.687,59	0,00
			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	19.687,59	0,00
			DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.687,59	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	45.187,87	2.796,93
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.187,87	2.796,93
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI	45.187,87	2.796,93
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	45.187,87	2.796,93
			REPASSE CONCEDIDO	45.187,87	2.796,93
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	812.351,54	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	812.351,54	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	812.351,54	0,00
			OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	812.351,54	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	220.575,55	10.136,17
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	220.575,55	10.136,17
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (220.575,55	10.136,17
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	220.575,55	10.136,17
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	182.874,66	10.136,17
			VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIV	37.700,89	0,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit				186.184,84	1.375.124,16

Variações Patrimoniais Qualitativas

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Variações Patrimoniais


3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	524.291,54	495.440,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00


PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480


CHARLENE ALVES PAIVA
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 4.444.365,83(QUATRO MILHOES QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E OITENTA E TRES 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\$ 4.630.550,67(QUATRO MILHOES SEISCENTOS E T RINTA MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).


PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480


CHARLENE ALVES PAIVA
SECRETÁRIO

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	2.737.114,28	2.679.115,84
Receitas Derivadas e Originárias	44.851,46	7.840,83
Transferências Correntes Recebidas	483.759,58	743.988,11
Outros Ingressos Operacionais	2.208.503,24	1.927.286,90
Desembolsos	2.967.782,47	1.814.729,26
Pessoal e Demais Despesas	2.761.242,76	1.645.262,16
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	206.539,71	169.467,10
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-230.668,19	864.386,58
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	206.391,54	475.120,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	206.391,54	475.120,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-206.391,54	-475.120,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	251.993,61	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	251.993,61	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	251.993,61	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-185.066,12	389.266,58
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	649.566,92	260.300,34
Caixa e Equivalente de Caixa Final	464.500,80	649.566,92
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	44.851,46	7.840,83
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	251.993,61	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	296.845,07	7.840,83

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	483.759,58	743.988,11
da União	483.759,58	417.842,11
de Estados e Distrito Federal	0,00	326.146,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	483.759,58	743.988,11
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Educação	2.733.354,86	1.635.899,36
Desporto e Lazer	27.887,90	9.362,80
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.761.242,76	1.645.262,16

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

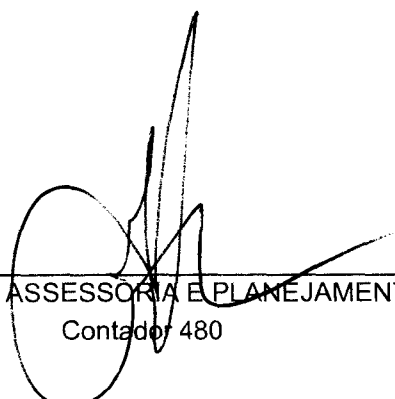
3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO


Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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


PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador 480


CHARLENE ALVES PAIVA
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

• Ingressos das Operações

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

• Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

• Ingressos de Investimento

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

• Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

• Ingressos de Financiamento

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

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

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


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

Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	-230.668,19
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-206.391,54
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..:	R\$	251.993,61
- TOTAL..:	R\$	-185.066,12
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	649.566,92
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	464.500,80


PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador 480


CHARLENE ALVES PAIVA
SECRETÁRIO

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

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

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	528.611,04	Despesas Correntes	2.829.964,07
Receita Patrimonial	44.851,46	Pessoal e Encargos Sociais	530.693,37
Transferências Correntes	483.759,58	Outras Despesas Correntes	2.299.270,70
DEFICIT Corrente	2.301.353,03	Despesas de Capital	524.291,54
Deduções da Receita Corrente	0,00	Investimentos	524.291,54
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	251.993,61		
Transferências de Capital	251.993,61		
DEFICIT Capital	272.297,93		
R E S U M O			
Receitas Correntes	528.611,04	Despesas	2.829.964,07
Receitas de Capital	251.993,61	Despesas de Capital	524.291,54
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	2.573.650,96		
Total Geral do Anexo 01:	3.354.255,61		3.354.255,61

PUBLIMAISSASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480


 CHARLENE ALVES PAIVA
 SECRETÁRIO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ
3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

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

Página.: 1

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			528.611,04
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		44.851,46	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	44.851,46		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	44.851,46		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	44.851,46		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44.851,46		
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	44.851,46		
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	31.213,39		
1321.01.01.02.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	13.638,07		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		483.759,58	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	483.759,58		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	483.759,58		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	483.759,58		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	230.556,85		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	148.606,00		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	148.606,00		
1714.52.01.01.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	31.244,00		
1714.52.01.03.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	20.214,20		
1714.52.01.04.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	3.906,56		
1714.52.01.05.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	93.241,24		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	104.596,73		
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	104.596,73		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			251.993,61
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		251.993,61	
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	251.993,61		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	251.993,61		
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	251.993,61		
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	251.993,61		
2422.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	251.993,61		

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
Total Geral:				780.604,65

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480

CHARLENE ALVES PAIVA
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: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

U.O.: 05.01 FME

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.829.964,07
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		530.693,37	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	530.693,37		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	228.714,92		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	209.736,52		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	92.241,93		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.299.270,70	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.299.270,70		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.500,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	182.050,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	840.295,81		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	78.776,78		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.195.623,45		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	24,66		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			524.291,54
4.4.00.00.00	Investimentos		524.291,54	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	524.291,54		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	524.291,54		
Total da Unidade Orçamentária:		3.354.255,61	3.354.255,61	3.354.255,61
			Total Geral:	3.354.255,61

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480

CHARLENE ALVES PAIVA
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			2.829.964,07
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		530.693,37	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	530.693,37		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	228.714,92		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	209.736,52		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	92.241,93		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.299.270,70	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.299.270,70		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.500,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	182.050,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	840.295,81		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	78.776,78		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.195.623,45		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	24,66		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			524.291,54
4.4.00.00.00	Investimentos		524.291,54	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	524.291,54		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	524.291,54		
Total Geral:				3.354.255,61

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

180

CHARLENE ALVES PAIVA
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: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

U.O.: 05.01 FME

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	3.321.767,71	3.321.767,71
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.031.055,23	2.031.055,23
12.122.1205	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	2.031.055,23	2.031.055,23
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	762.956,57	762.956,57
12.361.1203	SERIES INICIAIS DO ENSINO	0,00	0,00	445.808,01	445.808,01
12.361.1211	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	317.148,56	317.148,56
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	314.734,18	314.734,18
12.362.1210	TRANSPORTE ESCOLAR -	0,00	0,00	314.734,18	314.734,18
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	198.245,24	198.245,24
12.365.1211	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	198.245,24	198.245,24
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	14.776,49	14.776,49
12.366.1211	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	14.776,49	14.776,49
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	32.487,90	32.487,90
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	32.487,90	32.487,90
27.812.2702	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	32.487,90	32.487,90
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.354.255,61	3.354.255,61
Total Geral:		0,00	0,00	3.354.255,61	3.354.255,61

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480

CHARLENE ALVES PAIVA
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
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	3.321.767,71	3.321.767,71
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.031.055,23	2.031.055,23
12.122.1205	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	2.031.055,23	2.031.055,23
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	762.956,57	762.956,57
12.361.1203	SERIES INICIAIS DO ENSINO	0,00	0,00	445.808,01	445.808,01
12.361.1211	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	317.148,56	317.148,56
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	314.734,18	314.734,18
12.362.1210	TRANSPORTE ESCOLAR -	0,00	0,00	314.734,18	314.734,18
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	198.245,24	198.245,24
12.365.1211	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	198.245,24	198.245,24
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	14.776,49	14.776,49
12.366.1211	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	14.776,49	14.776,49
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	32.487,90	32.487,90
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	32.487,90	32.487,90
27.812.2702	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	32.487,90	32.487,90
Total Geral:		0,00	0,00	3.354.255,61	3.354.255,61

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480

CHARLENE ALVES PAIVA
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
12.000.0000	Educação	1.661.716,92	1.660.050,79	3.321.767,71
12.122.0000	Administração Geral	1.657.691,92	373.363,31	2.031.055,23
12.122.1205	ENSINO REGULAR	1.657.691,92	373.363,31	2.031.055,23
12.361.0000	Ensino Fundamental	4.025,00	758.931,57	762.956,57
12.361.1203	SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.025,00	441.783,01	445.808,01
12.361.1211	MERENDA ESCOLAR	0,00	317.148,56	317.148,56
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	314.734,18	314.734,18
12.362.1210	TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO	0,00	314.734,18	314.734,18
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	198.245,24	198.245,24
12.365.1211	MERENDA ESCOLAR	0,00	198.245,24	198.245,24
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	14.776,49	14.776,49
12.366.1211	MERENDA ESCOLAR	0,00	14.776,49	14.776,49
27.000.0000	Desporto e Lazer	32.487,90	0,00	32.487,90
27.812.0000	Desporto Comunitário	32.487,90	0,00	32.487,90
27.812.2702	DESPORTO AMADOR	32.487,90	0,00	32.487,90
Total Geral:		1.694.204,82	1.660.050,79	3.354.255,61

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480

CHARLENE ALVES PAIVA
SECRETÁRIO

Despesas por Órgãos e Funções

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

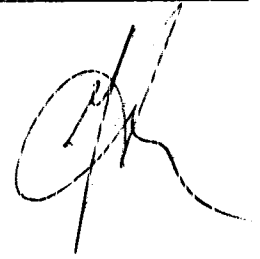
Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ
3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

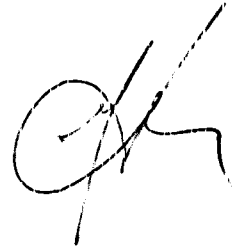
Exercício de 2022
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página.: 1

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
FME	0,00	0,00	0,00	3.321.767,71
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	3.321.767,71



Despesas por Órgãos e Funções

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

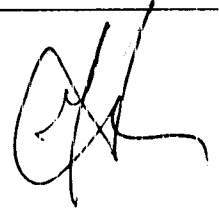
Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

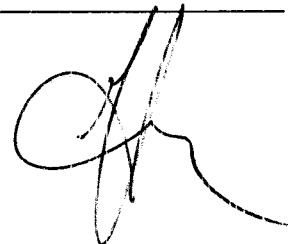
Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

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




Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
FME	0,00	0,00	32.487,90	0,00	3.354.255,61
Total Geral:	0,00	0,00	32.487,90	0,00	3.354.255,61


PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480


CHARLENE ALVES PAIVA
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ
3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

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

Página.: 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	566.800,00	528.611,04	38.188,96 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	2.500,00	44.851,46	42.351,46 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	2.500,00	44.851,46	42.351,46 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.500,00	44.851,46	42.351,46 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.500,00	44.851,46	42.351,46 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.500,00	44.851,46	42.351,46 (+)
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	2.500,00	44.851,46	42.351,46 (+)
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	500,00	31.213,39	30.713,39 (+)
1321.01.01.02.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	2.000,00	13.638,07	11.638,07 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	564.300,00	483.759,58	80.540,42 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	564.300,00	483.759,58	80.540,42 (-)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	564.300,00	483.759,58	80.540,42 (-)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	514.300,00	483.759,58	30.540,42 (-)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	199.000,00	230.556,85	31.556,85 (+)
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	173.300,00	148.606,00	24.694,00 (-)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	173.300,00	148.606,00	24.694,00 (-)
1714.52.01.01.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	36.000,00	31.244,00	4.756,00 (-)
1714.52.01.03.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	26.000,00	20.214,20	5.785,80 (-)
1714.52.01.04.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	2.300,00	3.906,56	1.606,56 (+)
1714.52.01.05.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	109.000,00	93.241,24	15.758,76 (-)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	84.000,00	104.596,73	20.596,73 (+)
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	84.000,00	104.596,73	20.596,73 (+)
1714.55.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1714.56.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos -	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	161.000,00	251.993,61	90.993,61 (+)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	161.000,00	251.993,61	90.993,61 (+)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	68.000,00	0,00	68.000,00 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	68.000,00	0,00	68.000,00 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	68.000,00	0,00	68.000,00 (-)
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	68.000,00	0,00	68.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	93.000,00	251.993,61	158.993,61 (+)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	93.000,00	251.993,61	158.993,61 (+)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	93.000,00	251.993,61	158.993,61 (+)
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	93.000,00	251.993,61	158.993,61 (+)
2422.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	93.000,00	251.993,61	158.993,61 (+)
Total Geral:		727.800,00	780.604,65	52.804,65 (+)

PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480

CHARLENE ALVES PAIVA
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ
 3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

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

Página.: 1

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

U.O.: 05.01 FME

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.074.515,00	0,00	3.074.515,00	2.829.964,07	244.550,93
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	565.230,00	0,00	565.230,00	530.693,37	34.536,63
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	565.230,00	0,00	565.230,00	530.693,37	34.536,63
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	239.700,00	0,00	239.700,00	228.714,92	10.985,08
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	220.000,00	0,00	220.000,00	209.736,52	10.263,48
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	97.030,00	0,00	97.030,00	92.241,93	4.788,07
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.509.285,00	0,00	2.509.285,00	2.299.270,70	210.014,30
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.507.285,00	0,00	2.507.285,00	2.299.270,70	208.014,30
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.600,00	0,00	3.600,00	2.500,00	1.100,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	217.060,00	0,00	217.060,00	182.050,00	35.010,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	871.410,00	0,00	871.410,00	840.295,81	31.114,19
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	93.260,00	0,00	93.260,00	78.776,78	14.483,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.293.955,00	0,00	1.293.955,00	1.195.623,45	98.331,55
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.42.00	Auxílios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	24,66	975,34
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	544.300,00	0,00	544.300,00	524.291,54	20.008,46
4.4.00.00.00	Investimentos	544.300,00	0,00	544.300,00	524.291,54	20.008,46
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	544.300,00	0,00	544.300,00	524.291,54	20.008,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	544.300,00	0,00	544.300,00	524.291,54	20.008,46
Total da Unidade Orçamentária:		3.618.815,00	0,00	3.618.815,00	3.354.255,61	264.559,39

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 Geral:	3.618.815,00	0,00	3.618.815,00	3.354.255,61	264.559,39
---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480

CHARLENE ALVES PAIVA

SECRETÁRIO

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

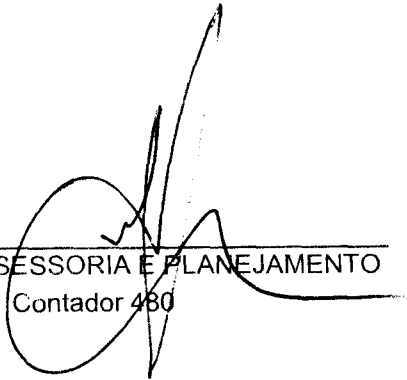
3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

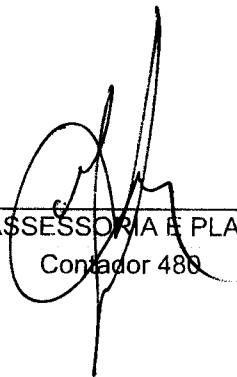
Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Nada a Registrar				


PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador 480


CHARLENE ALVES PAIVA
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480



CHARLENE ALVES PAIVA
SECRETÁRIO

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

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	153,81	549,10	677,64	282,35	0,00
Salario Familia	0,00	153,81	549,10	677,64	282,35	0,00
INSS	3.119,40	0,00	54.380,53	38.306,77	0,00	19.193,16
Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.119,40	0,00	54.380,53	38.306,77	0,00	19.193,16
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.262,43	0,00	5.854,55	8.301,32	0,00	815,66
IRRF	3.262,43	0,00	5.854,55	8.301,32	0,00	815,66
ISS	528,33	0,00	13.013,48	12.924,86	0,00	616,95
ISS	528,33	0,00	13.013,48	12.924,86	0,00	616,95
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	727,20	727,20	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	727,20	727,20	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	38,50	872,64	865,92	138,72	106,94
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	138,72	138,72	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	0,00	38,50	872,64	727,20	0,00	106,94
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.546,79	0,00	12.043,46	12.301,47	0,00	2.288,78
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.546,79	0,00	12.043,46	12.301,47	0,00	2.288,78
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	40,40	0,00	0,00	40,40
FALTAS PME	0,00	0,00	40,40	0,00	0,00	40,40
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.256.018,28	0,00	386.621,31	87.246,66	0,00	2.555.392,93
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	8.160,00	0,00	4.000,00	8.160,00	0,00	4.000,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.247.858,28	0,00	382.621,31	79.086,66	0,00	2.551.392,93
Total Geral:	2.265.475,23	192,31	474.102,67	161.351,84	421,07	2.578.454,82

PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480

CHARLENÉ ALVES PAIVA

SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480


CHARLENÉ ALVES PAIVA
SECRETÁRIO

UNIDADE GESTORA:
SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

IV. DEMONSTRAÇÃO DE
ADIANTAMENTOS CONCECIDOS

(MODELO N.º 03)
I.N. 03/13

Município: **ERERÉ** Exercício: **2022** Período: **01/01/2022** a **31/12/2022**
 Órgão: **SEC. EDUCAÇÃO E DESPORTO** Unidade Orçamentária: **0502**

CADASTROS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS

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

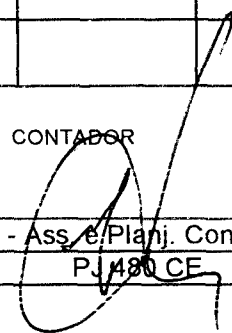
SEM MOVIMENTO

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

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

Ass: 
 Nome: Publimais - Ass. e Planj. Contáb. S/C Ltda
 CRC: PJ480CE


CHARLENE ALVES PAIVA

DECLARAÇÃO

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

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

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2022.



CHARLENE ALVES PAIVA
ORDENADORA DE DESPESAS

UNIDADE GESTORA:
SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

IX. TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

(MODELO N.º 08)
I.N. 03/13

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ereré

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 01/01/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

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

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

2. Em Banco R\$: 649.590,95 (SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

Org.: 3 SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
U.O.: 0501 FME

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
54	BB 5.397-X (PDDE-5397/X)	17,75
51	BB 10.105-2 (SALARIO EDUCACAO)	238.346,99
52	BB 10.441-8 (PNATE-10441/8)	41.866,90
163	BB 13.913-0 (PME TR FONTE 50)	353,79
111	BB 14.594-7 (MERENDA ESCOLAR)	1.054,63
199	BB 16.940-4 (PAR TD - PIA)	10.048,14
216	BB 16.959-5 (CONST DE ESCOLA)	4.155,92
262	BB 18.443-8 (PAC I-18443/8)	1.936,80
233	BB 18.644-9 (APOIO A CRECHE)	314,17
253	BB 19.042-X (ESCOLA P FNDE)	3.810,29
254	BB 19.395-X (PROGR BRASIL CARI)	3.251,04
280	BB 21.684-4 (PBA ERERE)	30,25
281	BB 22.147-3 (AUX. FIN. MP 81)	0,01
47	BB 31.319-X (FME/MOVIMENTO)	2.466,97
248	CEF 341-9 (TRANSP ESCOLAR)	36.314,73
282	CEF 71.078-6 (REFORMA ESCOLAS)	9.659,07
299	CEF 71.148-0 (PACTO PELO APRENDIZA)	295.963,50
Total da Und. Orçamentária:		649.590,95
Total da Unidade Gestora:		649.590,95

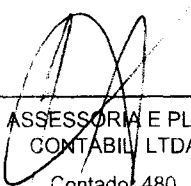
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 649.590,95 (SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

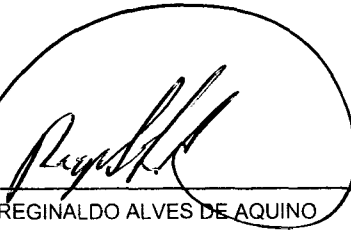
4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias


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

Demonstrativo - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME	47	BB	31.319-X (FME/MOVIMENTO		
							Saldo Inicial:	2.466,97 (D)
C. Inf.	20087	CAIXA ECONOMICA	CREDITO	Out	CREDITO -	492,73 (C)		1.974,24 (D)


PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA
Contador 480


REGINALDO ALVES DE AQUINO
Tesoureiro


CHARLENE ALVES PAIVA
Gestor

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

Demonstrativo - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

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

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

2. Em Banco R\$: 464.500,80 (QUATROCENTOS E SESENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

Org.: 3 SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
U.O.: 0501 FME

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
54	BB 5.397-X (PDDE-5397/X)	0,08
51	BB 10.105-2 (SALARIO EDUCACAO)	2.356,41
52	BB 10.441-8 (PNATE-10441/8)	54.279,12
163	BB 13.913-0 (PME TR FONTE 50)	387,85
94	BB 14.448-7 (FME TRANSF)	2,89
111	BB 14.594-7 (MERENDA ESCOLAR)	3.082,71
199	BB 16.940-4 (PAR TD - PLA)	11.068,78
216	BB 16.959-5 (CONST DE ESCOLA)	4.556,01
262	BB 18.443-8 (PAC I-18443/8)	2.133,53
233	BB 18.644-9 (APOIO A CRECHE)	346,08
253	BB 19.042-X (ESCOLA P FNDE)	4.197,31
254	BB 19.395-X (PROGR BRASIL CARI)	3.581,27
280	BB 21.684-4 (PBA ERERE)	33,17
47	BB 31.319-X (FME/MOVIMENTO)	11.213,42
248	CEF 341-9 (TRANSP ESCOLAR)	50.587,73
282	CEF 71.078-6 (REFORMA ESCOLAS)	10.587,78
299	CEF 71.148-0 (PACTO PELO APRENDIZA)	306.086,66
Total da Und.		464.500,80
Total da Unidade Gestora:		464.500,80

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 464.500,80 (QUATROCENTOS E SESENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

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

Demonstrativo - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME	47	BB	31.319-X (FME/MOVIMENTO)	
						Saldo Inicial:	11.213,42 (D)
C. Inf.	20087	CAIXA ECONOMICA	CREDITO	Out	CREDITO -	492,73 (C)	10.720,69 (D)
C. Inf.	26295	GRAZIELY CRISTINA	19072022	Out	19072022 -	145,00 (C)	10.575,69 (D)
C. Inf.	20274	FOLHA DE PAGAMENTO FME	01082022	Out	01082022 -	1.394,10 (C)	9.181,59 (D)
C. Inf.	20274	FOLHA DE PAGAMENTO FME	05092022	Out	05092022 -	1.576,10 (C)	7.605,49 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122022	Out	29122022 -	7.605,49 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME	51	BB	10.105-2 (SALARIO EDUCACAO)	
						Saldo Inicial:	2.356,41 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30120051	Out	30120051 -	2.356,41 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME	52	BB	10.441-8 (PNATE-10441/8)	
						Saldo Inicial:	54.279,12 (D)
C. Inf.	22048	JOSE CLEIDIVAN PESSOA	3108202	Out	31082022 -	412,90 (C)	53.866,22 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	3012551	Out	3012551 -	53.866,22 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME	54	BB	5.397-X (PDDE-5397/X)	
						Saldo Inicial:	0,08 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30120051	Out	30120051 -	0,08 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME	111	BB	14.594-7 (MERENDA ESCOLAR)	
						Saldo Inicial:	3.082,71 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	3012552	Out	3012552 -	3.082,71 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME	163	BB	13.913-0 (PME TR FONTE 50)	
						Saldo Inicial:	387,85 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30125214	Out	30125214 -	387,85 (C)	0,00 (D)

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

Demonstrativo - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME	199	BB	16.940-4 (PAR TD - PLA	
						Saldo Inicial:	11.068,78 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30120521	Out	30120521 -	11.068,78 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME	216	BB	16.959-5 (CONST DE ESCOLA	
						Saldo Inicial:	4.556,01 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30120021	Out	30120021 -	4.556,01 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME	233	BB	18.644-9 (APOIO A CRECHE	
						Saldo Inicial:	346,08 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	3012225	Out	3012225 -	346,08 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME	248	CEF	341-9 (TRANSP ESCOLAR	
						Saldo Inicial:	50.587,73 (D)
C. Inf.	20006	PREFEITURA MUNICIPAL	02052022	Out	31052022 -	37.086,49 (C)	13.501,24 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	13.501,24 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME	253	BB	19.042-X (ESCOLA P FNDE	
						Saldo Inicial:	4.197,31 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30120212	Out	30120212 -	4.197,31 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME	254	BB	19.395-X (PROGR BRASIL CARI	
						Saldo Inicial:	3.581,27 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30120051	Out	30120051 -	3.581,27 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME	262	BB	18.443-8 (PAC I-18443/8)	
						Saldo Inicial:	2.133,53 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122021	Out	301202121 -	2.133,53 (C)	0,00 (D)

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

Demonstrativo - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME		280	BB	21.684-4 (PBA ERERE	
							Saldo Inicial:	33,17 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3012521	Out	30120521 -			33,17 (C) 0,00 (D)	
<hr/>								
U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME		282	CEF	71.078-6 (REFORMA ESCOLAS	
							Saldo Inicial:	10.587,78 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -			10.587,78 (C) 0,00 (D)	
<hr/>								
U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME		299	CEF	71.148-0 (PACTO PELO APRENDIZA	
							Saldo Inicial:	306.086,66 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -			306.086,66 (C) 0,00 (D)	

PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
 CONTÁBIL LTDA
 Contador 480

REGINALDO ALVES DE AQUINO
 Tesoureiro

CHARLENE ALVES PAIVA
 Gestor



UNIDADE GESTORA:
SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

(MODELO N.º 04)
I.N. 03/13

Município: **ERERÉ**

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

Órgão: **SEC. EDUCAÇÃO E DESPORTO**

Unidade Orçamentária: **0502**

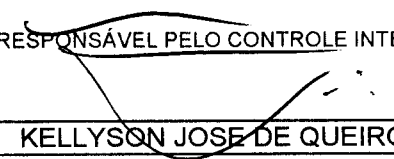
DEMONSTRATIVOS DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

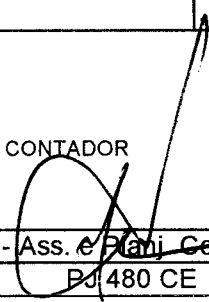
Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo N.º	Data do Pagamento	Processo N.º	Data
<p>SEM MOVIMENTO</p>					

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

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

Ass: 
 Nome: Publimais - Ass. e Plan. Contab. S/C Ltda
 CRC: PJ480 CE


CHARLENE ALVES PAIVA



DECLARAÇÃO

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

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

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2022.

CHARLENE ALVES PAIVA
ORDENADORA DE DESPESAS

UNIDADE GESTORA:
SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

(MODELO N.º 05)

I.N. 03/13

Município: **ERERÉ**Exercício: **2022** Período: **01/01/2022** a **31/12/2022**Órgão: **SEC. EDUCAÇÃO E DESPORTO**Unidade Orçamentária: **0502****DEMONSTRATIVOS DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS**

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

SEM MOVIMENTO

LEGENDA: 1. Impugnação de despesas feita pelo adiantamento

2. Desfalque ou desvio de Bens

3. Outras irregularidades

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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

CONTADOR

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

ORDENADOR DA DESPESA

 CHARLENE ALVES PAIVA



DECLARAÇÃO

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

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

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2022.

CHARLENE ALVES PAIVA
ORDENADORA DE DESPESAS

UNIDADE GESTORA:
SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

VII. RESTOS A PAGAR.

(MODELO N.º 06)

I.N. 03/13

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

Município: **ERERÉ**
 Órgão: **SEC. EDUCAÇÃO E DESPORTO**

Exercício: **2022** Período: **01/01/2022** a **31/12/2022**
 Unidade Orçamentária: **0502**

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\$
EMANEXOXO							

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
 Ass: _____
 Nome: **KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS**
 Matrícula: **20010**

CONTADOR
 Ass: _____
 Nome: **Publmais - Ass. Planej. Contáb. S/C Ltda**
 CRC: **PJ 480 CE**

ORDENADOR DA DESPESA

CHARLENE ALVES PAIVA

Município: ERERÉ
Órgão: SEC. EDUCAÇÃO E DESPORTO

Exercício: 2022 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Unidade Orçamentária: 0502

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\$

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

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

Ass: _____
Nome: Publimais - Ass. e Planj. Contáb. S/C Ltda
CRC: PJ 430 CE

Ass: _____
Nome: CHARLENE ALVES PAIVA

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501 - FME

Funcional Programática: 12.122.1205.2.008-0000 - FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010004	03/01/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	37.252,64	338,82	0,00	338,82
01060046	01/06/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	47.456,65	2.053,26	0,00	2.053,26
30120007	30/12/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	7.532,64	7.532,64	0,00	7.532,64
Total da Natureza:					92.241,93	9.924,72	0,00	9.924,72

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07100004	07/10/2022	Ordinário	JOSE EMERSON SAMPAIO DE CARVALI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	30,00	30,00	0,00	30,00
Total da Natureza:					30,00	30,00	0,00	30,00

Natureza Despesa: 33901800 - Auxílio Financeiro a Estudantes

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030024	01/03/2022	Ordinário	ELSON RODRIGUES DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.400,00	400,00	0,00	400,00
01030025	01/03/2022	Global	MANSUETO MESSIAS PEREIRA PESSOA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.400,00	400,00	0,00	400,00
01090026	01/09/2022	Global	KITERIA SOARES DE OLIVEIRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.600,00	800,00	0,00	800,00
01090027	01/09/2022	Global	RITA DE CASSIA ANDRADE HOLANDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.600,00	800,00	0,00	800,00
01090028	01/09/2022	Global	JULIANA TAVARES MUNIZ	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.600,00	800,00	0,00	800,00
01090029	01/09/2022	Global	ANTONIA PATRICIA DIAS CHAVES	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.600,00	800,00	0,00	800,00
01090030	01/09/2022	Global	JANNARA PAULA DE ALMEIDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.600,00	800,00	0,00	800,00
01090031	01/09/2022	Global	RITA EDICLEZIA PEREIRA MAIA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.600,00	800,00	0,00	800,00
01090032	01/09/2022	Global	PRISCILA MAYARA BEZERRA DE LIMA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.600,00	800,00	0,00	800,00
01090033	01/09/2022	Global	MARIA LEIDIANA DA CONCEICAO SOUZ	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.600,00	800,00	0,00	800,00
01090034	01/09/2022	Global	MARIA DO SOCORRO MARCELINO FRE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.600,00	800,00	0,00	800,00
01090035	01/09/2022	Global	DIGINA LEITE QUERIOZ	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.600,00	800,00	0,00	800,00
01090037	01/09/2022	Global	FRANCISCA RIVANIA FERREIRA LIMA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.600,00	800,00	0,00	800,00
01090038	01/09/2022	Global	ANTONIA VANIA DE QUEIROZ BESSA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.600,00	800,00	0,00	800,00
01110022	01/11/2022	Global	MARIA LEIDIANA DA CONCEICAO SOUZ	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.600,00	800,00	0,00	800,00
Total da Natureza:					29.600,00	11.200,00	0,00	11.200,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25110011	25/11/2022	Ordinário	DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS C	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	386,50	50,50	0,00	50,50
01120026	01/12/2022	Global	J N PESSOA EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	11.431,05	11.431,05	0,00	11.431,05
01120077	01/12/2022	Global	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.730,24	1.730,24	0,00	1.730,24
02120005	02/12/2022	Global	A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	439,00	439,00	0,00	439,00
23120004	23/12/2022	Global	JOSE CI.FIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	112,48	112,48	0,00	112,48
29120012	29/12/2022	Ordinário	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LT	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	125,00	125,00	0,00	125,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo			Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
Total da Natureza:					14.224,27	13.888,27	0,00	13.888,27
Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
21030003	21/03/2022	Ordinário	JOSE HILDO DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	880,00	132,00	0,00	132,00
02050054	02/05/2022	Ordinário	CARMEM JOSELIA DE PAIVA SOARES L	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.240,00	280,00	0,00	280,00
01060005	01/06/2022	Ordinário	FRANCISCO FLAVIANO JERONIMO DE L	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	6.540,66	0,50	0,00	0,50
26120001	26/12/2022	Ordinário	MARIA APARECIDA RODRIGUES	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	505,00	505,00	0,00	505,00
Total da Natureza:					10.165,66	917,50	0,00	917,50
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
03010033	03/01/2022	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	963,18	6,18	0,00	6,18
03010079	03/01/2022	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	5.000,00	746,54	0,00	746,54
07010001	07/01/2022	Global	SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROC	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	14.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00
14030005	14/03/2022	Global	PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	49.000,00	4.300,00	0,00	4.300,00
12050005	12/05/2022	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.930,00	49,00	0,00	49,00
01090043	01/09/2022	Global	LEVI FERREIRA DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.812,00	1.203,00	0,00	1.203,00
08090015	08/09/2022	Global	ANTONIO WELLES QUEIROZ DE PAIVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	750,00	0,00	750,00
03100026	03/10/2022	Global	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03100027	03/10/2022	Global	SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PU	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	9.900,00	3.300,00	0,00	3.300,00
01110012	01/11/2022	Estimativo	ENEL - DISTRIBUCAO CEARA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	8.477,80	81,94	0,00	81,94
01110036	01/11/2022	Global	F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	6.800,00	3.400,00	0,00	3.400,00
01120025	01/12/2022	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	62,60	62,60	0,00	62,60
01120054	01/12/2022	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	34,65	34,65	0,00	34,65
01120066	01/12/2022	Global	NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01120068	01/12/2022	Global	ROYALE SERVICOS E LOCACOES EIRE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.056,91	3.056,91	0,00	3.056,91
23120001	23/12/2022	Ordinário	NICOLAS DAVI DE SOUZA 09425793301	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	900,00	900,00	0,00	900,00
27120002	27/12/2022	Global	SIRIO DE SOUZA BARBALHO - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.830,00	2.830,00	0,00	2.830,00
Total da Natureza:					119.667,14	27.420,82	0,00	27.420,82
Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente			Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
12090002	12/09/2022	Global	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRI	1569000000 - Outras Transferências de Re	317.900,00	317.900,00	0,00	317.900,00
Total da Natureza:					317.900,00	317.900,00	0,00	317.900,00
Total Projeto Atividade:					583.829,00	381.281,31	0,00	381.281,31
Funcional Programática: 12.361.1203.2.009-0000 - FUNCIONAMENTO DOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUC BASICA								
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
27120007	27/12/2022	Global	KELANE SOARES DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	210,00	210,00	0,00	210,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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

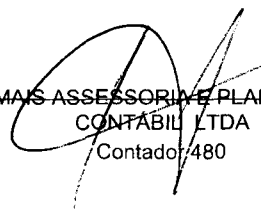
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27120008	27/12/2022	Global	KELANE SOARES DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	30,00	30,00	0,00	30,00
Total da Natureza:					240,00	240,00	0,00	240,00
Total Projeto Atividade:					240,00	240,00	0,00	240,00

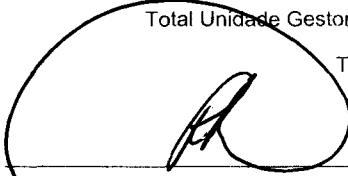
Funcional Programática: 12.362.1210.2.012-0000 - FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**


Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120029	01/12/2022	Global	GRAZYELY CRISTINA ALBUQUERQUE	1571000000 - Transferências do Estado rel	500,00	500,00	0,00	500,00
Total da Natureza:					500,00	500,00	0,00	500,00
Total Projeto Atividade:					500,00	500,00	0,00	500,00

Funcional Programática: 27.812.2702.2.020-0000 - FUNCIONAMENTO DO DESPORTO AMADOR**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
05010004	05/01/2022	Global	LUZIMAR DE QUEIROZ DIAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.200,00	600,00	0,00	600,00
01120087	01/12/2022	Ordinário	DIEGO RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00
01120088	01/12/2022	Ordinário	ANTONIO JOARLEY DE MORA SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
Total da Natureza:					11.200,00	600,00	4.000,00	4.600,00
Total Projeto Atividade:					11.200,00	600,00	4.000,00	4.600,00
Total Unidade Orçamentária:					595.769,00	382.621,31	4.000,00	386.621,31
Total Unidade Gestora:					595.769,00	382.621,31	4.000,00	386.621,31
Totais R\$:					595.769,00	382.621,31	4.000,00	386.621,31


 PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
 CONTABIL LTDA
 Contador: 480


 REGINALDO ALVES DE AQUINO
 Tesoureiro


 CHARLENE ALVES PAIVA
 Gestor

Município: **ERERÉ**
Órgão: **SEC. EDUCAÇÃO E DESPORTO**

Exercício: **2022** Período: **01/01/2022** a **31/12/2022**
Unidade Orçamentária: **0502**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Pagos		Cancelados					
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: **20010**

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

ORDENADOR DA DESPESA
Ass: _____
Nome: **CHARLENE ALVES PAIVA**

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Unidade Gestora: SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

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


Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	10010071	20120003	10/01/2022	33903000	05.01.12.122.1205.2008.0000	J N PESSOA EIRELI	72,40	72,40	0,00		
2021	10010072	03110039	10/01/2022	33903000	05.01.12.122.1205.2008.0000	J N PESSOA EIRELI	355,87	355,87	0,00		
2021	10010073	15120007	10/01/2022	33903000	05.01.12.122.1205.2008.0000	J N PESSOA EIRELI	202,00	202,00	0,00		
2021	10010074	17120011	10/01/2022	33903000	05.01.12.122.1205.2008.0000	J N PESSOA EIRELI	1.739,80	1.739,80	0,00		
2021	10010075	02080056	10/01/2022	33903900	05.01.12.361.1203.2010.0000	JOSE CHARLIANO LIMA ARAUJO	50,00	50,00	0,00		
2021	10010076	02080064	10/01/2022	33903900	05.01.12.362.1210.2015.0000	JOSE CHARLIANO LIMA ARAUJO	125,00	125,00	0,00		
2021	10010077	15030009	10/01/2022	33903900	05.01.12.122.1205.2008.0000	PUBLIMAISS ASSESSORIA E	4.300,00	4.300,00	0,00		
2021	10010078	21060008	10/01/2022	33903900	05.01.12.122.1205.2008.0000	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E	1.500,00	1.500,00	0,00		
2021	10010079	17120001	10/01/2022	33903000	05.01.12.122.1205.2008.0000	A. DE P. MEDEIROS E SILVA	257,07	257,07	0,00		
2021	10010080	21120001	10/01/2022	33903000	05.01.12.122.1205.2008.0000	A. DE P. MEDEIROS E SILVA	418,00	418,00	0,00		
2021	10010081	03120004	10/01/2022	33903000	05.01.12.122.1205.2008.0000	A. DE P. MEDEIROS E SILVA	3.180,00	3.180,00	0,00		
2021	10010082	20070007	10/01/2022	33903900	05.01.12.122.1205.2008.0000	ROYALE SERVICOS E LOCACOES	2.750,85	2.750,85	0,00		
2021	10010083	20070007	10/01/2022	33903900	05.01.12.122.1205.2008.0000	ROYALE SERVICOS E LOCACOES	6.499,00	6.499,00	0,00		
2021	10010084	22120012	10/01/2022	33903000	05.01.12.122.1205.2008.0000	J N PESSOA EIRELI	182,80	182,80	0,00		
2021	10010085	04010042	10/01/2022	33903900	05.01.12.122.1205.2008.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	363,12	363,12	0,00		
2021	10010086	01120054	10/01/2022	33903900	05.01.12.122.1205.2008.0000	ACERTE SERVIÇOS DE	1.273,00	1.273,00	0,00		
2021	10010087	05040023	10/01/2022	33903900	05.01.12.122.1205.2008.0000	SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM	1.200,00	1.200,00	0,00		
2021	10010088	01120037	10/01/2022	33903900	05.01.12.122.1205.2008.0000	NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DA	4.000,00	4.000,00	0,00		
2021	10010089	02080080	10/01/2022	33903000	05.01.12.122.1205.2008.0000	INOVAR CONSTRUÇÕES, MATERIAISE	1.618,22	1.618,22	0,00		
2021	10010090	06080014	10/01/2022	33903000	05.01.12.122.1205.2008.0000	REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA.	834,12	834,12	0,00		
2021	10010091	01120048	10/01/2022	33903000	05.01.12.122.1205.2008.0000	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE	318,50	318,50	0,00		
2021	10010092	06080012	10/01/2022	33903000	05.01.12.122.1205.2008.0000	REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA.	3.039,00	3.039,00	0,00		
2021	10010093	03120011	10/01/2022	33903000	05.01.12.122.1205.2008.0000	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE	1.658,22	1.658,22	0,00		
2021	10010146	06120017	10/01/2022	44905200	05.01.12.122.1205.2008.0000	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI	20.320,00	20.320,00	0,00		
2021	10010167	25100006	10/01/2022	33901800	05.01.12.122.1205.2008.0000	RONARIA PAULA DE ALMEIDA	400,00	400,00	0,00		
2021	10010168	04100008	10/01/2022	33901800	05.01.12.122.1205.2008.0000	JOSE WILDE CAVALCANTE PEREIRA	400,00	400,00	0,00		
2021	10010169	04100007	10/01/2022	33901800	05.01.12.122.1205.2008.0000	DANIELLY DA SILVA AZEVEDO	500,00	500,00	0,00		
2021	10010170	04100004	10/01/2022	33901800	05.01.12.122.1205.2008.0000	LUIZ JOSEANO DOS SANTOS SILVA	400,00	400,00	0,00		
2021	10010171	04100005	10/01/2022	33901800	05.01.12.122.1205.2008.0000	FRANCISCA ROSANGELA TIADOSIO	500,00	500,00	0,00		
2021	10010172	25100001	10/01/2022	33901800	05.01.12.122.1205.2008.0000	ANTONIA MARINA AIRES ALVES	400,00	400,00	0,00		
2021	10010173	04100006	10/01/2022	33901800	05.01.12.122.1205.2008.0000	FERNANDA INGRIDY PAIVA	400,00	400,00	0,00		


GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ


Unidade Gestora: SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	10010174	04100009	10/01/2022	33901800	05.01.12.122.1205.2008.0000	FRANCISCA LUCIVANIA ALVES			500,00	500,00	0,00
2021	11010016	04010083	11/01/2022	33903900	05.01.12.122.1205.2008.0000	SERAP - SERV DE ACOMP E ASS.			3.300,00	3.300,00	0,00
2021	11010017	05010002	11/01/2022	33903900	05.01.12.122.1205.2008.0000	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA			234,90	234,90	0,00
2021	11010018	05010002	11/01/2022	33903900	05.01.12.122.1205.2008.0000	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA			764,90	764,90	0,00
2021	13010010	01120052	13/01/2022	33903600	05.01.12.122.1205.2008.0000	LUZIMAR LIMA DA SILVA			1.290,00	1.290,00	0,00
2021	13010011	23120001	13/01/2022	33903000	05.01.12.122.1205.2008.0000	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS			364,61	364,61	0,00
2021	13010012	29120013	13/01/2022	33903000	05.01.12.122.1205.2008.0000	A. DE P. MEDEIROS E SILVA			4.427,39	4.427,39	0,00
2021	18010001	01120068	18/01/2022	33903600	05.01.27.812.2702.2021.0000	LUZIMAR DE QUEIROZ DIAS			600,00	600,00	0,00
2021	18010002	17120020	18/01/2022	33903600	05.01.27.812.2702.2021.0000	JOSE FLAVIO FALCÃO			1.630,00	0,00	1.630,00
2021	18010003	17120021	18/01/2022	33903600	05.01.27.812.2702.2021.0000	DIEGO RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA			1.630,00	0,00	1.630,00
2021	18010016	30110015	18/01/2022	31901300	05.01.12.122.1205.2008.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			7.747,89	7.747,89	0,00
2021	18010018	01120068	18/01/2022	33903600	05.01.27.812.2702.2021.0000	LUZIMAR DE QUEIROZ DIAS			600,00	600,00	0,00
2021	19010001	01120065	19/01/2022	33903900	05.01.12.122.1205.2008.0000	F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA			3.400,00	0,00	3.400,00
2021	25020001	15030009	25/02/2022	33903900	05.01.12.122.1205.2008.0000	PUBLIMAIAS ASSESSORIA E			1.500,00	0,00	1.500,00
									87.246,66	79.086,66	8.160,00


PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA
Contador 480


REGINALDO ALVES DE AQUINO
Tesoureiro


CHARLENE ALVES PAIVA
Gestor

Município: **ERERÉ**
Órgão: **SEC. EDUCAÇÃO E DESPORTO**

Exercício: **2022** Período: **01/01/2022** a **31/12/2022**
Unidade Orçamentária: **0502**

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: 20010

CONTADOR

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

ORDENADOR DA DESPESA



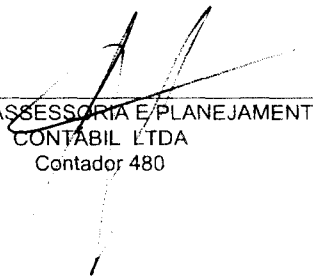
CHARLENE ALVES PAIVA

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

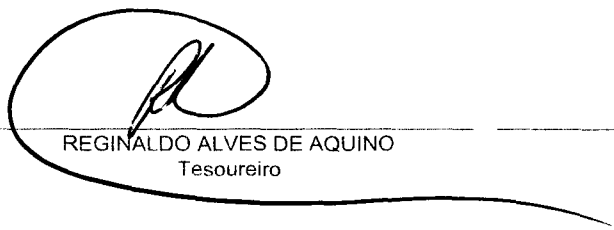
Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado


Total Geral: 0,00



PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTÁBIL LTDA
Contador 480



REGINALDO ALVES DE AQUINO
Tesoureiro



CHARLENE ALVES PAIVA
Gestor

UNIDADE GESTORA:
SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**VIII. RELATÓRIO RESPONSÁVEL
PELO SETOR CONTÁBIL**

(MODELO N.º 07)
I.N. 03/13



Prefeitura de
ERERÉ

Construindo um novo futuro

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 07

MUNICÍPIO:	ERERÉ	EXERCÍCIO:	2022
ORGÃO:	SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	UNIDADE GESTORA:	SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de Contas de Gestão do ORDENADOR DE DESPESAS, referentes ao EXERCÍCIO DE 2022: período de 01/01/2022 a 31/12/2022.			
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não Aplicável <input type="checkbox"/>	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Observações:			
Responsável pelo Setor Contábil		Cargo:	
Matrícula	Data	Assinatura	
23313	31 de Dezembro de 2022		

Responsável pelo Controle Interno	Contador		SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	
Ass.	Ass.		Ass.	
Nome: KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS	Nome: Publicais Ass. Plan. Cont. S/C LTDA	Nome: CHARLENE ALVES PAIVA	Nome:	
Mat: 20010	C.R.C	P. 480	Mat.	23313



Prefeitura de
ERERÉ
Construindo um novo futuro

UNIDADE GESTORA:
SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**X. CÓPIA EXTRATOS
BANCÁRIOS**

I.N. 03/13

UNIDADE GESTORA:
SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333141035716453021
14/06/2023 10:44:02**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X
Conta corrente 5397-X PM ERERE-PDDE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333141035716453023
14/06/2023 10:44:29**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X
Conta corrente 10105-2 PM ERERE-QSE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2022	19/01/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	119.481.000.080	26.113,62 C	
19/01/2022	19/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.113,62 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333141035716453025
14/06/2023 10:45:01**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X
Conta corrente 10441-8 PM ERERE-PNAT
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333141035716453027
14/06/2023 10:45:27**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X
Conta corrente 13913-0 PME TR FONTE 50 - FUNDEB
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333141035716453029
14/06/2023 10:46:45

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 14594-7 PM ERERE-MEREN
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333141035716453031
14/06/2023 10:47:29**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X
Conta corrente 16940-4 PM ERERE-PAR -
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333141035716453033
14/06/2023 10:47:59**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X
Conta corrente 16959-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333141035716453035
14/06/2023 10:48:27**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X
Conta corrente 18443-8 PM ERERE-PAC I
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333141035716453038
14/06/2023 10:49:06**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X
Conta corrente 18644-9 PM ERERE-MANUT
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333141035716453040
14/06/2023 10:49:43**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X
Conta corrente 19042-X PM ERERE-PAR -
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333141035716453042
14/06/2023 10:50:49**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X
Conta corrente 19395-X PM ERERE-BRASI
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333141035716453044
14/06/2023 10:51:24

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 21684-4 PM ERERE-TRANS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333141035716453046
14/06/2023 10:51:58**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X
 Conta corrente 31319-X P M ERERE EDUCACAO
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	30.000,00 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	20.000,00 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	10.000,00 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.050.829	3.039,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.050.829	834,12 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.024.527	400,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.024.619	400,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.024.156	1.273,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.027.903	400,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.028.089	500,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.051.311	1.658,22 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.051.311	318,50 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.165.334	1.500,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.235,50 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.915	500,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	400,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	500,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	400,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	125,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	50,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	1.739,80 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	202,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.008	355,87 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.009	72,40 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.010	182,80 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.011	6.499,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.012	2.750,85 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.013	3.180,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.014	418,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.015	257,07 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.016	101,36 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.017	101,36 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.018	160,40 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.019	1.618,22 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.020	4.000,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.021	20.320,00 D	

10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.022	1.200,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.142.412	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.142.413	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.142.414	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.142.415	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.142.416	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.142.417	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.142.418	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.142.419	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.142.420	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.142.421	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.142.422	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.142.423	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.142.424	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.142.425	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.142.426	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.142.427	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.142.428	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.142.429	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.142.430	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	108,98 D	0,00 C
11/01/2022	11/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
11/01/2022	11/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	764,90 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	234,90 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	3.300,00 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.232.572	10,45 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	689,75 D	0,00 C
13/01/2022	13/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
13/01/2022	13/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.015.522	364,61 D	
13/01/2022	13/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	66,00 D	
13/01/2022	13/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	1.240,70 D	
13/01/2022	13/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	1.290,00 D	
13/01/2022	13/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.303	4.427,39 D	
13/01/2022	13/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.051.379	10,45 D	
13/01/2022	13/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.051.380	10,45 D	
13/01/2022	13/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.051.381	10,45 D	
13/01/2022	13/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.420,05 C	0,00 C
18/01/2022	18/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	11.000,00 C	
18/01/2022	18/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	3.000,00 C	
18/01/2022	18/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	1.000,00 C	
18/01/2022	18/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.801	3.063,01 D	
18/01/2022	18/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.802	7.594,08 D	
18/01/2022	18/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.803	600,00 D	
18/01/2022	18/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.804	600,00 D	
18/01/2022	18/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.805	1.401,80 D	
18/01/2022	18/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.806	1.401,80 D	
18/01/2022	18/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.071.905	10,45 D	
18/01/2022	18/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.071.906	10,45 D	
18/01/2022	18/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.071.907	10,45 D	

18/01/2022	18/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.071.908	10,45 D	
18/01/2022	18/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	297,51 D	0,00 C
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	4.000,00 C	
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.044.422	3.400,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	600,00 D	0,00 C
24/01/2022	24/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	214,97 D	
24/01/2022	24/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.501.910	10,45 D	
24/01/2022	24/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	225,42 C	0,00 C
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	25.000,00 C	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.011.611	714,09 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.293	1.179,76 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.022.003	1.394,10 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.024.894	1.177,57 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.017.023	1.098,68 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.027.292	1.121,10 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.028.080	1.336,10 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	4.138,56 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	852,95 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	1.098,68 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	2.105,75 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	791,15 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	1.121,10 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.107	1.121,10 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.108	1.121,10 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.109	1.234,04 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.110	1.121,10 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.111	1.576,10 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.112	273,00 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.653	10,45 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.654	10,45 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.655	10,45 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.656	10,45 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.657	10,45 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.658	10,45 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.659	10,45 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.660	10,45 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.661	10,45 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.662	10,45 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.663	10,45 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.664	10,45 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	298,57 D	
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333141035716453048

14/06/2023 10:53:49

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 5397-X PM ERERE-PDDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	17,75			4,659552		
31/01/2022	SALDO ATUAL	17,85			4,659552		4,659552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	17,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

 Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333141035716453051
14/06/2023 10:54:24

Cliente

Agência 1074-X
Conta 10105-2 PM ERERE-QSE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	238.346,99			62.573,936525		
19/01/2022	APLICAÇÃO	26.113,62			6.831,838847	3,822341332	69.405,775372
31/01/2022	SALDO ATUAL	265.860,35			69.405,775372		69.405,775372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238.346,99
APLICAÇÕES (+)	26.113,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.399,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.399,74
SALDO ATUAL =	265.860,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333141035716453053
14/06/2023 10:55:06

Cliente

Agência 1074-X
Conta 10441-8 PM ERERE-PNAT
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	41.866,90			10.991,441765		
31/01/2022	SALDO ATUAL	42.102,96			10.991,441765		10.991,441765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.866,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	236,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	236,06
SALDO ATUAL =	42.102,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333141035716453055
14/06/2023 10:55:43

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 13913-0 PME TR FONTE 50 - FUNDEB
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	353,79			92,881871		
31/01/2022	SALDO ATUAL	355,79			92,881871		92,881871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,00
SALDO ATUAL =	355,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333141035716453057
14/06/2023 10:56:46

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 14594-7 PM ERERE-MEREN
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.054,63			276,873901		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.060,57			276,873901		276,873901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.054,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,94
SALDO ATUAL =	1.060,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333141035716453059
14/06/2023 10:57:27

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 16940-4 PM ERERE-PAR -
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	10.048,14			2.637,968744		
31/01/2022	SALDO ATUAL	10.104,80			2.637,968744		2.637,968744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.048,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,66
SALDO ATUAL =	10.104,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333141035716453062
14/06/2023 10:58:48

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 16959-5 PREFEITURA M ERERE
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	4.155,92			1.091,065365		
31/01/2022	SALDO ATUAL	4.179,35			1.091,065365		1.091,065365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.155,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,43
SALDO ATUAL =	4.179,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333141035716453065
14/06/2023 10:59:35

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 18443-8 PM ERERE-PAC I
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.936,80			508,475113		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.947,73			508,475113		508,475113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.936,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,93
SALDO ATUAL =	1.947,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333141035716453067
14/06/2023 11:00:16

Cliente

Agência 1074-X
Conta 18644-9 PM ERERE-MANUT
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	314,17			82,479305		
31/01/2022	SALDO ATUAL	315,94			82,479305		82,479305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	314,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,77
SALDO ATUAL =	315,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333141035716453069
14/06/2023 11:00:55

Cliente

Agência 1074-X
Conta 19042-X PM ERERE-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	3.810,29			1.000,325769		
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.831,77			1.000,325769		1.000,325769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.810,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,48
SALDO ATUAL =	3.831,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333141035716453071
14/06/2023 11:01:38

Cliente

Agência 1074-X
Conta 19395-X PM ERERE-BRASI
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	3.251,04			853,506006		
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.269,37			853,506006		853,506006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.251,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,33
SALDO ATUAL =	3.269,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333141035716453073
14/06/2023 11:02:23

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 21684-4 PM ERERE-TRANS
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	30,25			7,942343		
31/01/2022	SALDO ATUAL	30,42			7,942343		7,942343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	30,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333141035716453075
14/06/2023 11:03:04

Cliente

Agência 1074-X
Conta 31319-X P M ERERE EDUCACAO
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.974,24			518,304106		
10/01/2022	APLICAÇÃO	108,98			28,564749	3,815191893	546,868855
11/01/2022	APLICAÇÃO	689,75			180,741928	3,816214678	727,610783
13/01/2022	RESGATE	2.420,05			633,813373	3,818237518	93,797410
	Aplicação 29/12/2021	1.979,01			518,304106		
	Aplicação 10/01/2022	109,07			28,564749		
	Aplicação 11/01/2022	331,97			86,944518		
18/01/2022	APLICAÇÃO	297,51			77,855604	3,821304856	171,653014
19/01/2022	APLICAÇÃO	600,00			156,971852	3,822341332	328,624866
24/01/2022	RESGATE	225,42			58,927142	3,825401858	269,697724
	Aplicação 11/01/2022	225,42			58,927142		
31/01/2022	APLICAÇÃO	298,57			77,944989	3,830522059	347,642713
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.331,65			347,642713		347,642713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.974,24
APLICAÇÕES (+)	1.994,81
RESGATES (-)	2.645,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,07
SALDO ATUAL =	1.331,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600014

Conta Referência:

0749/006/00071078-6

Nome:

MUNICIPIO DE ERERE

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 27/06/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

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 006.000710786	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.659,07C	1.576,676453
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	51,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.710,66C	1.576,676453
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
Ouvicória: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600014

Conta Referência:

0749/006/00071148-0

Nome:

MUNICIPIO DE ERERE

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2022	-	SALDO TOTAL		295.963,50C
04/01/2022	-	SALDO TOTAL		295.963,50C
05/01/2022	-	SALDO TOTAL		295.963,50C
06/01/2022	-	SALDO TOTAL		295.963,50C
07/01/2022	-	SALDO TOTAL		295.963,50C
10/01/2022	-	SALDO TOTAL		295.963,50C
11/01/2022	-	SALDO TOTAL		295.963,50C
12/01/2022	-	SALDO TOTAL		295.963,50C
13/01/2022	-	SALDO TOTAL		295.963,50C
14/01/2022	-	SALDO TOTAL		295.963,50C
17/01/2022	-	SALDO TOTAL		295.963,50C
18/01/2022	-	SALDO TOTAL		295.963,50C
19/01/2022	-	SALDO TOTAL		295.963,50C
20/01/2022	-	SALDO TOTAL		295.963,50C
21/01/2022	-	SALDO TOTAL		295.963,50C
24/01/2022	-	SALDO TOTAL		295.963,50C
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	295.914,50C
25/01/2022	-	SALDO TOTAL		295.914,50C
26/01/2022	-	SALDO TOTAL		295.914,50C
27/01/2022	-	SALDO TOTAL		295.914,50C
28/01/2022	-	SALDO TOTAL		295.914,50C
31/01/2022	-	SALDO FINAL		295.914,50C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 27/06/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,7100	1,8228	4,1837	6,193914	6,237891

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 006.000711480	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	295.816,50C	47.454,941575
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	202,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	296.018,75C	47.454,941575
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 03	APLICACAO	295.816,50C	47.454,941575

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

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 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 27/06/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

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 006.000003419	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.314,73C	5.927,751490
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	193,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.508,69C	5.927,751490
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Prefeitura de
ERERÉ
Construindo um novo futuro

UNIDADE GESTORA:
SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333141035716453022
14/06/2023 10:44:11**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X
Conta corrente 5397-X PM ERERE-PDDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333141035716453049
14/06/2023 10:54:01

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 5397-X PM ERERE-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,08			0,071793		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,08			0,071793		0,071793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

 Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Fix agrupados


Extrato de Conta Corrente

 G333141035716453024
 14/06/2023 10:44:36

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
 Conta corrente 10105-2 PM ERERE-QSE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.023.203	300,00 D	
				08/12 1074 23203-3 FRANCISCO IVAN			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	14.896,54 D	
				748 2301 026732680000121 H C DE LIMA S			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	17.385,37 D	
				748 2301 026732680000121 H C DE LIMA S			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.521	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.522	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.703,91 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.409.459.000.093	19.456,44 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.456,44 D	0,00 C
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	980,00 D	
				237 0703 029381913000187 SIDNEY JOSE D			
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	850,00 D	
				237 0703 029381913000187 SIDNEY JOSE D			
26/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.927	11,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.928	11,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.852,00 C	0,00 C
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	43.042,34 D	
				748 2301 026732680000121 H C DE LIMA S			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.026.080	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.053,34 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333141035716453052
14/06/2023 10:54:38

Cliente

Agência 1074-X
Conta 10105-2 PM ERERE-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	60.133,50			54.660,535582		
08/12/2022	RESGATE	32.703,91			29.655,343210	1,102799916	25.005,192372
	Aplicação 16/09/2022	18.610,74			16.875,899526		
	Aplicação 18/10/2022	14.093,17			12.779,443684		
19/12/2022	APLICAÇÃO	19.456,44			17.593,076641	1,105914582	42.598,269013
26/12/2022	RESGATE	1.852,00			1.671,231736	1,108164691	40.927,037277
	Aplicação 18/10/2022	1.852,00			1.671,231736		
29/12/2022	RESGATE	43.053,34			38.804,049724	1,109506361	2.122,987553
	Aplicação 18/10/2022	2.174,18			1.959,595126		
	Aplicação 18/11/2022	23.714,99			21.374,365510		
	Aplicação 19/12/2022	17.164,17			15.470,089088		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.356,41			2.122,987553		2.122,987553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.133,50
APLICAÇÕES (+)	19.456,44
RESGATES (-)	77.609,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	375,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	375,72
SALDO ATUAL =	2.356,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


Demonstrativo - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME	52	BB	10.441-8 (PNATE-10441/8		
							Saldo Inicial:	54.279,12 (D)
							JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME	31/08/2022 412,90 (C) 53.866,22 (D)
							Aplicacao Financeira Conforme Extrato	30/12/202 53.866,22 (C) 0,00 (D)

RESPONSÁVEIS:


REGINALDO ALVES DE AQUINO
Tesoureiro


CHARLENE ALVES PAIVA
Gestor

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333141035716453026
14/06/2023 10:45:08**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X
 Conta corrente 10441-8 PM ERERE-PNAT
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.452.000.006	29.747,45 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29.747,45 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333141035716453054
14/06/2023 10:55:20

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 10441-8 PM ERERE-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23.857,70			21.686,326151		
26/12/2022	APLICAÇÃO	29.747,45			26.843,889037	1,108164691	48.530,215188
30/12/2022	SALDO ATUAL	53.866,22			48.530,215188		48.530,215188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.857,70
APLICAÇÕES (+)	29.747,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	261,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	261,07
SALDO ATUAL =	53.866,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333141035716453028
14/06/2023 10:45:38**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X
Conta corrente 13913-0 PME TR FONTE 50 - FUNDEB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333141035716453056
14/06/2023 10:55:59

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 13913-0 PME TR FONTE 50 - FUNDEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	384,42			349,428273		
30/12/2022	SALDO ATUAL	387,85			349,428273		349,428273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	384,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,43
SALDO ATUAL =	387,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333141035716453030
14/06/2023 10:48:59**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X
 Conta corrente 14594-7 PM ERERE-MEREN
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida 09/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC	551.074.000.031.319	50.000,00 C	
09/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada 09/12 0863 15522-5 MERCADINHO VIT	550.863.000.015.522	7.228,17 D	
09/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada 09/12 0863 15522-5 MERCADINHO VIT	550.863.000.015.522	17.411,30 D	
09/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada 09/12 0863 15522-5 MERCADINHO VIT	550.863.000.015.522	18.309,71 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0039 09381901805 FRANCISCO EDUARDO	120.901	1.840,00 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0039 09381901805 FRANCISCO EDUARDO	120.902	1.924,00 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0039 09381901805 FRANCISCO EDUARDO	120.903	1.222,00 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0039 09381901805 FRANCISCO EDUARDO	120.904	3.978,00 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0039 09381901805 FRANCISCO EDUARDO	120.905	1.288,00 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0039 09381901805 FRANCISCO EDUARDO	120.906	910,00 D	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.111,18 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 02556237392 CLECIA MARIA PESS	121.901	333,60 D	
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 02556237392 CLECIA MARIA PESS	121.902	136,00 D	
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 02556237392 CLECIA MARIA PESS	121.903	723,20 D	
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.192,60 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333141035716453058
14/06/2023 10:56:59

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 14594-7 PM ERERE-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.341,52			7.582,329462		
09/12/2022	RESGATE	4.111,18			3.726,426582	1,103249966	3.855,902880
	Aplicação 04/11/2022	4.111,18			3.726,426582		
19/12/2022	RESGATE	1.192,80			1.078,564312	1,105914582	2.777,338568
	Aplicação 04/11/2022	1.192,80			1.078,564312		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.082,71			2.777,338568		2.777,338568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.341,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.303,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,17
SALDO ATUAL =	3.082,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

G333141035716453032
14/06/2023 10:47:36



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 16940-4 PM ERERE-PAR -
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333141035716453061
14/06/2023 10:57:54

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 16940-4 PM ERERE-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.963,78			2.637,968744		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.068,78			2.637,968744		2.637,968744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.963,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,00
SALDO ATUAL =	11.068,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**

G333141035716453034

14/06/2023 10:48:06

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 16959-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333141035716453063
14/06/2023 10:59:01

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 16959-5 PREFEITURA M ERERE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.515,68			4.104,689131		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.556,01			4.104,689131		4.104,689131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.515,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,33
SALDO ATUAL =	4.556,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333141035716453036
14/06/2023 10:48:38**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X
Conta corrente 18443-8 PM ERERE-PAC I
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333141035716453066
14/06/2023 10:59:47

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 18443-8 PM ERERE-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.113,30			508,475113		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.133,53			508,475113		508,475113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.113,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,23
SALDO ATUAL =	2.133,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333141035716453039
14/06/2023 10:49:19**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X
Conta corrente 18644-9 PM ERERE-MANUT
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333141035716453068
14/06/2023 11:00:30

Cliente

Agência 1074-X
Conta 18644-9 PM ERERE-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	342,80			82,479305		
30/12/2022	SALDO ATUAL	346,08			82,479305		82,479305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	342,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,28
SALDO ATUAL =	346,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333141035716453041
14/06/2023 10:49:59

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 19042-X PM ERERE-PAR -
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333141035716453070
14/06/2023 11:01:07

Cliente

Agência 1074-X
Conta 19042-X PM ERERE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.157,50			1.000,325769		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.197,31			1.000,325769		1.000,325769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.157,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,81
SALDO ATUAL =	4.197,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333141035716453043
14/06/2023 10:50:59**Cliente - Conta atual**Agência 1074-X
Conta corrente 19395-X PM ERERE-BRASI
Período do extrato 12 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333141035716453072
14/06/2023 11:01:52

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 19395-X PM ERETE-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.547,29			853,506006		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.581,27			853,506006		853,506006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.547,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,98
SALDO ATUAL =	3.581,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupadosG333141035716453045
14/06/2023 10:51:34**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X
Conta corrente 21684-4 PM ERERE-TRANS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333141035716453074
14/06/2023 11:02:36

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 21684-4 PM ERERE-TRANS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	32,87			29,882328		
30/12/2022	SALDO ATUAL	33,17			29,882328		29,882328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	33,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

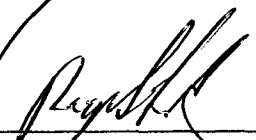
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ereré
Conciliação Bancária - DATA: 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO


4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME	47	BB	31.319-X (FME/MOVIMENTO		
							Saldo Inicial:	11.213,42 (D)
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - tarifa a restituir	31/12/2021		492,73 (C)		10.720,69 (D)
			GRAZIELY CRISTINA ALBUQUERQUE SOUZA	19/07/2022		145,00 (C)		10.575,69 (D)
			Fopag - DEBITO INDEVIDO A RESTITUIR	01/08/2022		1.394,10 (C)		9.181,59 (D)
			Fopag - DEBITO INDEVIDO A RESTITUIR	05/09/2022		1.576,10 (C)		7.605,49 (D)
			Aplicacao Financeira Conforme Extrato	30/12/2022		7.605,49 (C)		0,00 (D)

RESPONSÁVEIS:



REGINALDO ALVES DE AQUINO
Tesoureiro



CHARLENE ALVES PAIVA
Gestor



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333141035716453076
14/06/2023 11:03:19

Cliente

Agência 1074-X
Conta 31319-X P M ERERE EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	40.232,21			36.570,526970		
01/12/2022	RESGATE	19.119,85			17.372,673771	1,100570370	19.197,853199
	Aplicação 18/11/2022	5.234,32			4.756,003880		
	Aplicação 30/11/2022	13.885,53			12.616,669891		
02/12/2022	RESGATE	12.823,83			11.647,231877	1,101019550	7.550,621322
	Aplicação 30/11/2022	12.823,83			11.647,231877		
05/12/2022	RESGATE	1.077,41			978,162085	1,101463670	6.572,459237
	Aplicação 30/11/2022	1.077,41			978,162085		
07/12/2022	RESGATE	1.863,04			1.690,058606	1,102352305	4.882,400631
	Aplicação 30/11/2022	1.863,04			1.690,058606		
08/12/2022	RESGATE	374,60			339,680838	1,102799916	4.542,719793
	Aplicação 30/11/2022	374,60			339,680838		
09/12/2022	APLICAÇÃO	20.795,37			18.849,191607	1,103249966	23.391,911400
12/12/2022	RESGATE	4.697,19			4.255,867507	1,103697423	19.136,043893
	Aplicação 30/11/2022	4.697,19			4.255,867507		
13/12/2022	RESGATE	5.332,73			4.829,911988	1,104105005	14.306,131905
	Aplicação 30/11/2022	316,72			286,852286		
	Aplicação 09/12/2022	5.016,01			4.543,059702		
16/12/2022	RESGATE	6.959,91			6.295,882743	1,105470080	8.010,249162
	Aplicação 09/12/2022	6.959,91			6.295,882743		
19/12/2022	RESGATE	963,51			871,233652	1,105914582	7.139,015510
	Aplicação 09/12/2022	963,51			871,233652		
21/12/2022	RESGATE	323,88			292,624145	1,106812289	6.846,391365
	Aplicação 09/12/2022	323,88			292,624145		
22/12/2022	APLICAÇÃO	25.356,45			22.900,086737	1,107264365	29.746,478102
23/12/2022	RESGATE	13.876,05			12.526,693108	1,107718524	17.219,784994
	Aplicação 09/12/2022	7.583,87			6.846,391365		
	Aplicação 22/12/2022	6.292,18			5.680,301743		
26/12/2022	RESGATE	8.273,00			7.465,496841	1,108164691	9.754,288153
	Aplicação 22/12/2022	8.273,00			7.465,496841		
29/12/2022	RESGATE	3.220,01			2.902,200576	1,109506361	6.852,087577
	Aplicação 22/12/2022	3.220,01			2.902,200576		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.605,49			6.852,087577		6.852,087577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.232,21
APLICAÇÕES (+)	46.151,82
RESGATES (-)	78.905,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,47
SALDO ATUAL =	7.605,49

Valor da Cota

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

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333141035716453047
14/06/2023 10:52:07

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
 Conta corrente 31319-X P M ERERE EDUCACAO
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada 01/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO	551.074.000.025.506	19.119,85 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.119,85 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5882 84292261334 CHARLENE ALVES PA	120.201	4.133,56 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 85607770320 DAMIAO LOPES DA S	120.202	1.394,10 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 72177845300 MARIA DE FATIMA P	120.203	852,95 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 75381273304 RAIMUNDO NONATO A	120.204	1.576,10 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 22115307372 ITAMAR DIOGENES P	120.205	1.761,74 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 03149662346 FRANCISCO LEANDRO	120.206	1.670,74 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 71994173300 EVERARDO PAULO DE	120.207	1.352,64 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.106.315	11,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.106.316	11,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.106.317	11,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.106.318	11,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.106.319	11,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.106.320	11,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.106.321	11,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.823,83 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ	1	363,60 C	
05/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada 05/12 1074 16523-9 SINDICATO DOS	551.074.000.016.523	72,72 D	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 71994173300 EVERARDO PAULO DE	120.501	363,60 D	

05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	982,69 D	
			104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.064.759	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.064.760	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.077,41 C	0,00 C
07/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	15.000,00 C	
			07/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
07/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.524	8.301,32 D	
			07/12 1074 31524-9 P.M.ERERE-DIVE			
07/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.524	8.561,72 D	
			07/12 1074 31524-9 P.M.ERERE-DIVE			
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.863,04 C	0,00 C
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	363,60 D	
			104 0749 01613968108 VERLUCIA ALVES MA			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.524	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	374,60 C	0,00 C
09/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	100.000,00 C	
			09/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.044.422	3.400,00 D	
			09/12 0863 44422-7 F F A C A LTDA			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.594	50.000,00 D	
			09/12 1074 14594-7 PM ERERE-MEREN			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.276	400,00 D	
			09/12 1074 25276-X ELSON RODRIGUE			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.027.903	400,00 D	
			09/12 2199 27903-X LUIZ J SANTOS			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.028.089	500,00 D	
			09/12 2199 28089-5 DANIELLY S AZE			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.165.334	1.500,00 D	
			09/12 3472 165334-2 GHM A C P DADO			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.235,50 D	
			09/12 3515 11214-3 PUBLIMAIAS ASSE			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.487	400,00 D	
			09/12 4047 11487-1 TAINARA ALVES			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.915	500,00 D	
			09/12 4047 11915-6 FRANCISCA R T			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	400,00 D	
			104 0340 50807466883 KELLYANE RODRIGUE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	400,00 D	
			104 0763 71023443414 JOAO LUCAS BATIST			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	400,00 D	
			104 0763 07231913369 FERNANDA INGRIDY			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	400,00 D	
			237 7320 60468783300 ANTONIA MARINA AI			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	400,00 D	
			104 0749 60468859306 FRANCISCA NAYANE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	500,00 D	
			237 0703 06754679344 MARIA DA CONCEICA			

09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70639503470 MARIA DENISE DA S	120.907	300,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 60470760338 DAVISON KAUAM PAI	120.908	400,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3728 07341154314 MANSUETO MESSIAS	120.909	400,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 60469491302 ACACIA DA COSTA P	120.910	500,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 60469281332 SAMUEL ALMEIDA DE	120.911	400,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 60468999310 JORDANA GOMES DE	120.912	300,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 07893972343 DIVIA VIGINIA LEI	120.913	400,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 60953239322 ANNALICE SOUSA DI	120.914	300,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0619 64854337320 CARMEM JOSELIA DE	120.915	280,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 37820877472 LUZIMAR DE QUEIRO	120.916	600,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI	120.917	1.951,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI	120.918	3.300,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041508270000195 ANTONIO WELLE	120.919	750,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 027047944000170 NERY SOCIEDAD	120.920	4.000,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 82917388153 ERIVAN PEREIRA DE	120.921	1.257,13 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.137.128	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.137.129	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.137.130	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.137.131	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.137.132	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.137.133	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.137.134	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.137.135	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.137.136	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.137.137	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.137.138	11,00 D

			Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.139	11,00 D			
			Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.140	11,00 D			
			Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.141	11,00 D			
			Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.142	11,00 D			
			Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.143	11,00 D			
			Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.144	11,00 D			
			Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.145	11,00 D			
			Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.146	11,00 D			
			Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.147	11,00 D			
			Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.148	11,00 D			
			Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.795,37 D	0,00 C		
12/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	3.090,60 D			
			12/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO					
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	34,59 D			
			CAGECE					
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.200,00 D			
			260 0001 014800637000177 SOLUCOES TECN					
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	350,00 D			
			077 0001 031296084000186 LUIS JOSE ROM					
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.076.226	11,00 D			
			Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.076.227	11,00 D			
			Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.697,19 C	0,00 C		
13/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	200.019	602,00 C			
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
13/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.051.311	4.269,53 D			
			13/12 2253 51311-3 BATISTA O C PE					
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	515,10 D			
			237 0703 85607770320 DAMIAO LOPES DA S					
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	515,10 D			
			237 0703 72177845300 MARIA DE FATIMA P					
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	602,00 D			
			237 0730 03738311378 MARIA APARECIDA R					
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.178.001	11,00 D			
			Cobrança referente 13/12/2022					
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.178.002	11,00 D			
			Cobrança referente 13/12/2022					
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.178.003	11,00 D			
			Cobrança referente 13/12/2022					

13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.332,73 C	0,00 C
16/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada 16/12 0863 62578-7 ROYALE S L EIR	550.863.000.062.578	3.056,91 D	
16/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada 16/12 1109 46433-3 SIRIO SOUZA	551.109.000.046.433	3.290,00 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 03738311378 MARIA APARECIDA R	121.601	602,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.229.208	11,00 D	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.959,91 C	0,00 C
19/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida 19/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D	551.074.000.031.421	10.000,00 C	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5882 84292261334 CHARLENE ALVES PA	121.901	80,00 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5882 84292261334 CHARLENE ALVES PA	121.902	150,00 D	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	3.021,60 D	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.904	366,19 D	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.905	7.323,72 D	
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.090.369	11,00 D	
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.090.370	11,00 D	
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	963,51 C	0,00 C
21/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.101	107,96 D	
21/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.102	107,96 D	
21/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.103	107,96 D	
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	323,88 C	0,00 C
22/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida 22/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D	551.074.000.031.421	35.000,00 C	
22/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida 22/12 1074 31524-9 P.M.ERERE-DIVE	551.074.000.031.524	100.000,00 C	
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada 22/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO	551.074.000.025.506	18.366,00 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07357873366 RAYRA RAYCHE SOUZ	122.201	1.286,80 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3134 021975781000100 A DE ABREU SO	122.202	89.897,75 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0619 05924193390 CARLOS JUNIOR ALV	122.203	60,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.285.422	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.285.423	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.424	11,00 D	

Cobrança referente 22/12/2022						
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.356,45 D	0,00 C
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5882 84292261334 CHARLENE ALVES PA	122.301	4.138,56 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 85607770320 DAMIAO LOPES DA S	122.302	1.394,10 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 72177845300 MARIA DE FATIMA P	122.303	852,95 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 75381273304 RAIMUNDO NONATO A	122.304	1.576,10 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 22115307372 ITAMAR DIOGENES P	122.305	1.751,74 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 03149662346 FRANCISCO LEANDRO	122.306	1.670,74 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 71994173300 EVERARDO PAULO DE	122.307	1.352,64 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 07771927130 JOSE BERNARDINO L	122.308	1.041,22 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.327.655	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.327.656	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.327.657	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.327.658	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.327.659	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.327.660	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.327.661	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.327.662	11,00 D	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.876,05 C	0,00 C
26/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada 26/12 1074 25276-X ELSON RODRIGUE	551.074.000.025.276	400,00 D	
26/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada 26/12 2199 27903-X LUIZ J SANTOS	552.199.000.027.903	400,00 D	
26/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada 26/12 2199 28089-5 DANIELLY S AZE	552.199.000.028.089	500,00 D	
26/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada 26/12 4047 11487-1 TAINARA ALVES	554.047.000.011.487	400,00 D	
26/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada 26/12 4047 11915-6 FRANCISCA R T	554.047.000.011.915	500,00 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 05154176375 MANOEL FRANCISCO	122.601	408,00 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70639503470 MARIA DENISE DA S	122.602	300,00 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 60470760338 DAVISON KAUAM PAI	122.603	400,00 D	

26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	400,00 D
			237 3728 07341154314 MANSUETO MESSIAS		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	500,00 D
			104 0749 60469491302 ACACIA DA COSTA P		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	400,00 D
			104 0763 60469281332 SAMUEL ALMEIDA DE		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	400,00 D
			380 0001 07893972343 DIVIA VIGINIA LEI		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	300,00 D
			380 0001 60953239322 ANNALICE SOUSA DI		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	300,00 D
			260 0001 60468999310 JORDANA GOMES DE		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	400,00 D
			104 0340 50807466883 KELLYANE RODRIGUE		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	400,00 D
			104 0749 60468859306 FRANCISCA NAYANE		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	500,00 D
			237 0703 06754679344 MARIA DA CONCEICA		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	400,00 D
			237 7320 60468783300 ANTONIA MARINA AI		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	400,00 D
			104 0763 71023443414 JOAO LUCAS BATIST		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	400,00 D
			104 0763 07231913369 FERNANDA INGRIDY		
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.936	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.937	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.938	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.939	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.940	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.941	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.942	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.943	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.944	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.945	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.946	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.947	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.948	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.949	11,00 D

Cobrança referente 26/12/2022						
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.950	11,00 D	
Cobrança referente 26/12/2022						
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.273,00 C	0,00 C
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.901	2.845,41 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	363,60 D	
104 0749 01613968108 VERLUCIA ALVES MA						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.026.092	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.220,01 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

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


Demonstrativo - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME	248	CEF	341-9 (TRANSP ESCOLAR		
							Saldo Inicial:	50.587,73 (D)
			DÉBITO INDEVIDO A RESTITUIR	31/05/2022		37.086,49 (C)		13.501,24 (D)
			Aplicacao Financeira Conforme Extrato	30/12/2022		13.501,24 (C)		0,00 (D)

RESPONSÁVEIS:


REGINALDO ALVES DE AQUINO
Tesoureiro


CHARLENE ALVES PAIVA
Gestor



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 749600014
 Conta Referência: 0749/006/00000341-9
 Nome: MUNICIPIO DE ERERE
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	306176	APLICACAO	25.333,61D	25.333,61D
01/12/2022	170851	CD S2 OB47	25.333,61C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	258298	RESGATE	28.691,00C	28.691,00C
09/12/2022	720314	DB OBT CE	28.691,00D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	339594	RESGATE	2.965,86C	2.965,86C
13/12/2022	721339	DB OBT CE	460,23D	2.505,63C
13/12/2022	721342	DB OBT CE	1.928,40D	577,23C
13/12/2022	721347	DB OBT CE	577,23D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	489422	RESGATE	21.616,45C	21.616,45C
15/12/2022	722823	DB OBT CE	21.616,45D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 27/06/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 006.000003419	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.146,07C	6.181,515069
Aplicações	25.333,61C	3.804,425148
Resgates	53.273,31D	7.975,405248
Rendimento Bruto no Mês	294,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.501,24C	2.010,534969
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	25.333,61C	3.804,425148
09 / 12	RESGATE	28.691,00D	4.298,245098
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	2.965,86D	443,963258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	21.616,45D	3.233,196891
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 749600014
 Conta Referência: 0749/006/00071078-6
 Nome: MUNICIPIO DE ERERE
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 27/06/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 006.000710786	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.494,85C	1.576,676453
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	92,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saído Bruto*	10.587,78C	1.576,676453
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
Ouvicória: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600014

Conta Referência:

0749/006/00071148-0

Nome:

MUNICIPIO DE ERERE

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	309408	RESGATE	9.600,00C	9.600,00C
06/12/2022	715485	DB OBT CE	800,00D	8.800,00C
06/12/2022	715488	DB OBT CE	800,00D	8.000,00C
06/12/2022	715506	DB OBT CE	800,00D	7.200,00C
06/12/2022	715539	DB OBT CE	800,00D	6.400,00C
06/12/2022	715543	DB OBT CE	800,00D	5.600,00C
06/12/2022	715547	DB OBT CE	800,00D	4.800,00C
06/12/2022	715550	DB OBT CE	800,00D	4.000,00C
06/12/2022	715554	DB OBT CE	800,00D	3.200,00C
06/12/2022	715558	DB OBT CE	800,00D	2.400,00C
06/12/2022	715563	DB OBT CE	800,00D	1.600,00C
06/12/2022	715566	DB OBT CE	800,00D	800,00C
06/12/2022	715592	DB OBT CE	800,00D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	525202	RESGATE	9.600,00C	9.600,00C
26/12/2022	733246	DB OBT CE	800,00D	8.800,00C
26/12/2022	733250	DB OBT CE	800,00D	8.000,00C
26/12/2022	733255	DB OBT CE	800,00D	7.200,00C
26/12/2022	733257	DB OBT CE	800,00D	6.400,00C
26/12/2022	733264	DB OBT CE	800,00D	5.600,00C
26/12/2022	733270	DB OBT CE	800,00D	4.800,00C
26/12/2022	733273	DB OBT CE	800,00D	4.000,00C
26/12/2022	733276	DB OBT CE	800,00D	3.200,00C
26/12/2022	733280	DB OBT CE	800,00D	2.400,00C
26/12/2022	733287	DB OBT CE	800,00D	1.600,00C
26/12/2022	733291	DB OBT CE	800,00D	800,00C
26/12/2022	733304	DB OBT CE	800,00D	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D

27/06/2023, 09:17

GovConta Caixa

26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 27/06/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0.8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.000711480	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	322.570,32C	48.460,839414
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	19.255,00D	2.879,996794
Rendimento Bruto no Mês	2.771,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	306.086,66C	45.580,842620
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	9.600,00D	1.439,925843
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	9.600,00D	1.431,867722
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203227
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Prefeitura de
ERERÉ
Construindo um novo futuro

UNIDADE GESTORA:
SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

XI. ATOS COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO

I.N. 03/13



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

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

RESOLVE,

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

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

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

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

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

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

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

Martins



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

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

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

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

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

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

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

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

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

UNIDADE GESTORA:
SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

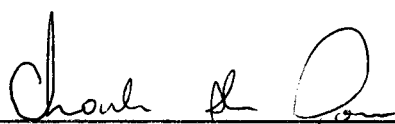
(MODELO N.º 11)
I.N. 03/13

DECLARAÇÃO

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

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

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2022.



CHARLENE ALVES PAIVA
ORDENADORA DE DESPESAS



I.N. Nº 03 / 13
MODELO 11

Município: ERERÉ	Exercício: 2022	Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Órgão: SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	Unid. GESTORA: SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO

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

Responsável pelo Controle Interno		Contador		ORDENADORA DE DESPESAS	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS	Nome:	Publimais Ass. Plan. Cont. S/C LTDA	Nome:	CHARLENE ALVES PAIVA
Mat:	20010	C.R.C:	PJ480	Mat.	23313



Prefeitura de
ERERÉ
Construindo um novo futuro

UNIDADE GESTORA:
SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

I.N 03/13



Prefeitura de
ERERÉ
Construindo um novo futuro

UNIDADE GESTORA:
SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Ererê

LEI Nº 48/98 de 09 de janeiro de 1998.

Institui o Fundo Municipal da
Educação e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ERERÊ
Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE ERERÊ, aprovou e eu sanciono
e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

Seção

Dos Objetivos

Art. 1º - Fica instituído o Fundo Municipal da Educação que tem pör objetivo criar condições financeiras e de gerenciar dos recursos destinados ao desenvolvimento da política educacional do Município executadas ou coordenadas pela Secretaria de Educação e Cultura, que compreendem:

I - propiciar o atendimento a todos aqueles que desejarem o acesso a escola, mantidas ou não pelo poder público municipal;

I I - garantir a gratuidade do ensino pré-escolar e fundamental, criando na medida do possível acesso aos cursos maiores;

I I I - manter o funcionamento gratuito das creches agilizando seus funcionamentos através da modernidade e dos novos métodos de aprendizagem;

IV - dotar o sistema de ensino de um perpétuo método de treinamento de seus técnicos e professores para que o aproveitamento seja uma tônica;

V - preparação ao Plano Plurianual de Educação, visando o desenvolvimento de ensino que conduzam a:

- a) erradicação ao analfabetismo;**
- b) universalização do atendimento escolar;**
- c) melhoria da qualidade do ensino;**
- d) formação para o trabalho;**
- e) promoção para o humanística, científica e tecnológica do Município.**

CAPÍTULO II

DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

Seção - I

Da Subordinação do Fundo

Art. 2º - O Fundo Municipal de Educação ficará subordinado diretamente ao Secretário de Educação e Cultura.

Seção II

Das Atribuições do Secretário de Educação e Cultura

Art. 3º - São atribuições do secretário de educação e Cultura.

I - gerir o Fundo Municipal de Educação e estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos em conjunto com o Prefeito Municipal;

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

III - submeter ao Prefeito Municipal o plano de aplicação a cargo do Fundo, em consonância com o Plano Plurianual da Educação e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

IV - submeter ao Conselho Municipal de Educação as demonstrações anuais de receita e despesa do Fundo;

V - encaminhar à contabilidade geral da Prefeitura Municipal as demonstrações mencionadas no inciso anterior;

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

VII - assinar cheques com o responsável pela Tesouraria, quando for o caso;

VIII - ordenar empenhos e pagamentos das despesas do fundo;

IX - firmar convênios e contratos inclusive de empréstimos, juntamente com o Prefeito Municipal, referentes a recursos que serão administrados pelo Fundo;

X - Setor privado na forma mencionada no inciso anterior;

XI - manter o controle e a avaliação da produção das unidades integrantes do Sistema Educacional do Município;

XII - encaminhar mensalmente, ao Secretário de Educação e Cultura, relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pelas diversas unidades Administrativas do Sistema Educacional;

XIII - remeter mensalmente ao Secretário de Educação e Cultura, para apreciação pelo Prefeito Municipal e Conselho de Contas dos Municípios do Ceará, os seguintes documentos:

- 1- balanço financeiro dos meses anteriores;
- 2- demonstrativo das receitas arrecadadas;
- 3 - demonstrativo das despesas fixada, empenhada, pagas e a pagar;
- 4 - extratos bancários;
- 5 - termo de conferência de caixa;
- 6 - conciliação bancária se for o caso.

Seção III

Da Coordenação do Fundo

Art. 4º - São atribuições do Coordenador do Fundo:

I - preparar as demonstrações mensais da receita e despesa a serem encaminhadas ao Secretário de Educação e Cultura.

I I - manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo referente ao empenho, liquidação e pagamento das despesas e aos recebimentos das receitas do Fundo;

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

I V - encaminhar à contabilidade geral do município;

a) mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas,

b) trimestralmente, os inventários de estoques de medicamentos e de instrumentos médicos;

c) anualmente o inventário dos bens móveis e imóveis e o balanço geral do fundo Municipal da Educação;

IV - preparar os relatórios de acompanhamento da realização das ações do Fundo para serem submetidos ao Secretário de Educação e Cultura;

V I I - providenciar, junto à contabilidade geral da Prefeitura, as demonstrações que indiquem a situação econômico-financeira do fundo Municipal da Educação;

V I I I - apresentar, ao Secretário da Educação e Cultura, a análise e a avaliação da situação econômico-financeira do fundo Municipal da Educação detectada nas demonstrações mencionadas;

I X - manter os controles necessários sobre convênios ou contratos da prestação de serviços pelo setor privado e dos empréstimos feitos para suprir deficiências de caixa;

X - encaminhar mensalmente, ao Prefeito Municipal, relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pelo setor privado na forma mencionada no inciso anterior;

X I - manter o controle e a avaliação da produção das unidades integrantes do Sistema Educacional do Município;

X I I - encaminhar mensalmente, ao Secretário de Educação e Cultura, relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pelas diversas unidades Administrativas do Sistema Educacional;

X I I I - remeter mensalmente ao Secretário de Educação e Cultura, para apreciação pelo Prefeito Municipal e Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará, os seguintes documentos,

- 1 -** balancete financeiro do mês anterior;
- 2 -** demonstrativo das receitas arrecadadas;
- 3 -** demonstrativos das despesas fixada, empenhada, pagas e a pagar;
- 4 -** extratos bancários;
- 5 -** termo de conferência de caixa;
- 6 -** conciliação bancária se for o caso.

Seção I V

Dos Recursos do Fundo

Subseção I

Dos Recursos Financeiros

Art. 5º - São Receitas do Fundo

- I -** as transferências de recursos financeiros transferidos pelos Governo Federal e Estadual
- I I -** os rendimentos e os juros provenientes de aplicações financeiras;
- I I I -** o produto de convênios firmados com outras entidades financiadoras;
- I V -** o produto de 25% (vinte e cinco por cento) da arrecadação de impostos e transferência, na forma do Art. 212, da Constituição Federal;
- V -** as parcelas do produto da arrecadação de outras receitas próprias oriundas das atividade econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o Município tenha direito a receber por força de lei e de convênios no setor;
- V I -** doações em espécie feitas diretamente para este Fundo;

§ 1º - As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito, pertencentes aos Governos Federal e Estadual, conforme exigência impostas

§ 2º - Aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá:

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

II - de prévia aprovação do Prefeito Municipal

Subseção II

Dos Ativos do Fundo :

Art. 6º - Constituem ativos do Fundo Municipal da Educação

I - disponibilidade monetárias em bancos ou em caixa especial oriundas das receitas especificadas,

II - direitos que por ventura vier a constituir;

III - bens móveis e imóveis que forem destinados ao Fundo;

IV - bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, destinados ao Fundo;

V - bens móveis imóveis destinados à administração do Fundo

Parágrafo Único - Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo.

Subseção III

Dos Passivos do Fundo

Art. 7º - Constituem passivos do Fundo Municipal da Educação as obrigações de qualquer natureza que porventura o Prefeito Municipal venha a assumir para a manutenção e o funcionamento do Sistema Municipal de Educação

Seção V

Do Orçamento e da Contabilidade

Subseção I

Do Orçamento

Art. 8º - O orçamento do Fundo Municipal da Educação evidenciará as políticas e o programa de trabalhos governamentais, observados o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, e os princípios da universalidade e do equilíbrio.

§ 1º - O orçamento do Fundo Municipal da Educação integrará o Orçamento Programa do Município, em obediência ao princípio da unidade

§ 2º - O orçamento do Fundo Municipal da Educação observará na sua elaboração e na sua execução, os padrões e as normas estabelecidas na legislação pertinente.

Subseção II

Da Contabilidade

Art. 9º - A contabilidade do Fundo Municipal da Educação tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do Fundo, observados os padrões e as normas estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 10 - A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das suas funções de controle prévio, concomitante e subsequente, e de informar, inclusive de apurar e apurar custos dos serviços, e, conseqüentemente, de concretizar o seu objetivo, bem como interpretar e analisar os resultados obtidos

Art. 11 - A escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas

§ 1º - A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, inclusive dos custos de serviços.

§ 2º - Entende-se pôr relatórios de gestão os balancetes mensais de receita e de despesa do Fundo Municipal de Educação e demais demonstrações exigidas pela Administração e pela legislação pertinente.

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

Seção VI

Da Execução Orçamentaria

Subseção I

Da despesa

Art. 12 - Após a promulgação da Lei do Orçamento, será elaborado o Cronograma de Desembolso Financeiro dos recursos destinados a diversas Unidades Orçamentarias, juntamente com os quantitativos destinados ao Fundo Municipal da Educação para os diversos trimestres os quais serão reprogramados mensalmente pelo Secretário de Educação e Cultura em função de sua programação do Trabalho.

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

Art. 13 - Nenhuma despesa será sem a necessária autorização orçamentaria

Parágrafo Único - Para os casos de insuficiência e omissões orçamentarias poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados pôr lei e abertos pôr decreto do Executivo

Art. 14 - A despesas do Fundo Municipal de Educação se constituirá de :

I - financiamento total ou parcial de programas integrados de Educação desenvolvidos pela Secretaria ou com ela conveniados;

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

III - pagamento pela prestação de serviços a entidade de direito privado para execução de programas ou projetos específicos do setor de Educação, observado o disposto na Legislação Vigente.

I V - aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

V - construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para adequação da rede física de prestação de serviços de Ensino Fundamental e Pré-Escolar;

V I - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações educacionais do Município;

V I I - desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos do setor Educacional do Município;

V I I I - atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, necessárias à execução das ações e serviços mencionados no Art. 1º da presente Lei.

Subseção

Das Receitas

Art. 15 - A execução orçamentaria das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta Lei.

Parágrafo Único - As receitas do Fundo Municipal da Educação serão creditadas na forma § 1º, do Art. 5º, desta Lei 24:00 (VINTE E QUATRO HORAS) após seus lançamentos pela contabilidade central da Prefeitura Municipal.

CAPITULO III

Disposições Finais

Art. 16 - O Fundo Municipal da Educação terá vigência limitada

Art. 17 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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


José Pessoa de Queiroz Moura

Prefeito Municipal

CPF: 021.392.513-34



DECLARAÇÃO

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

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

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2022.

CHARLENE ALVES PAIVA
ORDENADORA DE DESPESAS



UNIDADE GESTORA:
SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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



DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em atenção ao que determina o inciso III do artigo 9º da IN 03/2013 do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o Fundo Municipal de Educação de Ereré não possui o Conselho Municipal de Educação no exercício financeiro de 2022.

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

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2022.

CHARLENE ALVES PAIVA
ORDENADORA DE DESPESAS



UNIDADE GESTORA:
SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

I.N. 03/13



LEI Nº. 368/2016

ERERÉ – CE, EM 30 DE SETEMBRO DE 2016.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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



Prefeitura Municipal de Erere
Prefeitura Municipal de Erere/CE.



UNIDADE GESTORA:
SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

DECLARAÇÃO

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

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



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

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2022.

CHARLENE ALVES PAIVA
ORDENADORA DE DESPESAS

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 020151/2023

Unidade gestora:	Sec. de Educação e Desporto
Unidades orçamentárias:	FME.
Exercício:	2022
Período de gestão:	01/01/2022 a 31/12/2022
Enviado por:	CHARLENE ALVES PAIVA
Data de envio:	30/06/2023 13:36:47

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Charlene Alves Paiva	ORDENADOR (A)	01/01/2022	31/12/2022
PUBLIMAIAS ASSESSORIA PLANEJAMENTO	CONTADOR (A)	01/01/2022	31/12/2022

DOCUMENTOS ENVIADOS

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