

## Prestação de Contas de Gestão

### DADOS

Nº PROTOCOLO: 017219/2024

<b>Unidade gestora:</b>	Sec. de Educação e Desporto
<b>Unidades orçamentárias:</b>	FME.
<b>Exercício:</b>	2023
<b>Período de gestão:</b>	01/01/2023 a 31/12/2023
<b>Enviado por:</b>	CHARLENE ALVES PAIVA
<b>Data de envio:</b>	27/06/2024 12:06:39

### ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Charlene Alves Paiva	ORDENADOR (A)	01/01/2023	31/12/2023
PUBLIMAIAS ASSESSORIA PLANEJAMENTO	CONTADOR (A)	01/01/2023	31/12/2023

### DOCUMENTOS ENVIADOS

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



**UNIDADE GESTORA:**  
**SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**  
**Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**DOCUMENTOS**  
**COMPLEMENTARES**

I.N 03/13

**UNIDADE GESTORA:**  
**SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**  
**Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

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

**I.N. 03/13**



LEI Nº. 368/2016

ERERÉ – CE, EM 30 DE SETEMBRO DE 2016.

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

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

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

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

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

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

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



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

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

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

  
Prefeitura Municipal de Ereré  
Prefeitura Municipal de Ereré/CE.

**UNIDADE GESTORA:**  
**SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**  
**Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

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

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 pôr 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;**

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

**V I I - assinar cheques com o responsável pela Tesouraria, quando for o caso;**

**V I I I - ordenar empenhos e pagamentos das despesas do fundo;**

**I X - 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;**

**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 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;

**I V** - 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,

**XIII - 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 IV**

### **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**
- II - os rendimentos e os juros provenientes de aplicações financeiras;**
- III - o produto de convênios firmados com outras entidades financiadoras;**
- IV - 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 atividades 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,**
- VI - 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: (01/01/2023 à 31/12/2023)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO do Município de ERERÉ-CE:

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

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2023.



---

**CHARLENE ALVES PAIVA**  
ORDENADORA DE DESPESAS

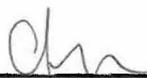
**UNIDADE GESTORA:**  
**SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**  
**Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

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

## DECLARAÇÃO

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

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2023.



---

**CHARLENE ALVES PAIVA**  
ORDENADORA DE DESPESAS

**UNIDADE GESTORA:**  
**SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**  
**Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**DECLARAÇÃO**

DECLARO para os devidos fins, e especialmente perante o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, que a **Prestação de Contas de Gestão do Período, período de: (01/01/2023 a 31/12/2023)**, da UNIDADE ORÇAMENTARIA 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	Balancos orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
IV	Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03, em anexo);
V	Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04, em anexo);
VI	Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua Regularização (modelo nº 05, em anexo);

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

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
**CHARLENE ALVES PAIVA**  
ORDENADORA DE DESPESAS

**UNIDADE GESTORA:**  
**SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**  
**Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

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

(MODELO N.º 11)  
I.N. 03/13



## DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do Período (01/01/2023 à 31/12/2023)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, que a SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, do Município de ERERÉ:

- Não efetuou repasses através de Convênios (modelo 11)

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2023.

---

**CHARLENE ALVES PAIVA**  
ORDENADORA DE DESPESAS



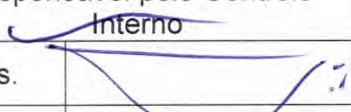
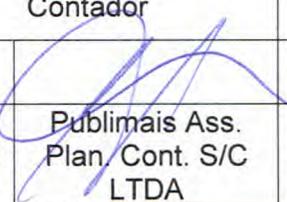
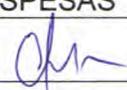
I.N. Nº 03 / 13  
MODELO 11

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

<b>GESTOR:</b> CHARLENE ALVES PAIVA  Matricula: 23313	<b>Cargo:</b> 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.:	PJ 480	Mat.	23313

**UNIDADE GESTORA:**  
**SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**  
**Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

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

**I.N. 03/13**



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

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

**RESOLVE,**

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

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

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

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

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

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

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

*Martins*



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

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

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

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

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

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

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

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

**EMANUELLE GOMES MARTINS**  
PREFEITA MUNICIPAL



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

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

**RESOLVE,**

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

- I. Antonio Freire Bessa – Presidente**
- II. Francisco Georgino Andrade Lira – 1º Membro**
- III. Maria Michelly Vasconcelos Diogenes – 2º Membro**

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

**Art. 9º** - Esta portaria revoga a Portaria nº 012/2021 de 04 de janeiro de 2021 e entrara em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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

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

**EMANUELLE GOMES MARTINS**  
PREFEITA MUNICIPAL

**UNIDADE GESTORA:**  
**SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**  
**Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**X. CÓPIA EXTRATOS  
BANCÁRIOS**

I.N. 03/13

Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

G331161544828068038  
16/05/2024 16:04:01

### Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
Conta corrente 31319-X P M ERERE EDUCACAO  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2023	09/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	20.000,00 C	
09/01/2023	09/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.062.578	3.056,91 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.051.311	1.730,24 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.165.334	1.500,00 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	11.431,05 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	434,30 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	3.300,00 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	280,00 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.905	600,00 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.906	439,00 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.907	4.000,00 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.036.940	11,50 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.036.941	11,50 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.036.942	11,50 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.036.943	11,50 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.036.944	11,50 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.036.945	11,50 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.036.946	11,50 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.852,00 C	0,00 C
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	10.000,00 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	10.000,00 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.044.422	3.400,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	112,48 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.046.433	2.830,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.235,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.001	1.227,06 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.002	81,94 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	361 Pqto conta água	11.003	34,65 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	1.677,26 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	1.200,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	750,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.024.430	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.024.431	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.024.432	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.418,81 D	0,00 C
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.524	60.000,00 C	

11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.002.010	58.600,00 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.400,00 D	0,00 C
12/01/2023	12/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	825,00 C	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	900,00 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	825,00 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	825,00 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.130.476	11,50 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.130.477	11,50 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.130.478	11,50 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.759,50 C	0,00 C
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	11.000,00 C	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.801	10.486,71 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	513,29 D	0,00 C
23/01/2023	23/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	385,40 C	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	569,60 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	385,40 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	1.785,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.304	1.615,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.194.547	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.194.548	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.194.549	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.194.550	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.015,60 C	0,00 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	125,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	420,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.155.339	11,50 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	556,50 C	0,00 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	451,20 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.108.057	11,50 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	462,70 C	0,00 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	2.000,00 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	72,72 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	982,69 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	980,00 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	451,20 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.338.186	11,50 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.338.187	11,50 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.338.188	11,50 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.478,89 D	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JÉ677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G331161544828068037  
16/05/2024 16:03:48

## Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
 Conta corrente 31319-X P M ERERE EDUCACAO  
 Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0619 05924193390 CARLOS JUNIOR ALV	120.101	200,00 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.040.303	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	211,50 C	0,00 C
04/12/2023		1074	99015	870 Transferência recebida 04/12 08:44 PREFEITURA M DE ERERE	551.074.000.031.421	40.000,00 C	
04/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:46 DEUSDEDIT T SOUSA JR	550.323.000.050.435	700,20 D	
04/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:49 FOLHA DE PAGTO ERERE	551.074.000.025.505	25.665,44 D	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.634,36 D	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5882 84292261334 CHARLENÉ ALVES PA	120.501	4.162,12 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 72177845300 MARIA DE FATIMA P	120.502	952,85 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 02244428486 JOZEMIR NOGUEIRA	120.503	1.812,50 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 03149662346 FRANCISCO LEANDRO	120.504	1.676,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4887 04155860384 FRANCISCO RICARDO	120.505	1.676,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 05571024305 ANTONIO WAMDEILSO	120.506	1.221,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 22115307372 ITAMAR DIOGENES P	120.507	2.085,50 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00677857357 GEANE RODRIGUES D	120.508	1.384,80 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.109.008	12,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.109.009	12,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.109.010	12,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.109.011	12,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.109.012	12,00 D	

05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.109.013	12,00 D	
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.109.014	12,00 D	
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.109.015	12,00 D	
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.066,77 C	0,00 C
06/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida 06/12 12:49 PREFEITURA M DE ERERE	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5882 84292261334 CHARLENE ALVES PA	120.601	300,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.114.831	12,00 D	
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.688,00 D	0,00 C
07/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida 07/12 15:58 PREFEITURA M DE ERERE	551.074.000.031.421	70.000,00 C	
07/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:00 MERCADINHO VITÓRIA A LTD	550.863.000.015.522	35.984,66 D	
07/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:00 MERCADINHO VITÓRIA A LTD	550.863.000.015.522	17.005,44 D	
07/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:00 MERCADINHO VITÓRIA A LTD	550.863.000.015.522	8.405,93 D	
07/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:00 MERCADINHO VITÓRIA A LTD	550.863.000.015.522	6.772,59 D	
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.831,48 D	0,00 C
08/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida 08/12 10:38 PREFEITURA M DE ERERE	551.074.000.031.421	15.000,00 C	
08/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRÉD INVAL	200.007	400,00 C	
08/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:43 RITA EDICLEZIA P MAIA	551.074.000.015.885	400,00 D	
08/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:43 ELSON RODRIGUES DA SILVA	551.074.000.025.276	400,00 D	
08/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:43 MARIA S SILVA OLIVEIRA	551.074.000.026.444	300,00 D	
08/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:43 JOCILEIDE ANACLETO SILVA	551.074.000.026.445	400,00 D	
08/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:43 GISNARIA RODRIGUES PESSO	551.109.000.054.680	400,00 D	
08/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:43 MARCELO ALMEIDA ALVES	551.109.000.056.330	400,00 D	
08/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:43 VITORIA SANTOS ALMEIDA	551.109.000.056.523	400,00 D	
08/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:43 ANTONIA FATIMA GOMES LIN	551.109.000.056.581	200,00 D	
08/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:43 MARIA B P SILVA	552.199.000.029.435	300,00 D	
08/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:43 TAINARA ALVES PEREIRA	554.047.000.011.487	400,00 D	
08/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:43 EVERTON W GÉRMANO CARMO	554.047.000.013.132	300,00 D	

08/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:43 MARIA YASMIN ALVES PESSO	554.047.000.013.138	200,00 D
08/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:43 WANESSA VIRGINO SANTOS	554.047.000.013.155	200,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 37820877472 LUZIMAR DE QUEIRO	120.801	600,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 06217499312 LIVIA PAIVA ALVES	120.802	300,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 60603433332 DESTERRO JENNIFER	120.803	400,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3737 60470165375 ROSANGYLA BEZERRA	120.804	400,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3943 10163326342 SILVANEYDE SOMBRA	120.805	200,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 10262664321 CECILIA DANTAS AL	120.806	400,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 07916572303 JAINE RODRIGUES D	120.807	500,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6176 09105679303 VIVYAN PAIVA MAIA	120.808	400,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 04891004304 MARISA FEITQZA DA	120.809	400,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 06215274321 FRANCISCA CAMILLY	120.810	400,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 06754679344 MARIA DA CONCEICA	120.811	500,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 60468953329 JONATHAN RYAN DA	120.812	400,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7320 60468783300 ANTONIA MARINA AI	120.813	400,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 71023443414 JOAO LUCAS BATIST	120.814	400,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0340 50807466883 KELLYANE RODRIGUE	120.815	400,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 60469281332 SAMUEL ALMEIDA DE	120.816	400,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 07231913369 FERNANDA INGRIDY	120.817	400,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 07609260347 LAYANNE CRISTINA	120.818	300,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 60470831375 ENEZIA MUNIZ MART	120.819	200,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 07569185374 CLARA YASMIN VIEI	120.820	400,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1642 05457806324 RAQUEL DANTAS DE	120.821	400,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07726954310 MADALENA MARCIA C	120.822	400,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08313980354 MARIA ARIELY DE L	120.823	200,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.824	200,00 D

			260 0001 10244004331 ELIZABETE ALVES L		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.825	200,00 D
			260 0001 11229595325 CARLA BIANCA ROCH		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.826	300,00 D
			260 0001 08656159348 ANTONIA JULYANA C		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.827	400,00 D
			260 0001 11047125390 FELIPE SILVA ANAC		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.828	400,00 D
			290 0001 60468859306 FRANCISCA NAYANE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.829	400,00 D
			260 0001 07918428358 FANTHILY MARCELLY		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.830	400,00 D
			260 0001 09105598303 VITORIA IVANA MAR		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.831	200,00 D
			260 0001 09993853305 ANTONIO MARCOS DE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.832	300,00 D
			260 0001 70639503470 MARIA DENISE DA S		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.833	400,00 D
			260 0001 08264319335 ANTONIA JEISA FRE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.834	400,00 D
			380 0001 07893972343 DIVIA VIGINIA LEI		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.996	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.997	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.998	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.999	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.116.000	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.116.001	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.116.002	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.116.003	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.116.004	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.116.005	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.116.006	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.116.007	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.116.008	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.116.009	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.116.010	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		

08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.116.011	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.116.012	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.116.013	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.116.014	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.116.015	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.116.016	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.116.017	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.116.018	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.116.019	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.116.020	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.116.021	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.116.022	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.116.023	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.116.024	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.116.025	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.116.026	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.116.027	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.116.028	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.116.029	12,00 D	
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.708,00 C	0,00 C
11/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida 11/12 09:03 PREFEITURA M DE ERERE	551.074.000.031.421	50.000,00 C	
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AUSÊNC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.006	150,00 C	
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:07 F F A C A LTDA	550.863.000.044.422	3.948,00 D	
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:07 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE	551.074.000.015.150	73,73 D	
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:53 PUBLIMAISS ASSESSORIA LTD	553.515.000.011.214	4.756,37 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104.0763.027047944000170 NERY SOCIEDAD	121.101	4.660,00 D	

11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 014800637000177 SOLUCOES TECN	121.102	1.380,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 052036053000166 52.036.053 FR	121.103	750,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI	121.104	3.300,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 84292261334 CHARLENE ALVES PA	121.105	150,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6176 09105679303 VIVYAN PAIVA MAIA	121.106	400,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 052229495000129 MARCOS ANTONI	121.107	1.364,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.063.845	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.063.846	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.063.847	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.063.848	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.063.849	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.063.850	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.063.851	12,00 D	
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29.283,90 D	0,00 C
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.201	111,91 D	
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.202	111,92 D	
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.203	111,91 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 01724334360 DAMIAO LEITE OLIV	121.204	2.312,95 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.132.242	12,00 D	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.660,69 C	0,00 C
13/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:14 SINDICATO DOS SERVIDORES	551.074.000.016.523	79,20 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE	121.301	1.870,20 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.043.359	12,00 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.961,40 C	0,00 C
14/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:31 SAO MATHEUS COM GAS LTDA	552.253.000.032.240	230,00 D	
14/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:31 GHM A C P DADOS EIRE	553.472.000.165.334	1.500,00 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237.1781 024786662000105 ROYALE SERVIC	121.401	3.056,91 D	

14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.156.506	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.798,91 C	0,00 C
15/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.028.938	350,00 D	
			15/12 11:43 FABIO F SILVA ME			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	150,00 D	
			104 0619 05924193390 CARLOS JUNIOR ALV			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.046,00 D	
			104 0750 007701811000240 A. ANCHIETA C			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	2.499,22 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.180.079	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.180.080	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.180.081	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.081,22 C	0,00 C
18/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	3.927,00 D	
			18/12 09:29 FOLHA DE PAGTO ERERE			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.927,00 C	0,00 C
19/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.885	306,00 D	
			19/12 11:53 RITA EDICLEZIA P MAIA			
19/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.482	102,00 D	
			19/12 11:53 DIGINA LEITE QUEIROZ			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	561,00 D	
			237 0703 72177845300 MARIA DE FATIMA P			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	204,00 D	
			260 0001 05593703345 ANTONIA ELAINE FE			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	204,00 D	
			260 0001 11229595325 CARLA BIANCA ROCH			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	306,00 D	
			237 6176 09105679303 VIVYAN PAIVA MAIA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	102,00 D	
			260 0001 07609260347 LAYANNE CRISTINA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	306,00 D	
			260 0001 10205303323 ANTONIA VIVIANE P			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	408,00 D	
			237 0703 05084408310 JULIANA NEVES PES			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.207.455	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.207.456	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.207.457	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.207.458	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.207.459	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.207.460	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			

19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.207.461	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.583,00 C	0,00 C
20/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
			20/12 11:28 PREFEITURA M DE ERERE			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	13.156,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	3.009,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	306,00 D	
			260 0001 60469712333 ROSASCE SOARES PE			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.101.571	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.484,04 C	0,00 C
21/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	20.000,00 C	
			21/12 11:54 PREFEITURA M DE ERERE			
21/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.039.565	1.200,00 D	
			21/12 12:05 CICERA EUDASIA ALVES DA			
21/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.039.565	9.998,10 D	
			21/12 12:05 CICERA EUDASIA ALVES DA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.889,60 D	
			237 5098 41383648387 MARCIO JEINE BEZE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	722,40 D	
			237 0703 01092416498 RAIMUNDA VALENTIM			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.238.792	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.238.793	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.165,90 D	0,00 C
26/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	45.000,00 C	
			26/12 16:04 PREFEITURA M DE ERERE			
26/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.010.441	412,90 D	
			26/12 14:52 PM ERERE-PNAT			
26/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	26.090,46 D	
			26/12 16:14 FOLHA DE PAGTO ERERE			
26/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.051.311	7.585,29 D	
			26/12 14:51 BATISTA O C PETROLEO LTD			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	306,00 D	
			260 0001 08656159348 ANTONIA JULYANA C			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.049,75 D	
			260 0001 62594834491 DIUNIZIA BARROS D			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.103.232	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.103.233	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.531,60 D	0,00 C
27/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	20.000,00 C	
			27/12 14:02 PREFEITURA M DE ERERE			
27/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.885	400,00 D	
			27/12 14:17 RITA EDICLEZIA P MAIA			
27/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.276	400,00 D	

			27/12 14:15 ELSON RODRIGUES DA SILVA		
27/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.026.444	300,00 D
			27/12 14:17 MARIA S SILVA OLIVEIRA		
27/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.026.445	400,00 D
			27/12 14:15 JOCILÉIDE ANACLETO SILVA		
27/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.054.680	400,00 D
			27/12 14:17 GISNARIA RODRIGUES PESSO		
27/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.056.330	400,00 D
			27/12 14:17 MARCELO ALMEIDA ALVES		
27/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.056.523	400,00 D
			27/12 14:17 VITÓRIA SANTOS ALMEIDA		
27/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.056.581	200,00 D
			27/12 14:15 ANTONIA FATIMA GOMES LIN		
27/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.029.435	300,00 D
			27/12 14:15 MARIA B P SILVA		
27/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.487	400,00 D
			27/12 14:15 TAINARA ALVES PEREIRA		
27/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.013.132	300,00 D
			27/12 14:15 EVERTON W GERMANO CARMO		
27/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.013.138	200,00 D
			27/12 14:15 MARIA YASMIN ALVES PESSO		
27/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.013.155	200,00 D
			27/12 14:15 WANESSA VIRGINO SANTOS		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.162,12 D
			237 5882 84292261334 CHARLENÉ ALVES PA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	952,85 D
			237 0703 72177845300 MARIA DE FATIMA P		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.261,22 D
			237 0703 60331616378 HELLEN VANESSA SI		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.539,50 D
			237 0703 02244428486 JOZEMIR NOGUEIRA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	2.085,50 D
			237 0703 22115307372 ITAMAR DIOGENES P		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.812,50 D
			104 0763 03149662346 FRANCISCO LEANDRO		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	1.676,00 D
			104 4887 04155860384 FRANCISCO RICARDO		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.221,00 D
			104 0749 05571024305 ANTONIO WAMDEILSO		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	1.221,00 D
			260 0001 00677857357 GEANE RODRIGUES D		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	200,00 D
			260 0001 08313980354 MARIA ARIELY DE L		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	400,00 D
			237 3737 60470165375 ROSANGYLA BEZERRA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	200,00 D
			260 0001 10244004331 ELIZABETE ALVES L		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	200,00 D
			260 0001 11229595325 CARLA BIANCA ROCH		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	200,00 D
			104.0763 60470831375 ENEZIA MUNIZ MART		

27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3943 10183326342 SILVANEYDE SOMBRA	122.715	200,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 10262664321 CECILIA DANTAS AL	122.716	400,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 04891004304 MARISSA FEITOZA DA	122.717	400,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08656159348 ANTONIA JULYANA C	122.718	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 07609260347 LAYANNE CRISTINA	122.719	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6176 09105679303 VIVYAN FAIVA MAIA	122.720	400,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 07916572303 JAINE RODRIGUES D	122.721	500,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08264319335 ANTONIA JEISA FRE	122.722	400,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 60468953329 JONATHAN RYAN DA	122.723	400,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 60603433332 DESTERRO JENNIFER	122.724	400,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07726954310 MADALENA MARCIA G	122.725	400,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1642 05457806324 RAQUEL DANTAS DE	122.726	400,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 06217499312 LIVIA PAIVA ALVES	122.727	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 07569185374 CLARA YASMIN VIEI	122.728	400,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70639503470 MARIA DENISE DA S	122.729	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 06215274321 FRANCISCA CAMILLY	122.730	400,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09993853305 ANTONIO MARCOS DE	122.731	200,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09105598303 VITORIA IVANA MAR	122.732	400,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 71023443414 JOAO LUCAS BATIST	122.733	400,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7320 60468783300 ANTONIA MARINA AI	122.734	400,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07916428358 FANTHILY MARCELLY	122.735	400,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 06754679344 MARIA DA CONCEICA	122.736	500,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 60468859306 FRANCISCA NAYANE	122.737	400,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0340 50807466883 KELLYANE RODRIGUE	122.738	400,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11047125390 FELIPE SILVA ANAC	122.739	400,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.740	400,00 D

		104 0763 60469281332 SAMUEL ALMEIDA DE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.741	400,00 D
		104 0763 07231913369 FERNANDA INGRIDY			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.742	2.312,95 D
		104 0763 01724334360 DAMIAO LEITE OLIV			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.865	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.866	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.867	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.868	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.869	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.870	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.871	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.872	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.873	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.874	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.875	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.876	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.877	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.878	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.879	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.880	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.881	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.882	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.883	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.884	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.885	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.886	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.887	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023			

27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TÊD Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.888	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.889	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.890	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.891	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TÊD Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.892	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.893	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TÊD Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.894	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.895	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.896	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.897	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.898	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.899	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.900	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.901	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.902	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.903	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.904	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.905	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.906	12,00 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	14.448,64 C	0,00 C
28/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:07 PREFEITURA M DE ERERE	551.074.000.031.421	50.000,00 C	
28/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:18 PREFEITURA M DE ERERE	551.074.000.031.421	20.000,00 C	
28/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:21 PREFEITURA M DE ERERE	551.074.000.031.421	20.000,00 C	
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:14 F F A C A LTDA	550.863.000.044.422	3.948,00 D	
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:14 SINDICATO DOS SERVIDORES	551.074.000.016.523	79,20 D	
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:14 GHM A C P DADOS EIRE	553.472.000.165.334	1.500,00 D	

28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:14 PUBLIMAISS ASSESSORIA LTD	553.515.000.011.214	4.756,37 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 37820877472 LUZIMAR DE QUEIRO	122.801	600,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 027047944000170 NERY SOCIEDAD	122.802	4.660,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI	122.803	3.300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046796441000142 DAMIAO PAULO	122.804	670,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 052036053000166 52.036.053 FR	122.805	750,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 014800637000177 SOLUÇÕES TECN	122.806	1.380,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE	122.807	1.870,20 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT	122.808	7.495,77 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT	122.809	2.549,19 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT	122.810	1.959,26 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1781 024786662000105 ROYALE SERVIC	122.811	3.056,91 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 004146342000175 PÓSTO SAGA LT	122.812	23.410,56 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5882 019551568000129 A. DE P. MEDE	122.813	2.591,97 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.320.318	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.320.319	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.320.320	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.320.321	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.320.322	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.320.323	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.320.324	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.320.325	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.320.326	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.320.327	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.320.328	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.329	12,00 D

## Cobrança referente 28/12/2023

28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.330	12,00 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

## Cobrança referente 28/12/2023

28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.286,57 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3943 10183326342 SILVANEYDE SOMBRA	122.715	200,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 10262664321 CECILIA DANTAS AL	122.716	400,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 04891004304 MARISA FEITOZA DA	122.717	400,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08656159348 ANTONIA JULYANA G	122.718	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 07609260347 LAYANNE CRISTINA	122.719	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6176 09105679303 VIVYAN PAIVA MAIA	122.720	400,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 07916572303 JAINE RODRIGUES D	122.721	500,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08264319335 ANTONIA JEISA FRE	122.722	400,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 60468953329 JONATHAN RYAN DA	122.723	400,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	400,00 D

			104 0763 60469281332 SAMUEL ALMEIDA DE		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.741	400,00 D
			104 0763 07231913369 FERNANDA INGRIDY		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.742	2.312,95 D
			104 0763 01724334360 DAMIAO LEITE OLIV		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.865	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.866	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.867	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.868	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.869	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.870	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.871	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.872	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.873	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.874	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.875	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.876	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.877	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.878	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.879	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.880	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.881	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.882	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.883	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.884	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.885	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.886	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.887	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		

27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.888	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.889	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.890	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.891	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.892	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.893	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.894	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.895	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.896	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.897	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.898	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.899	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.900	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.901	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.902	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.903	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.904	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.905	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.906	12,00 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.448,64 C	0,00 C
28/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:07 PREFEITURA M DE ERERE	551.074.000.031.421	50.000,00 C	
28/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:18 PREFEITURA M DE ERERE	551.074.000.031.421	20.000,00 C	
28/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:21 PREFEITURA M DE ERERE	551.074.000.031.421	20.000,00 C	
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:14 F F A C A LTDA	550.863.000.044.422	3.948,00 D	
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:14 SINDICATO DOS SERVIDORES	551.074.000.016.523	79,20 D	
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:14 GHM A.C.P.DADOS EIRE	553.472.000.165.334	1.500,00 D	

28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:14 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD	553.515.000.011.214	4.756,37 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 37820877472 LUZIMAR DE QUEIRO	122.801	600,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 027047944000170 NERY SOCIEDAD	122.802	4.660,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI	122.803	3.300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046796441000142 DAMIAO PAULO	122.804	670,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 052036053000166 52.036.053 FR	122.805	750,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 014800637000177 SOLUCOES TECN	122.806	1.380,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 012466068000125 MUNICIPIO DE	122.807	1.870,20 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT	122.808	7.495,77 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT	122.809	2.549,19 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT	122.810	1.959,26 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1781 024786662000105 ROYALE SERVIC	122.811	3.056,91 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 004146342000175 POSTO SAGA LT	122.812	23.410,56 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5882 019551568000129 A. DE P. MEDE	122.813	2.591,97 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.320.318	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.320.319	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.320.320	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.320.321	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.320.322	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.320.323	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.320.324	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.320.325	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.320.326	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.320.327	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.320.328	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.329	12,00 D

Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.330	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APLAUT	1.972	25.266,57 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331161544828068036  
16/05/2024 16:03:29**Cliente - Conta atual**Agência 1074-X  
Conta corrente 22147-3 PM ERERE-MP 81  
Período do extrato 01 / 2023**Lançamentos**

Dt. - balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G331161544828068035  
16/05/2024 16:03:17

## Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
Conta corrente 22147-3 PM ERERE-MP 81  
Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
-balancete	-movimento						
14/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331161544828068033  
16/05/2024 16:02:34**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
Conta corrente 21664-4 PM ERERE-TRANS  
Período do extrato 01 / 2023

**Lançamentos**

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JÉ677531 CICERO NETO FREIRE.  
-----

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G331161544828068032  
16/05/2024 16:02:26

#### Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
Conta corrente: 21684-4 PM ERERÉ-TRANS  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331161544828068031  
16/05/2024 16:02:00**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
Conta corrente 19395-X PM.ERERÉ-BRASI  
Período do extrato 01 / 2023

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
-	balancete						
06/08/2021	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JÉ677531 CICERO NETO FREIRE.

visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331161544828068030  
16/05/2024 16:01:51**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
 Conta corrente 19396-X PM ERERE-BRASI  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. - balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	3.849,13 D	
06/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.849,13 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JÉ677531 CICERO NETO FREIRE.  
 -----

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G331161544828068029  
16/05/2024 16:01:29

#### Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
Conta corrente 19042-X PM ERERE-PAR -  
Período do extrato 01 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JES77531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331161544828068028  
16/05/2024 16:01:20**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
Conta corrente 19042-X PM ERERÉ-PAR -  
Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G331161544828068026  
16/05/2024 16:01:02

## Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
Conta corrente 18644-9 PM ERERE-MANUT  
Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G331161544828068025  
16/05/2024 16:00:52

#### Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
Conta corrente 18644-9 PM ERERE-MANUT  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	371,96 D	
04/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	371,96 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G331161544828068024  
16/05/2024 16:00:34

#### Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
Conta corrente 18443-8 PM ERERE-PAC I  
Período do extrato 01 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331161544828068023  
16/05/2024 16:00:26**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
Conta corrente 18443-8 PM ERERE-PAC I  
Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331161544828068022  
16/05/2024 16:00:05**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
Conta corrente 16959-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE E  
Período do extrato 01 / 2023

**Lançamentos**

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

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

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G331161544828068021  
16/05/2024 15:59:57

## Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
Conta corrente 16959-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE E  
Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G331161544828068020  
16/05/2024 15:59:30

#### Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
Conta corrente 16940-4 PM ERERE-PAR -  
Período do extrato 01 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE877531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G331161544828068019  
16/05/2024 15:59:21

#### Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
Conta corrente: 16940-4 PM ERERE-PAR -  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE877531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar fix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331161544828068018  
16/05/2024 15:58:56**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
 Conta corrente 14594-7 PM ERERE-MEREN  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0039 09381901805 FRANCISCO EDUARDO	121.501	2.805,00 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0039 09381901805 FRANCISCO EDUARDO	121.502	3.825,00 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 81540558304 MARIA NECY ROCHA	121.503	2.000,00 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 81540558304 MARIA NECY ROCHA	121.504	6.000,00 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 81540558304 MARIA NECY ROCHA	121.505	2.680,00 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.310,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0039 09381901805 FRANCISCO EDUARDO	122.001	3.810,00 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.810,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JÉ677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G331161544828068017  
16/05/2024 15:58:43

#### Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
Conta corrente 14594-7 PM ERERE-MEREN  
Período do extrato 01 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JEB77531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G331161544828068016  
16/05/2024 15:57:55

#### Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
Conta corrente 13913-0 PME TR FONTE 50 - FUNDEB  
Período do extrato 01 / 2023

#### Lançamentos

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CÍCERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G331161544828068015  
16/05/2024 15:57:47

#### Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
Conta corrente 13913-0 PME TR FONTE 50 - FUNDEB  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G331161544828068014  
16/05/2024 15:57:23

#### Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
Conta corrente 10441-8 PM ERERE-PNAT  
Período do extrato 01 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331161544828068013  
16/05/2024 15:57:15**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
 Conta corrente 10441-8 PM ERERE-PNAT  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.428.000.028	1.770,91 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.477.000.084	4.360,45 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.798.000.021	735,10 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.866,46 D	0,00 C
26/12/2023		1074	89015	870 Transferência recebida	651.074.000.031.318	412,90 C	
				26/12 14:52 P M ERERE EDUCACAO			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	412,90 D	0,00 C
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	36.104,05 D	
				748 2301 026732680000121 H C DE LIMA S			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.104,05 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**0331161544828068012  
16/05/2024 15:56:57**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
 Conta corrente 10105-2 PM ERERE-QSE  
 Período do extrato 01 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.021.500	500,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
19/01/2023	19/01/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	163.866.000.082	31.766,74 C	
19/01/2023	19/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	31.766,74 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JE877531 CICERO NETO FREIRE.  
 -----

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G331161544828068011  
16/05/2024 15:56:46

## Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
 Conta corrente 10105-2 PM ERERE-QSE  
 Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 029381913000187 SIDNEY JOSE D	121.101	1.100,00 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 029381913000187 SIDNEY JOSE D	121.102	960,00 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 026732680000121 H C DE LIMA S	121.103	7.202,79 D	
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.063.836	12,00 D	
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.063.837	12,00 D	
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.063.838	12,00 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.298,79 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 004146342000176 POSTO SAGA LT	121.201	14.629,08 D	
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.132.235	12,00 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.641,08 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 007701811000240 A. ANCHIETA C	121.501	1.800,00 D	
15/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.180.057	12,00 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.812,00 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.044.859.000.068	20.173,73 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.173,73 D	0,00 C
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 026732680000121 H C DE LIMA S	122.901	8.126,38 D	
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 026732680000121 H C DE LIMA S	122.902	24.917,76 D	
29/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.237.103	12,00 D	
29/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.237.104	12,00 D	
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.068,14 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331161544828068010  
16/05/2024 15:56:25**Cliente - Conta atual**Agência 1074-X  
Conta corrente 5397-X PM ERERE-PDDE  
Período do extrato 01 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

**OBSERVAÇÕES:**

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 16/05/2024 R\$ 10,41. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CÍCERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331161544828068009  
16/05/2024 15:56:18**Cliente - Conta atual**Agência 1074-X  
Conta corrente 5397-X PM ERERE-PDDE  
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 16/05/2024 R\$ 10,41. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE877531 CICERO NETO FREIRE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161544828068071  
16/05/2024 16:19:42

## Cliente

Agência 1074-X  
Conta 31319-X P M ERERE EDUCACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.155,28			2.697,964622		
01/12/2023	RESGATE	211,50			174,082984	1,214937814	2.423,881638
	Aplicação 10/11/2023	211,50			174,082984		
04/12/2023	APLICAÇÃO	13.634,36			11.218,258891	1,215372201	13.642,140529
05/12/2023	RESGATE	15.066,77			12.392,519073	1,215795687	1.249,621456
	Aplicação 10/11/2023	2.946,94			2.423,881638		
	Aplicação 04/12/2023	12.119,83			9.968,637435		
06/12/2023	APLICAÇÃO	4.688,00			3.854,556037	1,216223076	5.104,177493
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.831,48			1.505,344831	1,216651469	6.609,522324
08/12/2023	RESGATE	1.708,00			1.403,359682	1,217079286	5.206,162642
	Aplicação 04/12/2023	1.520,89			1.249,621456		
	Aplicação 06/12/2023	187,11			153,738226		
11/12/2023	APLICAÇÃO	29.283,90			24.052,670185	1,217490606	29.258,832827
12/12/2023	RESGATE	2.660,69			2.184,616595	1,217920804	27.074,216232
	Aplicação 06/12/2023	2.660,69			2.184,616595		
13/12/2023	RESGATE	1.961,40			1.609,884862	1,218347999	25.464,331370
	Aplicação 06/12/2023	1.847,26			1.516,201216		
	Aplicação 07/12/2023	114,14			93,683646		
14/12/2023	RESGATE	4.796,91			3.937,472322	1,218779361	21.526,859048
	Aplicação 07/12/2023	1.720,50			1.411,661185		
	Aplicação 11/12/2023	3.076,41			2.525,811137		
15/12/2023	RESGATE	4.081,22			3.347,485536	1,219189734	18.179,373512
	Aplicação 11/12/2023	4.081,22			3.347,485536		
18/12/2023	RESGATE	3.927,00			3.219,925198	1,219593549	14.959,448314
	Aplicação 11/12/2023	3.927,00			3.219,925198		
19/12/2023	RESGATE	2.583,00			2.117,211334	1,220001026	12.842,236980
	Aplicação 11/12/2023	2.583,00			2.117,211334		
20/12/2023	RESGATE	11.484,04			9.409,993797	1,220408881	3.432,243183
	Aplicação 11/12/2023	11.484,04			9.409,993797		
21/12/2023	APLICAÇÃO	5.165,90			4.231,509418	1,220817323	7.663,752601
26/12/2023	APLICAÇÃO	9.531,60			7.802,334008	1,221634448	<del>15.466,086699</del>
27/12/2023	RESGATE	14.448,64			11.823,379239	1,222039800	3.642,707370
	Aplicação 11/12/2023	4.194,34			3.432,243183		
	Aplicação 21/12/2023	5.171,07			4.231,509418		
	Aplicação 26/12/2023	5.083,23			4.159,626638		
28/12/2023	APLICAÇÃO	25.266,57			20.668,884663	1,222444772	24.311,592033
29/12/2023	SALDO ATUAL	29.729,47			24.311,592033		24.311,592033

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.155,28
APLICAÇÕES (+)	89.401,81
RESGATES (-)	62.931,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,55

SALDO ATUAL = 29.729,47

**Valor da Cota**

---

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222651789

**Rentabilidade**

---

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161544828068070  
16/05/2024 16:19:29

## Cliente

Agência 1074-X  
Conta 31319-X P M ERERE EDUCACAO  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	7.605,49			6.852,087577		
09/01/2023	RESGATE	6.852,00			6.158,369858	1,112632102	893,717719
	Aplicação 22/12/2022	6.852,00			6.158,369858		
10/01/2023	APLICAÇÃO	4.416,61			3.967,916074	1,113080498	4.661,633793
11/01/2023	APLICAÇÃO	1.400,00			1.257,264374	1,113528728	5.918,896167
12/01/2023	RESGATE	1.759,50			1.579,461487	1,113987277	4.339,436680
	Aplicação 22/12/2022	772,79			693,717719		
	Aplicação 10/01/2023	986,71			885,743768		
18/01/2023	APLICAÇÃO	513,29			460,031728	1,115770867	4.799,468408
23/01/2023	RESGATE	4.015,80			3.594,556885	1,117133524	1.204,911523
	Aplicação 10/01/2023	3.443,20			3.082,172306		
	Aplicação 11/01/2023	572,40			512,384579		
25/01/2023	RESGATE	556,50			497,747246	1,118037326	707,164277
	Aplicação 11/01/2023	556,50			497,747246		
30/01/2023	RESGATE	462,70			413,347898	1,119396040	293,816379
	Aplicação 11/01/2023	276,64			247,132549		
	Aplicação 18/01/2023	186,06			166,215349		
31/01/2023	APLICAÇÃO	4.478,89			3.999,567157	1,119843679	4.293,383536
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.807,92			4.293,383536		4.293,383536

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.605,49
APLICAÇÕES (+)	10.808,79
RESGATES (-)	13.646,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,94
SALDO ATUAL =	4.807,92

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CÍCERO 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

G331161544828068069  
16/05/2024 16:19:07

## Cliente

---

Agência	1074-X
Conta	22147-3 PM ERERE-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331161544828068068  
16/05/2024 16:18:54**Ciente**

---

Agência 1074-X  
Conta 22147-3 PM ERERÊ-MP 81  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JÉ677531 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

G331161544828058065  
16/05/2024 16:16:16

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 21684-4 PM ERERE-TRANS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	36,29			29,882328		
29/12/2023	SALDO ATUAL	36,54			29,882328		29,882328

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RÉSGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	36,54

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222861789

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161544828068064  
16/05/2024 16:16:00

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 21684-4 PM ERERE-TRANS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	33,17			29,862328		
31/01/2023	SALDO ATUAL	33,46			29,882328		29,882328

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (+)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	33,46

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0085



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161544828068063  
16/05/2024 16:15:31

## Cliente

Agência 1074-X  
Conta 19395-X PM ERERE-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRQ/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.943,03			853,506006		
08/12/2023	RESGATE	3.849,13			831,922609	4,626788547	21,583397
	Aplicação 22/11/2017	948,04			204,902858		
	Aplicação 24/12/2019	1.567,18			338,717784		
	Aplicação 17/03/2020	1.333,91			288,301967		
29/12/2023	SALDO ATUAL	100,45			21,583397		21,583397

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.943,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.849,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,55
SALDO ATUAL =	100,45

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JÉ677531 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

G331161544828068062  
16/05/2024 16:15:20

## Cliente

Agência 1074-X  
Conta 19395-X PM ERERÉ-BRASI  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.581,27			853,506006		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.615,34			853,506006		853,506006

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.581,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATÊS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,07
SALDO ATUAL =	3.615,34

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161544828068061  
16/05/2024 16:14:01

## Cliente

Agência 1074-X  
Conta 19042-X PM ERERE-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.621,30			1.000,325769		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.655,57			1.000,325769		1.000,325769

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.621,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,27
SALDO ATUAL =	4.655,57

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 6088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161544828068059  
16/05/2024 16:13:41

## Cliente

Agência 1074-X  
Conta 19042-X PM ERERE-PAR -  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.197,31			1.000,325769		
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.237,26			1.000,325769		1.000,325769

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.197,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,95
SALDO ATUAL =	4.237,26

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161544828068058  
16/05/2024 16:13:11

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 18644-9 PM ERERE-MANUT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	381,04			82,479305		
04/12/2023	RESGATE	371,96			80,453818	4,623273418	2,025487
	Aplicação 07/02/2014	371,96			80,453818		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9,43			2,025487		2,025487

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	381,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	371,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	9,43

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161544828068057  
16/05/2024 16:13:02

## Cliente

Agência 1074-X  
Conta 18644-9 PM ERERE-MANUT  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	346,08			82,479305		
31/01/2023	SALDO ATUAL	349,37			82,479305		82,479305

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,29
SALDO ATUAL =	349,37

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161544828068056  
16/05/2024 16:12:39

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 18443-8 PM ERERE-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.349,05			508,475113		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.366,47			508,475113		508,475113

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.349,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,42
SALDO ATUAL =	2.366,47

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JÉ677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 800 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0060



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161544828068056  
16/05/2024 16:12:27

## Cliente

Agência 1074-X  
Conta 18443-8 PM ERERE-PAC I  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.133,53			508,475113		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.153,84			508,475113		508,475113

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.133,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,31
SALDO ATUAL *	2.153,84

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161544828068053  
16/05/2024 16:11:47

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 16959-5 PREFEITURA MERERE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.985,23			4.104,689131		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.019,43			4.104,689131		4.104,689131

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.985,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,20
SALDO ATUAL =	5.019,43

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161544828068052  
16/05/2024 16:11:36

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 16959-5 PREFEITURA M ERERE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.556,01			4.104,689131		
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.596,61			4.104,689131		4.104,689131

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.556,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RÉSGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,60
SALDO ATUAL =	4.596,61

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JÉ677531 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

G331161544828068051  
16/05/2024 16:11:10

---

**Cliente**

Agência 1074-X  
 Conta 16940-4 PM ERERE-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.186,89			2.637,968744		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.277,26			2.637,968744		2.637,968744

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	12.186,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,37
SALDO ATUAL =	12.277,26

---

**Valor da Cota**

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

---

**Rentabilidade**

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

---

 Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161544828068050  
16/05/2024 16:10:59

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 16940-4 PM ERERE-PAR -  
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	11.068,78			2.637,968744		
31/01/2023	SALDO ATUAL	11.174,11			2.637,968744		2.637,968744

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.068,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,33
SALDO ATUAL =	11.174,11

## Valor da Cota

30/12/2022	4,195946682
31/01/2023	4,235875202

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JÉ677531 CIGERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161544828068049  
16/05/2024 16:10:33

## Cliente

Agência 1074-X  
Conta 14594-7 PM ERERE-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	26.725,70			22.005,154984		
15/12/2023	RESGATE	17.310,00			14.197,954196	1,219189734	7.807,200788
	Aplicação 06/10/2023	6.011,41			4.930,657402		
	Aplicação 07/11/2023	11.298,59			9.267,296794		
20/12/2023	RESGATE	3.810,00			3.121,904518	1,220408881	4.685,296270
	Aplicação 07/11/2023	3.810,00			3.121,904518		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.729,42			4.685,296270		4.685,296270

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.725,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.120,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,72
SALDO ATUAL =	5.729,42

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161544828068048  
16/05/2024 16:10:17

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 14594-7 PM ERERE-MEREN  
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.082,71			2.777,338568		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.110,19			2.777,338568		2.777,338568

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.082,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RÉSGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,48
SALDO ATUAL =	3.110,19

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161544828068047  
16/05/2024 16:09:54

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 13913-0 PME TR FONTE 50 - FUNDEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	424,39			349,428273		
29/12/2023	SALDO ATUAL	427,30			349,428273		349,428273

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	424,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,91
SALDO ATUAL =	427,30

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para detalhes consulte o SAC 0800 729 0722



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161544828068046  
16/05/2024 16:09:43

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 13913-0 PME TR FONTE 50 - FUNDEB  
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	387,85			349,428273		
31/01/2023	SALDO ATUAL	391,31			349,428273		349,428273

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	387,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,46
SALDO ATUAL =	391,31

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161544828068045  
16/05/2024 16:09:16

## Cliente

Agência 1074-X  
Conta 10441-8 PM ERERE-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	31.658,06			26.066,311177		
18/12/2023	APLICAÇÃO	6.866,46			5.630,121613	1,219593549	31.696,432790
26/12/2023	APLICAÇÃO	412,90			337,989814	1,221634448	32.034,422604
29/12/2023	RESGATE	36.104,05			29.524,469215	1,222851789	2.509,953389
	Aplicação 26/09/2023	1.645,48			1.345,608283		
	Aplicação 18/10/2023	739,70			604,896280		
	Aplicação 19/10/2023	6.167,48			5.043,522667		
	Aplicação 23/11/2023	6.849,97			5.601,639119		
	Aplicação 29/11/2023	16.472,60			13.470,644808		
	Aplicação 18/12/2023	4.228,82			3.458,158038		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.069,30			2.509,953389		2.509,953389

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.658,06
APLICAÇÕES (+)	7.279,36
RESGATES (-)	36.104,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,93
SALDO ATUAL =	3.069,30

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE877531 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

G331161544828068044  
16/05/2024 16:09:03

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 10441-8 PM ERERE-PNAT  
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	53.866,22			48.530,215188		
31/01/2023	SALDO ATUAL	54.346,25			48.530,215188		48.530,215188

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.866,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	480,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	480,03
SALDO ATUAL =	54.346,25

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088\*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161544828068043  
16/05/2024 16:08:39

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 10105-2 PM ERERE-QSE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Côm.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	42.988,70			35.395,628796		
11/12/2023	RESGATE	9.298,79			7.637,668788	1,217490606	27.757,960008
	Aplicação 18/09/2023	97,00			79,673596		
	Aplicação 19/10/2023	9.201,79			7.557,995192		
12/12/2023	RESGATE	14.641,08			12.021,372779	1,217920804	15.736,587229
	Aplicação 19/10/2023	12.546,75			10.301,774928		
	Aplicação 20/11/2023	2.094,33			1.719,597851		
15/12/2023	RESGATE	1.812,00			1.486,232987	1,219189734	14.250,354242
	Aplicação 20/11/2023	1.812,00			1.486,232987		
19/12/2023	APLICAÇÃO	20.173,73			16.535,830355	1,220001026	30.786,184597
29/12/2023	RESGATE	33.068,14			27.041,821665	1,222851789	3.744,362932
	Aplicação 20/11/2023	17.426,07			14.250,354242		
	Aplicação 19/12/2023	15.642,07			12.791,467423		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.578,80			3.744,362932		3.744,362932

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.988,70
APLICAÇÕES (+)	20.173,73
RESGATES (-)	58.820,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	236,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	236,38
SALDO ATUAL *	4.578,80

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161544828068042  
16/05/2024 16:08:27

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 10105-2 PM ERERE-QSE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.356,41			2.122,987553		
10/01/2023	RESGATE	500,00			449,203810	1,113080498	1.673,783743
	Aplicação 19/12/2022	500,00			449,203810		
19/01/2023	APLICAÇÃO	31.766,74			28.459,027897	1,116227164	30.132,811640
31/01/2023	SALDO ATUAL	33.744,04			30.132,811640		30.132,811640

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.356,41
APLICAÇÕES (+)	31.766,74
RESGATES (-)	500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,89
SALDO ATUAL =	33.744,04

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JÉ677531 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**G331161544828068041  
16/05/2024 16:08:02**Cliente**

---

Agência	1074-X
Conta	5397-X PM ERERE-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161544828068040  
16/05/2024 16:07:49

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 5397-X PM ERERE-PDDE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,08			0,071793		
31/01/2023	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

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0038



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600014

Conta Referência:

0749/006/00000341-9

Nome:

MUNICIPIO DE ERERE

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	236781	RESGATÊ	74.336,64C	74.336,64C
08/12/2023	877156	DB OBT CE	26.336,07D	48.000,57C
08/12/2023	877159	DB OBT CE	42.573,99D	5.426,58C
08/12/2023	877162	DB OBT CE	2.073,93D	3.352,65C
08/12/2023	877165	DB OBT CE	3.352,65D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	236018	RESGATE	18.701,43C	18.701,43C
12/12/2023	879998	DB OBT CE	18.701,43D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	320969	RESGATE	5.481,25C	5.481,25C
27/12/2023	891095	DB OBT CE	5.481,25D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600014

Conta Referência:

0749/006/00000341-9

Nome:

MUNICIPIO DE ERERE

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	584824	RESGATE	11.802,41C	11.802,41C
02/01/2023	738852	DB OBT CE	11.802,41D	0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600014

Conta Referência:

0749/006/00071148-0

Nome:

MUNICIPIO DE ERERE

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	476078	RESGATE	259.300,00C	259.300,00C
11/01/2023	743012	DB OBÍ CÉ	259.300,00D	0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600014

Conta Referência:

0749/006/00071148-0

Nome:

MUNICIPIO DE ERERE

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600014

Conta Referência:

0749/006/00071078-6

Nome:

MUNICIPIO DE ERERE

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600014

Conta Referência:

0749/006/00071078-6

Nome:

MUNICIPIO DE ERERE

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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 16/05/2024

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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,71524800	6,77465600

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ERERE	12.465.068/0001-25	0006.000000071148-0	01/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor    Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	306.086,66C	45.580,842620
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	259.355,00D	38.499,015948
Rendimento Bruto no Mês	1.245,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.976,94C	7.081,826672
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 01	RESGATE	259.300,00D	38.490,884380
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	55,00D	8,131567
	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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101****Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474****Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência JAGUARIBÉ, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 16/05/2024
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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,71524800	6,77465600

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ERERE	CPF/CNPJ 12.465.068/0001- 25	Conta Corrente 0006.000000071078- 6	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.587,78C	1.576,676453
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	93,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.681,44C	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: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
JAGUARIBÉ, CE

Código Operação Emissão  
0749 0055 16/05/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo  
00.834.074/0001-23 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ERERE	12.465.068/0001-25	0006.000000071078-6	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	114.089,69C	15.533,033209
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	787,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	114.877,35C	15.533,033209
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	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: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR**

**RETORNAR**

**FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 16/05/2024
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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,71524800	6,77465600

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ERERE	CPF/CNPJ 12.465.068/0001- 25	Conta Corrente 0006.000000000341- 9	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.501,24C	2.010,534969
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11.802,41D	1.756,863005
Rendimento Bruto no Mês	19,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.718,54C	253,671964
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	11.802,41D	1.756,863005
	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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
JAGUARIBE, CE

Código Operação Emissão  
0749 0055 16/05/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo  
00.834.074/0001-23 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ERERE	12.465.068/0001-25	0006.000000000341-9	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	103.704,78C	14.119,151806
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	98.519,32D	13.380,037131
Rendimento Bruto no Mês	280,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.466,26C	739,114674
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	74.336,64D	10.099,405371
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	18.701,43D	2.538,993655
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	5.481,25D	741,638104
	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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

**UNIDADE GESTORA:**  
**SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**  
**Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**VIII. RELATÓRIO RESPONSÁVEL  
PELO SETOR CONTÁBIL**

(MODELO N.º 07)  
I.N. 03/13

I.N. Nº 03 / 13  
 MODELO 07

MUNICÍPIO:	<b>ERERÉ</b>	EXERCÍCIO:	<b>2023</b>
ORGÃO:	<b>SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO</b>	UNIDADE GESTORA:	<b>SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO</b>

*RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL*

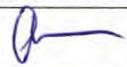
Examinada a **Prestação de Contas de Gestão** do ORDENADOR DE DESPESAS, referentes ao EXERCÍCIO DE 2023: período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

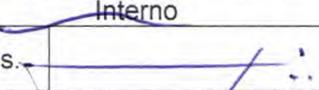
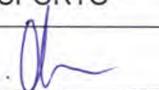
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não Aplicável <input type="checkbox"/>
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil

Cargo:

Matrícula	Data	Assinatura
23313	31 de Dezembro de 2023	

Responsável pelo Controle Interno		Contador		SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	
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

**UNIDADE GESTORA:**  
**SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**  
**Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**VII. RESTOS A PAGAR.**

(MODELO N.º 06)  
I.N. 03/13

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





Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501 - FME

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

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110040	01/11/2023	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	13.483,59	1.718,03	0,00	1.718,03
29120010	29/12/2023	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	10.006,50	10.006,50	0,00	10.006,50
Total da Natureza:					<b>23.490,09</b>	<b>11.724,53</b>	<b>0,00</b>	<b>11.724,53</b>

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06120004	06/12/2023	Ordinário	J N PESSOA EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.812,61	4.812,61	0,00	4.812,61
21120013	21/12/2023	Ordinário	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LT	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	230,00	230,00	0,00	230,00
Total da Natureza:					<b>5.042,61</b>	<b>5.042,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.042,61</b>

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08110003	08/11/2023	Ordinário	MARINETE PESSOA DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00
27110008	27/11/2023	Ordinário	ANTONIA ELAINE FELIX DE OLIVEIRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	240,00	240,00	0,00	240,00
29110003	29/11/2023	Ordinário	DYEGO DE VASCONCELOS FEITOSA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00
Total da Natureza:					<b>3.550,00</b>	<b>240,00</b>	<b>3.310,00</b>	<b>3.550,00</b>

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010020	02/01/2023	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.938,55	219,90	0,00	219,90
01030031	01/03/2023	Global	LEVI FERREIRA DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.370,00	1.185,00	0,00	1.185,00
17050008	17/05/2023	Ordinário	INMETRO - CE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	90,09	90,09	0,00	90,09
02100002	02/10/2023	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.408,90	389,57	0,00	389,57
01120037	01/12/2023	Global	LEVI FERREIRA DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.185,00	1.185,00	0,00	1.185,00
01120044	01/12/2023	Global	LEVI FERREIRA DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.185,00	1.185,00	0,00	1.185,00
15120006	15/12/2023	Ordinário	GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00
Total da Natureza:					<b>11.427,54</b>	<b>4.254,56</b>	<b>2.250,00</b>	<b>6.504,56</b>
Total Projeto Atividade:					<b>43.510,24</b>	<b>21.261,70</b>	<b>5.560,00</b>	<b>26.821,70</b>

Funcional Programática: 12.362.1210.2.012-0000 - FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02100066	02/10/2023	Global	POSTO SAGA EIRELI	1571000000 - Transferências do Estado ref	14.602,72	14.602,72	0,00	14.602,72
30110011	30/11/2023	Global	POSTO SAGA EIRELI	1571000000 - Transferências do Estado ref	18.701,43	18.701,43	0,00	18.701,43
Total da Natureza:					<b>33.304,15</b>	<b>33.304,15</b>	<b>0,00</b>	<b>33.304,15</b>

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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				
31100014	31/10/2023	Estimativo	HENRIQUE CANDIDO DE LIMA	1571000000 - Transferências do Estado ref	31.811,25	31.811,25	0,00	31.811,25
Total da Natureza:					<b>31.811,25</b>	<b>31.811,25</b>	<b>0,00</b>	<b>31.811,25</b>
Total Projeto Atividade:					<b>65.115,40</b>	<b>65.115,40</b>	<b>0,00</b>	<b>65.115,40</b>

Funcional Programática: 12.365.1211.2.015-0000 - PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
31050023	31/05/2023	Ordinário	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LD	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.539,65	0,02	0,00	0,02
Total da Natureza:					<b>4.539,65</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
Total Projeto Atividade:					<b>4.539,65</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>

Funcional Programática: 27.812.2702.2.020-0000 - FUNCIONAMENTO DO DESPORTO AMADOR

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				
10100009	10/10/2023	Ordinário	MARCOS ANTONIO DE LIMA AIRES	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	0,00	350,00	350,00
Total da Natureza:					<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
Total Projeto Atividade:					<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
Total Unidade Orçamentária:					<b>113.515,29</b>	<b>86.377,12</b>	<b>5.910,00</b>	<b>92.287,12</b>
Total Unidade Gestora:					<b>113.515,29</b>	<b>86.377,12</b>	<b>5.910,00</b>	<b>92.287,12</b>
Totais R\$:					<b>113.515,29</b>	<b>86.377,12</b>	<b>5.910,00</b>	<b>92.287,12</b>

PUBLIMAIAS ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA

Contador PJ 480

REGINALDO ALVES DE AQUINO

Tesoureiro

CHARLENE ALVES PAIVA

Ordenadora de Despesas



**Prefeitura Municipal de Erere**

Unidade Gestora: SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	09010008	27120007	09/01/2023	33903900	05.01.12.361.1203.2009.0000	KELANE SOARES DA SILVA			210,00	210,00	0,00
2022	09010016	27120008	09/01/2023	33903900	05.01.12.361.1203.2009.0000	KELANE SOARES DA SILVA			30,00	30,00	0,00
2022	09010035	03100026	09/01/2023	33903900	05.01.12.122.1205.2008.0000	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E			1.500,00	1.500,00	0,00
2022	09010036	01120066	09/01/2023	33903900	05.01.12.122.1205.2008.0000	NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DA			4.000,00	4.000,00	0,00
2022	09010050	01120026	09/01/2023	33903000	05.01.12.122.1205.2008.0000	J N PESSOA EIRELI			11.431,05	11.431,05	0,00
2022	09010051	01120068	09/01/2023	33903900	05.01.12.122.1205.2008.0000	ROYALE SERVICOS E LOCACOES			3.056,91	3.056,91	0,00
2022	09010052	01120077	09/01/2023	33903000	05.01.12.122.1205.2008.0000	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE			1.730,24	1.730,24	0,00
2022	09010053	26120001	09/01/2023	33903600	05.01.12.122.1205.2008.0000	MARIA APARECIDA RODRIGUES			505,00	505,00	0,00
2022	09010054	03100027	09/01/2023	33903900	05.01.12.122.1205.2008.0000	SERAP SERVIÇOS DE ASSESSORIA			3.300,00	3.300,00	0,00
2022	09010055	02050054	09/01/2023	33903600	05.01.12.122.1205.2008.0000	CARMEM JOSELIA DE PAIVA SOARES			280,00	280,00	0,00
2022	09010056	05010004	09/01/2023	33903600	05.01.27.812.2702.2020.0000	LUZIMAR DE QUEIROZ DIAS			600,00	600,00	0,00
2022	09010057	02120005	09/01/2023	33903000	05.01.12.122.1205.2008.0000	A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			439,00	439,00	0,00
2022	10010019	08090015	10/01/2023	33903900	05.01.12.122.1205.2008.0000	ANTONIO WELLES QUEIROZ DE PAIVA			750,00	750,00	0,00
2022	10010045	01110036	10/01/2023	33903900	05.01.12.122.1205.2008.0000	F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA			3.400,00	3.400,00	0,00
2022	10010046	23120004	10/01/2023	33903000	05.01.12.122.1205.2008.0000	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE			112,48	112,48	0,00
2022	10010047	27120002	10/01/2023	33903900	05.01.12.122.1205.2008.0000	SIRIO DE SOUZA BARBALHO - ME			2.830,00	2.830,00	0,00
2022	10010048	14030005	10/01/2023	33903900	05.01.12.122.1205.2008.0000	PUBLIMAS ASSESSORIA E			4.300,00	4.300,00	0,00
2022	10010049	01090043	10/01/2023	33903900	05.01.12.122.1205.2008.0000	LEVI FERREIRA DA SILVA			1.203,00	1.203,00	0,00
2022	10010050	01110012	10/01/2023	33903900	05.01.12.122.1205.2008.0000	ENEL - DISTRIBUCAO CEARA			81,94	81,94	0,00
2022	10010051	01120054	10/01/2023	33903900	05.01.12.122.1205.2008.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			34,65	34,65	0,00
2022	10010052	07010001	10/01/2023	33903900	05.01.12.122.1205.2008.0000	SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM			1.200,00	1.200,00	0,00
2022	10010062	01120029	10/01/2023	33903900	05.01.12.362.1210.2012.0000	GRAZYELY CRISTINA ALBUQUERQUE			500,00	500,00	0,00
2022	11010002	12090002	11/01/2023	44905200	05.01.12.122.1205.2008.0000	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS			317.900,00	317.900,00	0,00
2022	12010003	23120001	12/01/2023	33903900	05.01.12.122.1205.2008.0000	NICOLAS DAVI DE SOUZA			900,00	900,00	0,00
2022	18010008	30120007	18/01/2023	31901300	05.01.12.122.1205.2008.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			7.532,64	7.532,64	0,00
2022	23010001	01120087	23/01/2023	33903600	05.01.27.812.2702.2020.0000	DIEGO RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA			1.900,00	0,00	1.900,00
2022	23010002	01120088	23/01/2023	33903600	05.01.27.812.2702.2020.0000	ANTONIO JOARLEY DE MORA SOUZA			2.100,00	0,00	2.100,00
2022	25010003	29120012	25/01/2023	33903000	05.01.12.122.1205.2008.0000	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS			125,00	125,00	0,00
									371.951,91	367.951,91	4.000,00

**Prefeitura Municipal de Erere**

Unidade Gestora: SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

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

---

Ano Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
----------	-------	------	------	--------------------	--------------	--------	-----------	------------	----------------

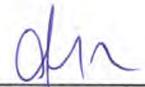
---

  
PUBLIMAIS ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA

Contador PJ 480

  
REGINALDO ALVES DE AQUINO

Tesoureiro

  
CHARLENE ALVES PAIVA

Ordenadora de Despesas



**Prefeitura Municipal de Erere**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

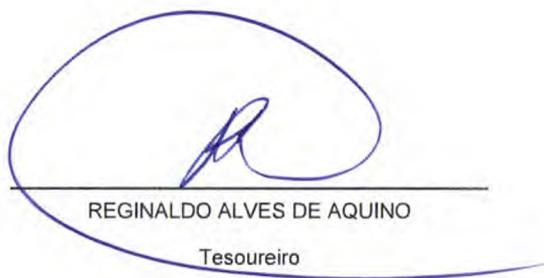
Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: \_\_\_\_\_ 0,00



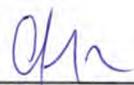
---

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



---

REGINALDO ALVES DE AQUINO  
Tesoureiro



---

CHARLENE ALVES PAIVA  
Ordenadora de Despesas

**UNIDADE GESTORA:**  
**SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**  
**Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

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

(MODELO N.º 05)  
I.N. 03/13

Município: ERERÉ Exercício: 2023 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Órgão: SEC. 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

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

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

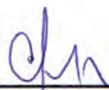
Ass: ORDENADOR DA DESPESA  
 Nome: CHARLENE ALVES PAIVA

## DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do Período (01/01/2023 à 31/12/2023)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, que a 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 2023.



---

**CHARLENE ALVES PAIVA**  
*ORDENADORA DE DESPESAS*

**UNIDADE GESTORA:**  
**SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**  
**Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

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

(MODELO N.º 04)  
I.N. 03/13



## DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do Período (01/01/2023 à 31/12/2023)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, que a 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 2023.



---

**CHARLENE ALVES PAIVA**  
ORDENADORA DE DESPESAS

**UNIDADE GESTORA:**  
**SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**  
**Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**IX. TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

(MODELO N.º 08)  
I.N. 03/13

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

**Demonstrativo - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

**2. Em Banco R\$: 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
			<b>Total da Und. Orçamentária:</b>	<b>464.500,80</b>
			<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>464.500,80</b>

**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 Erere**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 01/01/2023**  
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - SEC. 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)	

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)	

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)	

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

  
 REGINALDO ALVES DE AQUINO  
 Tesoureiro

  
 CHARLENE ALVES PAIVA  
 Secretária

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

**Demonstrativo - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 231.067,71 (DUZENTOS E TRINTA E UM MIL SESENTA E SETE REAIS E SETENTA E UM 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 )	0,09
51	BB 10.105-2 ( SALARIO EDUCACAO )	4.578,80
52	BB 10.441-8 ( PNATE-10441/8 )	3.069,30
163	BB 13.913-0 ( PME TR FONTE 50 )	427,30
94	BB 14.448-7 ( FME TRANSF )	2,89
111	BB 14.594-7 ( MERENDA ESCOLAR )	5.729,42
199	BB 16.940-4 ( PAR TD - PLA )	12.277,26
216	BB 16.959-5 ( CONST DE ESCOLA )	5.019,43
262	BB 18.443-8 ( PAC I-18443/8 )	2.366,47
233	BB 18.644-9 ( APOIO A CRECHE )	9,43
253	BB 19.042-X ( ESCOLA P FNDE )	4.655,57
254	BB 19.395-X ( PROGR BRASIL CARI )	100,45
280	BB 21.684-4 ( PBA ERERE )	36,54
47	BB 31.319-X ( FME/MOVIMENTO )	35.364,66
248	CEF 341-9 ( TRANSP ESCOLAR )	42.552,75
282	CEF 71.078-6 ( REFORMA ESCOLAS )	114.877,35
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>231.067,71</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>231.067,71</b>

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 231.067,71 (DUZENTOS E TRINTA E UM MIL SESENTA E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

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

**Demonstrativo - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**

U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME	47	BB	31.319-X ( FME/MOVIMENTO)		
						Saldo Inicial:		35.364,66 (D)
C. Inf.	20087	CAIXA ECONOMICA	CREDITO	Out	CREDITO -	492,73 (C)		34.871,93 (D)
C. Inf.	26295	GRAZIELY CRISTINA	19072022	Out	19072022 -	145,00 (C)		34.726,93 (D)
C. Inf.	20274	FOLHA DE PAGAMENTO FME	01082022	Out	01082022 -	1.394,10 (C)		33.332,83 (D)
C. Inf.	20274	FOLHA DE PAGAMENTO FME	05092022	Out	05092022 -	1.576,10 (C)		31.756,73 (D)
C. Inf.	30243	POSTO SAGA EIRELI	10012023	Out	10012023 -	1.677,26 (C)		30.079,47 (D)
C. Inf.	30449	MARCOS ANTONIO DE LIMA	23102023	Out	23102023 -	350,00 (C)		29.729,47 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	29.729,47 (C)		0,00 (D)

U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME	51	BB	10.105-2 ( SALARIO EDUCACAO)		
						Saldo Inicial:		4.578,80 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	4.578,80 (C)		0,00 (D)

U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME	52	BB	10.441-8 ( PNATE-10441/8)		
						Saldo Inicial:		3.069,30 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	3.069,30 (C)		0,00 (D)

U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME	111	BB	14.594-7 ( MERENDA ESCOLAR)		
						Saldo Inicial:		5.729,42 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	5.729,42 (C)		0,00 (D)

U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME	163	BB	13.913-0 ( PME TR FONTE 50)		
						Saldo Inicial:		427,30 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	427,30 (C)		0,00 (D)

U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME	199	BB	16.940-4 ( PAR TD - PLA)		
						Saldo Inicial:		12.277,26 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	12.277,26 (C)		0,00 (D)

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

**Demonstrativo - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**

U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME		216	BB	16.959-5 ( CONST DE ESCOLA
---------	-----	------------	-----	--	-----	----	----------------------------

Saldo Inicial: 5.019,43 (D)

C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	5.019,43 (C)	0,00 (D)
---------	--	----------------------	----------	-----	------------	--------------	----------

U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME		233	BB	18.644-9 ( APOIO A CRECHE
---------	-----	------------	-----	--	-----	----	---------------------------

Saldo Inicial: 9,43 (D)

C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	9,43 (C)	0,00 (D)
---------	--	----------------------	----------	-----	------------	----------	----------

U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME		248	CEF	341-9 ( TRANSP ESCOLAR
---------	-----	------------	-----	--	-----	-----	------------------------

Saldo Inicial: 42.552,75 (D)

C. Inf.	20006	PREFEITURA MUNICIPAL	02052022	Out	31052022 -	37.086,49 (C)	5.466,26 (D)
---------	-------	----------------------	----------	-----	------------	---------------	--------------

C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	2912023 -	5.466,26 (C)	0,00 (D)
---------	--	----------------------	----------	-----	-----------	--------------	----------

U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME		253	BB	19.042-X ( ESCOLA P FNDE
---------	-----	------------	-----	--	-----	----	--------------------------

Saldo Inicial: 4.655,57 (D)

C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	4.655,57 (C)	0,00 (D)
---------	--	----------------------	----------	-----	------------	--------------	----------

U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME		254	BB	19.395-X ( PROGR BRASIL CARI
---------	-----	------------	-----	--	-----	----	------------------------------

Saldo Inicial: 100,45 (D)

C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	100,45 (C)	0,00 (D)
---------	--	----------------------	----------	-----	------------	------------	----------

U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME		262	BB	18.443-8 ( PAC I-18443/8 )
---------	-----	------------	-----	--	-----	----	----------------------------

Saldo Inicial: 2.366,47 (D)

C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	2.366,47 (C)	0,00 (D)
---------	--	----------------------	----------	-----	------------	--------------	----------

U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME		280	BB	21.684-4 ( PBA ERERE
---------	-----	------------	-----	--	-----	----	----------------------

Saldo Inicial: 36,54 (D)

C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	36,54 (C)	0,00 (D)
---------	--	----------------------	----------	-----	------------	-----------	----------

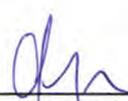
**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Erere**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**

U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME	282	CEF	71.078-6 ( REFORMA ESCOLAS		
							Saldo Inicial:	114.877,35 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122032 -		114.877,35 (C)		0,00 (D)

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

  
REGINALDO ALVES DE AQUINO  
Tesoureiro

  
CHARLENE ALVES PAIVA  
Secretária



**UNIDADE GESTORA:**  
**SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**  
**Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

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

**(MODELO N.º 03)**  
**I.N. 03/13**

Município: ERERÉ Exercício: 2023 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Órgão: SEC. EDUCAÇÃO E DESPORTO Unidade Orçamentária: 0502

**CADASTROS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS**

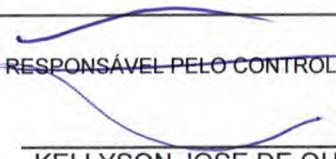
Responsável	Concessão			Data Limite p/ Aplicação	Comprovação			Observação
	Valor Concedido	Processo N.º	Data		Processo N.º	Data	Valor Devolvido	
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
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: PJ 480 CE

  
 CHARLENE ALVES PAIVA



## DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do Período (01/01/2023 à 31/12/2023)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, que a 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 2023.

---

**CHARLENE ALVES PAIVA**  
ORDENADORA DE DESPESAS

**UNIDADE GESTORA:**  
**SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**  
**Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**III. BALANÇOS E ANEXOS**

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

Prefeitura Municipal de Erere

Balanco Orçamentário

3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Exercicio: 2023

Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	599.778,00	599.778,00	688.186,39	88.408,39
Receita Patrimonial	5.000,00	5.000,00	25.150,01	20.150,01
Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	25.150,01	20.150,01
Transferências Correntes	594.778,00	594.778,00	663.036,38	88.258,38
Transferências da União e de suas Entidades	594.778,00	594.778,00	531.040,87	-63.737,13
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	131.995,51	131.995,51
Receitas de Capital	280.327,00	280.327,00	0,00	-280.327,00
Transferências de Capital	280.327,00	280.327,00	0,00	-280.327,00
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	212.327,00	212.327,00	0,00	-212.327,00
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>880.105,00</b>	<b>880.105,00</b>	<b>688.186,39</b>	<b>-191.918,61</b>
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)</b>	<b>880.105,00</b>	<b>880.105,00</b>	<b>688.186,39</b>	<b>-191.918,61</b>
Déficit (IV)	2.457.145,00	2.423.265,00	2.990.964,12	
<b>Total (V) = (III + IV)</b>	<b>3.337.250,00</b>	<b>3.303.370,00</b>	<b>3.279.150,51</b>	<b>-24.219,49</b>
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e-f)
Despesas Correntes	2.675.274,00	3.286.884,00	3.263.350,51	3.257.440,51	3.171.063,39	23.533,49
Pessoal e Encargos Sociais	580.126,00	650.726,00	640.751,90	640.751,90	629.027,37	9.974,10
Outras Despesas Correntes	2.095.148,00	2.636.158,00	2.622.598,61	2.616.688,61	2.542.036,02	13.559,39
Despesas de Capital	661.976,00	16.486,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	686,00
Investimentos	661.976,00	16.486,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	686,00
<b>Subtotal das Despesas (VI)</b>	<b>3.337.250,00</b>	<b>3.303.370,00</b>	<b>3.279.150,51</b>	<b>3.273.240,51</b>	<b>3.186.863,39</b>	<b>24.219,49</b>
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						

Prefeitura Municipal de Erere

Balanco Orçamentário

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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)
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VII)=(VI+VII)	3.337.250,00	3.303.370,00	3.279.150,51	3.273.240,51	3.186.863,39	24.219,49
Superávit (IX)			0,00			-0,00
Total (X) = (VIII + IX)	3.337.250,00	3.303.370,00	3.279.150,51	3.273.240,51	3.186.863,39	24.219,49

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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Total	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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	48.701,62	64.721,31	50.051,91	0,00	63.371,02
Pessoal e Encargos Sociais	18.874,46	9.924,72	7.532,64	0,00	21.266,54
Outras Despesas Correntes	29.827,16	54.796,59	42.519,27	0,00	42.104,48
Despesas de Capital	0,00	317.900,00	317.900,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	317.900,00	317.900,00	0,00	0,00
Total	48.701,62	382.621,31	367.951,91	0,00	63.371,02

  
 PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA  
 Contador PJ 480

  
 CHARLENE ALVES PAIVA  
 ORDENADORA DE DESPESAS

**Notas Explicativas**

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

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

O Balço Orçamentário é composto por:

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

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

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

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

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

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

**Notas Explicativas**

Durante o exercício financeiro de 2023, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 688.186,39 (SEISCENTOS E OITENTA E OITO MIL CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 78,19% da previsão inicial.

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

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

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

**Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias**

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2023, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 99,27 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
3.337.250,00	3.303.370,00	3.279.150,51	3.273.240,51	3.186.863,39	24.219,49

Prefeitura Municipal de Erere

Balanco Orçamentário

3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Exercício: 2023

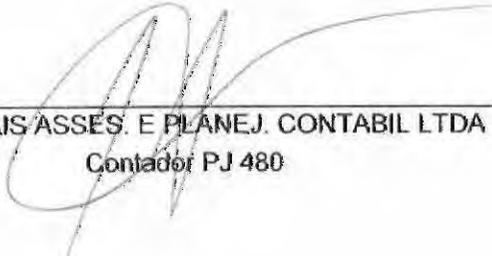
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

---

**Notas Explicativas**

---



---

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA  
Contador PJ 480



---

CHARLENE ALVES PAIVA  
ORDENADORA DE DESPESAS

**Prefeitura Municipal de Erere**

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>688.186,39</b>	<b>780.604,65</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>3.279.150,51</b>	<b>3.354.255,61</b>
Vinculada	688.186,39	780.604,65	Ordinaria	2.427.075,36	1.694.204,82
Outros Recursos Vinculados à Educação	25.150,01	44.851,46	Vinculada	852.075,15	1.660.050,79
Transferência do Salário-Educação	254.980,16	230.556,85	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	331.700,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer	201.300,80	148.606,00	Outros Recursos Vinculados à Educação	13.479,67	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	74.779,91	104.596,73	Transferência do Salário-Educação	278.133,23	435.781,08
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	131.995,51	251.993,61	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer	201.600,89	530.170,29
			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	128.930,95	143.485,29
			Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	229.930,41	218.914,13
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>2.580.720,66</b>	<b>2.121.021,88</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>2.274,00</b>	<b>45.187,87</b>
FME	2.580.720,66	2.121.021,88	FME	2.274,00	45.187,87
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>219.873,33</b>	<b>474.102,67</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>440.788,96</b>	<b>161.351,84</b>
Contribuição Previdenciária - INSS	71.394,88	54.380,53	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	72,72	138,72
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.093,29	12.043,46	Contribuição Previdenciária - INSS	35.668,58	38.306,77
Empenhado a Pagar Não Processado	5.910,00	4.000,00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.229,45	12.301,47
Empenhado a Pagar Processado	86.377,12	382.621,31	INSS - AUTÔNOMO PREFEITURA	3.460,76	0,00
FALTAS PME	0,00	40,40	IRRF	3.213,17	8.301,32
IRRF	6.557,80	5.854,55	ISS	3.894,75	12.924,86
ISS	30.715,16	13.013,48	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	727,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	727,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	1.958,40	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	1.958,40	0,00	Restos a Pagar 2021	0,00	87.246,66
SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	866,88	872,64	Restos a Pagar 2022	371.951,91	0,00
Salário Família	0,00	549,10	SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	946,08	727,20
			Salário Família	2.303,14	677,64
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>		
Caixa e Equivalente de Caixa	<b>464.500,80</b>	<b>649.566,92</b>	Caixa e Equivalente de Caixa	<b>231.067,71</b>	<b>464.500,80</b>
BB 5.397-X ( PDDE-5397/X )	0,08	17,75	BB 5.397-X ( PDDE-5397/X )	0,09	0,08
BB 10.105-2 ( SALARIO EDUCACAO )	2.356,41	238.346,99	BB 10.105-2 ( SALARIO EDUCACAO )	4.578,80	2.356,41
BB 10.441-8 ( PNATE-10441/8 )	54.279,12	41.866,90	BB 10.441-8 ( PNATE-10441/8 )	3.069,30	54.279,12
BB 13.913-0 ( PME TR FONTE 50 )	387,85	353,79	BB 13.913-0 ( PME TR FONTE 50 )	427,30	387,85
BB 14.448-7 ( FME TRANSF )	2,89	0,00	BB 14.448-7 ( FME TRANSF )	2,89	2,89

Prefeitura Municipal de Erere

Balanco Financeiro

Exercicio: 2023

Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023

3 - SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
BB 14.594-7 ( MERENDA ESCOLAR )	3.082,71	1.054,63	BB 14.594-7 ( MERENDA ESCOLAR )	5.729,42	3.082,71
BB 16.940-4 ( PAR TD - PLA )	11.068,78	10.048,14	BB 16.940-4 ( PAR TD - PLA )	12.277,26	11.068,78
BB 16.959-5 ( CONST DE ESCOLA )	4.556,01	4.155,92	BB 16.959-5 ( CONST DE ESCOLA )	5.019,43	4.556,01
BB 18.443-8 ( PAC I-18443/8 )	2.133,53	1.936,80	BB 18.443-8 ( PAC I-18443/8 )	2.366,47	2.133,53
BB 18.644-9 ( APOIO A CRECHE )	346,08	312,34	BB 18.644-9 ( APOIO A CRECHE )	9,43	346,08
BB 19.042-X ( ESCOLA P FNDE )	4.197,31	3.788,09	BB 19.042-X ( ESCOLA P FNDE )	4.655,57	4.197,31
BB 19.395-X ( PROGR BRASIL CARI )	3.581,27	3.251,04	BB 19.395-X ( PROGR BRASIL CARI )	100,45	3.581,27
BB 21.684-4 ( PBA ERERE )	33,17	30,25	BB 21.684-4 ( PBA ERERE )	36,54	33,17
BB 22.147-3 ( AUX. FIN. MP 81 )	0,00	0,01	BB 31.319-X ( FME/MOVIMENTO )	35.364,66	11.213,42
BB 31.319-X ( FME/MOVIMENTO )	11.213,42	2.466,97	CEF 341-9 ( TRANSP ESCOLAR )	42.552,75	50.587,73
CEF 341-9 ( TRANSP ESCOLAR )	50.587,73	36.314,73	CEF 71.078-6 ( REFORMA ESCOLAS )	114.877,35	10.587,78
CEF 71.078-6 ( REFORMA ESCOLAS )	10.587,78	9.659,07	CEF 71.148-0 ( PACTO PELO APRENDIZA )	0,00	306.086,66
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
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>3.953.281,18</b>	<b>4.025.296,12</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>3.953.281,18</b>	<b>4.025.296,12</b>

PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA  
Contador PJ 480

CHARLENE ALVES PAIVA  
ORDENADORA DE DESPESAS

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dis pêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o s aldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

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

- § Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exe rcício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- § Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras r ecebidas e concedidas, respectivamente;
- § Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4. 320/1964; e
- § Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordi nárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrim ina:

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

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

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

**Notas Explicativas**

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 688.186,39 (SEISCENTOS E OITENTA E OITO MIL CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS).

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

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

**Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários**

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

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

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

**Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários**

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

**Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética**

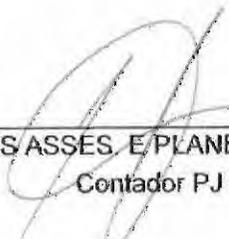
De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	688.186,39	Desporto e Lazer	62.288,25
Receita Patrimonial	25.150,01	Educação	3.216.862,26
Transferências Correntes	663.036,38		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
<b>Receita Total</b>	<b>688.186,39</b>	<b>Despesa Total</b>	<b>3.279.150,51</b>

---

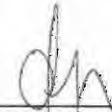
**Notas Explicativas**

---



---

PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA  
Contador PJ 480



---

CHARLENE ALVES PAIVA  
ORDENADORA DE DESPESAS



Prefeitura Municipal de Erere

Balço Patrimonial

3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQI	-34,92	-34,92	Total do Passivo	2.608.096,71	2.825.068,44
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-2.587,62	-2.587,62	<b>Patrimônio Líquido</b>		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-13.196,93	-13.196,93			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-1.948,50	-1.948,50			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-1.919,62	-1.919,62			
<b>Total</b>	<b>1.446.714,30</b>	<b>1.748.980,28</b>			
			<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>-1.161.382,41</b>	<b>-1.076.088,16</b>
<b>Total</b>	<b>1.446.714,30</b>	<b>1.748.980,28</b>	<b>Total</b>	<b>1.446.714,30</b>	<b>1.748.980,28</b>
Ativo Financeiro	237.869,45	465.448,64	Passivo Financeiro	2.608.096,71	2.825.068,44
Ativo Permanente	1.208.844,85	1.283.531,64	Passivo Permanente	0,00	0,00
<b>Saldo Patrimonial</b>				<b>-1.161.382,41</b>	<b>-1.076.088,16</b>

**Compensações**

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PUBLIMAS ASSSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA  
Contador PJ 480

CHARLENE ALVES PAIVA  
ORDENADORA DE DESPESAS

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2023.

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\$ 867.435,01 (OITOCENTOS E SESENTA E SETE MIL QUATROCENTOS 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.

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

---

**Notas Explicativas**

---

19.6.5.1, ainda não concluso.

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

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanco Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 21.517,62 (VINTE E UM MIL QUINHENTOS E DEZ ESSETE REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 2.491.224,09 (DOIS MILHOES QUATROCENTOS E NOVENTA E UM MIL DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 95.355,00 (NOVENTA E CINCO MIL TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)

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\$ 1.161.382,41 (UM MILHAO CENTO E SESENTA E UM MIL TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS).

Prefeitura Municipal de Erere

Balço Patrimonial

3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Exercício: 2023

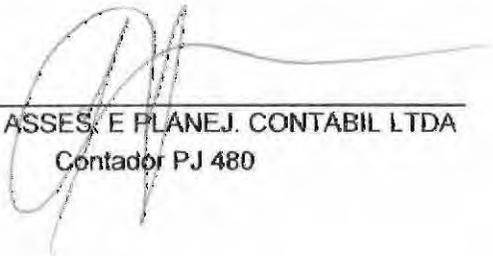
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

---

**Notas Explicativas**

---



---

PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador PJ 480



---

CHARLENE ALVES PAIVA  
ORDENADORA DE DESPESAS

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.312.611,21	4.444.365,83	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.397.905,46	4.630.550,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	25.150,01	44.851,46	PESSOAL E ENCARGOS	640.751,90	530.693,37
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.150,01	44.851,46	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	516.699,01	438.451,44
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	25.150,01	44.851,46	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	516.699,01	438.451,44
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	25.150,01	44.851,46	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	516.699,01	438.451,44
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	25.150,01	44.851,46	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	516.699,01	438.451,44
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.243.757,04	2.894.475,96	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	516.699,01	438.451,44
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.580.720,66	2.121.021,88	ENCARGOS PATRONAIS	110.573,22	92.241,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.580.720,66	2.121.021,88	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	110.573,22	92.241,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.580.720,66	2.121.021,88	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	110.573,22	92.241,93
REPASSE RECEBIDO	2.580.720,66	2.121.021,88	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	110.573,22	92.241,93
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	663.036,38	484.373,98	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAI	13.479,67	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	663.036,38	484.373,98	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	13.479,67	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	663.036,38	484.373,98	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	13.479,67	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	408.076,22	253.817,13	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	13.479,67	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	254.960,16	230.556,85	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.570.935,56	3.021.742,34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	289.080,10	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.233.873,51	1.720.994,52
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	289.080,10	CONSUMO DE MATERIAL	2.177.789,58	1.720.994,52
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	0,00	289.080,10	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.177.789,58	1.720.994,52
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	289.080,10	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.177.789,58	1.720.994,52
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	1.043.598,63	1.504.238,41	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	56.083,93	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.043.598,63	1.504.238,41	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	56.083,93	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.043.598,63	1.504.238,41	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	56.083,93	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.043.598,63	1.504.238,41	SERVIÇOS	1.337.062,05	1.281.080,23
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.043.598,63	1.504.238,41	DIÁRIAS	1.940,00	2.500,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	105,53	800,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.940,00	2.500,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	105,53	800,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.940,00	2.500,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	105,53	800,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	60.312,30	78.036,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	105,53	800,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	60.312,30	78.036,78

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIV	105,53	800,00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	60.312,30	78.036,78
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.274.809,75	1.200.523,45
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.274.809,75	1.200.523,45
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.274.809,75	1.200.523,45
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	19.687,59
			DEPRECIÇÃO	0,00	19.687,59
			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.687,59
			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	19.687,59
			DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	19.687,59
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.274,00	45.187,87
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.274,00	45.187,87
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI	2.274,00	45.187,87
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	2.274,00	45.187,87
			REPASSE CONCEDIDO	2.274,00	45.187,87
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	812.351,54
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	812.351,54
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	812.351,54
			OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	812.351,54
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	183.944,00	220.575,55
			PREMIAÇÕES	10.044,00	0,00
			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	10.044,00	0,00
			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	10.044,00	0,00
			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	10.044,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	173.900,00	220.575,55
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (	173.900,00	220.575,55
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	173.900,00	220.575,55
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	173.900,00	182.874,66
			VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIV	0,00	37.700,89
<b>Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit</b>				<b>85.294,25</b>	<b>186.184,84</b>

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	15.800,00	524.291,54
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

  
PUBLIMAISS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA  
Contador PJ 480

  
CHARLENE ALVES PAIVA  
ORDENADORA DE DESPESAS

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

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

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

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

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

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

**Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas**

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 4.312.611,21 (QUATRO MILHOES TREZENTOS E DOZE MIL SEISCENTOS E ONZE REAIS E VINTE E UM 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 a o FUNDEB.

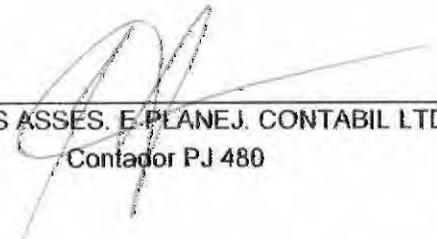
---

**Notas Explicativas**

---

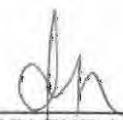
**Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas**

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 4.397.905,46(QUATRO MILHOES TREZENTOS E NOventa E SETE MIL NOVECIENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).



---

PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA  
Contador PJ 480



---

CHARLENE ALVES PAIVA  
ORDENADORA DE DESPESAS

**Prefeitura Municipal de Erere**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>		
<b>Ingressos</b>	3.396.493,26	2.737.114,28
Receitas Derivadas e Originárias	25.150,01	44.851,46
Transferências Correntes Recebidas	663.036,38	483.759,58
Outros Ingressos Operacionais	2.708.306,87	2.208.503,24
<b>Desembolsos</b>	3.614.126,35	2.967.782,47
Pessoal e Demais Despesas	3.171.063,39	2.761.242,76
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	443.062,96	206.539,71
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	-217.633,09	-230.668,19
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	15.800,00	206.391,54
Aquisição de Ativo Não Circulante	15.800,00	206.391,54
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	-15.800,00	-206.391,54
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		

Prefeitura Municipal de Erere

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>	0,00	251.993,61
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	251.993,61
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	0,00	251.993,61
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>	-233.433,09	-185.066,12
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	464.500,80	649.566,92
Caixa e Equivalente de Caixa Final	231.067,71	464.500,80
<b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	25.150,01	44.851,46
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	251.993,61
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	25.150,01	296.845,07

**Prefeitura Municipal de Erere**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas</b>		
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	663.036,38	483.759,58
da União	531.040,87	483.759,58
de Estados e Distrito Federal	131.995,51	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>663.036,38</b>	<b>483.759,58</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		
Educação	3.109.125,14	2.733.354,86
Desporto e Lazer	61.938,25	27.887,90
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>3.171.063,39</b>	<b>2.761.242,76</b>

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

  
PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA  
Contador PJ 480

  
CHARLENÉ ALVES PAIVA  
ORDENADORA DE DESPESAS

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

**Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais**

• Ingressos das Operações

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

• Desembolsos das Operações

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

**Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento**

• Ingressos de Investimento

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

• Desembolsos de Investimento

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

**Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento**

• Ingressos de Financiamento

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

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

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

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

**Notas Explicativas**

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	-217.633,09
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-15.800,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	0,00
- TOTAL.:	R\$	-233.433,09
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	464.500,80
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	231.067,71

  
PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA  
Contador PJ 480

  
CHARLENE ALVES PAIVA  
ORDENADORA DE DESPESAS

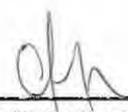
Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

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

Receitas		Despesas	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>688.186,39</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>3.263.350,51</b>
Receita Patrimonial	25.150,01	Pessoal e Encargos Sociais	640.751,90
Transferências Correntes	663.036,38	Outras Despesas Correntes	2.622.598,61
DEFICIT Corrente	2.575.164,12	<b>Despesas de Capital</b>	<b>15.800,00</b>
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>0,00</b>	Investimentos	15.800,00
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>		
DEFICIT Capital	15.800,00		
<b>R E S U M O</b>			
Receitas Correntes	688.186,39	Despesas	3.263.350,51
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	15.800,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	2.590.964,12		
<b>Total Geral do Anexo 01:</b>	<b>3.279.150,51</b>		<b>3.279.150,51</b>

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

  
CHARLENE ALVES PAIVA  
SECRETÁRIA

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

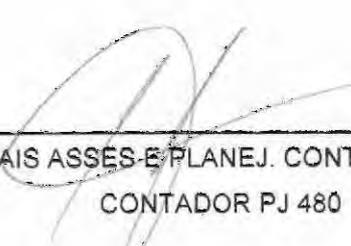
Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			688.186,39
1300.00.00.00.00	Recêita Patrimonial		25.150,01	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	25.150,01		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	25.150,01		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	25.150,01		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.150,01		
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	25.150,01		
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	8.712,14		
1321.01.01.02.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	16.437,87		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		663.036,38	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	531.040,87		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?	531.040,87		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	531.040,87		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	254.960,16		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	201.300,80		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	201.300,80		
1714.52.01.01.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche	44.756,00		
1714.52.01.02.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	3.325,00		
1714.52.01.03.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	21.871,20		
1714.52.01.04.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	7.779,40		
1714.52.01.05.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	123.569,20		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	74.779,91		
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	74.779,91		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	131.995,51		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	131.995,51		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	131.995,51		
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	131.995,51		
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	131.995,51		
1729.52.01.01.00	Transferências do Estado para Programas de Transporte Escolar	131.995,51		

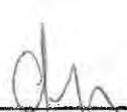
Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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
<b>Total Geral:</b>				<b>688.186,39</b>

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

  
CHARLENE ALVES PAIVA  
SECRETÁRIA

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Orgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

U.O.: 05.01 FME

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.263.350,51
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		640.751,90	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	640.751,90		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	308.197,49		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	208.501,52		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	110.573,22		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13.479,67		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.622.598,61	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.622.598,61		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.940,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	173.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.043.598,63		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	10.044,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	56.083,93		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	59.622,30		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.277.409,75		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.800,00		
Total da Unidade Orçamentária:		3.279.150,51	3.279.150,51	3.279.150,51
			Total Geral:	3.279.150,51

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

CHARLENE ALVES PAIVA  
SECRETÁRIA

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.263.350,51
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		640.751,90	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	640.751,90		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	308.197,49		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	208.501,52		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	110.573,22		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13.479,67		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.622.598,61	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.622.598,61		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.940,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	173.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.043.598,63		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	10.044,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	56.083,93		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	59.622,30		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.277.409,75		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.800,00		
			<b>Total Geral:</b>	<b>3.279.150,51</b>

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

  
CHARLENE ALVES PAIVA  
SECRETÁRIA

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

U.O.: 05.01 FME

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	3.216.862,26	3.216.862,26
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.625.490,53	1.625.490,53
12.122.1205	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	1.625.490,53	1.625.490,53
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.102.710,34	1.102.710,34
12.361.1203	SERIES INICIAIS DO ENSINO	0,00	0,00	687.752,49	687.752,49
12.361.1211	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	414.957,85	414.957,85
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	230.495,95	230.495,95
12.362.1210	TRANSPORTE ESCOLAR -	0,00	0,00	230.495,95	230.495,95
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	235.842,71	235.842,71
12.365.1211	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	235.842,71	235.842,71
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	22.322,73	22.322,73
12.366.1211	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	22.322,73	22.322,73
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	62.288,25	62.288,25
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	62.288,25	62.288,25
27.812.2702	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	62.288,25	62.288,25
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.279.150,51	3.279.150,51
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.279.150,51</b>	<b>3.279.150,51</b>

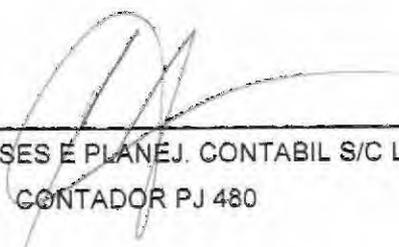
  
PUBLIMAISS ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA  
CONTADOR PJ 480

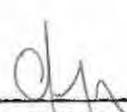
  
CHARLENE ALVES PAIVA  
SECRETÁRIA

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	3.216.862,26	3.216.862,26
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.625.490,53	1.625.490,53
12.122.1205	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	1.625.490,53	1.625.490,53
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.102.710,34	1.102.710,34
12.361.1203	SERIES INICIAIS DO ENSINO	0,00	0,00	687.752,49	687.752,49
12.361.1211	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	414.957,85	414.957,85
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	230.495,95	230.495,95
12.362.1210	TRANSPORTE ESCOLAR -	0,00	0,00	230.495,95	230.495,95
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	235.842,71	235.842,71
12.365.1211	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	235.842,71	235.842,71
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	22.322,73	22.322,73
12.366.1211	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	22.322,73	22.322,73
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	62.288,25	62.288,25
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	62.288,25	62.288,25
27.812.2702	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	62.288,25	62.288,25
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.279.150,51</b>	<b>3.279.150,51</b>

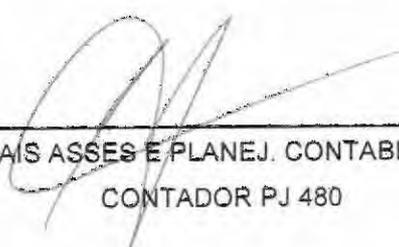
  
PUBLIMAISS ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA  
CONTADOR PJ 480

  
CHARLENE ALVES PAIVA  
SECRETÁRIA

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.000.0000	Educação	2.364.787,11	852.075,15	3.216.862,26
12.122.0000	Administração Geral	1.596.210,86	29.279,67	1.625.490,53
12.122.1205	ENSINO REGULAR	1.596.210,86	29.279,67	1.625.490,53
12.361.0000	Ensino Fundamental	565.806,13	536.904,21	1.102.710,34
12.361.1203	SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	276.307,06	411.445,43	687.752,49
12.361.1211	MERENDA ESCOLAR	289.499,07	125.458,78	414.957,85
12.362.0000	Ensino Médio	20.746,79	209.749,16	230.495,95
12.362.1210	TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO	20.746,79	209.749,16	230.495,95
12.365.0000	Educação Infantil	164.974,76	70.867,95	235.842,71
12.365.1211	MERENDA ESCOLAR	164.974,76	70.867,95	235.842,71
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	17.048,57	5.274,16	22.322,73
12.366.1211	MERENDA ESCOLAR	17.048,57	5.274,16	22.322,73
27.000.0000	Desporto e Lazer	62.288,25	0,00	62.288,25
27.812.0000	Desporto Comunitário	62.288,25	0,00	62.288,25
27.812.2702	DESPORTO AMADOR	62.288,25	0,00	62.288,25
<b>Total Geral:</b>		<b>2.427.075,36</b>	<b>852.075,15</b>	<b>3.279.150,51</b>

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

  
CHARLENE ALVES PAIVA  
SECRETÁRIA

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
FME	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

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

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
FME	0,00	0,00	0,00	3.216.862,26
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.216.862,26</b>

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
FME	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

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

**Despesas por Órgãos e Funções**

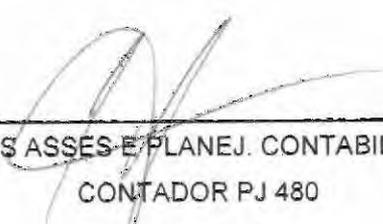
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

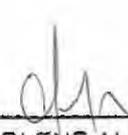
Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
FME	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
FME	0,00	0,00	62.288,25	0,00	3.279.150,51
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.288,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.279.150,51</b>

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

  
CHARLENE ALVES PAIVA  
SECRETÁRIA

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	599.778,00	688.186,39	88.408,39 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	5.000,00	25.150,01	20.150,01 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	5.000,00	25.150,01	20.150,01 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	5.000,00	25.150,01	20.150,01 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00	25.150,01	20.150,01 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	25.150,01	20.150,01 (+)
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	5.000,00	25.150,01	20.150,01 (+)
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	500,00	8.712,14	8.212,14 (+)
1321.01.01.02.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	4.500,00	16.437,87	11.937,87 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	594.778,00	663.036,38	68.258,38 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	594.778,00	531.040,87	63.737,13 (-)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?	594.778,00	531.040,87	63.737,13 (-)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	524.778,00	531.040,87	6.262,87 (+)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	242.000,00	254.960,16	12.960,16 (+)
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	174.778,00	201.300,80	26.522,80 (+)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	174.778,00	201.300,80	26.522,80 (+)
1714.52.01.01.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche	36.000,00	44.756,00	8.756,00 (+)
1714.52.01.02.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	5.478,00	3.325,00	2.153,00 (-)
1714.52.01.03.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	22.000,00	21.871,20	128,80 (-)
1714.52.01.04.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	2.300,00	7.779,40	5.479,40 (+)
1714.52.01.05.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	109.000,00	123.569,20	14.569,20 (+)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	80.000,00	74.779,91	5.220,09 (-)
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	80.000,00	74.779,91	5.220,09 (-)
1714.55.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
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	70.000,00	0,00	70.000,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	131.995,51	131.995,51 (+)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	131.995,51	131.995,51 (+)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	131.995,51	131.995,51 (+)
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	131.995,51	131.995,51 (+)
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	131.995,51	131.995,51 (+)

**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 +/-
1729.52.01.01.00	Transferências do Estado para Programas de Transporte Escolar	0,00	131.995,51	131.995,51 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	280.327,00	0,00	280.327,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	280.327,00	0,00	280.327,00 (-)
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 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	212.327,00	0,00	212.327,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	212.327,00	0,00	212.327,00 (-)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	212.327,00	0,00	212.327,00 (-)
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	212.327,00	0,00	212.327,00 (-)
<b>Total Geral:</b>		<b>880.105,00</b>	<b>688.186,39</b>	<b>191.918,61 (-)</b>

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

  
CHARLENE ALVES PAIVA  
SECRETÁRIA

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

U.O.: 05.01 FME

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.286.884,00	0,00	3.286.884,00	3.263.350,51	23.533,49
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	650.726,00	0,00	650.726,00	640.751,90	9.974,10
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	650.726,00	0,00	650.726,00	640.751,90	9.974,10
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	317.000,00	0,00	317.000,00	308.197,49	8.802,51
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	209.126,00	0,00	209.126,00	208.501,52	624,48
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	110.600,00	0,00	110.600,00	110.573,22	26,78
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	14.000,00	0,00	14.000,00	13.479,67	520,33
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.636.158,00	0,00	2.636.158,00	2.622.598,61	13.559,39
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.636.158,00	0,00	2.636.158,00	2.622.598,61	13.559,39
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	173.900,00	0,00	173.900,00	173.900,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.046.837,00	0,00	1.046.837,00	1.043.598,63	3.238,37
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	10.300,00	0,00	10.300,00	10.044,00	256,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	56.100,00	0,00	56.100,00	56.083,93	16,07
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	60.430,00	0,00	60.430,00	59.622,30	807,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.286.651,00	0,00	1.286.651,00	1.277.409,75	9.241,25
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	16.486,00	0,00	16.486,00	15.800,00	686,00
4.4.00.00.00	Investimentos	16.486,00	0,00	16.486,00	15.800,00	686,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.486,00	0,00	16.486,00	15.800,00	686,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>3.303.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.303.370,00</b>	<b>3.279.150,51</b>	<b>24.219,49</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>3.303.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.303.370,00</b>	<b>3.279.150,51</b>	<b>24.219,49</b>

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

CHARLENE ALVES PAIVA  
 SECRETÁRIA

**Prefeitura Municipal de Erere**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

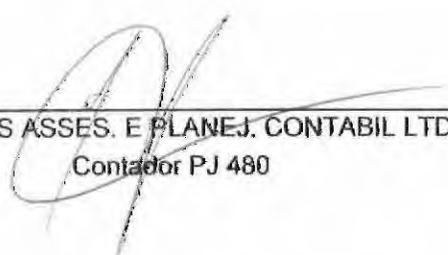
3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

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

  
PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA  
Contador PJ 480

  
CHARLENE ALVES PAIVA  
ORDENADORA DE DESPESAS

---

**Notas Explicativas**

---

Não há notas explicativas para esse anexo.



---

PUBLIMAISS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA  
Contador PJ 480



---

CHARLENE ALVES PAIVA  
ORDENADORA DE DESPESAS

**Prefeitura Municipal de Erere**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	282,35	0,00	2.393,14	2.675,49	0,00
Salário Família	0,00	282,35	0,00	2.393,14	2.675,49	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	0,00	0,00	0,00	3.460,76	3.460,76	0,00
INSS - AUTÔNOMO PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	3.460,76	3.460,76	0,00
INSS	19.193,16	0,00	71.394,88	35.668,58	0,00	54.919,46
Contribuição Previdenciária - INSS	19.193,16	0,00	71.394,88	35.668,58	0,00	54.919,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	815,66	0,00	6.557,60	3.213,17	0,00	4.160,09
IRRF	815,66	0,00	6.557,60	3.213,17	0,00	4.160,09
ISS	616,95	0,00	30.715,16	3.894,75	0,00	27.437,36
ISS	616,95	0,00	30.715,16	3.894,75	0,00	27.437,36
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.958,40	1.958,40	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	0,00	0,00	1.958,40	1.958,40	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	106,94	138,72	866,88	1.018,80	211,44	27,74
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	0,00	138,72	0,00	72,72	211,44	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	106,94	0,00	866,88	946,08	0,00	27,74
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.288,78	0,00	16.093,29	17.229,45	0,00	1.152,62
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.288,78	0,00	16.093,29	17.229,45	0,00	1.152,62
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40
FALTAS PME	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	435.322,93	0,00	92.287,12	371.951,91	0,00	155.658,14
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	4.000,00	0,00	5.910,00	4.000,00	0,00	5.910,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	431.322,93	0,00	86.377,12	367.951,91	0,00	149.748,14
<b>Total Geral:</b>	<b>458.384,82</b>	<b>421,07</b>	<b>219.873,33</b>	<b>440.788,96</b>	<b>6.347,68</b>	<b>243.395,81</b>

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA  
Contador PJ 480

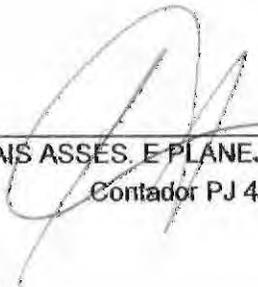
CHARLENE ALVES PAIVA  
ORDENADORA DE DESPESAS

---

**Notas Explicativas**

---

Não há notas explicativas para esse anexo.



---

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA  
Contador PJ 480



---

CHARLENE ALVES PAIVA  
ORDENADORA DE DESPESAS

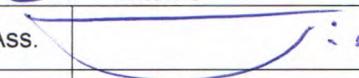
**UNIDADE GESTORA:**  
**SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**  
**Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**II. RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS**

(MODELOS N.º 01 e 02)  
I.N. 03/13

I.N. Nº 03 / 13  
 MODELO 01

<b>Prefeitura Municipal de: ERERÉ</b>		<b>Exercício: 2023</b>
<b>Código Unidade Gestora: 03</b>		
<b>Nome Unidade Gestora: SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO</b>		
<b>Nome do Servidor (ORDENADOR/Gestor): CHARLENE ALVES PAIVA</b>		
<b>Cargo/Função: ORDENADORA DE DESPESAS</b>		<b>CPF: 842.922.613-34</b>
<b>Matrícula: 23313</b>		<b>Período de Gestão:</b> 01/01/2023 a 31/12/2023
<b>Nomeação/Designação:</b>	<b>Data do Ato:</b>	<b>Data da Publicação:</b>
<b>Ato Nº: 071/2021</b>	15/02/2021	15/02/2021
<b>Endereço Residencial:</b>		
<b>AV. Gabriel Gomes, S/N</b>		
<b>Bairro/Distrito: Centro</b>		
<b>Município: Ereré</b>		
<b>UF: CEARA</b>		<b>CEP: 63470-000</b>
<b>Preenchido por:</b>		<b>Cargo:</b>
CHARLENE ALVES PAIVA		ORDENADOR DE DESPESAS
<b>Matrícula:</b>	<b>Data:</b>	<b>Assinatura:</b>
23313	31 de Dezembro 2023	

Responsável pelo Controle Interno		Contador		ORDENADORA DE DESPESAS	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS	Nome:	Publimais Ass. Plan. Cont. S/C LTDA	Nome:	CHARLENE ALVES PAIVA
Mat;	20010	C.R.C	PJ 480	MAT.	23313



**UNIDADE GESTORA:**  
**SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**  
**Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

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

**EXERCICIO 2023**

**UNIDADE GESTORA:**  
**SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**  
**Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

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

***EXERCÍCIO DE 2023***

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

**Ao:** TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ  
**Att:** Rholden Botelho de Queiroz

**Do:** Governo Municipal de ERERÉ - CE.  
**UNIDADE GESTORA:** SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
*Período: 01 Janeiro a 31 de Dezembro de 2023*

Exmo. Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a essa Augusta Corte de Contas, a Prestação de Contas de Gestão da 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 nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
- IV. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos
- V. Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso;
- VI. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização;
- VII. Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional

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

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

**Conforme Art. 9º. da I.N Nº 03/2013, Incisos;**

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

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

Atenciosamente,



---

**CHARLENE ALVES PAIVA**  
**ORDENADORA DE DESPESAS**

Portaria N.º 071/2021

Ereré - CE, 15 de fevereiro de 2021.

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

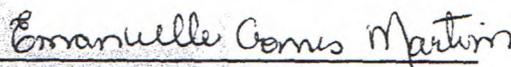
**RESOLVE,**

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

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

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

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

  
**EMANUELLE GOMES MARTINS**  
Prefeita Municipal