



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

07/07/2021 a 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo I - Art. 6º

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO E PORTARIA DE NOMEAÇÃO

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



OFÍCIO Nº 056/2022

RERIUTABA - (CE), 21 DE JUNHO DE 2022

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

Prestação de Contas de Gestão (PCS)

MUNICÍPIO DE RERIUTABA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2021 - 07/07/2021 a 31/12/2021

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO, brasileiro, de CPF Nº 330.332.033-97, Residente na RUA OSVALDO HONÓRIO LEMOS 176, Centro – Reriutaba- CE, 62.260-000, vem à presença de V.Exa. Apresentar a sua Prestação de Contas de Gestão, do período de 07/07/21 a 31/12/21, conforme os seguintes documentos:

ARTIGO 6º.

- | | | |
|-----|-------------------------------------|--|
| 1. | <input checked="" type="checkbox"/> | Ofício de Encaminhamento e Portaria de Nomeação; |
| 2. | <input checked="" type="checkbox"/> | Relação dos Responsáveis Ordenador de Despesa/Gestor e Cadastro da Empresa Responsável – (MOD. 01 e 02); |
| 3. | <input checked="" type="checkbox"/> | Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstrações das Variações Patrimoniais, Fluxo de Caixa e Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64; |
| 4. | <input checked="" type="checkbox"/> | Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos - MOD. 03; |
| 5. | <input checked="" type="checkbox"/> | Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições - MOD. 04; |
| 6. | <input checked="" type="checkbox"/> | Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas - MOD. 05; |
| 7. | <input checked="" type="checkbox"/> | Relação de Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados - MOD. 06; |
| 8. | <input checked="" type="checkbox"/> | Relatório do Responsável pelo Setor Contábil - MOD. 07; |
| 9. | <input checked="" type="checkbox"/> | Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - MOD. 08; |
| 10. | <input checked="" type="checkbox"/> | Cópia da Primeira e Última Folha dos Extratos Bancários do Período de Gestão; |
| 11. | <input checked="" type="checkbox"/> | Portarias de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio; |
| 12. | <input checked="" type="checkbox"/> | Relação das Entidades beneficiadas por Convênio – MOD. 11; |
| 13. | <input type="checkbox"/> | Demonstração dos subsídios dos vereadores – MOD. 09; |
| 14. | <input checked="" type="checkbox"/> | Lei que fixou os subsídios do Prefeito, vice-Prefeito e Secretários e Lei que fixou o subsídio dos vereadores; |
| 15. | <input type="checkbox"/> | Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação – FUNDEB. MOD.10. |

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



ARTIGO 7º.

1. Encaminhados nos incisos I a XII do art. 6º;
2. Normas que regulam a Gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência, ou as alterações estatutárias, no caso das fundações.

ARTIGO 9º.

1. Encaminhados nos incisos I a XII do art. 6º, nos casos de Fundo de Educação incluso inciso XV;
2. Normas que regulam a Gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência;
3. Relatório do Conselho do Fundo Especial.

Atenciosamente,

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR

Ao Dr. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR
Exmo. Conselheiro Presidente do Tribunal de Conta do Estado
Avenida General Afonso Albuquerque Lima, 130 - Cambeba
Fortaleza- CE



**Prefeitura de
Reriutaba**

A renovação a serviço de todos!

Portaria nº 001/2021

**Nomeia servidor público municipal
para cargo de provimento em
comissão do município de
Reriutaba, Estado do Ceará, e dá
outras providências.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA, no uso de suas atribuições legais, em especial o que lhe confere o art. 84, inciso VII da Lei Orgânica do Município, combinado com a Lei complementar nº 018/2013, de 11 de março de 2013, art. 24, que define a estrutura Admirativa e Quadro de Cargos de Provimento em Comissão, e posterior alterações.

RESOLVE:

Art. 1º **NOMEAR FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO** para exercer o cargo de Secretário de Finanças do Município de Reriutaba.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Paço da Prefeitura de Reriutaba aos 04 de janeiro de 2021.

Pedro Humberto Coelho Marques

Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal

PUBLICADO EM: 04/01/2021
Prefeitura de Reriutaba

Prefeitura Municipal De Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro CEP: 62.260-000 - Reriutaba - CE

Dayverson
Termos e Firmas Conferem

Dayverson
Met. 17/01/2021



**Prefeitura de
Reriutaba**

A renovação a serviço de todos!

Portaria nº 006/2021

Nomeia servidor público municipal para cargo de provimento em comissão do município de Reriutaba, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA, no uso de suas atribuições legais, em especial o que lhe confere o art. 84, inciso VII da Lei Orgânica do Município, combinado com a Lei complementar nº 018/2013, de 11 de março de 2013, art. 24, que define a estrutura Administrativa e Quadro de Cargos de Provimento em Comissão, e posterior alterações.

RESOLVE:

Art. 1º **NOMEAR FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO** para exercer a função de Ordenador de Despesa de todas as Secretarias e fundos municipais do Município de Reriutaba.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Paço da Prefeitura de Reriutaba aos 04 de janeiro de 2021.

Pedro Humberto Coelho Marques

**Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal**

**PUBLICADO EM: 04/01/2021
Prefeitura de Reriutaba**



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

07/07/2021 a 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo II- Art. 6º

Relação dos Responsáveis Ordenador de Despesa/GESTORA e Cadastro da Empresa Responsável

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



I.N. Nº 03 / 13
MODELO-01

Prefeitura Municipal de: **RERIUTABA**

2021

DADOS DA UNIDADE GESTORA	
Código da Unidade Gestora (conforme o Sim):	1601
Nome da Unidade Gestora (conforme o sim):	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nome do Servidor FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO			
Cargo/Função ORDENADOR		CPF 330.332.033-97	
Matrícula		Período de Gestão 07/07/2021 a 31/12/2021	
Nomeação/Designação PORTARIA Ato Nº 050/2021		Data do Ato 07/07/2021	Data da Publicação 07/07/2021
Delegação de Competência	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCE
Endereço Residencial: Rua Osvaldo Honório Lemos, 176			
Bairro/ Centro RERIUTABA			
UF: CE		CEP: 62.260-000	
Telefones: Fixo:		Celular (88)	
Elaborado por CONASP S/S LTDA		Cargo CONTADOR	
Matrícula	Data 31/12/2021	Assinatura	

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

Tesoureiro

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

FRANCISCO WELLINGTON
VALE PINTO

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



I.N. Nº 03 / 13

MODELO 02

Município: **RERIUTABA**

Mês/Ano: **07/07/2021 a 31/12/2021**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** Unidade Orçamentária: 1601

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO	
Empresa:	Contador:
CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA	FRANCISCO OTACIANO LOPES E MANOEL ERNILTON FERREIRA
C.N.P.J:	C.P.F.:
72.376.304-000-69	220.966.473-04 e 229.222.103-91
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Rua: MARCONDES PEREIRA Nº 540	Rua: TIBÚRCIO CAVALCANTE, 440, APTO 1100 E AV. CHANCELER EDSON QUEIROZ, 200, APTO 702 – BLOCO - A
Bairro/Distrito: DIONÍSIO TORRES	Bairro/Distrito: MEIRELES E PATRIOLINO RIBEIRO
Município: FORTALEZA	Município: FORTALEZA
UF: CE CEP: 60.130.060	UF:CE CEP:60.125.100 E 60.810.145
Telefone: (85) 3257.40.30	Telefone: (85) 33472.13.55 e 99955-96.69

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De 07/07/2021 a 31/12/2021

Coñtador

Ordenador de Despesa

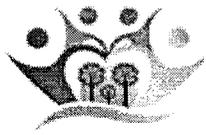
CONASP S/S LTDA
CRC-CE 394

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
07/07/2021 a 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo III - Art. 6º

Balanco Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstrações das Variações Patrimoniais, Fluxo de Caixa e Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64;

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	(c)	d=(c-b)
Receitas correntes (I)		0,00	0,00	17.724.362,30	17.724.362,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	1.020.988,13	1.020.988,13
Receita de contribuições		0,00	0,00	547.465,90	547.465,90
Receita patrimonial		0,00	0,00	57.526,63	57.526,63
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		0,00	0,00	16.087.553,82	16.087.553,82
Outras receitas correntes		0,00	0,00	10.827,82	10.827,82
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		0,00	0,00	18.724.362,30	18.724.362,30
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		0,00	0,00	18.724.362,30	18.724.362,30
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		0,00	0,00	18.724.362,30	18.724.362,30
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		0,00	1.569.198,95	1.528.307,10	1.463.527,10	1.127.677,81	40.891,85
Pessoal e encargos sociais		0,00	436.186,33	435.330,08	435.330,08	428.086,59	856,25
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	1.133.012,62	1.092.977,02	1.028.197,02	699.591,22	40.035,60
Despesas de capital (IX)		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Investimentos		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		0,00	1.574.198,95	1.528.307,10	1.463.527,10	1.127.677,81	45.891,85
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		0,00	1.574.198,95	1.528.307,10	1.463.527,10	1.127.677,81	45.891,85
Superávit (XIV)		-	-	17.196.055,20	-	-	-17.196.055,20
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		0,00	1.574.198,95	18.724.362,30	1.463.527,10	1.127.677,81	-17.150.163,35
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:03:43

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

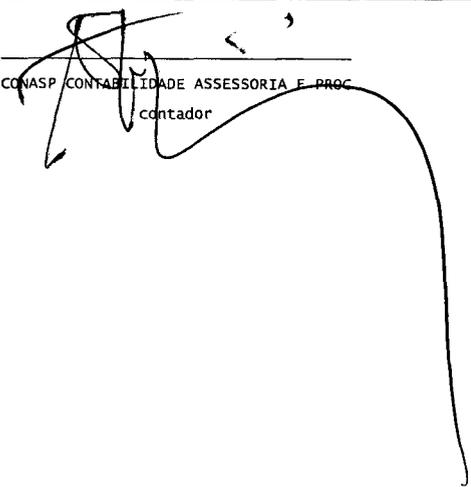
Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0003

valores em Reais

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
		Despesas correntes	104.047,52				
Pessoal e encargos sociais	0,00	46.548,21	0,00	0,00	0,00	46.548,21	
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	104.047,52	112.567,30	0,00	0,00	0,00	216.614,82	
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		104.047,52	159.115,51	0,00	0,00	0,00	263.163,03

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:04:03

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 SECRETARIO

COMASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 contador

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:04:20
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 SECRETARIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 contador

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

PÁGINA: 0001

Secretaria de Administração e Finanças

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		18.724.362,30	30.425.802,71	Despesa orçamentária (VI)		1.528.307,10	1.467.098,87
Ordinária		18.724.362,30	19.221.101,28	Ordinária		1.528.307,10	1.467.098,87
Recurso Ordinário		7.682.884,65	0,00	Recurso Ordinário		1.528.307,10	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		3.316.971,32	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.422.997,63	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.285.157,51	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		123.622,21	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Outros Convênios da União		1.000.000,00	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		158.960,00	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Transfência da União de Royalty Petróleo		134.673,59	0,00	Transfência da União de Royalty Petróleo		0,00	0,00
CIDE		7.616,33	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		547.465,90	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		27.508,22	0,00	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00
Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		16.504,94	0,00	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		0,00	0,00
vinculada		0,00	11.204.701,43	vinculada		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.049.808,21	9.019.224,37	Transferências financeiras concedidas (VII)		16.598.511,40	37.989.255,21
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.049.808,21	9.019.224,37	Transf. conc. para a execução orçamentária		16.596.701,55	37.989.255,21
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		1.809,85	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		479.467,96	117.982,04	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		11.077,49	106.672,84
Inscrição de restos a pagar não processados		64.780,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		335.849,29	85.660,95	Execução de restos a pagar processados		0,00	72.246,66
depósitos restituíveis e valores vinculados		78.838,67	31.255,61	depósitos restituíveis e valores vinculados		9.488,12	33.360,70
outros recebimentos extraorçamentários		0,00	1.065,48	Outros pagamentos extraorçamentários		1.589,37	1.065,48
Saldo do exercício anterior (IV)		0,00	25,38	Saldo para o exercício seguinte (IX)		2.115.742,48	7,58
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	25,38	Caixa e Equivalentes de caixa		2.115.742,48	7,58
depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		20.253.638,47	39.563.034,50	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		20.253.638,47	39.563.034,50

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:05:00

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

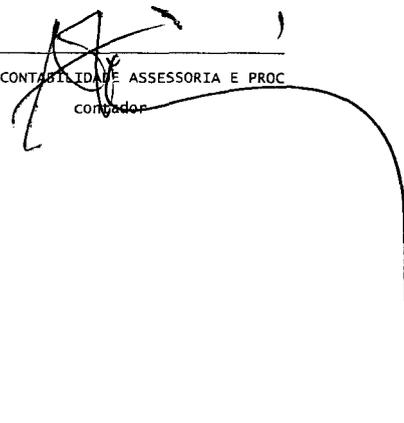
Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Ordinária		21.935.933,40	3.211.571,10	18.724.362,30	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recurso Ordinário		7.682.884,65	0,00	7.682.884,65	Recurso Ordinário		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		3.317.268,05	296,73	3.316.971,32	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		5.634.272,00	3.211.274,37	2.422.997,63	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		3.285.157,51	0,00	3.285.157,51	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		123.622,21	0,00	123.622,21	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		158.960,00	0,00	158.960,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Transfência da União de Royalty P		134.673,59	0,00	134.673,59	Transfência da União de Royalty		0,00	0,00	0,00
CIDE		7.616,33	0,00	7.616,33	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic		547.465,90	0,00	547.465,90	Contribuição de Iluminação Públic		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		27.508,22	0,00	27.508,22	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00	0,00
Outras Vinc. Direitos Criança e A		16.504,94	0,00	16.504,94	Outras Vinc. Direitos Criança e		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		21.935.933,40	3.211.571,10	18.724.362,30	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:05:42

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIOCONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		2.115.742,48	7,58
Créditos a curto prazo		155.227,60	314,16
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		30.589,34	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		2.301.559,42	321,74
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		373.620,98	478.160,28
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		40.741,78	12.907,51
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		414.362,76	491.067,79
TOTAL DO ATIVO		2.715.922,18	491.389,53
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		245.028,19	46.779,02
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		853.778,55	46.768,26
Obrigações fiscais a curto prazo		11.192,64	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		143.538,19	6.182,60
Total do passivo circulante		1.253.537,57	99.729,88
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		13.212.779,44	13.630.456,46

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Empréstimos e financiamentos a longo prazo			0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo			0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo			0,00	0,00
Provisões a longo prazo			0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo			0,00	0,00
Resultado diferido			0,00	0,00
Total do passivo não circulante			13.212.779,44 	13.630.456,46
TOTAL DO PASSIVO			14.466.317,01 	13.730.186,34
Patrimônio Líquido				
Patrimônio social e capital social			0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital			0,00	0,00
Reservas de capital			0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial			0,00	0,00
Reservas de lucros			0,00	0,00
Demais reservas			0,00	0,00
Resultados acumulados			-11.750.394,83	-13.238.796,81
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00	0,00
Total do patrimônio líquido			-11.750.394,83 	-13.238.796,81
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.715.922,18 	491.389,53

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:06:01

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		2.115.742,48	7,58
Créditos a curto prazo		155.227,60	314,16
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		30.589,34	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		2.301.559,42	321,74
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		373.620,98	478.160,28
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		40.741,78	12.907,51
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		414.362,76	491.067,79
TOTAL DO ATIVO		2.715.922,18	491.389,53
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		245.028,19	46.779,02
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		853.778,55	46.768,26
Obrigações fiscais a curto prazo		11.192,64	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		143.538,19	6.182,60
Total do passivo circulante		1.253.537,57	99.729,88
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		13.212.779,44	13.630.456,46

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Empréstimos e financiamentos a longo prazo			0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo			0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo			0,00	0,00
Provisões a longo prazo			0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo			0,00	0,00
Resultado diferido			0,00	0,00
Total do passivo não circulante			13.212.779,44	13.630.456,46
TOTAL DO PASSIVO			14.466.317,01 	13.730.186,34
<hr/>				
Patrimônio Líquido				
Patrimônio social e capital social			0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital			0,00	0,00
Reservas de capital			0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial			0,00	0,00
Reservas de lucros			0,00	0,00
Demais reservas			0,00	0,00
Resultados acumulados			-11.750.394,83	-13.238.796,81
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00	0,00
Total do patrimônio líquido			-11.750.394,83	-13.238.796,81
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.715.922,18 	491.389,53

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:06:30

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Administração e Finanças

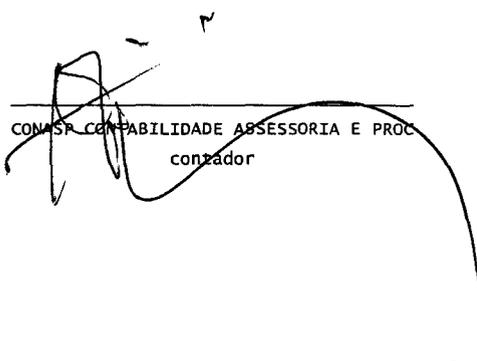
PÁGINA: 0003

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		2.138.517,60	0,00
Ativo Permanente		577.404,58	0,00
Total do Ativo		2.715.922,18	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		807.330,51	0,00
Passivo permanente		13.986.929,53	0,00
Total do Passivo		14.794.260,04	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-12.078.337,86	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:06:30

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO
CONASP - CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
contador

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Administração e Finanças

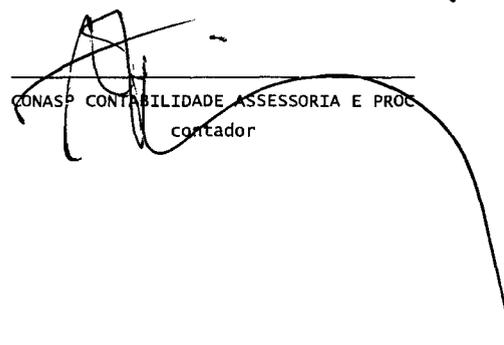
PÁGINA: 0004

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:06:30

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO
GONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Administração e Finanças

ESPECIFICAÇÃO	NOTA
FONTES DE RECURSOS	
1001000000 - Recurso Ordinário	
1090000000 - Outros Recursos Não Vinculados	
1111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	
1112000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%	
1113000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%	
1114000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	
1115000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	
1118000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	
1119000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	
1120000000 - Transferência do Salário-Educação	
1121000000 - Transferência de Recurso do PDDE	
1122000000 - Transferência de Recurso do PNAE	
1123000000 - Transferência de Recurso do PNATE	
1124000000 - Outras Transferências do FNDE	
1125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educação	
1125000001 - Transferência de convênio-União/Educação	
1125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educação	
1130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação	
1140000000 - Royalty do Petróleo à Educação	
1190000000 - Outros Recursos Vinculados À Educação	
1211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
1212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal	
1213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual	
1214000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção	
1214210000 - Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19	
1215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento	
1215210000 - Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19	
1220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde	
1220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde	
1220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saúde	
1230000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde	
1240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde	
1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	
1311000000 - Transferência de Recurso do FNAS	



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0006

Valores em Reais

1312000001 - Transf. de Convênio-União Ass. Social			0,00		0,00	
1312000002 - Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social			0,00		0,00	
1390000000 - Outros Recursos à Assistência Social			0,00		0,00	
1390000001 - Outros Rec. à Assistência Social-FEAS			0,00		0,00	
1410000001 - RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso			0,00		0,00	
1410000002 - RPPS-Previdenciário-Compensação Financei			0,00		0,00	
1420000001 - RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso			0,00		0,00	
1420000002 - RPPS-Financeiro-Compensação Financeira			0,00		0,00	
1430000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00		0,00	
1510000000 - Outros Convênios da União			0,00		0,00	
1520000000 - Outros Convênios do Estado			0,00		0,00	
1530000000 - Transfência da União de Royalty Petróleo			0,00		0,00	
1540000000 - Transfência da Estado de Royalty Petróle			0,00		0,00	
1550000000 - Transferência Especial da União			0,00		0,00	
1560000000 - Trans da união-Inciso I do art 5º 173/20			0,00		0,00	
1610000000 - CIDE			0,00		0,00	
1620000000 - Contribuição de Iluminação Pública			0,00		0,00	
1630000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00		0,00	
1920000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00		0,00	
1930000000 - Alienação de bem/Ativo			0,00		0,00	
1940000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00		0,00	
1940000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00		0,00	
1950000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç			0,00		0,00	
1972000000 - Recursos extraorç. - Depósitos judiciais			0,00		0,00	
1979000000 - Outros Recursos Extraorçamentários			0,00		0,00	
1990000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00		0,00	
1990000001 - Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce			0,00		0,00	
1990000002 - Outras Vinc. Meio Ambiente			0,00		0,00	
1990000003 - Outras Vinc. FUNDEF			0,00		0,00	
2001000000 - Recurso Ordinário			0,00		0,00	
2090000000 - Outros Recursos Não Vinculados			0,00		0,00	
2111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação			0,00		0,00	
2112000000 - Transferências do FUNDEB-ímpostos 70%			0,00		0,00	
2113000000 - Transferências do FUNDEB-ímpostos 30%			0,00		0,00	
2114000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF			0,00		0,00	
2115000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF			0,00		0,00	
2118000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			0,00		0,00	
2119000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT			0,00		0,00	
2120000000 - Transferência do Salário-Educação			0,00		0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0007

Valores em Reais

2122000000 - Transferência de Recurso do PNAE			0,00		0,00	
2123000000 - Transferência de Recurso do PNATE			0,00		0,00	
2124000000 - Outras Transferências do FNDE			0,00		0,00	
2125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educação			0,00		0,00	
2125000001 - Transferência de convênio-União/Educação			0,00		0,00	
2125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educação			0,00		0,00	
2130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação			0,00		0,00	
2140000000 - Royalty do Petróleo à Educação			0,00		0,00	
2190000000 - Outros Recursos Vinculados À Educação			0,00		0,00	
2211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde			0,00		0,00	
2212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal			0,00		0,00	
2213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual			0,00		0,00	
2214000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção			0,00		0,00	
2214210000 - Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19			0,00		0,00	
2215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento			0,00		0,00	
2215210000 - Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19			0,00		0,00	
2220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde			0,00		0,00	
2220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde			0,00		0,00	
2220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saúde			0,00		0,00	
2230000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde			0,00		0,00	
2240000000 - Royalty do Petróleo à saúde			0,00		0,00	
2290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde			0,00		0,00	
2311000000 - Transferência de Recurso do FNAS			0,00		0,00	
2312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Socia			0,00		0,00	
2312000001 - Transf. de Convênio-União Ass. Social			0,00		0,00	
2312000002 - Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social			0,00		0,00	
2390000000 - Outros Recursos à Assistência Social			0,00		0,00	
2390000001 - Outros Rec. à Assistência Social-FEAS			0,00		0,00	
2410000001 - RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso			0,00		0,00	
2410000002 - RPPS-Previdenciário-Compensação Financei			0,00		0,00	
2420000001 - RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso			0,00		0,00	
2420000002 - RPPS-Financeiro-Compensação Financeira			0,00		0,00	
2430000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00		0,00	
2510000000 - Outros Convênios da União			0,00		0,00	
2520000000 - Outros Convênios do Estado			0,00		0,00	
2530000000 - Transfência da União de Royalty Petróleo			0,00		0,00	
2540000000 - Transfência da Estado de Royalty Petróle			0,00		0,00	
2550000000 - Transferência Especial da União			0,00		0,00	
2560000000 - Trans da união-Inciso I do art 5º 173/20			0,00		0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0008

Valores em Reais

2620000000 - Contribuição de Iluminação Pública			0,00	0,00
2630000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00	0,00
2920000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00	0,00
2930000000 - Alienação de bem/Ativo			0,00	0,00
2940000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00	0,00
2940000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00	0,00
2950000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç			0,00	0,00
2990000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00
2990000001 - Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce			0,00	0,00
2990000002 - Outras Vinc. Meio Ambiente			0,00	0,00
2990000003 - Outras Vinc. FUNDEF			0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos			0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:06:30

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIOCONAS CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				
Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
Impostos		993.984,90		1.306.531,47
Taxas		11.516,18		25.560,43
Contribuições de melhoria		0,00		1.065.416,99
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.005.501,08		2.397.508,89
Contribuições				
Contribuições sociais		0,00		0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00		0,00
Contribuições de iluminação pública		547.465,90		0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00		0,00
Total de contribuições		547.465,90		0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos				
Vendas de mercadorias		0,00		0,00
Vendas de produtos		0,00		0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00		0,31
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00		0,31
Variações patrimoniais aumentativas financeiras				
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00		0,00
Juros e encargos de mora		0,00		1.647,03
Variações monetárias e cambiais		0,00		0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00		0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		57.526,63		12.304,28
Aportes do Banco Central		0,00		0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00		0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		57.526,63		13.951,31
Transferências e delegações recebidas				
Transferências intragovernamentais		1.049.808,21		9.019.224,37
Transferências intergovernamentais		20.299.124,92		28.566.588,05
Transferências das instituições privadas		0,00		0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00		0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

Transferências de consórcios públicos			0,00		6.482,65	
Transferências do exterior			0,00		0,00	
Execução orçamentária delegada de entes			0,00		557.794,95	
Transferências de pessoas físicas			0,00		0,00	
Outras transferências e delegações recebidas			0,00		0,00	
Total de transferências e delegações recebidas			21.348.933,13		38.150.090,02	
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos						
Reavaliação de ativos			0,00		0,00	
Ganhos com alienação			0,00		0,00	
Ganhos com incorporação de ativos			617.200,89		0,00	
Desincorporação de passivos			0,00		109.808,40	
Reversão de redução ao valor recuperável			0,00		0,00	
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			617.200,89		109.808,40	
Outras variações patrimoniais aumentativas						
Variação patrimonial aumentativa a classificar			0,00		0,00	
Resultado positivo de participações			0,00		0,00	
Operações da autoridade monetária			0,00		0,00	
Subvenções econômicas			0,00		0,00	
Reversão de provisões e ajustes para perdas			0,00		0,00	
Diversas variações patrimoniais aumentativas			10.827,82		3.640.791,75	
Total de outras variações patrimoniais aumentativas			10.827,82		3.640.791,75	
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)			23.587.455,45		44.312.150,68	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos

Remuneração a pessoal			417.886,59		206.516,82	
Encargos patronais			0,00		37.402,50	
Benefícios a pessoal			0,00		0,00	
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos			0,00		0,00	
Total de pessoal e encargos			417.886,59		243.919,32	

Benefícios previdenciários e assistenciais

Aposentadorias e reformas			0,00		0,00	
Pensões			0,00		0,00	



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

Benefícios eventuais			0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda			0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais			0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais			0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo				
Uso material de consumo			154.306,41	42.034,35
Serviços			765.805,44	557.591,47
Depreciação, amortização e exaustão			0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			920.111,85	599.625,82
Variações patrimoniais diminutivas financeiras				
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos			529.121,90	0,00
Juros e encargos de mora			0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais			0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos			0,00	0,00
Aportes ao Banco Central			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras			0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras			529.121,90	0,00
Transferências e delegações concedidas				
Transferências intragovernamentais			16.598.511,40	37.989.255,21
Transferências intergovernamentais			3.211.571,10	0,00
Transferências a instituições privadas			0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais			0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos			0,00	0,00
Transferências ao exterior			0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes			0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas			0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas			19.810.082,50	37.989.255,21
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos				
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas			0,00	0,00
Perdas com alienação			0,00	0,00
Perdas Involuntárias			0,00	0,00
Incorporação de passivos			13.531.995,27	0,00
Desincorporação de ativos			3.123,51	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			13.535.118,78	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

Impostos, taxas e contribuições de melhoria			0,00		0,00	
Contribuições			125.528,66		476.264,68	
Total de tributárias			125.528,66		476.264,68	
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados						
Custos das mercadorias vendidas			0,00		0,00	
Custos dos produtos vendidos			0,00		0,00	
Custos dos serviços prestados			0,00		0,00	
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			0,00		0,00	
Outras variações patrimoniais diminutivas						
Premiações			0,00		0,00	
Resultado negativo de participações			0,00		0,00	
Operações da autoridade monetária			0,00		0,00	
Incentivos			0,00		0,00	
Subvenções econômicas			0,00		0,00	
Participações e contribuições			0,00		0,00	
Constituição de provisões			0,00		0,00	
Diversas variações patrimoniais diminutivas			0,00		4.779.421,37	
Total de outras variações patrimoniais diminutivas			0,00		4.779.421,37	
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)			35.337.850,28		44.088.486,40	
Resultado patrimonial do período (I) - (II)			-11.750.394,83		223.664,28	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:06:56

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		19.853.009,18	38.919.553,22
Receita tributária		1.020.988,13	0,00
Receita de contribuições		547.465,90	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		57.526,63	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		10.827,82	6.058.734,91
Transferências recebidas		18.137.362,03	23.809.272,85
Outros ingressos operacionais		78.838,67	9.051.545,46
Desembolsos		17.737.266,70	39.338.588,29
Pessoal e demais despesas		1.127.677,81	1.242.660,24
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		16.598.511,40	0,00
Outros desembolsos operacionais		11.077,49	38.095.928,05
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.115.742,48	-419.035,07
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	4.713,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	4.713,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		0,00	-4.713,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	557.794,95
operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	557.794,95
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	134.064,68
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	134.064,68
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	423.730,27
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.115.742,48	-17,80

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		0,00	25,38
Caixa e Equivalente de Caixa Final		2.115.742,48	7,58

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba

DATA DA EMISSÃO: 09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:07:21

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		17.087.553,82	0,00
da União		13.282.270,65	0,00
de Estados e Distrito Federal		3.805.283,17	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.049.808,21	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	23.809.272,85
Total das Transferências Recebidas		18.137.362,03	23.809.272,85
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		16.598.511,40	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		16.598.511,40	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba

DATA DA EMISSÃO: 09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:07:43

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		17.087.553,82	0,00
da União		13.282.270,65	0,00
de Estados e Distrito Federal		3.805.283,17	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.049.808,21	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	23.809.272,85
Total das Transferências Recebidas		18.137.362,03	23.809.272,85
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		16.598.511,40	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		16.598.511,40	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba

DATA DA EMISSÃO: 09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:07:43

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		1.113.812,67	1.242.660,24
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		13.865,14	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		1.127.677,81	1.242.660,24

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba

DATA DA EMISSÃO: 09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:08:14

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba

DATA DA EMISSÃO: 09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:08:31

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

CONASP CONTÁBIL E DE ACESSORIA E PROC
contador



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



DECLARAÇÃO

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO, na qualidade de gestor da **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, VEM, através desta, **DECLARAR**, para os devidos fins de direito junto ao TCE, que não se aplica a este Órgão a elaboração das Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, no Período de **07/07/2021 a 31/12/2021**, por não se tratar de uma empresa estatal dependente e/ou ente que as incorporam no processo de consolidação de contas.

RERIUTABA(CE), 31 de dezembro de 2021

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
GESTOR



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



NOTAS EXPLICATIVAS

Exercício 2021

A Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Reriutaba, inscrita sob o CNPJ nº 07.598.667/0001-87 (Prefeitura Municipal), tem como principal atividade econômica a Administração Pública em Geral, portanto sua natureza jurídica é identificada pelo código e descrição 124-4 – Município e tem como sede o Paço Municipal sito à Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 no Centro da Cidade de Reriutaba sob o CEP nº 62.260-000, órgão Criado através da Lei Nº 162/21, de 07/07/2021.

A atual gestão municipal inicia o ciclo do período de 2021 a 2024 com o propósito de alcançar as metas que visam o atendimento às exigências das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público conforme prazos estabelecidos. Desta forma, para o Exercício de 2022, os trabalhos continuarão intensificados para dar continuidade a implantação das Normas Brasileiras de Contabilidade Pública a fim de preparar Sistemas e dar outras providências constantes no Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais conforme Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015.

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis e contém informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis consolidadas, foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema ASPEC Contábil e incluem a Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Reriutaba.

Em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis foram apresentadas com o objetivo de evidenciar a real situação orçamentária, financeira, patrimonial da Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Reriutaba. As demonstrações contábeis a seguir foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, republicada em 06 de junho de 2017, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto como a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCT SP.

Os demonstrativos a seguir podem evidenciar, além dos critérios técnicos, a consolidação do esforço da Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Reriutaba em atender às demandas dos Municípios, objetivando a Melhoria da Qualidade de Vida e Justiça Social e Crescimento Sustentável.



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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: Receitas Orçamentárias

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

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

Durante o período de gestão do exercício financeiro de 2021, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 18.724.362,30.

Quadro : Despesa Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2021, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas 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 aproximadamente 97,08% da despesa fixada atualizada.



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



NOTA: 01 - Superávit (XIV)

O superávit orçamentário de R\$ 17.196.055,20 é motivado pelo equilíbrio realizado pela administração municipal da Secretaria Municipal de Administração e Finanças no exercício de 2021, buscando sempre o melhor resultado e equilíbrio das finanças municipais.

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Sem informações a serem demonstradas nas notas explicativas.

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO
PROCESSADOS LIQUIDADOS**

**Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROC. E RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Sem informações a serem demonstradas nas notas explicativas.



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro 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 Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O 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 discrimina:

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

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

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



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



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.

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.

As contas listadas no grupo de recebimentos/pagamentos extraorçamentários são evidenciadas nos valores que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Quadro: Recebimentos Extraorçamentários

NOTA: F1 – Depósitos restituíveis a valores vinculados

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R\$ 78.838,67).

Quadro : Pagamentos Extraorçamentários

NOTA: F1 – Depósitos restituíveis e valores vinculados

Pagamento referente às consignações retidas em favor de terceiros (R\$ 9.488,12).

NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários

Pagamentos referente aos pagamentos antecipados (R\$ 1.589,37).



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público.

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 se segregam em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos se segregam 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.

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



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei n º 4.320/1964.

Quadro : PRINCIPAL

NOTA: P1 – Crédito a curto prazo

Corresponde aos valores das contas de Dívida Ativa do IPTU (R\$ 31.124,90), Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo (R\$ 101.327,58), Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família (R\$ 2.775,12) e Pagamentos a Regularizar Gestão Anterior (R\$ 20.000,00).

NOTA: P2 – Estoques

Corresponde aos saldos de Almoxarifado da Secretaria de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal quando da ocorrência do encerramento do exercício de 2021 no valor de R\$ 30.589,34.

NOTA: P3 – Realizável a Longo Prazo

Corresponde aos valores proporcionalmente alocados referentes a Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo (R\$ 373.620,98) com previsão de arrecadação com prazo superior a 12 meses.

NOTA: P4 - Imobilizado

Correspondente aos Bens Móveis no valor de R\$ 40.741,78.

NOTA: P5 – Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 245.028,19).

NOTA: P6 – Fornecedores e contas a pagar a curto prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 853.778,55).

NOTA: P7 – Obrigações fiscais a curto prazo

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo, sendo as mesmas inerentes a Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher no valor de R\$ 11.192,64.

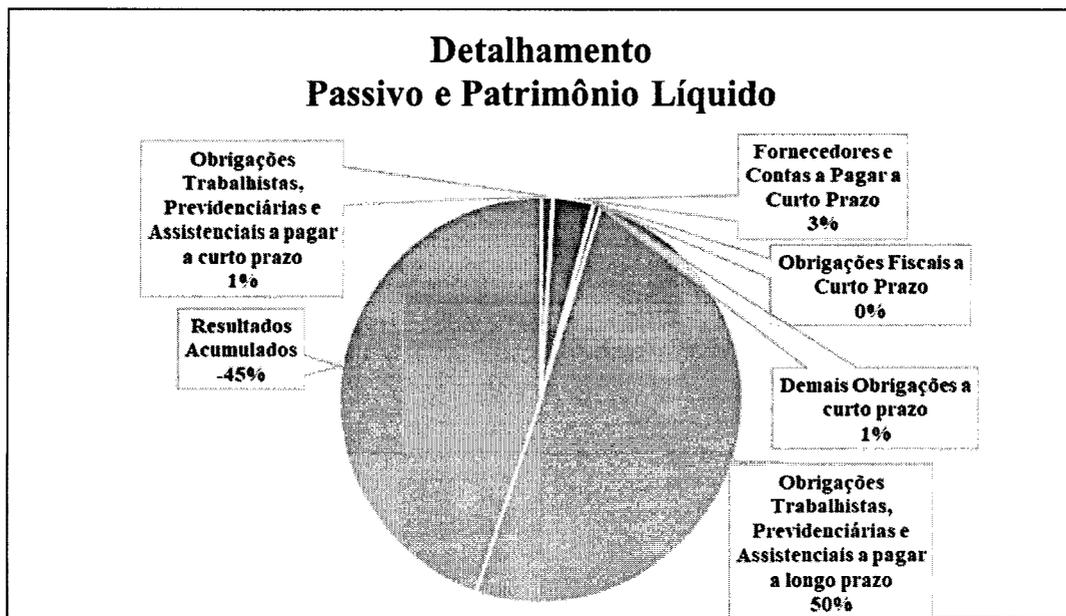
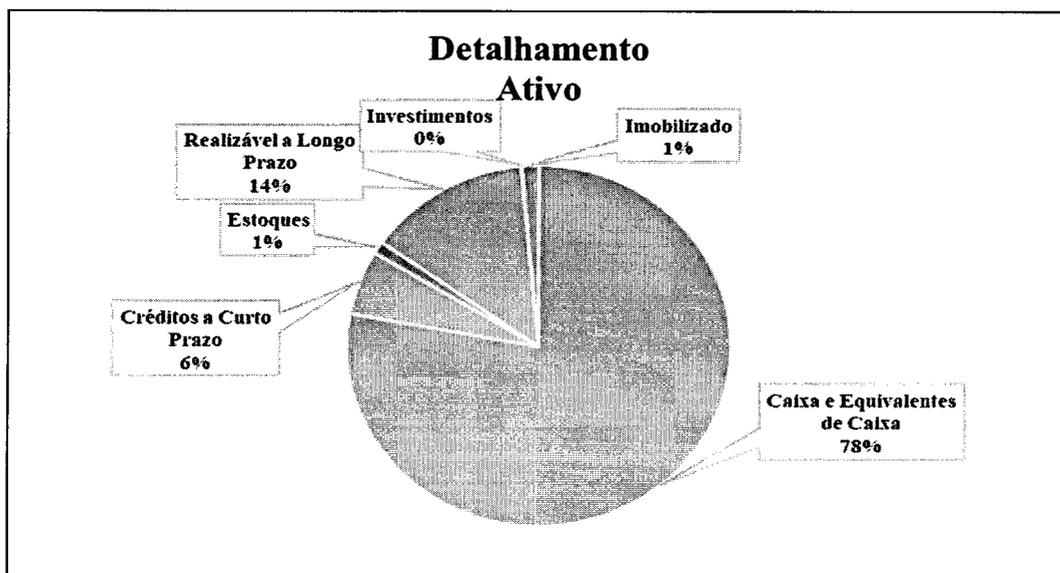
NOTA: P9 - Demais obrigações a curto prazo



Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 143.538,19).

NOTA: P10 – Obrigações trabalhistas, previdências e assistenciais a pagar a longo prazo

Corresponde aos valores proporcionalmente alocados referentes a Dívida Fundada Interna no valor de R\$ 13.212.779,44 com previsão de quitação com prazo superior a 12 meses.





PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



Observações Imobilizado:

Bens Móveis		
Saldo Inicial	R\$	0,00
Aquisições no Período	R\$	0,00
Outras Superveniências Ativas	R\$	40.741,78
Depreciação no Período	R\$	0,00
Baixas no Período	R\$	0,00
Saldo no Final do Período	R\$	40.741,78



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, as quais podem ser resultantes ou independentes de execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício. Esse resultado patrimonial é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas que permite ainda medir o quanto o serviço público ofertado promoveu de alterações quantitativas e qualitativas nos elementos patrimoniais.

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 quem 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.

Quadro : Anexo VI – Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos

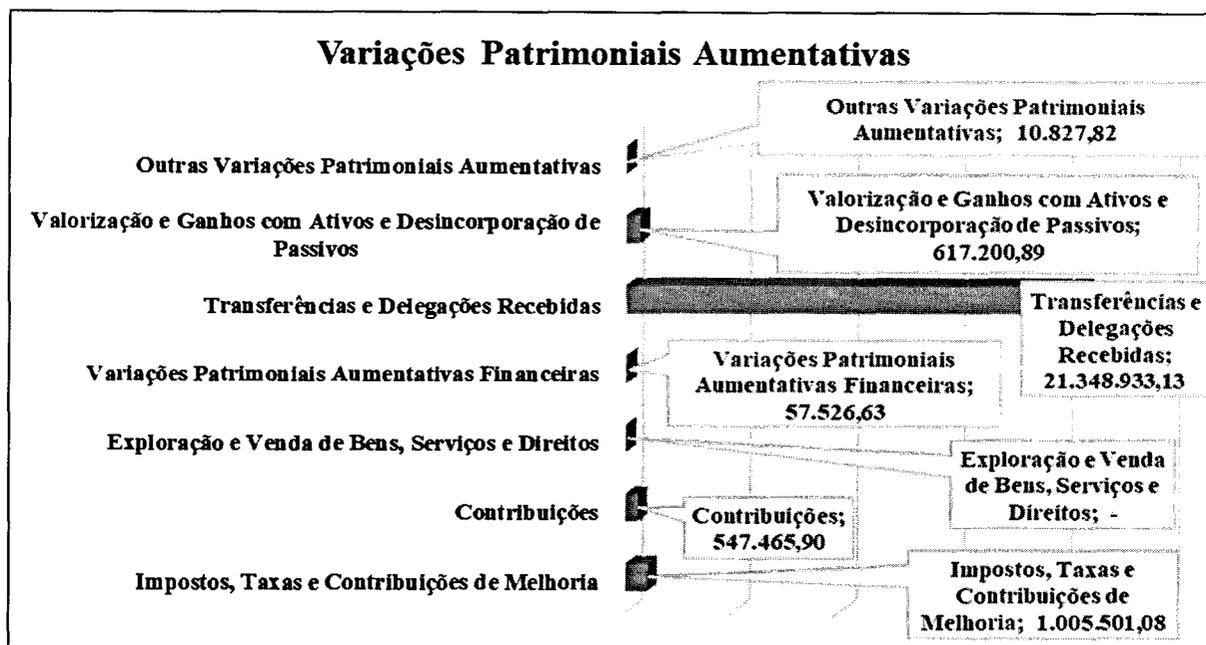
NOTA: V1 – Ganhos com incorporação de ativos

Corresponde à Incorporação de Almoxarifado (R\$ 30.589,34), a Inscrição da Dívida Ativa (R\$ 46.523,74), a Reinscrição de Saldos do Ativo Financeiro (R\$ 21.185,75) e Outras Superveniências Ativas (R\$ 518.902,06).

Quadro : Anexo VII – Outras variações patrimoniais aumentativas

NOTA: V1 – Diversas variações patrimoniais aumentativas

Compreende outras variações patrimoniais aumentativas não classificadas em itens específicos (R\$ 10.827,82).



Quadro : Anexo VIII – Pessoal e encargos

NOTA: V1 – Remuneração a pessoal

Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas e variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos (R\$ 417.886,59).

Quadro : Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

NOTA: V1 – Uso Material de Consumo

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da distribuição do material de consumo. Um material é considerado de consumo quando for de duração inferior a dois anos, frágil, perecível, incorporável, transformável ou cuja finalidade seja para consumo imediato ou para reposição (R\$ 154.306,41).

NOTA: V2 - Serviços

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 765.805,44).



Quadro : Anexo XI – Variações patrimoniais diminutivas financeiras

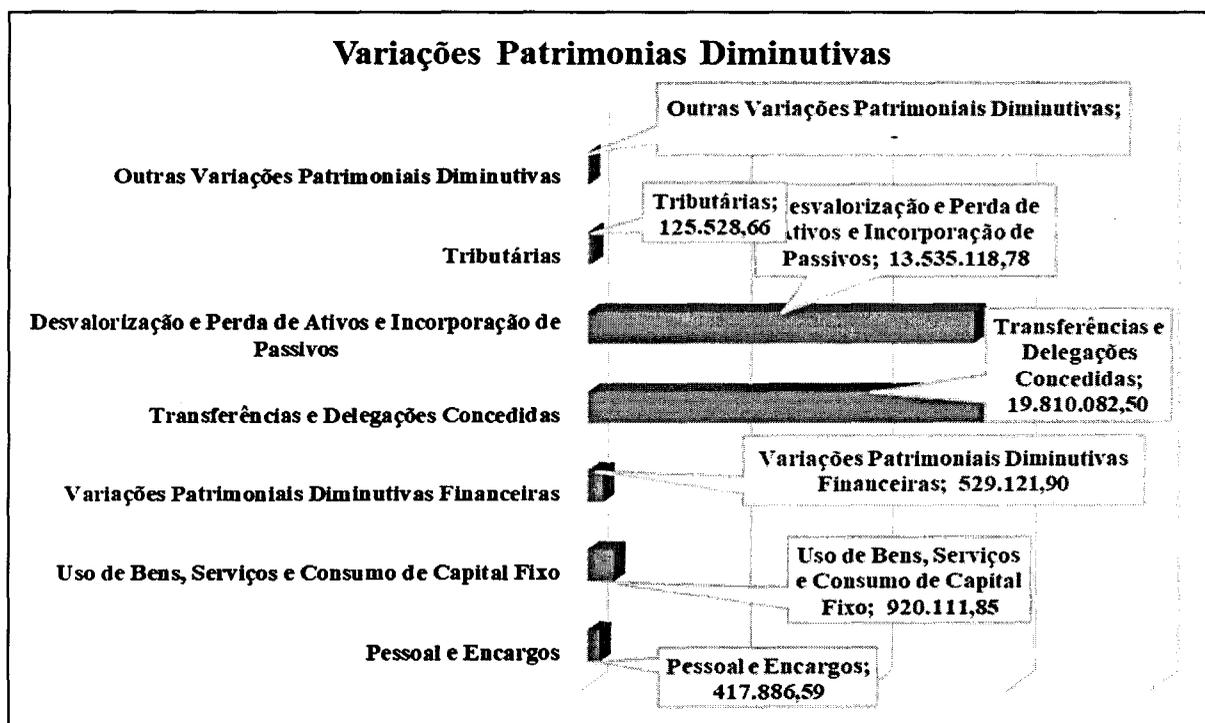
NOTA: V1 – Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos

Compreende a variação patrimonial diminutiva com juros e encargos de empréstimos e financiamentos contraídos com pessoas jurídicas de direito público ou privado (R\$ 529.121,90).

Quadro : Anexo XIII – Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos

NOTA: V1 – Incorporação de passivos

Corresponde aos valores de Outras Superveniências Passivas (R\$ 13.535.118,78).



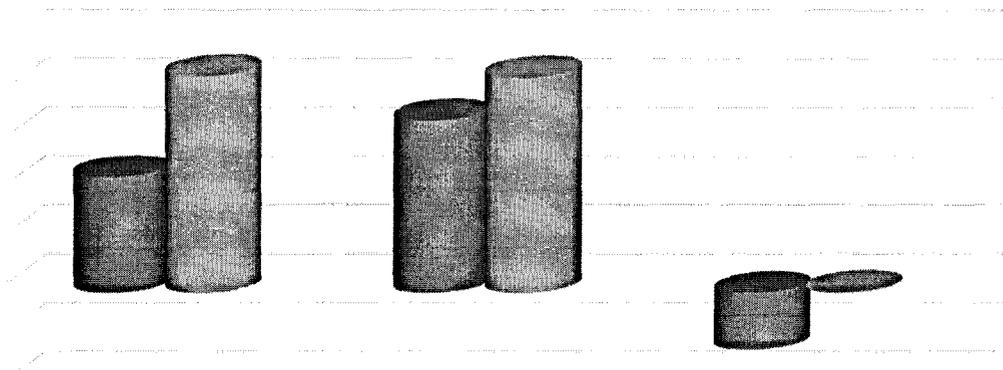


PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



Comparativo 2021 x 2020
Demonstração das Variações Patrimoniais
Valores Totais



	Total Variações Patrimoniais Aumentativas	Total Variações Patrimoniais Diminutivas	Resultado Patrimonial do Período
■ 2021	23.587.455,45	35.337.850,28	-11.750.394,83
■ 2020	44.312.150,68	44.088.486,40	223.664,28



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

O Demonstrativo do Fluxo de Caixa indica quais foram as saídas e entradas de recursos no caixa durante o período e indica também o resultado desse fluxo. Este é segmentado em três grandes áreas: atividades operacionais, atividades de investimento e atividades 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 Investimentos

- 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. Compreendem as despesas com amortização e refinanciamento da dívida.

Pode-se verificar também no DFC que não houve ingresso de Receita de alienação de bens móveis mediante Leilão Público conforme informado anteriormente na Nota do Demonstrativo das Variações Patrimoniais.



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!

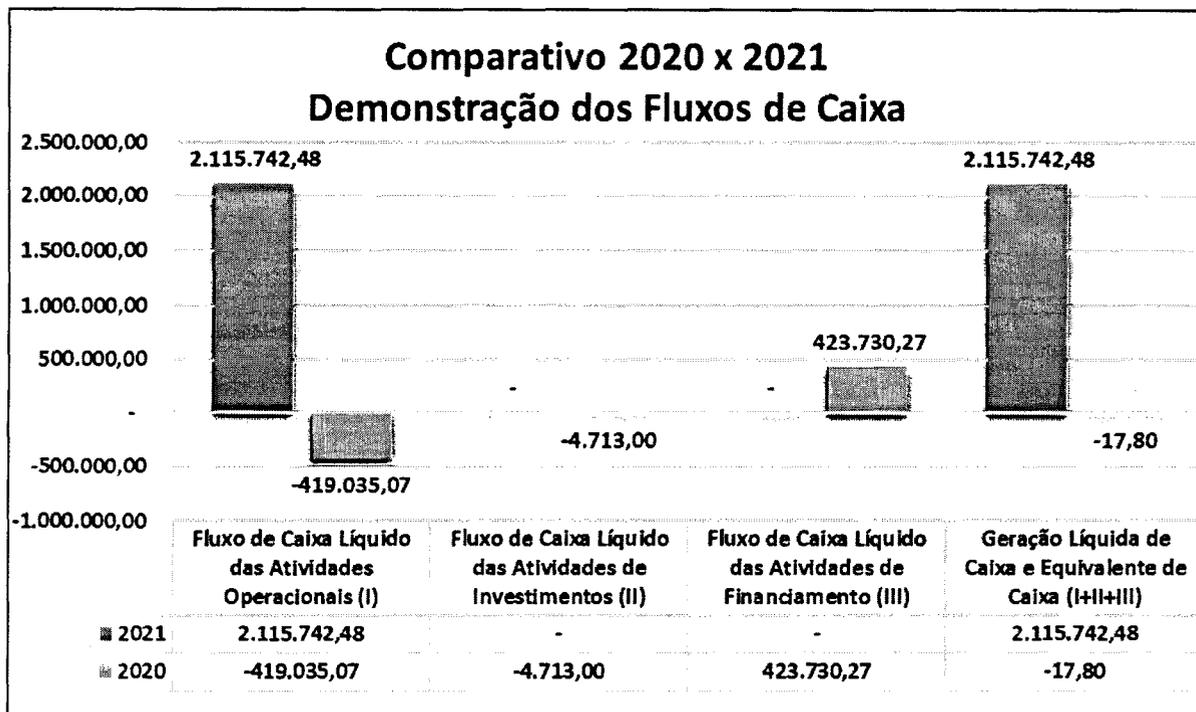


A DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

NOTA: C1 - Pessoal e demais despesas

Corresponde aos pagamentos inerentes as Despesa Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 1.127.677,81.



Reriutaba – Ce, 31 de dezembro de 2021.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
Ordenador de Despesas da Sec. de Administração e Finanças

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Contador

Governo Municipal de Reriutaba
 Secretaria de Administração e Finanças
 Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
 Adendo II
 Em R\$ 1,00
 CONASP

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	1.020.988,13	Pessoal e encargos sociais	435.330,08
Contribuições	547.465,90	Outras despesas correntes	1.092.977,02
Receita Patrimonial	57.526,63	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	16.196.055,20
Transferências Correntes	19.299.124,92		
Outras Receitas Correntes	10.827,82	T O T A L	17.724.362,30
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		SUPERÁVIT	17.196.055,20
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-3.211.571,10		
Transferências Correntes		T O T A L	17.196.055,20
T O T A L	17.724.362,30		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	16.196.055,20		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	1.000.000,00		
T O T A L	17.196.055,20		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	17.724.362,30	DESPESAS CORRENTES.....	1.528.307,10
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.000.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	0,00
TOTAL.....	18.724.362,30	SUPERÁVIT.....	17.196.055,20
		TOTAL.....	18.724.362,30

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 SECRETARIO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			20.935.933,40
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.020.988,13	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.007.298,16		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	550.163,97		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	550.163,97		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	550.163,97		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	550.163,97		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	457.134,19		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	58.203,89		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	39.079,49		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25.766,23		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	13.313,26		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	19.124,40		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	19.124,40		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e	398.930,30		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	398.930,30		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	398.930,30		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	13.689,97		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	4.108,96		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.108,96		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.108,96		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4.108,96		

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
 contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 SECRETARIO

- continua -

- continuação -

1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	9.581,01	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	9.581,01	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	9.581,01	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	7.407,22	
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	2.173,79	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		547.465,90
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	547.465,90	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	547.465,90	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	547.465,90	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		57.526,63
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	57.526,63	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	57.526,63	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	57.526,63	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	57.526,63	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	57.526,63	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		19.299.124,92
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	14.584.352,29	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	14.584.352,29	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	13.433.125,09	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	11.508.925,26	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	11.508.925,26	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	1.020.903,40	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.020.903,40	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	901.812,51	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	901.812,51	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.483,92
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.483,92
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	263.680,60
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	257.546,29
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	257.546,29
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dec. Comp. Financ. p/Explor.	6.134,31
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dec. Comp. Financ. p/Explor.	6.134,31
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	0,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	0,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas	873.755,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	873.755,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	873.755,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	13.791,60
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	13.791,60
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	13.791,60
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	13.791,60
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	4.714.772,63
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	4.714.772,63
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.555.063,12
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.443.641,21
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.443.641,21
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	85.394,72
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	85.394,72

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	18.410,86		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	18.410,86		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	7.616,33		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	7.616,33		
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira	749,51		
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89	749,51		
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 -	749,51		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa	158.960,00		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	158.960,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	158.960,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		10.827,82	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.827,82		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	10.827,82		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	10.827,82		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	10.827,82		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10.827,82		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			1.000.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.000.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.000.000,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	1.000.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.000.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	1.000.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	1.000.000,00		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

- continua -

- continuação -				
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-3.211.571,10	-3.211.571,10	-3.211.571,10
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-3.211.571,10		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-2.302.081,64		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-2.302.081,64		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-2.302.081,64		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-2.301.784,91		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.301.784,91		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-296,73		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-296,73		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	-909.489,46		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	-909.489,46		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-909.489,46		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-888.728,27		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-888.728,27		
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-17.079,04		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-17.079,04		
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-3.682,15		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.682,15		
			TOTAL DA RECEITA	18.724.362,30

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASE CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
 Secretaria de Administração e Finanças
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria de Administração e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria de Administração e Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.507.198,47	1.507.198,47
04 122	Administração Geral	0,00	1.381.669,81	1.381.669,81
04 122 0136	Supervisao e Coordenacao Superior	0,00	1.381.669,81	1.381.669,81
04 122 0136 2.086	Func.da Secretaria de Administração e Fi nanças MUDANÇA DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		1.381.669,81	1.381.669,81
04 271	Previdência Básica	0,00	125.528,66	125.528,66
04 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc	0,00	125.528,66	125.528,66
04 271 0240 2.087	Contribuições Previdenciárias,Tributária s e Contributivas MUDANÇA DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		125.528,66	125.528,66
28	Encargos Especiais	0,00	21.108,63	21.108,63
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	21.108,63	21.108,63
28 843 0141	Administração Financeira	0,00	21.108,63	21.108,63
28 843 0141 2.088	Administ. da Fazenda Pública Municipal MUDANÇA DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		21.108,63	21.108,63
TOTAL		0,00	1.528.307,10	1.528.307,10

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Administração e Finanças

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

Balanço Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16	Secretaria de Administração e Finanças	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601	Secretaria de Administração e Finanças	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.528.307,10
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		435.330,08	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	435.330,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	417.886,59		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	17.443,49		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.092.977,02	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.092.977,02		
3.3.90.30.00	Material de consumo	159.306,41		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	241.778,21		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	556.363,74		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	125.528,66		
TOTAL DA DESPESA				1.528.307,10

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Administração e Finanças

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanco Fiscal - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

CONASP

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.507.198,47	1.507.198,47
04 122	Administração Geral	0,00	1.381.669,81	1.381.669,81
04 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.381.669,81	1.381.669,81
04 271	Previdência Básica	0,00	125.528,66	125.528,66
04 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	125.528,66	125.528,66
28	Encargos Especiais	0,00	21.108,63	21.108,63
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	21.108,63	21.108,63
28 843 0141	Administração Financeira	0,00	21.108,63	21.108,63
TOTAL		0,00	1.528.307,10	1.528.307,10

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Administração e Finanças

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanco Fiscal - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

CONASP

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
04	Administração	30.000,00	1.477.198,47	1.507.198,47
04 122	Administração Geral	0,00	1.381.669,81	1.381.669,81
04 122 0136	Supervisao e Coordenacao Superior	0,00	1.381.669,81	1.381.669,81
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04 271	Previdência Básica	30.000,00	95.528,66	125.528,66
04 271 0240	Contribuicao para o Instituto Nacional do Seguro Social	30.000,00	95.528,66	125.528,66
04 274	Previdência Especial	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	21.108,63	21.108,63
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	21.108,63	21.108,63
28 843 0141	Administracao Financeira	0,00	21.108,63	21.108,63
TOTAL		30.000,00	1.498.307,10	1.528.307,10

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

Governo Municipal de Reriutaba
 Secretaria de Administração e Finanças
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 SECRETARIO

Governo Municipal de Reriutaba
 Secretaria de Administração e Finanças
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

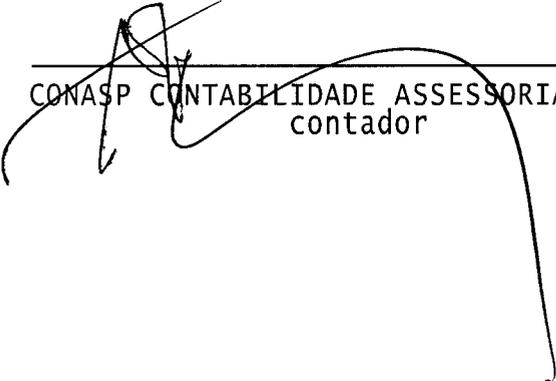
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Administração e Finanças	1.507.198,47	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.507.198,47	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.


 CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 SECRETARIO

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Administração e Finanças
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Administração e Finanças
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Administração e Finanças
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Administração e Finanças
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Administração e Finanças
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Governo Municipal de Reriutaba
 Secretaria de Administração e Finanças
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 SECRETARIO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Administração e Finanças

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Administração e Finanças
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Administração e Finanças	21.108,63	0,00	1.528.307,10
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		21.108,63	0,00	1.528.307,10

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

Governo Municipal de Reriutaba
 Secretaria de Administração e Finanças
 Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
 Em R\$ 1,00
 CONASP

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	550.163,97	550.163,97	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0,00	25.766,23	25.766,23	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0,00	13.313,26	13.313,26	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	0,00	19.124,40	19.124,40	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços				
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	398.930,30	398.930,30	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 SECRETARIO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia				
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	4.108,96	4.108,96	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	7.407,22	7.407,22	
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	0,00	2.173,79	2.173,79	
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	0,00	1.020.988,13	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	0,00	547.465,90	547.465,90	
	TOTAL DE Contribuições.....	0,00	547.465,90	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	0,00	57.526,63	57.526,63	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	0,00	57.526,63	-	-

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M				
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	0,00	11.508.925,26	11.508.925,26	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	0,00	1.020.903,40	1.020.903,40	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	0,00	901.812,51	901.812,51	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	0,00	1.483,92	1.483,92	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0,00	257.546,29	257.546,29	
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais				
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.	0,00	6.134,31	6.134,31	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	0,00	0,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	873.755,00	873.755,00	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	13.791,60	13.791,60	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M				
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	4.443.641,21	4.443.641,21	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	85.394,72	85.394,72	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	18.410,86	18.410,86	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico				
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	0,00	7.616,33	7.616,33	
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)				
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89				
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	0,00	749,51	749,51	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e				
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	158.960,00	158.960,00	
	TOTAL DE Transferências Corrente	0,00	19.299.124,92	-	-

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	10.827,82	10.827,82	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	0,00	10.827,82	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	0,00	20.935.933,40	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União				
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União				
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	TOTAL DE Transferências de Capit	0,00	1.000.000,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	0,00	1.000.000,00	-	-
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	0,00	-2.301.784,91		2.301.784,91

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	0,00	-296,73		296,73
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M				
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	-888.728,27		888.728,27
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	-17.079,04		17.079,04
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	-3.682,15		3.682,15
	TOTAL DE Transferências Corrente	0,00	-3.211.571,10	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	0,00	-3.211.571,10	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	0,00	18.724.362,30	-	-

Reritaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

Governo Municipal de Reriutaba
 Secretaria de Administração e Finanças
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
 Em R\$ 1,00
 CONASP

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
16 Secretaria de Administra					
16 01. Secretaria de Administraçã					
Despesas correntes	0,00	1.569.198,95	1.569.198,95	1.528.307,10	40.891,85
Despesas de capital	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DE Secretaria de Adm	0,00	1.574.198,95	1.574.198,95	1.528.307,10	45.891,85
TOTAL GERAL	0,00	1.574.198,95	1.574.198,95	1.528.307,10	45.891,85

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 SECRETARIO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			PRECATORIOS - SA INSS - DEBITO	0,00	529.121,90		0,00	529.121,90
			SAF	0,00	13.457.807,63		0,00	13.457.807,63
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	13.986.929,53		0,00	13.986.929,53

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 SECRETARIO

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Reriutaba
 Secretaria de Administração e Finanças
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
 Em R\$ 1,00
 CONASP

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2017 - SAF	0,00	102.727,67	0,00	102.727,67
RESTOS A PAGAR - 2018 - SAF	0,00	959,35	0,00	959,35
RESTOS A PAGAR - 2019 - SAF	0,00	360,50	0,00	360,50
RESTOS A PAGAR - 2020 - SAF	0,00	159.115,51	0,00	159.115,51
RESTOS A PAGAR - 2021 - SAF	0,00	400.629,29	0,00	400.629,29
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	0,00	663.792,32	0,00	663.792,32
DEPÓSITOS				
CAUCÕES - SAF	0,00	1.031,00	0,00	1.031,00
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - SAF	0,00	17.991,26	0,00	17.991,26
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SAF	0,00	1.144,85	0,00	1.144,85
I N S S - SAF	0,00	59.892,64	0,00	59.892,64
I R R F - SAF	0,00	29.330,04	0,00	29.330,04
I S S - SAF	0,00	1.536,66	1.262,66	274,00
I S S SEC. DE ADM E FINANÇAS - SAF	0,00	6.276,13	4.767,03	1.509,10
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SAF	0,00	31.951,55	0,00	31.951,55
IRRF SEC. DE ADM E FINANÇAS - SAF	0,00	3.872,18	3.458,43	413,75
TOTAL DE DEPÓSITOS	0,00	153.026,31	9.488,12	143.538,19
TOTAL GERAL	0,00	816.818,63	9.488,12	807.330,51

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 SECRETARIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (ACUMULADA)	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
3.0.00.00.00	Despesas correntes	1.569.198,95	1.528.307,10	1.463.527,10	1.127.677,81
	1001000000	1.569.198,95	1.528.307,10	1.463.527,10	1.127.677,81
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	436.186,33	435.330,08	435.330,08	428.086,59
	1001000000	436.186,33	435.330,08	435.330,08	428.086,59
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	436.186,33	435.330,08	435.330,08	428.086,59
	1001000000	436.186,33	435.330,08	435.330,08	428.086,59
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	417.886,59	417.886,59	417.886,59	417.886,59*
	1001000000	417.886,59	417.886,59	417.886,59	417.886,59
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	18.299,74	17.443,49	17.443,49	10.200,00*
	1001000000	18.299,74	17.443,49	17.443,49	10.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	1.133.012,62	1.092.977,02	1.028.197,02	699.591,22
	1001000000	1.133.012,62	1.092.977,02	1.028.197,02	699.591,22
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.133.012,62	1.092.977,02	1.028.197,02	699.591,22
	1001000000	1.133.012,62	1.092.977,02	1.028.197,02	699.591,22
3.3.90.30.00	Material de consumo	159.306,41	159.306,41	154.306,41	108.825,96*
	1001000000	159.306,41	159.306,41	154.306,41	108.825,96
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	241.778,21	241.778,21	237.178,21	194.709,14*
	1001000000	241.778,21	241.778,21	237.178,21	194.709,14
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	591.399,34	556.363,74	509.183,74	279.720,10*
	1001000000	591.399,34	556.363,74	509.183,74	279.720,10
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00*
	1001000000	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	125.528,66	125.528,66	125.528,66	114.336,02*
	1001000000	125.528,66	125.528,66	125.528,66	114.336,02
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	5.000,00	0,00	0,00	0,00*
	1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00*
	1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001000000	1.574.198,95	1.528.307,10	1.463.527,10	1.127.677,81

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (ACUMULADA)	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
TOTAL GERAL DA DESPESA		1.574.198,95	1.528.307,10	1.463.527,10	1.127.677,81



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (ACUMULADA)	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
--------	---------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Nota: (*) contas analíticas, demais são sintéticas





PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

07/07/2021 a 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo IV- Art. 6º

Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



I.N. Nº 03 / 13
MODELO 03

Município: **RERIUTABA**

Exercício: **2021**

Período: **07/07/2021 a 31/12/2021**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Unidade Orçamentária: 1601

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								

SEM LANÇAMENTOS

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

07/07/2021 a 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo IX- Art. 6º

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



I.N. Nº 03 / 13
MODELO-08

Município: RERIUTABA

Exercício: 2021

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Período: 07/07/2021 a 31/12/2021

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 dias do mês de **DEZEMBRO** de 2021, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:

1. Em caixa.....R\$ 0,00
2. Em bancoR\$ 2.115.742,48
3. **(DOIS MILHÕES CENTO E QUINZE MIL SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS),**
4. discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
5.636-7	BB – FPM FUNDO DE P.M	16.566,43
5.833-5	BB - PMR – INCRA ITR	1.210,99
6.446-7	BB – CONTA MOVIMENTO	99.832,85
8.254-6	BB – (IPI)	4.012,11
10.338-1	BB – (FEX)	0,38
10.479-5	BB – (CIDE)	7.745,62
12.000-6	BB – PMR TRIBUTOS	163.926,58
12.107-X	BB – (ROYALTIES)	1.592,80
12.134-7	BB – CONV. 160 2004	1.131,70
12.632-2	BB – P CEARÁ VIDA ME	328,74
13.586-0	BB – SIMPLES NACIONAL	27.304,16
13-703-0	BB - CASA DA MEMÓRIA	64,07
14.439-8	BB - TRANSPORTES	0,28
14.440-1	BB – TURISMO E MEIO	0,02
14.548-3	BB – AFM RERIUTABA	0,22
16.088-1	BB – PRO CIDADANIA	821,60
17.663-X	BB – PMR CONCURSO	0,01
19.747-5	BB - ADM	40,47
19.748-3	BB - SEFIN	7,58
20.029-8	BB – (ADM)	684,79
20.086-7	BB – (CFM)	14.064,37
20.423-4	BB – LC173 AUX. COVID	89,68
21.062-5	BB – TRANSF.ESPECIAL	1.191.947,31

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



31.838-21	BB - (FEF)		338.027,04
283.141-4	BB - ICMS DESONERAÇÃO		19.636,66
110.080-9	CEF - (ICMS)		100.517,74
110.082-5	CEF - (IPVA)		126.188,28

03. Total Geral (1+2) R\$ 2.115.853,48 (DOIS MILHÕES CENTO E QUINZE MIL SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS),

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
RELAÇÃO EM ANEXO					

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP SIS LTD
CRC-CE 304

FRANCISCO WELLINGTON
VALE PINTO



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



I.N. Nº 03 / 13
MODELO-08

Município: RERIUTABA

Exercício: 2021

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** Período: 07/07/2021

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos **07** dias do mês de **JULHO** de 2021, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:

- 1. Em caixa.....R\$ 0,00
 - 2. Em bancoR\$ 0,00
- (ZERO)**, discriminado da seguinte forma:

03. Total Geral (1+2) ZERO,

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR.EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
SEM LANÇAMENTO					

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

[Handwritten Signature]
COMASP/S LTDA
CRC-CE 304

FRANCISCO WELLINGTON
VALE PINTO

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

07/07/2021 a 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo V- Art. 6º

Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

07/07/2021 a 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo VI - Art. 6º

Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



I.N. Nº 03 / 13

MODELO 05

Município: **RERIUTABA**

Exercício: **2021**

Período **07/07/2021 a 31/12/2021**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Unidade Orçamentária: **1601**

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						

SEM LANÇAMENTOS

LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
07/07/2021 a 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo VII - Art. 6º

Relação de Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87
R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



I.N. N 03 / 13

MODELO-06

Município: RERIUTABA

Exercício: 2021

Período: 07/07/2021 a 31/12/2021

Órgão: **SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Unidade Orçamentária: 1601

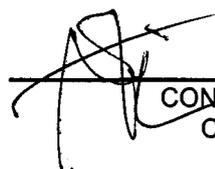
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Restos a Pagar Inscritos							
<input checked="" type="checkbox"/> Processados		<input checked="" type="checkbox"/> Não Processados		<input type="checkbox"/> Pagos		<input type="checkbox"/> Cancelados	
Inscrição	Processo N°	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N° do Empenho	Valor R\$
RELAÇÃO EM ANEXO							
						TOTAL/Transporte	
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
CONASP S/S LTDA							

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa


CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
16 01.	Secretaria de Administração e Finanças			
04 122 0136 2.086	Func.da Secretaria de Administração e Finanças			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	07/07/2021 07070027 est R\$	5.000,00	M P TIMBO PETROLEO E C&A LTDA	5.000,00
			TOTAL CLASSIF..	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
	08/07/2021 08070031 glo R\$	8.000,00	JOSÉ MARQUES JUNIOR	4.000,00
	02/08/2021 02080285 glo R\$	3.000,00	HELYMARA MORAIS DE MEDEIROS	600,00
			TOTAL CLASSIF..	4.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/08/2021 02080048 glo R\$	8.500,00	COQUEIROS FM COMUNICAÇÕES E EVENTOS EIRELI	7.500,00
	03/12/2021 03120087 ord R\$	680,00	M2A TECNOLOGIA LTDA	680,00
	30/12/2021 30120002 glo R\$	39.000,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	39.000,00
			TOTAL CLASSIF..	47.180,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1001000000	Recurso Ordinário			
	08/07/2021 08070039 glo R\$	5.000,00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME	4.000,00
	08/07/2021 08070040 glo R\$	5.000,00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME	4.000,00
			TOTAL CLASSIF..	8.000,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				64.780,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 SECRETARIO

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Administração e Finanças
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2021

CONASP
Página : 0002

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	64.780,00
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS),		64.780,00



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
16 01. Secretaria de Administração e Finanças				
04 122 0136 2.086 Func.da Secretaria de Administração e Finanças				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1001000000 Recurso Ordinário				
	05/11/2021 05110018	ord R\$ 4.196,37	LEOPOLDO ALVES SILVA FILHO ME	4.196,37
	05/11/2021 05110024	ord R\$ 3.406,23	SOLUÇÃO GRÁFICA EMBALAGENS EIRELI	3.406,23
	01/12/2021 01120049	ord R\$ 373,75	FELIX MORORO PAIVA-ME	373,75
	01/12/2021 01120224	ord R\$ 5.212,40	POSTO SANTA INEZ LTDA	5.212,40
	03/12/2021 03120048	ord R\$ 225,93	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INF	225,93
	03/12/2021 03120139	ord R\$ 13.580,00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO	13.580,00
	14/12/2021 14120014	ord R\$ 920,00	LINEAR LOPES EIRELE-EPP	920,00
	15/12/2021 15120035	ord R\$ 5.403,78	COMERCIAL DE MUIDEZAS FREITAS LTDA	5.403,78
	17/12/2021 17120036	ord R\$ 11.240,00	MARIA VALDELINA VIEIRA-EPP	11.240,00
	17/12/2021 17120039	ord R\$ 5.785,39	LEOPOLDO ALVES SILVA FILHO ME	5.785,39
			TOTAL CLASSIF..	45.480,45
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000 Recurso Ordinário				
	02/08/2021 02080043	ord R\$ 2.300,00	MARCUS DANTE BRITO DE NAZARE	2.300,00
	02/08/2021 02080050	ord R\$ 1.100,00	ROBSON FERREIRA TORRES	1.100,00
	24/11/2021 24110003	ord R\$ 2.240,00	FRANCISCO ANASTACIO XIMENES	2.240,00
	01/12/2021 01120075	ord R\$ 2.000,00	DIBISS CASSIMIRO XIMENES	2.000,00
	01/12/2021 01120398	ord R\$ 3.730,00	FELIX SIDNEY MOTA FERNANDES	3.730,00
	01/12/2021 01120404	ord R\$ 931,00	FRANCISCO ALAILTON FERREIRA LINHARES	931,00
	01/12/2021 01120581	ord R\$ 2.100,00	JOAO PAULO AGAPITO	2.100,00
	01/12/2021 01120629	ord R\$ 873,00	FRANCISCO LUCIEDSON GOMES PAIVA	873,00
	01/12/2021 01120630	ord R\$ 1.100,00	LARISSA NOBRE LOPES	1.100,00
	01/12/2021 01120631	ord R\$ 1.750,00	SERGIO DE OLIVEIRA SOARES	1.750,00
	01/12/2021 01120632	ord R\$ 1.100,00	ANTONIO CLEITON AZEVEDO DA SILVA	1.100,00
	01/12/2021 01120633	ord R\$ 1.100,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CUNHA	1.100,00
	01/12/2021 01120634	ord R\$ 1.100,00	BIANCA BEZERRA BRAGA	1.100,00
	01/12/2021 01120635	ord R\$ 1.100,00	KARLA LOHANNY PAIVA MESQUITA	1.100,00
	01/12/2021 01120636	ord R\$ 1.500,00	ALISSON DE SOUSA RODRIGUES	1.500,00
	01/12/2021 01120637	ord R\$ 3.700,00	YAGO BRAGA MACEDO	3.700,00
	01/12/2021 01120638	ord R\$ 2.000,00	ANTONIO NATTANAEL PENHA PINTO	2.000,00
	01/12/2021 01120639	ord R\$ 1.300,00	WILLYS RODRIGUES LIMA MENDES	1.300,00
	01/12/2021 01120640	ord R\$ 850,00	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO DA SILVA	850,00
	01/12/2021 01120641	ord R\$ 1.600,00	FERNANDO COSTA DA SILVA	1.600,00
	01/12/2021 01120642	ord R\$ 1.500,00	MATHEUS LOBATO PIRES	1.500,00
	01/12/2021 01120643	ord R\$ 2.000,00	ISMAEL ASSIS DA SILVA	2.000,00
	01/12/2021 01120644	ord R\$ 3.000,00	JARDEL VIANA RODRIGUES UCHOA	3.000,00
	01/12/2021 01120645	ord R\$ 2.000,00	MAYCON JHONNY LEOPOLDINO OLIVEIRA	2.000,00
	01/12/2021 01120646	ord R\$ 2.300,00	MARCUS DANTE BRITO DE NAZARE	2.300,00
	03/12/2021 03120055	ord R\$ 466,00	JOSE ALVES DUARTE JUNIOR	466,00
			TOTAL CLASSIF..	42.469,07
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000 Recurso Ordinário				
	07/07/2021 07070013	glo R\$ 9.600,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	4.800,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 SECRETARIO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
07/07/2021	07070137	est R\$	6.726,90	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	2.946,20
02/08/2021	02080048	glo R\$	8.500,00	COQUEIROS FM COMUNICAÇÕES E EVENTOS EIRELI	1.000,00
01/09/2021	01090347	ord R\$	1.920,00	ARAGÃO SERVIÇOS LTDA	57,60
01/09/2021	01090404	est R\$	97.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	43.799,32
01/10/2021	01100622	ord R\$	1.074,20	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	1.074,20
01/10/2021	01100624	ord R\$	986,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	986,00
01/11/2021	01110281	ord R\$	1.200,00	NIANDER ISMAEL RAMOS GOMES	1.200,00
01/11/2021	01110476	est R\$	42.479,07	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	42.479,07
01/11/2021	01110536	ord R\$	16.000,00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	16.000,00
01/12/2021	01120143	ord R\$	6.000,00	R & A ASSESSORIA CONTÁBIL, SERVIÇOS E INFOMR	6.000,00
01/12/2021	01120149	ord R\$	5.000,00	YZALLON M. LOPES-ME	5.000,00
01/12/2021	01120152	ord R\$	5.000,00	YZALLON M. LOPES-ME	5.000,00
01/12/2021	01120325	ord R\$	2.400,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	2.400,00
01/12/2021	01120485	ord R\$	845,60	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	845,60
01/12/2021	01120486	ord R\$	845,60	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	845,60
01/12/2021	01120487	ord R\$	1.043,30	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	1.043,30
01/12/2021	01120488	ord R\$	3.499,10	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	3.499,10
01/12/2021	01120489	ord R\$	731,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	731,00
01/12/2021	01120490	ord R\$	917,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	917,00
01/12/2021	01120491	ord R\$	838,40	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	838,40
01/12/2021	01120497	ord R\$	1.300,00	SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES	1.300,00
01/12/2021	01120667	glo R\$	40.000,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	40.000,00
03/12/2021	03120031	ord R\$	1.900,00	JOSILAYNE DE FATIMA SOUZA MENDES	1.900,00
03/12/2021	03120032	ord R\$	1.700,00	JOSILAYNE DE FATIMA SOUZA MENDES	1.700,00
03/12/2021	03120053	ord R\$	650,00	M2A TECNOLOGIA LTDA	650,00
03/12/2021	03120076	ord R\$	2.500,00	PAULO LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	2.500,00
03/12/2021	03120080	ord R\$	4.000,00	ECOLAR COMERCIAL E SERVIÇOS - EIRELLI - ME	4.000,00
03/12/2021	03120088	ord R\$	2.350,00	JONAS DEISON SILVA 01856827313	2.350,00
03/12/2021	03120114	ord R\$	2.940,00	ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	2.940,00
03/12/2021	03120144	ord R\$	7.620,00	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	7.620,00
10/12/2021	10120014	ord R\$	13.134,00	P.A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA - ME	13.134,00
10/12/2021	10120068	ord R\$	407,25	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	407,25
10/12/2021	10120069	ord R\$	6.500,00	F.R.V DE SOUSA SERVIÇOS	6.500,00
14/12/2021	14120005	ord R\$	3.000,00	SERGIU MURILO DOS SANTOS FILHO-ME	3.000,00
				TOTAL CLASSIF..	229.463,64

16 01. Secretaria de Administração e Finanças
 04 271 0240 2.087 Contribuições Previdenciárias, Tributárias e Contributivas
 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
 1001000000 Recurso Ordinário

01/11/2021	01110527	est R\$	50.000,00	RECEITA FEDERAL	11.192,64
				TOTAL CLASSIF..	11.192,64

16 01. Secretaria de Administração e Finanças
 28 843 0141 2.088 Administ. da Fazenda Pública Municipal
 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais
 1001000000 Recurso Ordinário

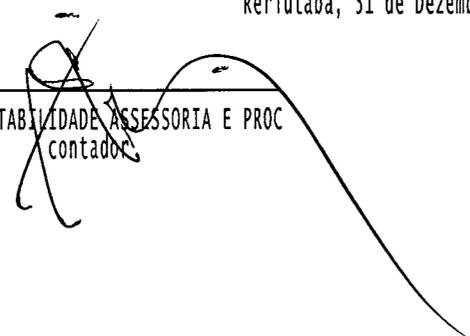
01/11/2021	01110534	ord R\$	6.298,69	FRANCISCO HELIO BRAGA	6.298,69
------------	----------	---------	----------	-----------------------	----------

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 SECRETARIO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2021	01120004	ord R\$	944,80	JOÃO JOSÉ MORORÓ DE SÁ GONZAGA MOREIRA	944,80
				TOTAL CLASSIF..	7.243,49
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....					335.849,29

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.



CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC
contador

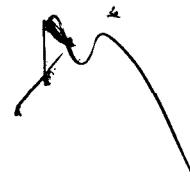
FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Administração e Finanças
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2021

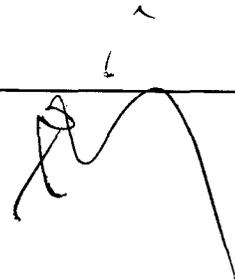
CONASP
Página : 0006

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	335.849,29
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		335.849,29



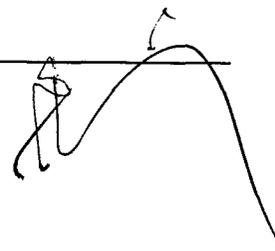
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
--------	---------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	-----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
--------	---------	------------------------	--------	-------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

A handwritten signature or flourish is present on the right side of the page, below the table header. It consists of several loops and a long tail extending downwards and to the right.



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

07/07/2021 a 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo VIII - Art. 6º

Relatório do Responsável pelo Setor Contábil

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



I.N. Nº 03 / 13
MODELO-07

Município: RERIUTABA

Mês/Ano: 07/07/2021 a 31/12/2021

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS**

Unidade Orçamentária: 1601

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a PRESTAÇÃO DE CONTAS dos ordenadores de despesas,

referente ao exercício de 2021, constatamos:

	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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"/>	<input type="checkbox"/>

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil

Cargo

CONASP S/S LTDA

CONTADOR

Matrícula

Data

Assinatura

CRC - CE 304

31/12/2021

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despes

Tesoureiro

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

**FRANCISCO WELLINGTON
VALE PINTO**

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

07/07/2021 a 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo X- Art. 6º

Cópia da Primeira e Última Folha dos Extratos Bancários do Período de Gestão

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2021

BANCO: (BANCO DO BRASIL)
AGÊNCIA: 2521-6
CONTA CORRENTE Nº 5636-7

SALDO CONTA CORRENTE R\$: 8.063,34
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA.....
SALDO TOTAL 1+2..... R\$: 8.063,34

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
11/06/21	PAG. INDEVIDO	7.620,00
09/07/21	PAG.FOLHA A MAIOR UNIMED SOBRAL	854,00
08/10/21	POSTO SANTA INÊS	3,00
17/11/21	LUIS MARCIAL S VERAS	27,00

RESUMO DOS CRÉDITOS..... R\$ 8.504,00

(-) CONCILIAÇÕES À DÉBITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
12/04/2021	DEVOLUÇÃO FEITA A MAIO J.J. PRODUÇÕES.	0,91

RESUMO DOS DÉBITOS.....
SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... R\$ 16.566,43

RERIUTABA-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2021


PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO



Extrato conta corrente

G333031443626178017
03/01/2022 15:02:47

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 5636-7 PMR FPM
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,39 C
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA	182.558.859	20.000,00 C	
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA	182.768.857	40.000,00 C	
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA	182.789.353	18.000,00 C	
01/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 0085 80333-2 JOSILAYNE F SO	550.085.000.080.333	1.300,00 D	
01/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 0085 80333-2 JOSILAYNE F SO	550.085.000.080.333	1.650,00 D	
01/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 0085 80333-2 JOSILAYNE F SO	550.085.000.080.333	1.600,00 D	
01/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 0085 80333-2 JOSILAYNE F SO	550.085.000.080.333	1.600,00 D	
01/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 0085 80333-2 JOSILAYNE F SO	550.085.000.080.333	600,00 D	
01/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 0085 80333-2 JOSILAYNE F SO	550.085.000.080.333	1.300,00 D	
01/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 0085 80333-2 JOSILAYNE F SO	550.085.000.080.333	2.000,00 D	
01/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	1.804,26 D	
01/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	1.750,00 D	
01/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	11.524,04 D	
01/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	3.429,88 D	
01/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	5.176,33 D	
01/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	2.620,43 D	
01/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	316,00 D	
01/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 1369 34104-5 E C DE AQUINO	551.369.000.034.104	6.121,50 D	
01/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 1369 118246-3 INTERSOL SERV	551.369.000.118.246	2.750,00 D	
01/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	1.700,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3735 00538637390 FRANCISCO REGINAL	120.101	1.720,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2758 70734520484 JOSE MATEUS MARQU	120.102	2.000,00 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.053.416	10,45 D	

01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.053.417	10,45 D
01/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	27.016,86 D ↗ 0,00 C
02/12/2021	1369	99015	870 Transferência recebida 02/12 1369 118246-3 INTERSOL SERV	551.369.000.118.246	1.700,00 C ✕
02/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.002	17.392,94 C ✕
02/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA	182.917.017	35.000,00 C ✕
02/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA	182.982.848	17.000,00 C ✕
02/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA	183.045.224	12.000,00 C ✕
02/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA	183.070.996	10.000,00 C ✕
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 02/12 0085 39657-5 C R M IMAGEM S	550.085.000.039.657	550,00 D ✕
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 02/12 1369 118246-3 INTERSOL SERV	551.369.000.118.246	1.700,00 D ✕
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 02/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	5.599,57 D ✕
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 02/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	1.476,70 D ✕
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.300,00 D ✕
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.300,00 D ↗
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.300,00 D ✕
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.400,00 D ✕
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.400,00 D ↗
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.400,00 D ✕
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.400,00 D ↗
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.400,00 D ✕
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.400,00 D ✕
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.400,00 D ✕
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.400,00 D ↗
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.400,00 D ↗
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.400,00 D ✕
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.400,00 D ✕
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.400,00 D ✕
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	1.700,00 D ✕
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.400,00 D ↗

			02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	1.700,00 D	X
			02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	1.700,00 D	X
			02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	1.700,00 D	X
			02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	1.700,00 D	X
			02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.400,00 D	X
			02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	1.700,00 D	X
			02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.400,00 D	X
			02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.300,00 D	X
			02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	97,00 D	X
			237 0741 026848738000168 COPHEL EXPRES			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.720,00 D	X
			341 3735 00538637390 FRANCISCO REGINAL			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	17.392,94 D	X
			104 1423 007598667000187 MUNICIPIO DE			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.399,90 D	X
			237 0288 023674714000180 682 SOLUCOES			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	17.392,94 D	X
			104 1423 007598667000187 MUNICIPIO DE			
02/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.206	5.946,50 D	X
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
02/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.207	5.946,50 D	X
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TFD Eletrônico	863.361.200.054.875	10,45 D	X
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.054.876	10,45 D	X
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TFD Eletrônico	863.361.200.054.877	10,45 D	X
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TFD Eletrônico	863.361.200.054.878	10,45 D	X
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.054.879	10,45 D	X
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.481,36 C	0,00 C
03/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.291.419	18.000,00 C	✓
			104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA			
03/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.416.210	25.000,00 C	✓
			104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA			
03/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.036.150	17.200,00 D	✓
			03/12 0823 36150-X SERVICE B C S			
03/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.053	123,75 D	✓
			03/12 2521 18053-9 LIGIA BEZERRA			
03/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.657	822,34 D	✓
			03/12 2521 20657-1 LOJAS AGUIA M			
03/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.657	7.106,27 D	✓
			03/12 2521 20657-1 LOJAS AGUIA M			
03/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.657	7.671,39 D	✓
			03/12 2521 20657-1 LOJAS AGUIA M			

03/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada 03/12 2521 20657-1 LOJAS AGUIA M	552.521.000.020.657	7.400,00 D ✓
03/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 2521 510008705-2 MARIA J L SOUS	552.521.510.008.705	206,25 D ✓
03/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 2521 510011652-4 MARIA GORETE P	552.521.510.011.652	114,00 D ✓
03/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 2521 510015005-6 LILIANE ALICE	552.521.510.015.005	88,00 D ✓
03/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	120.301	93,67 D ✓
03/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	120.302	519,85 D ✓
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 60132340356 TEREZINHA DE JESU	120.303	330,00 D ✓
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.004.605	10,45 D
03/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.314,03 D ✓ 0,00 C
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 61085874311 SAVIO FERRO DE ME	120.801	946,00 D ✓
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.037.589	10,45 D
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	956,45 C ✓ 0,00 C
07/12/2021	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA	184.277.749	15.000,00 C ✓
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC	120.701	4.000,00 D ✓
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC	120.702	4.000,00 D ✓
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC	120.703	4.000,00 D ✓
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.061.402	10,45 D
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.061.403	10,45 D
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.061.404	10,45 D
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.968,65 D ✓ 0,00 C
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	120.801	88,78 D ✓
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	88,78 C ✓ 0,00 C
09/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 09/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	1.000,00 C ✓
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.395,92 C ✓
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	893.597,48 C ✓
09/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 2521 510016704-8 MARIA LUCIA R	552.521.510.016.704	6.000,00 D ✓
09/12/2021	0000	13011	350 COIA DAF-DEBITO	850	10.209,02 D ✓
09/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.901	136,52 D ✓
09/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.902	129,98 D ✓
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.005.427,88 D ✓ 0,00 C
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	180.394,10 C ✓
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	981.575,89 C ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada 10/12 0085 39691-5 V COML AUTOPEC	550.085.000.039.891	2.580,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada 10/12 0085 39691-5 V COML AUTOPEC	550.085.000.039.891	480,00 D ✓

10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 0085 47498-3 FRANCISCO SAVI	550.085.000.047.498	2.000,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 0085 79385-X GOMES E S C DE	550.085.000.079.385	890,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 0085 79385-X GOMES E S C DE	550.085.000.079.385	950,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 0085 510078573-6 GABRIEL FRANCA	550.085.510.078.573	1.720,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 0332 26233-1 VALQUIRIA C SA	550.332.000.026.233	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 0332 26575-6 THIAGO R A AGU	550.332.000.026.575	1.599,80 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 0332 26576-4 FRANCISCO D M	550.332.000.026.576	799,80 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 0332 26625-6 MATHEUS L PIRE	550.332.000.026.625	1.290,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 0332 26853-4 MARIA C S VIEI	550.332.000.026.853	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 0332 26885-2 ODALICE L RODR	550.332.000.026.885	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 0332 26937-9 RENAN R CUNHA	550.332.000.026.937	800,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 0332 27118-7 FRANCISCA SIMP	550.332.000.027.118	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 0332 27397-X MARIA LUARA SO	550.332.000.027.397	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 0332 510023723-2 FELIX SIDNEY M	550.332.510.023.723	3.000,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 1039 46207-1 M. S. M. QUINA	551.039.000.046.207	4.600,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 1218 60891-2 MAYARA NORMA C	551.218.000.060.891	220,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 1218 60891-2 MAYARA NORMA C	551.218.000.060.891	680,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 1428 36632-3 BRUNO S B C GA	551.428.000.036.632	1.575,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 1428 36632-3 BRUNO S B C GA	551.428.000.036.632	7.700,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 1428 36632-3 BRUNO S B C GA	551.428.000.036.632	6.000,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 1428 36632-3 BRUNO S B C GA	551.428.000.036.632	50,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 1428 36632-3 BRUNO S B C GA	551.428.000.036.632	4.000,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2093 4011-8 LUCIANE FERREI	552.093.000.004.011	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	80.000,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 6998-1 MARIA JANETE A	552.521.000.006.998	94,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 7472-1 ANA CRISTINA C	552.521.000.007.472	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 7909-X MARCOS MESQUIT	552.521.000.007.909	592,30 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 7909-X MARCOS MESQUIT	552.521.000.007.909	198,55 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 7909-X MARCOS MESQUIT	552.521.000.007.909	441,79 D ✓

10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 7909-X MARCOS MESQUIT	552.521.000.007.909	1.579,10 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 8885-4 LEOPOLDO A S F	552.521.000.008.885	20.000,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	21.473,86 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	122.428,31 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	210.538,75 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	157.847,59 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	5.436,29 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	10.850,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	74.400,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 10516-3 FRANCISCO LUCI	552.521.000.010.516	2.000,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 11060-4 RAIMUNDA NONAT	552.521.000.011.060	1.462,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 11825-7 OLEGARIO ALVES	552.521.000.011.825	1.118,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 11971-7 YAGO BRAGA MAC	552.521.000.011.971	3.000,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 12330-7 FRANCISCO DARC	552.521.000.012.330	695,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 14386-3 FRANCISCO HUGO	552.521.000.014.386	2.046,60 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 14749-4 MARIA MARLENE	552.521.000.014.749	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 15033-9 FELIX MORORO P	552.521.000.015.033	950,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 15033-9 FELIX MORORO P	552.521.000.015.033	2.465,50 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 15033-9 FELIX MORORO P	552.521.000.015.033	3.307,50 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 15033-9 FELIX MORORO P	552.521.000.015.033	399,25 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 15033-9 FELIX MORORO P	552.521.000.015.033	726,25 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 15033-9 FELIX MORORO P	552.521.000.015.033	2.618,75 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 15033-9 FELIX MORORO P	552.521.000.015.033	383,75 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 15033-9 FELIX MORORO P	552.521.000.015.033	658,25 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 15033-9 FELIX MORORO P	552.521.000.015.033	768,75 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 15139-4 RAIMUNDO TELES	552.521.000.015.139	1.400,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 15224-2 ANTONIO ALAN C	552.521.000.015.224	2.000,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 15337-0 ANTONIO LIDUIN	552.521.000.015.337	882,95 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 15802-X ANA CLAUDIA FU	552.521.000.015.802	946,00 D ✓

10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 16468-2 ROBSON RODRIGU	552.521.000.016.468	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 17393-2 JOSE ALDIR CUN	552.521.000.017.393	588,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 17393-2 JOSE ALDIR CUN	552.521.000.017.393	1.470,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 17393-2 JOSE ALDIR CUN	552.521.000.017.393	2.399,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 17393-2 JOSE ALDIR CUN	552.521.000.017.393	1.078,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 17393-2 JOSE ALDIR CUN	552.521.000.017.393	1.764,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 17554-4 FRANCISCO WEBS	552.521.000.017.554	800,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 17670-2 ANTONIA L ALME	552.521.000.017.670	2.284,58 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 18014-9 ANTONIO LUCIEL	552.521.000.018.014	800,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 18015-7 CESAR COSTA MO	552.521.000.018.015	1.118,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 18098-X MARIA DOS PRAZ	552.521.000.018.098	210,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 18317-2 THERCIO MARTIN	552.521.000.018.317	2.284,58 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 18346-6 ANTONIO MANOEL	552.521.000.018.346	1.290,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 18424-1 MANOEL FERNAND	552.521.000.018.424	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 18513-2 JOSE MARCIO PI	552.521.000.018.513	94,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 18833-6 CLEITON GALVAO	552.521.000.018.833	3.043,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 19473-5 ERLANE SOARES	552.521.000.019.473	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 19483-2 DIANNA BEZERRA	552.521.000.019.483	94,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 19495-6 JOAO FERNANDES	552.521.000.019.495	800,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 19600-2 ANTONIO N PENH	552.521.000.019.600	1.720,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 19962-1 JOSE CARLOS SI	552.521.000.019.962	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 19976-1 FRANCISCO A D	552.521.000.019.976	731,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20081-6 JOSE ALVES DE	552.521.000.020.081	349,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20122-7 CESTAO L C P F	552.521.000.020.122	3.358,27 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20184-7 FRANCISCO TAYL	552.521.000.020.184	817,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20336-X LEILIANE SILVA	552.521.000.020.336	2.150,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20540-0 FRANCISCO CHAG	552.521.000.020.540	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20643-1 ANA R FERREIRA	552.521.000.020.643	473,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20674-1 FRANCISCO A F	552.521.000.020.674	946,00 D ✓

10/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada 10/12 2521 20696-2 MARIA SUSANA F	552.521.000.020.696	2.284,58 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada 10/12 2521 20723-3 KARLA L PAIVA	552.521.000.020.723	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada 10/12 2521 20724-1 ISMAEL ASSIS D	552.521.000.020.724	1.720,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada 10/12 2521 20725-X MAYCON J L OLI	552.521.000.020.725	1.720,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada 10/12 2521 20730-6 WILLYS R LIMA	552.521.000.020.730	1.118,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada 10/12 2521 20734-9 ANTONIO CARLOS	552.521.000.020.734	1.204,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada 10/12 2521 20735-7 ANTONIO FILHO	552.521.000.020.735	799,80 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada 10/12 2521 20742-X PATRICK WESLEY	552.521.000.020.742	799,80 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada 10/12 2521 20744-8 JULIO SERGIO D	552.521.000.020.744	799,80 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada 10/12 2521 20748-9 CRISTIANO FERR	552.521.000.020.748	1.720,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada 10/12 2521 20749-7 DANIEL SOUSA M	552.521.000.020.749	1.720,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada 10/12 2521 20781-0 FRANCISCO R SI	552.521.000.020.781	693,78 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada 10/12 2521 20784-5 DANILO CALIXTO	552.521.000.020.784	882,95 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada 10/12 2521 20788-8 JOSE EDVAN DA	552.521.000.020.788	567,68 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada 10/12 2521 20789-6 LUIZ NETO DE P	552.521.000.020.789	851,42 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada 10/12 2521 20790-X HENRIQUE C S R	552.521.000.020.790	567,68 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada 10/12 2521 20792-6 SERGIO RODRIGU	552.521.000.020.792	851,42 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada 10/12 2521 20800-0 JOSE LINHARES	552.521.000.020.800	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada 10/12 2521 20801-9 EUGENIO FERREI	552.521.000.020.801	914,48 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada 10/12 2521 20805-1 FRANCISCO A MA	552.521.000.020.805	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada 10/12 2521 20806-X FRANCISCO L FA	552.521.000.020.806	599,20 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada 10/12 2521 20809-4 ANTONIO CARLOS	552.521.000.020.809	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada 10/12 2521 20811-6 FRANCISCO A GO	552.521.000.020.811	756,84 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada 10/12 2521 20812-4 SEBASTIAO R FE	552.521.000.020.812	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada 10/12 2521 20814-0 JOSE ACACIO AL	552.521.000.020.814	788,37 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada 10/12 2521 20815-9 FERNANDO COSTA	552.521.000.020.815	1.376,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada 10/12 2521 20816-7 FRANCISCO ASSI	552.521.000.020.816	796,70 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada 10/12 2521 20817-5 ALISSON SOUSA	552.521.000.020.817	1.290,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada 10/12 2521 20821-3 JOSE EVANI AZE	552.521.000.020.821	946,00 D ✓

10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20823-X RAIMUNDO R MED	552.521.000.020.823	914,48 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20824-8 ANTONIO CICERO	552.521.000.020.824	914,48 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20825-6 ELAN SOARES DA	552.521.000.020.825	817,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20826-4 JOSE F CESAR N	552.521.000.020.826	882,95 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20827-2 ANTONIA L GOME	552.521.000.020.827	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20829-9 MARCUS VINICIU	552.521.000.020.829	914,48 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20831-0 FRANCISCO J S	552.521.000.020.831	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20833-7 LUCAS DE SOUSA	552.521.000.020.833	882,95 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20837-X JOAO P RIBEIRO	552.521.000.020.837	1.720,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20839-6 JOAO PAULO MEL	552.521.000.020.839	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20845-0 FRANCISCO ERNI	552.521.000.020.845	914,48 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20848-5 RUAN BEZERRA D	552.521.000.020.848	1.290,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20854-X FRANCISCO W B	552.521.000.020.854	1.290,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20867-1 ANTONIO ALVES	552.521.000.020.867	800,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20877-9 BIANCA BEZERRA	552.521.000.020.877	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20895-7 TAIANY ARAUJO	552.521.000.020.895	817,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20899-X JANIO PAIVA ME	552.521.000.020.899	817,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20900-7 RAFAELA SILVA	552.521.000.020.900	817,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20906-8 TELMA RICARDO	552.521.000.020.906	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20913-9 FRANCISCO F ME	552.521.000.020.913	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20916-3 FRANCISCA MARI	552.521.000.020.916	602,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20917-1 CLEONICE BARRE	552.521.000.020.917	602,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20918-X FRANCISCO F M	552.521.000.020.918	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20941-4 FRANCISCO A FA	552.521.000.020.941	819,90 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20942-2 FRANCISCO RAFA	552.521.000.020.942	914,48 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20949-X RAIMUNDO N C N	552.521.000.020.949	851,42 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20960-0 ANTONIO M FERR	552.521.000.020.960	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20975-9 FRANCISCO T SO	552.521.000.020.975	800,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20977-5 CARLOS A SOUSA	552.521.000.020.977	1.118,00 D ✓

10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20984-8 JOSE ELIESIO M	552.521.000.020.984	731,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20988-0 ANTONIA C ALVE	552.521.000.020.988	800,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20993-7 JOAO EVANGELIS	552.521.000.020.993	800,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20999-6 FRANCISCO R R	552.521.000.020.999	800,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21003-X ANTONIO GOMES	552.521.000.021.003	800,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21005-6 MARIA L VIEIRA	552.521.000.021.005	800,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21015-3 JOSE PAULO DE	552.521.000.021.015	800,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21017-X SOCORRO A V R	552.521.000.021.017	800,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21021-8 ALEXSANDRO ARA	552.521.000.021.021	800,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21029-3 FRANCISCO EUDE	552.521.000.021.029	860,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21032-3 MARCO JOSE DE	552.521.000.021.032	800,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21047-1 ANTONIA M CAME	552.521.000.021.047	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21056-0 JOAO F OLIVEIR	552.521.000.021.056	602,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21057-9 FRANCISCO B R	552.521.000.021.057	602,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21096-X ANTONIO R G FE	552.521.000.021.096	800,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21104-4 ALDEMAR CAMELO	552.521.000.021.104	800,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21112-5 ARDONES FERREI	552.521.000.021.112	800,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21119-2 FRANCISCO A SO	552.521.000.021.119	1.118,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21127-3 ADRIANO BRUNO	552.521.000.021.127	731,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21139-7 ANTONIO O ALVE	552.521.000.021.139	882,95 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21149-4 LUIZ GREGORIO	552.521.000.021.149	725,31 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21150-8 FRANCISCO JOSE	552.521.000.021.150	836,02 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21154-0 CLAIRTON BEZER	552.521.000.021.154	800,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21156-7 RAIMUNDO NONAT	552.521.000.021.156	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21168-0 CLAUDIO F NASC	552.521.000.021.168	1.032,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21177-X SERGIO DE OLIV	552.521.000.021.177	1.500,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21192-3 LARISSA NOBRE	552.521.000.021.192	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21221-0 FRANCISCO CHAG	552.521.000.021.221	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21225-3 FRANCISCA MARI	552.521.000.021.225	946,00 D ✓

10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21234-2 MARIA S ALVES	552.521.000.021.234	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21235-0 FERNANDA ALVES	552.521.000.021.235	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21236-9 WILLIAM P M RI	552.521.000.021.236	800,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21242-3 TAMIRES NASCIM	552.521.000.021.242	473,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21249-0 ANA CAMILA DA	552.521.000.021.249	800,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21306-3 ANNE LICE SOUS	552.521.000.021.306	473,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21309-8 MARIA A MORORO	552.521.000.021.309	800,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21310-1 MARIA GIZELE C	552.521.000.021.310	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21320-9 ANTONIO D RODR	552.521.000.021.320	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21321-7 ADRIANA MARIA	552.521.000.021.321	473,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21329-2 MARIA L ARAUJO	552.521.000.021.329	473,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21331-4 FRANCISCA J R	552.521.000.021.331	473,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21332-2 PATRICIA MONTE	552.521.000.021.332	473,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21333-0 ANA G MATOS PE	552.521.000.021.333	473,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21357-8 FRANCISCA J G	552.521.000.021.357	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 26967-0 FRANCISCO L GO	552.521.000.026.967	750,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 31489-7 EDMAR GOMES SI	552.521.000.031.489	350,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 31489-7 EDMAR GOMES SI	552.521.000.031.489	400,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 31489-7 EDMAR GOMES SI	552.521.000.031.489	1.600,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 2521 510007334-5 FRANCISCO EDIL	552.521.510.007.334	800,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 2521 510010389-9 FRANCISCO A T	552.521.510.010.389	1.118,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 2521 510011020-8 FRANCISCO C FE	552.521.510.011.020	1.102,05 D ✓
10/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 2521 510011020-8 FRANCISCO C FE	552.521.510.011.020	101,95 D ✓
10/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 2521 510011068-2 MARCUS DANTE B	552.521.510.011.068	1.948,30 D ✓
10/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 2521 510015134-6 CICERA ZENEIDE	552.521.510.015.134	9,46 D ✓
10/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 2521 510015134-6 CICERA ZENEIDE	552.521.510.015.134	936,54 D ✓
10/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 2521 510015610-0 PEDRO JOAQUIM	552.521.510.015.610	900,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 2521 510018229-2 FRANCISCO ANTO	552.521.510.018.229	800,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 2521 510018280-2 ANTONIO MARDON	552.521.510.018.280	1.634,00 D ✓

10/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 2521 510018415-5 ELIAS UCHOA MO	552.521.510.018.415	1.290,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 2521 510018753-7 ANTONIA MIZIAN	552.521.510.018.753	688,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 2521 510019429-0 MARIA C R GONC	552.521.510.019.429	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 2521 510019968-3 ATAIDE XAVIER	552.521.510.019.968	1.290,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 2521 510020260-9 DALILA G MOREN	552.521.510.020.260	266,60 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2906 11861-3 SUELI ALVES SI	552.906.000.011.861	1.300,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 3475 15945-X PROJECTUS ARQ	553.475.000.015.945	8.450,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 3653 37597-7 MARFISA BASTOS	553.653.000.037.597	2.910,80 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 3925 10172-9 ANTONIO C AZEV	553.925.000.010.172	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 3925 10334-9 ANTONIA DE MAR	553.925.000.010.334	4.087,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 4123 11654-8 FELIPE KAIAN A	554.123.000.011.654	3.275,13 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 4272 27891-2 PAULO L S I AD	554.272.000.027.891	2.500,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 4272 27891-2 PAULO L S I AD	554.272.000.027.891	3.500,00 D ✓
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.619,69 D ✓
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	122.006,82 D ✓
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	232.393,95 D ✓
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.105,99 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 05159066381 JARDEL VIANA RODR	121.001	2.522,55 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0926 07326722366 JOSE ANCELMO RODR	121.002	817,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3929 60618029354 FRANCISCO SAMUEL	121.003	800,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 09231756796 ANTONIO CARLOS DE	121.004	2.000,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 032216752000180 J. L. COSTA E	121.005	17.000,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 019122111000107 ASSOCIACAO DO	121.006	9.720,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 66065372749 SEBASTIAO CARLOS	121.007	946,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 61846993342 JOAO JAIME FERREI	121.008	774,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 74914731304 VANDERLENE RODRIG	121.009	602,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 02426231319 JOSE HORLANDO GOM	121.010	602,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 61085874311 SAVIO FERRO DE ME	121.011	946,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 02550735340 VICENTE MARTINS D	121.012	1.500,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0089 024332350000113 SO CONSTRUCOE	121.013	96.622,90 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE	121.014	34.290,00 D ✓

10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE	121.015	7.820,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE	121.016	25.180,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE	121.017	3.810,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE	121.018	3.810,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE	121.019	14.360,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE	121.020	3.810,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE	121.021	12.538,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE	121.022	14.320,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE	121.023	8.780,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE	121.024	3.810,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE	121.025	7.620,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5440 017874427000111 ARAUJO BATALH	121.026	1.960,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5440 017874427000111 ARAUJO BATALH	121.027	1.960,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5440 017874427000111 ARAUJO BATALH	121.028	980,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5440 017874427000111 ARAUJO BATALH	121.029	5.783,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5440 017874427000111 ARAUJO BATALH	121.030	7.050,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5440 017874427000111 ARAUJO BATALH	121.031	980,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5440 017874427000111 ARAUJO BATALH	121.032	5.783,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5440 017874427000111 ARAUJO BATALH	121.033	980,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5440 017874427000111 ARAUJO BATALH	121.034	2.940,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0631 024805886000109 DISTRIBUIDORA	121.035	2.030,98 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 06672290354 MARIA NAYANE FERN	121.036	473,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 024780375000180 JONAS DEISON	121.037	2.350,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 03934219373 JOSE OLIVAR FERNA	121.038	2.500,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 024643502000107 ALEX R DE OLI	121.039	51.910,81 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 023660011000284 SERGIO MURILO	121.040	156,80 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 023660011000284 SERGIO MURILO	121.041	156,80 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 023660011000284 SERGIO MURILO	121.042	784,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 023660011000284 SERGIO MURILO	121.043	2.940,00 D ✓

10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 023660011000284 SERGIO MURILO	121.044	470,40 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 023660011000284 SERGIO MURILO	121.045	158,80 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 023660011000284 SERGIO MURILO	121.046	3.430,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 023660011000284 SERGIO MURILO	121.047	2.699,90 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0744 99565951368 PATRICIO DA COSTA	121.048	550,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 040214434000109 JB ATACADISTA	121.049	1.164,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 019337907000179 M2A TECNOLOGI	121.050	650,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 035549681000126 ELTOM JOHN FA	121.051	180,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 023206158000118 A. NOBRE MORO	121.052	1.407,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 019570218000100 CLINICA MEDIC	121.053	1.239,34 D ✓
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.604	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.605	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.606	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.607	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.608	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.609	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.610	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.611	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.612	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.613	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.614	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.615	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.616	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.617	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.618	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.619	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.620	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.621	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.622	10,45 D

10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.652	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.653	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.654	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.655	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.656	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2021	863.441.201.195.926	383,00 D ✓
10/12/2021	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021	863.441.201.195.927	383,00 D ✓
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.046,00 D ✓
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	1.560,00 D ✓
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APDMCE	38.104	1.100,00 D ✓
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	560.870,94 C 0,06 C
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 0239 8202-3 GUERREIRO FILH	550.239.000.008.202	3.500,00 D ✓
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 0239 8202-3 GUERREIRO FILH	550.239.000.008.202	7.000,00 D ✓
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 0239 8202-3 GUERREIRO FILH	550.239.000.008.202	4.500,00 D ✓
13/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 2093 510005396-4 FRANCISCO H XI	552.093.510.005.396	700,00 D ✓
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 2521 5510-7 SINDICATO TRAB	552.521.000.005.510	800,00 D ✓
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 2521 5555-7 FRANCISCO T F	552.521.000.005.555	800,00 D ✓
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 2521 5555-7 FRANCISCO T F	552.521.000.005.555	500,00 D ✓
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 2521 7021-1 IRANEIDE MESQU	552.521.000.007.021	750,00 D ✓
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 2521 7021-1 IRANEIDE MESQU	552.521.000.007.021	400,00 D ✓
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 2521 10293-8 CLAIRTON FERRE	552.521.000.010.293	946,00 D ✓
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 2521 13517-8 FRANCISCO A F	552.521.000.013.517	800,00 D ✓
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 2521 15139-4 RAIMUNDO TELES	552.521.000.015.139	450,00 D ✓
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 2521 18436-5 DIBISS CASSIMI	552.521.000.018.436	1.700,00 D ✓
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 2521 18984-7 ANTONIO CARVAL	552.521.000.018.984	1.400,00 D ✓
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 2521 19516-2 IVONEIDE M ALM	552.521.000.019.516	750,00 D ✓
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 2521 20807-8 LUIZ FERNANDO	552.521.000.020.807	946,00 D ✓
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 2521 20807-8 LUIZ FERNANDO	552.521.000.020.807	946,00 D ✓
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 2521 20942-2 FRANCISCO RAFA	552.521.000.020.942	914,48 D ✓
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.960	819,89 D ✓

			13/12 2521 20960-0 ANTONIO M FERR		
13/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.021.151	948,00 D ✓
			13/12 2521 21151-6 RAIMUNDO A ALV		
13/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.021.160	800,00 D ✓
			13/12 2521 21160-5 ANTONIO MARCOS		
13/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.021.245	800,00 D ✓
			13/12 2521 21245-8 RAFAEL MARTINS		
13/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.021.353	800,00 D ✓
			13/12 2521 21353-5 LUIZ JEAN RODR		
13/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.021.356	800,00 D ✓
			13/12 2521 21356-X FRANCISCO V E		
13/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.021.364	800,00 D ✓
			13/12 2521 21364-0 FRANCISCO A RO		
13/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.027.104	800,00 D ✓
			13/12 2521 27104-7 FRANCISCO J PE		
13/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.030.448	450,00 D ✓
			13/12 2521 30448-4 OLAVO F XIMENE		
13/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.030.448	600,00 D ✓
			13/12 2521 30448-4 OLAVO F XIMENE		
13/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.030.502	600,00 D ✓
			13/12 2521 30502-2 ANTONIO W RODR		
13/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.033.606	1.128,00 D ✓
			13/12 2521 33606-8 P N SENHORA PE		
13/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.033.606	672,00 D ✓
			13/12 2521 33606-8 P N SENHORA PE		
13/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.033.606	700,00 D ✓
			13/12 2521 33606-8 P N SENHORA PE		
13/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupanca	552.521.510.007.980	600,00 D ✓
			13/12 2521 510007980-7 FRANCISCO E A		
13/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupanca	552.521.510.010.363	600,00 D ✓
			13/12 2521 510010363-5 HELYMARA MORAI		
13/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupanca	552.521.510.012.045	500,00 D ✓
			13/12 2521 510012045-9 INES SOARES TR		
13/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupanca	552.521.510.019.234	400,00 D ✓
			13/12 2521 510019234-4 JOSE W C SANTO		
13/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupanca	552.521.510.019.434	600,00 D ✓
			13/12 2521 510019434-7 GUSTAVO C FERR		
13/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupanca	552.521.510.021.272	600,00 D ✓
			13/12 2521 510021272-8 ANTONIO ALVES		
13/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	553.473.000.008.105	1.570,00 D ✓
			13/12 3473 8105-1 JOSE MARQUES J		
13/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	553.473.000.008.105	1.570,00 D ✓
			13/12 3473 8105-1 JOSE MARQUES J		
13/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	553.473.000.008.105	1.570,00 D ✓
			13/12 3473 8105-1 JOSE MARQUES J		
13/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	553.473.000.008.105	1.570,00 D ✓
			13/12 3473 8105-1 JOSE MARQUES J		
13/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupanca	553.474.510.017.424	1.300,00 D ✓
			13/12 3474 510017424-9 NICOLE CASTRO		
13/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	553.919.000.013.971	2.125,00 D ✓
			13/12 3919 13971-8 IRINEU FRANCIS		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	600,00 D ✓
			237 1677 80921841353 ANTONIO TOME FURT		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	600,00 D ✓
			104 0919 01310137340 MARINA BERTOLDO A		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.300,00 D ✓
			237 1677 05704601316 VINICIUS LOPES BE		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.300,00 D ✓

			237 1677 05704601316 VINICIUS LOPES BE			
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletim MORAIS e XIMENES ASSESSORIA CONTABI	121.305	3.200,00 D	✓
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.306	41.669,03 D	✓
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.307	9.949,62 D	✓
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.308	16.279,84 D	✓
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3728 01335180354 JUVENCIO ANASTACI	121.309	1.650,00 D	✓
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3728 01335180354 JUVENCIO ANASTACI	121.310	2.700,00 D	✓
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.311	93,67 D	✓
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.312	93,67 D	✓
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.313	93,67 D	✓
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.314	93,67 D	✓
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.315	93,67 D	✓
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1579 015135575000199 R3 SIGN IMPRE	121.316	1.250,00 D	✓
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06306866370 FRANCISCO JADER F	121.317	700,00 D	✓
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0702 99661411387 TARCIANE MARIA PE	121.318	3.043,00 D	✓
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 03605518311 JOYCE YARA PAIVA	121.319	3.043,00 D	✓
13/12/2021	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Credito Conta Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	853.471.200.065.970	383,00 D	✓
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.003.231	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.003.232	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.003.233	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.003.234	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.003.235	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.003.236	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.003.237	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.003.238	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.003.239	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.003.240	10,45 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	139.543,71 C	0,00 C
14/12/2021	2521	99031	830 Deposito Online 2521-00-RERIUTABA-RERIUTABA,CE	25.213.390.300.545	819,89 C	✓
14/12/2021	2521	72272	870 Transferência recebida 14/12 2521 20807-8 LUIZ FERNANDO	222.521.000.020.807	946,00 C	✓

14/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 0085 14535-1 UNIMED TRABALH	550.085.000.014.535	1.255,92 D ✓
14/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO	552.521.000.008.352	11.570,43 D ✓
14/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 2521 10794-7 CE 231170 FMS	552.521.000.019.794	9.068,53 D ✓
14/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 2521 20970-8 ANTONIO F FERR	552.521.000.020.970	819,89 D ✓
14/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 2521 21158-3 CARLOS BRUNO R	552.521.000.021.158	946,00 D ✓
14/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 4272 30940-0 CONSORCIO G I	554.272.000.030.940	15.300,80 D ✓
14/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 4272 30940-0 CONSORCIO G I	554.272.000.030.940	13.808,00 D ✓
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletim ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	121.401	5.946,50 D ✓
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56.950,18 C ✓ 0,00 C
15/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 15/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	25,11 D ✓
15/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 2521 510005272-0 LUIS CESAR SOA	552.521.510.005.272	946,00 D ✓
15/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 15/12 2906 11861-3 SUELI ALVES SI	552.906.000.011.861	1.300,00 D ✓
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.271,11 C ✓ 0,00 C
16/12/2021	1369	99015	870 Transferência recebida 16/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	1.143,28 C ✓
16/12/2021	1369	99015	870 Transferência recebida 16/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	1.360,29 C ✓
16/12/2021	1369	99015	870 Transferência recebida 16/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	3.905,30 C ✓
16/12/2021	2521	99021	870 Transferência recebida 16/12 2521 15422-9 JOSE BENI S. T	612.521.000.015.422	1.650,00 C ✓
16/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.004	4.951,11 C ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	7.210,00 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	3.696,36 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	3.564,12 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	1.872,61 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	1.814,91 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	5.578,39 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	8.545,04 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	3.520,96 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	1.143,28 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	8.300,56 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	1.606,05 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	1.583,61 D ✓

16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	1.318,21 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	3.905,30 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	2.008,14 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	1.360,29 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	1.850,00 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 32398-5 ALUPLAQ LTDA	551.369.000.032.398	5.350,00 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 2093 16095-4 S FABIANO DO N	552.093.000.016.095	5.552,00 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 2521 20740-3 ARAGAO SERVICO	552.521.000.020.740	1.489,60 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 2521 20740-3 ARAGAO SERVICO	552.521.000.020.740	2.082,50 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 2521 20740-3 ARAGAO SERVICO	552.521.000.020.740	2.996,35 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 2521 20740-3 ARAGAO SERVICO	552.521.000.020.740	2.027,62 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 2521 20740-3 ARAGAO SERVICO	552.521.000.020.740	1.868,12 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 2521 20740-3 ARAGAO SERVICO	552.521.000.020.740	1.862,00 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 2521 20767-5 JB ATACADISTA	552.521.000.020.767	1.980,00 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 3515 106175-5 IOF IOOF S C L	553.515.000.106.175	2.100,00 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 4272 12570-9 R C PONTE CAVA	554.272.000.012.570	1.534,00 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 4293 15905-0 ANTONIO E B ME	554.293.000.015.905	17.380,00 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 8006 201-1 F. C. MACEDO -	556.006.000.000.201	219,00 D ✓
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 010579074000188 CARLOS ALEXAN	121.601	4.951,11 D ✓
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01574550330 CARLOS ALEXANDRE	121.602	4.951,11 D ✓
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0052 010726744000141 ANTONIO MARCO	121.603	588,00 D ✓
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0052 010726744000141 ANTONIO MARCO	121.604	980,00 D ✓
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0052 010726744000141 ANTONIO MARCO	121.605	735,00 D ✓
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0052 010726744000141 ANTONIO MARCO	121.606	980,00 D ✓
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2758 70734520484 JOSE MATEUS MARQU	121.607	8.330,00 D ✓
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 79982441787 VANDERLEI CORREIA	121.608	1.500,00 D ✓
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.609	1.500,00 D ✓
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.610	519,85 D ✓
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.611	93,67 D ✓

16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.183.986	10,45 D
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.183.987	10,45 D
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.183.988	10,45 D
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.183.989	10,45 D
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.183.990	10,45 D
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.183.991	10,45 D
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.183.992	10,45 D
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.183.993	10,45 D
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.183.994	10,45 D
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	117.331,83 C ✓ 0,00 C
17/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.004	500,00 C ✓
17/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 17/12 0085 79385-X GOMES E S C DE	550.085.000.079.385	342,00 D ✓
17/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 17/12 0085 79385-X GOMES E S C DE	550.085.000.079.385	2.074,80 D ✓
17/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 17/12 1218 67947-X FRANCISCO W A	551.218.000.087.947	200,00 D ✓
17/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 17/12 1409 34632-2 F. J. B. S. SERVI	551.409.000.034.632	6.000,00 D ✓
17/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 17/12 1409 34632-2 F. J. B. S. SERVI	551.409.000.034.632	6.000,00 D ✓
17/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 17/12 1409 34632-2 F. J. B. S. SERVI	551.409.000.034.632	5.500,00 D ✓
17/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 17/12 1604 355547-X COML DE MIUDEZ	551.604.000.355.547	4.863,40 D ✓
17/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 17/12 2521 10186-9 M A AGUIAR CAS	552.521.000.010.186	2.025,00 D ✓
17/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 17/12 2521 10186-9 M A AGUIAR CAS	552.521.000.010.186	3.200,00 D ✓
17/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 17/12 2521 10186-9 M A AGUIAR CAS	552.521.000.010.186	2.113,00 D ✓
17/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 17/12 2521 14999-3 RAIMUNDO N F L	552.521.000.014.999	200,00 D ✓
17/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 17/12 2521 15555-1 JOSE ANTONIO M	552.521.000.015.555	4.200,00 D ✓
17/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 17/12 2521 15555-1 JOSE ANTONIO M	552.521.000.015.555	406,00 D ✓
17/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 17/12 2521 15555-1 JOSE ANTONIO M	552.521.000.015.555	2.520,00 D ✓
17/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 17/12 2521 18411-X ANDRE LUIZ ROC	552.521.000.018.411	200,00 D ✓
17/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 17/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON	552.521.000.019.309	2.134,00 D ✓
17/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 17/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON	552.521.000.019.309	2.037,00 D ✓
17/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 17/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON	552.521.000.019.309	2.085,50 D ✓
17/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	2.279,50 D ✓

			17/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON		
17/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.021.155	690,00 D ✓
			17/12 2521 21155-9 CRISTIANO M M		
17/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupanca	552.521.510.010.363	450,00 D ✓
			17/12 2521 510010363-5 HELYMARA MORAI		
17/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupanca	552.521.510.010.363	400,00 D ✓
			17/12 2521 510010363-5 HELYMARA MORAI		
17/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupanca	552.521.510.010.363	450,00 D ✓
			17/12 2521 510010363-5 HELYMARA MORAI		
17/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	554.272.000.029.593	14.700,00 D ✓
			17/12 4272 29593-0 LOTTUS E C EIR		
17/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	554.293.000.015.409	4.375,95 D ✓
			17/12 4293 15409-1 CEARENSE H EIR		
17/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	554.293.000.015.409	13.054,88 D ✓
			17/12 4293 15409-1 CEARENSE H EIR		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	200,00 D ✓
			260 0001 04471719335 ANTONIO WALEFY FE		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	200,00 D ✓
			237 1677 61615011390 JOAO VICTOR LIMA		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	200,00 D ✓
			237 1677 61086625307 PEDRO HENRIQUE FE		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	200,00 D ✓
			237 1677 06857123381 JARDEL ROCHA ALVE		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	200,00 D ✓
			237 1677 61615247327 JOSE GUSTAVO DE S		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	200,00 D ✓
			260 0001 05354111382 FRANCISCO ALDIR M		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	200,00 D ✓
			237 1677 05505594344 ANTONIO GUSTAVO M		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	200,00 D ✓
			237 1677 05505592309 ANTONIO DANIEL ME		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	500,00 D ✓
			104 1469 54850649300 FRANCISCO ALBERTO		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.343.929	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.343.930	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.343.931	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.343.932	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.343.933	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.343.934	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.343.935	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.343.936	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.343.937	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	84.195,08 C ✓ 0,00 C
20/12/2021	2521	99015	870 Transferencia recebida	552.521.000.012.000	10 000,00 C ✓
			20/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.285,87 C ✓
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	435.365,54 C ✓
20/12/2021	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	187.770.657	90.000,00 C ✓
			104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA		

20/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 8352-8 PMR FUS FUNDO	552.521.000.008.352	90.000,00 D ✓
20/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 8638-X CAMARA MUNICIPAL	552.521.000.008.638	155.720,17 D ✓
20/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 17390-8 RAIMUNDO F ADV	552.521.000.017.390	3.430,00 D ✓
20/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 19516-2 IVONEIDE M ALM	552.521.000.019.516	1.000,00 D ✓
20/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 19516-2 IVONEIDE M ALM	552.521.000.019.516	680,00 D ✓
20/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 19516-2 IVONEIDE M ALM	552.521.000.019.516	1.075,00 D ✓
20/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 19516-2 IVONEIDE M ALM	552.521.000.019.516	3.735,00 D ✓
20/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 19938-9 FUNDO M P G RE	552.521.000.019.938	160.000,00 D ✓
20/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 20875-2 RICARDO W LIMA	552.521.000.020.875	325,00 D ✓
20/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 20875-2 RICARDO W LIMA	552.521.000.020.875	215,00 D ✓
20/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 20875-2 RICARDO W LIMA	552.521.000.020.875	165,00 D ✓
20/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 20875-2 RICARDO W LIMA	552.521.000.020.875	1.155,00 D ✓
20/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 21155-9 CRISTIANO M M	552.521.000.021.155	690,00 D ✓
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.476,50 D ✓
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47.003,39 D ✓
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	89.530,27 D ✓
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 020159902000182 SAMYLLE MARIA	122.001	3.800,00 D ✓
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0752 89914651372 FRANCISCLEY PESSO	122.002	500,00 D ✓
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1469 54850649300 FRANCISCO ALBERTO	122.003	500,00 D ✓
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598667000187 - 13/2021	122.004	324,50 D ✓
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598667000187 - 13/2021	122.005	649,00 D ✓
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598667000187 - 13/2021	122.006	1.622,50 D ✓
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598667000187 - 13/2021	122.007	17.864,43 D ✓
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598667000187 - 11/2021	122.008	2.289,31 D ✓
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598667000187 - 11/2021	122.009	10.535,34 D ✓
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.263.794	10,45 D
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.263.795	10,45 D
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.263.796	10,45 D
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.665,35 C ✓ 0,00 C
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	100.000,00 C ✓
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	4.600,00 C ✓

21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 7598687000187 P M RERIUTABA	187.952.793	45.000,00 C ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 8075-6 MARIA AIA CUNH	552.521.000.008.075	3.600,00 D
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	183,00 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	14,74 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	26,25 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	375,66 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	1.926,95 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	1.703,20 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	1.617,15 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	3.241,06 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	1.311,17 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	6.841,59 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	3.535,60 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	1.191,99 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	391,97 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	914,02 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	2.681,99 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	190,50 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	2.237,38 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	5.007,03 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	26.533,09 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	1.262,66 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	9.208,12 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	3.692,08 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	4.035,89 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	4.698,21 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	3.458,43 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	2.443,33 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	1.045,39 D ✓

21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	4.415,17 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	1.276,94 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	6.406,55 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	722,24 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	5.100,90 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	679,42 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	25.504,10 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	1.030,33 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	6.376,11 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	3.122,86 D ✓
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.596,93 D ✓ 0,06 C
22/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 22/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	10.000,00 C ✓
22/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	3	728,00 C ✓
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA	188.362.132	230.000,00 C ✓
22/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 22/12 0823 35702-2 M P T P C&A LT	550.823.000.035.702	10.720,80 D ✓
22/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 22/12 0823 35702-2 M P T P C&A LT	550.823.000.035.702	919,80 D ✓
22/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 22/12 0823 35702-2 M P T P C&A LT	550.823.000.035.702	798,80 D ✓
22/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 22/12 0823 35702-2 M P T P C&A LT	550.823.000.035.702	44.608,00 D ✓
22/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 22/12 0823 35702-2 M P T P C&A LT	550.823.000.035.702	706,84 D ✓
22/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 22/12 0823 35702-2 M P T P C&A LT	550.823.000.035.702	3.269,44 D ✓
22/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 22/12 0823 35702-2 M P T P C&A LT	550.823.000.035.702	2.894,08 D ✓
22/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 22/12 0823 35702-2 M P T P C&A LT	550.823.000.035.702	17.449,20 D ✓
22/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 22/12 0823 35702-2 M P T P C&A LT	550.823.000.035.702	3.780,80 D ✓
22/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 22/12 0823 35702-2 M P T P C&A LT	550.823.000.035.702	5.039,00 D ✓
22/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 22/12 1409 34632-2 F. J B S SERVI	551.409.000.034.632	6.300,00 D ✓
22/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 22/12 1409 34632-2 F. J B S SERVI	551.409.000.034.632	5.000,00 D ✓
22/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 22/12 1409 34632-2 F. J B S SERVI	551.409.000.034.632	5.000,00 D ✓
22/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 22/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	4.151,08 D ✓
22/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 22/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	2.543,40 D ✓
22/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	2.813,44 D ✓

			22/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN		
22/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	2.474,32 D ✓
			22/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN		
22/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	439,60 D ✓
			22/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN		
22/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	37.008,04 D ✓
			22/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN		
22/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	5.338,00 D ✓
			22/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN		
22/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	2.857,40 D ✓
			22/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN		
22/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	7.649,04 D ✓
			22/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN		
22/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	23.926,80 D ✓
			22/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN		
22/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	2.700,40 D ✓
			22/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN		
22/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	1.029,92 D ✓
			22/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN		
22/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	2.417,80 D ✓
			22/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN		
22/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.008.885	4.196,39 D ✓
			22/12 2521 8885-4 LEOPOLDO A S F		
22/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.008.885	4.674,56 D ✓
			22/12 2521 8885-4 LEOPOLDO A S F		
22/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.008.885	1.976,52 D ✓
			22/12 2521 8885-4 LEOPOLDO A S F		
22/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.008.885	6.958,47 D ✓
			22/12 2521 8885-4 LEOPOLDO A S F		
22/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.065.940	13.181,00 D ✓
			22/12 3589 65940-1 AL LOCACOES EI		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	7.857,50 D ✓
			033 4410 024837016000111 COQUEIROS FM		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	728,00 D ✓
			237 1677 17503451882 ANTONIO FARIAS DE		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.479.725	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.479.726	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	700,54 C ✓ 6,00 C
23/12/2021	2521	99015	370 Transferência recebida	552.521.000.012.000	500,00 C ✓
			23/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
23/12/2021	0000	14175	976 TED- Crédito em Conta	188.538.292	25.000,00 C ✓
			104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA		
23/12/2021	0000	14175	976 TED- Crédito em Conta	188.712.015	20.000,00 C ✓
			104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA		
23/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.065.844	800,00 D ✓
			23/12 0085 65844-8 ARTENIO MESQUI		
23/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.018.931	500,00 D ✓
			23/12 0332 18931-6 VALDECY R OLIV		
23/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.023.512	950,00 D ✓
			23/12 0332 23512-1 A. FURTADO ROD		
23/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	4.200,00 D ✓
			23/12 0823 29582-5 CLINFO LTDA		
23/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	3.500,00 D ✓
			23/12 0823 29582-5 CLINFO LTDA		
23/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	3.800,00 D ✓
			23/12 0823 29582-5 CLINFO LTDA		

23/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 0823 29582-5 CLINFO LTDA	550.823.000.029.582	3.000,00 D ✓
23/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 2521 19516-2 IVONEIDE M ALM	552.521.000.019.516	4.000,00 D ✓
23/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 2521 21389-6 FRANCISCO F R	552.521.000.021.389	946,00 D ✓
23/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 2521 510005780-3 MARIA ROZIANE	552.521.510.005.780	780,00 D ✓
23/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 4381 8650-9 ANTONIA M LOPE	554.381.000.008.650	22.524,99 D ✓
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.301	93,67 D ✓
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4062 01249662338 FRANCISCO ARLINO	122.302	350,00 D ✓
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.520.257	10,45 D
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44,89 D ✓ 0,00 C
27/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 27/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	18.000,00 C ✓
27/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 27/12 4272 30940-0 CONSORCIO G I	554.272.000.030.940	18.201,60 D ✓
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 023565941000178 MORAIS E XIME	122.701	470,40 D ✓
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 02630904342 FRANCISCO DE ASSI	122.702	500,00 D ✓
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.117.233	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.117.234	10,45 D
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.192,90 C ✓ 0,00 C
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA	189.197.450	50.000,00 C ✓
28/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	18.000,00 D ✓
28/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 28/12 2521 20939-2 FUNDO M D C AD	552.521.000.020.939	2.000,00 D ✓
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.598.667/0001-87 -3703	122.801	18.414,56 D ✓
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 17503451862 ANTONIO FARIAS DE	122.802	728,00 D ✓
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	863.621.100.069.771	10,45 D
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.846,99 D ✓ 0,00 C
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA	189.464.769	33.000,00 C ✓
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA	189.556.843	70.000,00 C ✓
29/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 29/12 2521 19516-2 IVONEIDE M ALM	552.521.000.019.516	3.899,50 D ✓
29/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 29/12 2521 21402-7 NATANAEL 80616	552.521.000.021.402	6.500,00 D ✓
29/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 29/12 4272 22701-3 TREVO LOCACOES	554.272.000.022.701	16.659,00 D ✓
29/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 29/12 4272 22701-3 TREVO LOCACOES	554.272.000.022.701	16.659,00 D ✓
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3735 00538637390 FRANCISCO REGINAL	122.901	1.720,00 D ✓
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.720,00 D

			341 3735 00538637390 FRANCISCO REGINAL		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	470,00 D ✓
			341 3735 00538637390 FRANCISCO REGINAL		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	470,00 D ✓
			341 3735 00538637390 FRANCISCO REGINAL		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.505,00 D ✓
			260 0001 05976247393 ITALO AZEVEDO DAM		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	250,00 D ✓
			237 1677 019570218000100 CLINICA MEDIC		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	1.970,00 D ✓
			033 4470 008027003000120 GSM CENTER LT		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	2.070,00 D ✓
			033 4470 008027003000120 GSM CENTER LT		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.135.030	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.135.031	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.135.032	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.135.033	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.135.034	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.135.035	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.135.036	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.135.037	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	49.023,90 D ✓ 6,00 C
30/12/2021	2521	99015	870 Transferencia recebida	552.521.000.012.000	416.000,00 C ✓
			30/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.810,84 C ✓
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	683.819,66 C ✓
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.710.260	230.000,00 C ✓
			104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA		
30/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	354.062,00 D ✓
			30/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
30/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	345.236,17 D ✓
			30/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
30/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	416.040,59 D ✓
			30/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
30/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	4.018,29 D ✓
			30/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
30/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	1.320,00 D ✓
			30/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
30/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.012.000	586,63 D ✓
			30/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
30/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	170,73 D ✓
			30/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
30/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.016.704	4.200,00 D ✓
			30/12 2521 510016704-8 MARIA LUCIA R		
30/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	10.736,50 D ✓
			30/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA		
30/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	10.736,50 D ✓
			30/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA		
30/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	7.883,00 D ✓
			30/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA		

30/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 30/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	7.683,00 D ✓
30/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 30/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	10.736,50 D ✓
30/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 30/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	7.683,00 D ✓
30/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 30/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	10.736,50 D ✓
30/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 30/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	10.145,50 D ✓
30/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 30/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	7.683,00 D ✓
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.414,29 D ✓
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	77.850,19 D ✓
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	148.286,09 D ✓
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	55.577,98 C 0.00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE680195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443626178123
03/01/2022 15:50:18

Cliente

Agência 2521-6
Conta 5636-7 PREF MUN DE RERIUTABA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.931,95			1.038,315013		
01/12/2021	APLICAÇÃO	27.016,66			7.132,760306	3,787686511	8.171,075319
02/12/2021	RESGATE	25.481,36			6.725,957237	3,788510557	1.445,118082
	Aplicação 25/11/2021	3.933,67			1.038,315013		
	Aplicação 01/12/2021	21.547,69			5.687,642224		
03/12/2021	APLICAÇÃO	1.314,03			346,770943	3,789331333	1.791,889025
06/12/2021	RESGATE	956,45			252,351130	3,790155406	1.539,537895
	Aplicação 01/12/2021	956,45			252,351130		
07/12/2021	APLICAÇÃO	2.968,85			783,081202	3,790986160	2.322,619097
08/12/2021	RESGATE	88,78			23,413556	3,791820437	2.299,205541
	Aplicação 01/12/2021	88,78			23,413556		
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.005.427,88			265.099,461166	3,792643997	267.398,666707
10/12/2021	RESGATE	560.870,94			147.844,863368	3,793645090	119.553,803339
	Aplicação 01/12/2021	4.436,11			1.169,353396		
	Aplicação 03/12/2021	1.315,53			346,770943		
	Aplicação 07/12/2021	2.970,73			783,081202		
	Aplicação 09/12/2021	552.148,57			145.545,657827		
13/12/2021	RESGATE	139.543,71			36.773,429754	3,794688473	82.780,373585
	Aplicação 09/12/2021	139.543,71			36.773,429754		
14/12/2021	RESGATE	56.950,18			15.003,735055	3,795733515	67.776,638530
	Aplicação 09/12/2021	56.950,18			15.003,735055		
15/12/2021	RESGATE	2.271,11			598,170389	3,796760993	67.178,468141
	Aplicação 09/12/2021	2.271,11			598,170389		
16/12/2021	RESGATE	117.331,83			30.894,040772	3,797879043	36.284,427369
	Aplicação 09/12/2021	117.331,83			30.894,040772		
17/12/2021	RESGATE	84.195,08			22.163,613448	3,798797529	14.120,813921
	Aplicação 09/12/2021	84.195,08			22.163,613448		
20/12/2021	RESGATE	49.665,35			13.070,408885	3,799831393	1.050,405036
	Aplicação 09/12/2021	49.665,35			13.070,408885		
21/12/2021	APLICAÇÃO	1.596,93			420,149607	3,800860388	1.470,554643
22/12/2021	RESGATE	700,54			184,259546	3,801919702	1.286,295097
	Aplicação 09/12/2021	700,54			184,259546		
23/12/2021	APLICAÇÃO	44,89			11,804003	3,802946998	1.298,099100
27/12/2021	RESGATE	1.192,90			313,509022	3,804994166	964,590078
	Aplicação 09/12/2021	1.192,90			313,509022		
28/12/2021	APLICAÇÃO	10.846,99			2.849,987470	3,805978136	3.834,577548
29/12/2021	APLICAÇÃO	49.023,90			12.877,281249	3,807007011	16.711,858797
30/12/2021	RESGATE	55.577,98			14.594,967597	3,808023528	2.116,891200
	Aplicação 09/12/2021	2.104,45			552,636468		
	Aplicação 21/12/2021	1.599,94			420,149607		
	Aplicação 23/12/2021	44,95			11,804003		
	Aplicação 28/12/2021	10.852,82			2.849,987470		
	Aplicação 29/12/2021	40.975,82			10.780,390049		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.063,34			2.116,891200		2.118,891200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.931,95
APLICAÇÕES (+)	1.098.239,93
RESGATES (-)	1.094.826,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	717,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	717,67

SALDO ATUAL = 8.063,34

Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031443626176018
03/01/2022 15:03:29

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 5833-5 PMR INCRA ITR ARRECADACAO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1 165,69 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27,24 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,21 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,88 D ✓	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,44 D ✓	1.184,42 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	38,65 C ✓	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,30 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,05 D ✓	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,73 D ✓	1.210,99 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			1.210,99 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333031443626176125
03/01/2022 15:50:43**Cliente**

Agência	2521-6
Conta	5833-5 PMR INCRA ITR ARRECADACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2021

BANCO: (BANCO DO BRASIL)

AGÊNCIA: 2521-6

CONTA CORRENTE Nº 6.446-7 (CONTA MOV)

SALDO CONTA CORRENTE R\$: 102.832,85

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA.....

SALDO TOTAL 1+2.....

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO

RESUMO DOS CRÉDITOS.....

(-) CONCILIAÇÕES À DÉBITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
25/06/2021	CHEQ. NÃO SACADO - 851013	R\$: 250,00
25/06/2021	CHEQ. NÃO SACADO - 851108	R\$: 250,00
25/06/2021	CHEQ. NÃO SACADO - 851152	R\$: 250,00
25/06/2021	CHEQ. NÃO SACADO - 851155	R\$: 250,00
25/06/2021	CHEQ. NÃO SACADO - 851229	R\$: 250,00
25/06/2021	CHEQ. NÃO SACADO - 851332	R\$: 250,00
29/06/2021	CHEQ. NÃO SACADO - 851035	R\$: 250,00
29/06/2021	CHEQ. NÃO SACADO - 851124	R\$: 250,00
29/06/2021	CHEQ. NÃO SACADO - 851274	R\$: 250,00
29/06/2021	CHEQ. NÃO SACADO - 851278	R\$: 250,00
29/06/2021	CHEQ. NÃO SACADO - 851296	R\$: 250,00
29/06/2021	CHEQ. NÃO SACADO - 851362	R\$: 250,00

R\$: 3.000,00

RESUMO DOS DÉBITOS.....

SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE).....

R\$: 99.832,85

RERIUTABA-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2021


PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO



Extrato conta corrente

G333031443626176019
03/01/2022 15:03:44

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 6446-7 PREF MUN RTBA CONTA MOVIM
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.059	735,30 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	735,30 C	0,00 C
06/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.149	180,00 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	180,00 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.865.128.010.100	4.775,64 C	
07/12/2021		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.865.269.010.100	594,21 C	
07/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.077	671,00 D	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.698,85 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	184.907.030	593,44 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.181	405,81 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.353	159,46 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.366	147,74 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	184.907.409	135,01 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.741,46 D	0,00 C
10/12/2021		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	80.000,00 C	
				10/12 2521 5636-7 PMR FPM			
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.292.387	786,48 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
10/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.198	2.522,55 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	78.263,93 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.667.200	16.805,39 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.183	946,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.180	946,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.207	946,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.210	946,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.217	946,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.874	1.500,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.197	735,30 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.202	946,00 D	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.894,09 D	0,00 C
14/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.182	946,00 D	
14/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.189	946,00 D	
14/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.192	946,00 D	
14/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.201	946,00 D	
14/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.202	819,90 D	
14/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.206	946,00 D	
14/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.219	2.150,00 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.699,90 C	0,00 C
15/12/2021		0000	14134	789 Correios	4.090	150,16 C	

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE

15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.100	3.874,50 D ✓
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.107	946,00 D ✓
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.108	946,00 D ✓
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.110	946,00 D ✓
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.112	946,00 D ✓
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.113	946,00 D ✓
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.114	946,00 D ✓
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.118	946,00 D ✓
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.119	946,00 D ✓
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.194	567,68 D ✓
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.203	946,00 D ✓
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.204	946,00 D ✓
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.205	1.118,00 D ✓
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.212	946,00 D ✓
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.816,02 C ✓ 0,00 C
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.106	946,00 D ✓
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.109	913,84 D ✓
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.111	946,00 D ✓
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.115	913,84 D ✓
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.116	913,84 D ✓
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.117	946,00 D ✓
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.120	946,00 D ✓
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.181	946,00 D ✓
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.193	946,00 D ✓
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.417,52 C ✓ 0,00 C
17/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.353	10.518,48 D ✓
			17/12 2521 19353-4 MUNICIPIO RERI		
17/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.353	16.805,39 D ✓
			17/12 2521 19353-4 MUNICIPIO RERI		
17/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.208	946,00 D ✓
17/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.220	946,00 D ✓
17/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.196	1.290,00 D ✓
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.505,87 C ✓ 0,00 C
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.163	500,00 D ✓
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.166	1.500,00 D ✓
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.167	750,00 D ✓
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.169	100,00 D ✓
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.214	946,00 D ✓
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.796,09 C ✓ 0,00 C
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	188.079.298	2.530,43 C ✓
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO		
21/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.162	2.000,00 D ✓
21/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.209	946,00 D ✓
21/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.201	761,96 D ✓
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.177,53 C ✓ 0,00 C
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	188.355.066	8.233,65 C ✓
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO		
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.233,65 D ✓ 0,00 C
23/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.165	150,00 D ✓
23/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.195	1.919,00 D ✓
23/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.197	2.500,00 D ✓
23/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.200	804,10 D ✓
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.373,10 C ✓ 0,00 C
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.161	4.000,00 D ✓
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.164	150,00 D ✓

27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.211	946,00 D ✓	
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.192	1.720,00 D ✓	
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.816,00 C ✓	0,00 C ✓
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.185	1.204,00 D ✓	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.204,00 C ✓	0,00 C ✓
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	189.527.298	117,04 C ✓	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
29/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.184	897,00 D ✓	
29/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.186	800,00 D ✓	
29/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.187	1.000,00 D ✓	
29/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.191	946,00 D ✓	
29/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.213	946,00 D ✓	
29/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.215	946,00 D ✓	
29/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.218	946,00 D ✓	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.363,96 C ✓	0,60 C ✓
30/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.008.638	76.710,08 C ✓	
			30/12 2521 8638-X CAMARA MUNICIPAL			
30/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.196	800,00 D ✓	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	75.910,08 D ✓	0,00 C ✓
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C ✓

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443626176126
03/01/2022 15:52:32

Cliente

Agência 2521-6
Conta 6446-7 PREF MUN RTBA CONTA MOVIM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.905,21			3.407,891816		
03/12/2021	RESGATE	735,30			194,044789	3,789331333	3.213,847027
	Aplicação 11/11/2021	735,30			194,044789		
06/12/2021	RESGATE	180,00			47,491456	3,790155408	3.166,355571
	Aplicação 11/11/2021	180,00			47,491456		
07/12/2021	APLICAÇÃO	4.698,85			1.239,479597	3,790986160	4.405,835168
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.741,46			459,167799	3,792643997	4.865,002967
10/12/2021	APLICAÇÃO	78.263,93			20.630,271979	3,793645090	25.495,274946
13/12/2021	APLICAÇÃO	8.894,09			2.343,826130	3,794688473	27.839,101076
14/12/2021	RESGATE	7.699,90			2.028,567066	3,795733515	25.810,534010
	Aplicação 11/11/2021	7.699,90			2.028,567066		
15/12/2021	RESGATE	15.816,02			4.165,655944	3,796760993	21.644,878066
	Aplicação 11/11/2021	3.031,95			798,561026		
	Aplicação 12/11/2021	1.287,97			339,227479		
	Aplicação 07/12/2021	4.706,02			1.239,479597		
	Aplicação 09/12/2021	1.743,35			459,167799		
	Aplicação 10/12/2021	5.046,73			1.329,220043		
16/12/2021	RESGATE	8.417,52			2.216,373904	3,797879043	19.428,504162
	Aplicação 10/12/2021	8.417,52			2.216,373904		
17/12/2021	RESGATE	30.505,87			8.030,401665	3,798797529	11.398,102497
	Aplicação 10/12/2021	30.505,87			8.030,401665		
20/12/2021	RESGATE	3.796,00			998,991694	3,799831393	10.399,110803
	Aplicação 10/12/2021	3.796,00			998,991694		
21/12/2021	RESGATE	1.177,53			309,808170	3,800860388	10.089,304633
	Aplicação 10/12/2021	1.177,53			309,808170		
22/12/2021	APLICAÇÃO	8.233,65			2.165,655943	3,801919702	12.254,960576
23/12/2021	RESGATE	5.373,10			1.412,877961	3,802946998	10.842,082615
	Aplicação 10/12/2021	5.373,10			1.412,877961		
27/12/2021	RESGATE	6.816,00			1.791,329948	3,804994166	9.050,752667
	Aplicação 10/12/2021	6.816,00			1.791,329948		
28/12/2021	RESGATE	1.204,00			316,344434	3,805978136	8.734,408233
	Aplicação 10/12/2021	1.204,00			316,344434		
29/12/2021	RESGATE	6.363,96			1.671,643888	3,807007011	7.062,764345
	Aplicação 10/12/2021	6.363,96			1.671,643888		
30/12/2021	APLICAÇÃO	75.910,08			19.934,246582	3,808023528	26.997,010927
31/12/2021	SALDO ATUAL	102.832,85			26.997,010927		26.997,010927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.905,21
APLICAÇÕES (+)	177.742,06
RESGATES (-)	88.085,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	270,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	270,78
SALDO ATUAL =	102.832,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031443626176020
03/01/2022 15:04:00

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 8254-6 P M RERIUTABA IPI
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.825,16 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	239,55 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.585,61 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	124,30 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,31 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	107,99 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	582,89 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	78,50 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	506,39 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443626176127
03/01/2022 15:52:53

Cliente

Agência 2521-6
Conta 8254-6 P M RERIUTABA IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.794,78			473,948107		
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.585,61			417,964770	3,793645090	891,912877
20/12/2021	APLICAÇÃO	107,99			28,419682	3,799831393	920,332559
30/12/2021	APLICAÇÃO	506,39			132,979745	3,808023528	1.053,312304
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.012,11			1.053,312304		1.053,312304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.794,78
APLICAÇÕES (+)	2.199,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,34
SALDO ATUAL =	4.012,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031443626176021
03/01/2022 15:04:14

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 10338-1 P M RERIUTABA - FEX
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443626176128
03/01/2022 15:53:24

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 10338-1 P M RERIUTABA - FEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,38			0,099138		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,38			0,099138		0,099138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,38

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031443626176022
03/01/2022 15:04:29

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 10479-5 PM RERIUTABA -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050838423250059
05/01/2022 10:30:04

Cliente

Agência 2521-6
Conta 10479-5 PM RERIUTABA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.700,51			2.033,480131		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.745,62			2.033,480131		2.033,480131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.700,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,11
SALDO ATUAL =	7.745,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031443626176024
03/01/2022 15:06:26

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 12000-6 P M RERIUTABA TRIBUTOS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	1.133,47 C ✓	
01/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	4,60 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	18,00 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.110,67 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	5.533,32 C ✓	
02/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	18,40 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.381	9,20 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	12,00 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.493,72 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	606,75 C ✓	
03/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	18,00 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	588,75 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	528,94 C ✓	
06/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	4,60 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	12,00 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	512,34 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	62,69 C ✓	
07/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	6,00 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	56,69 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	191,90 C ✓	
08/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	13,80 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	178,10 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	167,56 C ✓	
09/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	1.000,00 D	
				09/12 2521 5636-7 PMR FPM			
09/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.381	9,20 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	841,70 C ✓	0,00 C
10/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	232,97 C ✓	
10/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	9,20 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	223,77 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	2.195,69 C ✓	
13/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.381	4,60 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			

13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.191,09 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	2.584,85 C ✓	
14/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra GEFIN	763.381	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.575,45 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	967,05 C ✓	
15/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	947,25 D	0,00 C
20/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	10.000,00 D	
			20/12 2521 5636-7 PMR FPM			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 C ✓	0,00 C
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	183,00 C ✓	
			21/12 2521 5636-7 PMR FPM			
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	14,74 C ✓	
			21/12 2521 5636-7 PMR FPM			
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	26,25 C ✓	
			21/12 2521 5636-7 PMR FPM			
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	375,66 C ✓	
			21/12 2521 5636-7 PMR FPM			
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	1.926,95 C ✓	
			21/12 2521 5636-7 PMR FPM			
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	1.793,20 C ✓	
			21/12 2521 5636-7 PMR FPM			
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	1.617,15 C ✓	
			21/12 2521 5636-7 PMR FPM			
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	3.241,06 C ✓	
			21/12 2521 5636-7 PMR FPM			
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	1.311,17 C ✓	
			21/12 2521 5636-7 PMR FPM			
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	6.841,59 C ✓	
			21/12 2521 5636-7 PMR FPM			
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	3.535,69 C ✓	
			21/12 2521 5636-7 PMR FPM			
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	1.191,99 C ✓	
			21/12 2521 5636-7 PMR FPM			
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	391,97 C ✓	
			21/12 2521 5636-7 PMR FPM			
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	914,02 C ✓	
			21/12 2521 5636-7 PMR FPM			
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	2.681,99 C ✓	
			21/12 2521 5636-7 PMR FPM			
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	190,50 C ✓	
			21/12 2521 5636-7 PMR FPM			
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	2.237,38 C ✓	
			21/12 2521 5636-7 PMR FPM			
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	5.007,03 C ✓	
			21/12 2521 5636-7 PMR FPM			
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	26.533,09 C ✓	
			21/12 2521 5636-7 PMR FPM			
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	1.262,66 C ✓	
			21/12 2521 5636-7 PMR FPM			
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	9.208,12 C ✓	
			21/12 2521 5636-7 PMR FPM			

21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 21/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	3.692,08 C ✓
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 21/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	4.035,89 C ✓
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 21/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	4.698,21 C ✓
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 21/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	3.458,43 C ✓
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 21/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	2.443,33 C ✓
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 21/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	1.045,39 C ✓
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 21/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	4.415,17 C ✓
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 21/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	1.276,94 C ✓
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 21/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	6.406,55 C ✓
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 21/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	722,24 C ✓
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 21/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	5.100,96 C ✓
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 21/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	679,42 C ✓
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 21/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	25.504,10 C ✓
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 21/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	1.036,33 C ✓
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 21/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	6.376,11 C ✓
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 21/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	3.122,86 C ✓
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	395,30 C ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	100.000,00 D
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	4.600,00 D
21/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021	763.381	9,20 D ✓
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40.189,17 D 0,00 C
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	1.185,94 C ✓
22/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 22/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	10.000,00 D
22/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 22/12 2521 19794-7 CE 231170 FMS	552.521.000.019.794	20.000,00 D
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021	763.381	6,00 D ✓
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.820,06 C 0,00 C
23/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	500,00 D
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C 0,00 C
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	2.658,07 C
27/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 27/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	18.000,00 D ✓
27/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	763.381	4,60 D ✓
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	763.381	4,60 D ✓

27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	763.381	9,20 D ✓	
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	763.381	12,00 D ✓	
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.372,33 C	0,00 C
28/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 28/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	18 000,00 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.000,00 D	0,00 C
29/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 29/12 2521 19938-9 FUNDO M P G RE	552.521.000.019.938	171 128 29 C	
29/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 29/12 2521 19938-9 FUNDO M P G RE	552.521.000.019.938	6.732,75 C	
29/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 29/12 2521 19938-9 FUNDO M P G RE	552.521.000.019.938	22.669,53 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	200.530,57 D	0,00 C
30/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 30/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	416.040,59 C ✓	
30/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 30/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	4 018,29 C ✓	
30/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 30/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	1 320,00 C ✓	
30/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 30/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	586,63 C ✓	
30/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 30/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	170,73 C ✓	
30/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 30/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO	552.521.000.008.352	66,90 C ✓	
30/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 30/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO	552.521.000.008.352	45 048 55 C ✓	
30/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 30/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO	552.521.000.008.352	4.722,71 C ✓	
30/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 30/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO	552.521.000.008.352	5 907,98 C ✓	
30/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 30/12 2521 19938-9 FUNDO M P G RE	552.521.000.019.938	4 732 17 C ✓	
30/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 30/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	416.000,00 D	
30/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 30/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO	552.521.000.008.352	56.000,00 D	
30/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 30/12 2521 19938-9 FUNDO M P G RE	552.521.000.019.938	200.053,00 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	189 439,35 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	338,45 C	
31/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021	763.381	4,60 D ✓	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	333,85 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443628176131
03/01/2022 15:54:06

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 12000-6 P M RERIUTABA TRIBUTOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	135.054,55			35.663,990448		
01/12/2021	APLICAÇÃO	1.110,87			293,284587	3,787686511	35.957,275015
02/12/2021	APLICAÇÃO	5.493,72			1.450,100222	3,788510557	37.407,375237
03/12/2021	APLICAÇÃO	588,75			155,370419	3,789331333	37.562,745656
06/12/2021	APLICAÇÃO	512,34			135,176515	3,790155406	37.697,922171
07/12/2021	APLICAÇÃO	56,69			14,953892	3,790986160	37.712,876063
08/12/2021	APLICAÇÃO	178,10			46,989523	3,791820437	37.759,845586
09/12/2021	RESGATE	841,70			221,929609	3,792643997	37.537,915977
	Aplicação 03/08/2021	841,70			221,929609		
10/12/2021	APLICAÇÃO	223,77			58,985486	3,793645090	37.596,901463
13/12/2021	APLICAÇÃO	2.191,09			577,409717	3,794688473	38.174,311180
14/12/2021	APLICAÇÃO	2.575,45			678,511805	3,795733515	38.852,822985
15/12/2021	APLICAÇÃO	947,25			249,488972	3,796760993	39.102,311957
20/12/2021	RESGATE	10.000,00			2.631,695716	3,799831393	36.470,616241
	Aplicação 03/08/2021	7.369,00			1.939,297733		
	Aplicação 04/08/2021	2.631,00			692,397983		
21/12/2021	APLICAÇÃO	40.189,17			10.573,703292	3,800860388	47.044,319533
22/12/2021	RESGATE	28.820,06			7.560,386293	3,801919702	39.463,933240
	Aplicação 04/08/2021	1.513,67			398,134370		
	Aplicação 05/08/2021	1.684,23			442,994900		
	Aplicação 06/08/2021	326,42			85,857330		
	Aplicação 09/08/2021	632,29			166,307184		
	Aplicação 10/08/2021	2.847,91			696,466751		
	Aplicação 11/08/2021	129,87			34,159404		
	Aplicação 12/08/2021	7.835,13			2.060,833380		
	Aplicação 13/08/2021	208,82			54,923846		
	Aplicação 16/08/2021	808,26			212,592028		
	Aplicação 17/08/2021	35,96			9,458045		
	Aplicação 18/08/2021	31,50			8,281426		
	Aplicação 19/08/2021	44,43			11,686066		
	Aplicação 20/08/2021	3.204,78			842,938099		
	Aplicação 23/08/2021	77,53			20,391460		
	Aplicação 24/08/2021	996,88			262,203609		
	Aplicação 25/08/2021	2.088,55			548,814304		
	Aplicação 27/08/2021	40,36			10,612330		
	Aplicação 31/08/2021	34,49			9,072745		
	Aplicação 03/09/2021	561,26			147,624596		
	Aplicação 06/09/2021	537,12			141,275404		
	Aplicação 09/09/2021	2.551,97			671,231655		
	Aplicação 10/09/2021	34,46			9,064785		
	Aplicação 13/09/2021	7,10			1,868713		
	Aplicação 14/09/2021	1.518,83			399,489405		
	Aplicação 15/09/2021	157,48			41,415881		
	Aplicação 17/09/2021	71,72			18,864328		
	Aplicação 20/09/2021	601,65			158,248605		
	Aplicação 21/09/2021	110,91			29,171110		
	Aplicação 22/09/2021	328,50			86,404534		
23/12/2021	RESGATE	500,00			131,476984	3,802946998	39.332,456256
	Aplicação 22/09/2021	500,00			131,476984		
27/12/2021	RESGATE	15.372,33			4.040,035103	3,804994166	35.292,421153
	Aplicação 22/09/2021	4.065,22			1.068,389825		
	Aplicação 23/09/2021	288,88			75,920367		

	Aplicação 24/09/2021	1.488,84	391,286185		
	Aplicação 28/09/2021	201,31	52,906580		
	Aplicação 30/09/2021	109,35	28,738632		
	Aplicação 04/10/2021	52,51	13,800624		
	Aplicação 05/10/2021	394,56	103,695194		
	Aplicação 06/10/2021	240,36	63,170296		
	Aplicação 07/10/2021	1.921,78	505,067622		
	Aplicação 08/10/2021	458,01	120,370838		
	Aplicação 11/10/2021	3.852,89	1.012,586566		
	Aplicação 13/10/2021	35,81	9,407568		
	Aplicação 14/10/2021	2.118,22	556,694694		
	Aplicação 15/10/2021	144,59	38,000112		
28/12/2021	APLICAÇÃO	18.000,00	4.729,401840	3,805978136	40.021,822993
29/12/2021	APLICAÇÃO	200.530,57	52.674,074258	3,807007011	92.695,897251
30/12/2021	RESGATE	189.439,35	49.747,415845	3,808023528	42.948,481406
	Aplicação 15/10/2021	173,34	45,519893		
	Aplicação 18/10/2021	1.313,19	344,847391		
	Aplicação 20/10/2021	211,00	55,409459		
	Aplicação 21/10/2021	203,53	53,446648		
	Aplicação 22/10/2021	318,03	83,516098		
	Aplicação 25/10/2021	721,86	189,561930		
	Aplicação 26/10/2021	540,53	141,946022		
	Aplicação 27/10/2021	102,36	26,879659		
	Aplicação 28/10/2021	2.248,87	590,562218		
	Aplicação 29/10/2021	337,40	88,602611		
	Aplicação 01/11/2021	7.128,79	1.872,043769		
	Aplicação 03/11/2021	1.378,06	361,883079		
	Aplicação 04/11/2021	19,09	5,012036		
	Aplicação 05/11/2021	27.450,85	7.208,687109		
	Aplicação 08/11/2021	30.663,68	8.052,387067		
	Aplicação 09/11/2021	212,30	55,750498		
	Aplicação 10/11/2021	186,29	48,916778		
	Aplicação 11/11/2021	317,97	83,499620		
	Aplicação 12/11/2021	4.267,23	1.120,590219		
	Aplicação 16/11/2021	34,26	8,997888		
	Aplicação 17/11/2021	465,18	122,157269		
	Aplicação 18/11/2021	336,30	88,313042		
	Aplicação 19/11/2021	68,48	17,984155		
	Aplicação 22/11/2021	1.207,67	317,136986		
	Aplicação 23/11/2021	178,08	46,764810		
	Aplicação 29/11/2021	106,82	28,050489		
	Aplicação 01/12/2021	1.116,83	293,284567		
	Aplicação 02/12/2021	5.522,02	1.450,100222		
	Aplicação 03/12/2021	591,65	155,370419		
	Aplicação 06/12/2021	514,76	135,176515		
	Aplicação 07/12/2021	56,94	14,953892		
	Aplicação 08/12/2021	178,86	46,969523		
	Aplicação 10/12/2021	224,62	58,985486		
	Aplicação 13/12/2021	2.198,79	577,409717		
	Aplicação 14/12/2021	2.583,79	678,511805		
	Aplicação 15/12/2021	950,06	249,488972		
	Aplicação 21/12/2021	40.264,91	10.573,703292		
	Aplicação 28/12/2021	18.009,67	4.729,401840		
	Aplicação 29/12/2021	37.035,29	9.725,592852		
31/12/2021	APLICAÇÃO	333,85	87,646624	3,809045727	43.036,128030
31/12/2021	SALDO ATUAL	163.926,58	43.036,128030		43.036,128030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.054,55
APLICAÇÕES (+)	272.931,62
RESGATES (-)	244.973,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	913,85

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	913,85
SALDO ATUAL =	163.926,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE860195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031443626176025
03/01/2022 15:08:48

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 12107-X P R ROYALTIES PETRO
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	129,34 C	
29/12/2021		0000	00000	345 BR CP Automatico S P	70	129,34 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE680195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443626176132
03/01/2022 15:54:51

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 12107-X P R ROYALTIES PETRO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.454,86			384,187305		
29/12/2021	APLICAÇÃO	129,34			33,974195	3,807007011	418,161500
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.592,80			418,161500		418,161500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.454,86
APLICAÇÕES (+)	129,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,60
SALDO ATUAL =	1.592,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031443626176026
03/01/2022 15:06:59

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 12134-7 P M R CONVENIO 160 2004
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443628178133
03/01/2022 15:55:08

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 12134-7 P M R CONVENIO 160 2004
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.125,10			297,107522		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.131,70			297,107522		297,107522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.125,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,60
SALDO ATUAL =	1.131,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333031443626176027
03/01/2022 15:07:12**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 12632-2 P M R P CEARA VIDA MELHOR
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443626176135
03/01/2022 15:55:33

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 12632-2 P M R P CEARA VIDA MELHOR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	326,83			86,305518		
31/12/2021	SALDO ATUAL	328,74			86,305518		86,305518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	326,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,91
SALDO ATUAL =	328,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031443626176028
03/01/2022 15:07:24

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 13586-0 PM RERIUTABA -SNA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,76 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,18 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35,94 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	156,41 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.346,42 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,98 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.520,81 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,93 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9,93 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,33 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,07 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23,40 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	127,42 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,16 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	137,58 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87,93 C	
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,12 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	110,05 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,08 C	
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	68,08 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	175,99 C	
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,19 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	186,53 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,32 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41,32 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,00 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	153,53 C	
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,48 C	
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,75 C	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	185,76 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57,92 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	62,92 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,10 C	
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	137,06 C	

21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,43 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,94 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	210,53 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	216,03 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	373,39 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	514,51 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.108,93 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,59 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,12 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,74 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	69,45 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,09 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,65 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9,70 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	859,77 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	859,77 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,46 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,90 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	124,59 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	171,08 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	485,74 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	485,74 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443626178136
03/01/2022 15:55:52

Cliente

Agência 2521-8
Conta 13586-0 PM RERIUTABA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	19.824,89			5.235,178302		
01/12/2021	APLICAÇÃO	35,94			9,488641	3,787686511	5.244,666943
02/12/2021	APLICAÇÃO	3.520,81			929,338838	3,788510557	6.174,005781
03/12/2021	APLICAÇÃO	9,93			2,620515	3,789331333	6.176,626296
06/12/2021	APLICAÇÃO	23,40			6,173889	3,790155406	6.182,800185
08/12/2021	APLICAÇÃO	137,58			36,283363	3,791820437	6.219,083548
09/12/2021	APLICAÇÃO	110,05			29,016696	3,792643997	6.248,100244
10/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,317993	3,793645090	6.249,418237
13/12/2021	APLICAÇÃO	68,08			17,940886	3,794688473	6.267,359103
14/12/2021	APLICAÇÃO	186,53			49,142016	3,795733515	6.316,501119
15/12/2021	APLICAÇÃO	41,32			10,882960	3,796760993	6.327,384079
16/12/2021	APLICAÇÃO	20,00			5,266097	3,797879043	6.332,650176
17/12/2021	APLICAÇÃO	185,76			48,899684	3,798797529	6.381,549860
20/12/2021	APLICAÇÃO	62,92			16,558629	3,799831393	6.398,108489
21/12/2021	APLICAÇÃO	210,53			55,390090	3,800860388	6.453,498579
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.108,93			291,676333	3,801919702	6.745,174912
23/12/2021	APLICAÇÃO	69,45			18,262153	3,802946998	6.763,437065
24/12/2021	APLICAÇÃO	15,09			3,966903	3,803974714	6.767,403968
27/12/2021	APLICAÇÃO	9,70			2,549281	3,804994166	6.769,953249
29/12/2021	APLICAÇÃO	859,77			225,838827	3,807007011	6.995,792076
30/12/2021	APLICAÇÃO	171,08			44,926193	3,808023528	7.040,718269
31/12/2021	APLICAÇÃO	485,74			127,522753	3,809045727	7.168,241022
31/12/2021	SALDO ATUAL	27.304,16			7.168,241022		7.168,241022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.824,89
APLICAÇÕES (+)	7.337,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,66
SALDO ATUAL =	27.304,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333031443626176029
03/01/2022 15:07:50**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 13703-0 PRM CASA DA MEMORIA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443826178137
03/01/2022 15:56:12

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 13703-0 PRM CASA DA MEMORIA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	63,70			16,820058		
31/12/2021	SALDO ATUAL	64,07			16,820058		16,820058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	64,07

Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333031443626176030
03/01/2022 15:08:15**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 14439-8 P M R SECR MUN DE TRAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G333031443626176138
 03/01/2022 15:56:34

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 14439-8 P M R SECR MUN DE TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,28			0,074165		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,28			0,074165		0,074165

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031443826176031
03/01/2022 15:10:13

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 14440-1 P M R S M T MEIO AMBIENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443626176139
03/01/2022 15:56:54

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 14440-1 P M R S M T MEIO AMBIENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,02			0,005439		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,02			0,005439		0,005439

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031443626178033
03/01/2022 15:10:28

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 14548-3 PM RERIUTABA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443626176140
03/01/2022 15:57:12

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 14548-3 PM RERIUTABA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,22			0,057324		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,22			0,057324		0,057324

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupança

G336141040598360088
14/01/2022 11:28:1151 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 826,07 C

Agência / Conta 2521-6 / 16088-1
 Período 01/12/2021 a 31/12/2021
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade PMR PRO CIDADANIA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					817,99 C
09/12/2021	10/12/2021	10/11	737 Juros	2521-6			5,01 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								821,60 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

 Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333031443626178034
03/01/2022 15:10:54**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 17663-X MUNICIPIO DE RERIUTABA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443626176141
03/01/2022 15:57:36

Cliente

Agência 2521-8
 Conta 17663-X PMR CONC RERIUTABA 2014
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002125		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,01			0,002125		0,002125

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333031443626178014
03/01/2022 15:01:56**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 19747-5 RERIUTABA ADMINISTRACAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			40.47 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			40.47 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333031443626176121
03/01/2022 15:48:55**Cliente**

Agência	2521-6
Conta	19747-5 RERIUTABA ADMINISTRACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

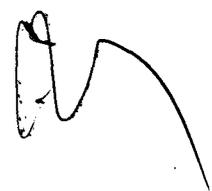
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Jijoca de Jericoacoara
Procuradoria Geral do Município
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

CAPEGI
Página : 0003

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	30.228,39
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		30.228,39



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
14 01.	Procuradoria Geral do Município			
04 062 0008 2.085	Gestão e manutenção da Procuradoria Municipal			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	03/11/2020 03110074 est R\$	30.000,00	FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	11.600,00
	01/12/2020 01120132 est R\$	18.628,39	FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	18.628,39
			TOTAL CLASSIF..	30.228,39
			TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	30.228,39

Jijoca de Jericoacoara, 31 de Dezembro de 2020.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
ASSESS CONTABIL

VIRLENA MARIA RIOS JORGE
ORDENADORA DE DESPESA

**Extrato conta corrente**G333031443626176015
03/01/2022 15:02:10**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 20029-8 CONCURSO RERIUTABA 2019
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443626176122
03/01/2022 15:49:53

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 20029-8 CONCURSO RERIUTABA 2019
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	680,80			179,780709		
31/12/2021	SALDO ATUAL	684,79			179,780709		179,780709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	680,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,99
SALDO ATUAL =	684,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600015

Conta Referência:

0749/013/00000265-2

Nome:

MUNICIPIO J PREFEIT

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR			0,20C ✓
18/02/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	0,20C
28/02/2021	-	SALDO FINAL			0,20C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600015
Conta Referência: 0749/006/00000291-9
Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT
Período: de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
28/02/2021	-	SALDO		0,00 ✓

**Extrato conta corrente**G332101116911976011
10/06/2021 11:22:53**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 16232-9 CONVENIO873759-2018
Período do extrato 02/2021

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
25/02/2021		Emissão Ordem Bancária	572.716.000.000	173.019,91 D	
25/02/2021		BB CP Automatico S P	70	173.019,91 C	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021239477641060
02/04/2020 13:16:57

Cliente

Agência 3956-X
Conta 11448-0 PMM CENTRO RECICLAGEM
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Descrição	Valor	Valor IR Prof. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	3.509,63				947,440890	
31/03/2020	SALDO ATUAL	3.512,40				947,440890	947,440890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.509,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,77
SALDO ATUAL =	3.512,40 ✓

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250581

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2874
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB982563 JOSE BRAGA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337021239477841007
02/04/2020 12:47:30

Cliente - Conta atual

Agência 3956-X
Conta corrente 13325-6 CONVENIO859530-2017
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. lançamento	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		Saldo Anterior		0,00 C
31/03/2020		SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB982563 JOSE BRAGA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337021239477641012
02/04/2020 12:57:06

Cliente - Conta atual

Agência 3958-X
Conta corrente 8248-0 P MUN MORRINHOS SECR AGRÍ
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Doc	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020	Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2020	+ Transferência recebida	553.958.000.004.620	25.500,00 C	
	05/03 3958 4620-5 PREFEITURA MUN			
05/03/2020	+ Transferência enviada	553.958.000.005.035	15.180,68 D	
	05/03 3958 5035-0 PREF MUN MOR-F			
05/03/2020	+ Transferência enviada	553.958.000.005.035	10.290,70 D	
	05/03 3958 5035-0 PREF MUN MOR-F			
05/03/2020	BB CP Admin Supremo	70	28,62 D	0,00 C
18/03/2020	+ Transferência recebida	553.958.000.005.558	1.900,00 C	
	18/03 3958 5558-1 PREF.MUN.MORRI			
18/03/2020	+ Transferência enviada	551.010.000.029.646	1.970,00 D	
	18/03 1010 29646-5 P J DOS SANTOS			
18/03/2020	BB CP Automático S P	70	70,00 C	0,00 C
24/03/2020	+ Transferência recebida	553.958.000.004.620	500,00 C	
	24/03 3958 4620-5 PREFEITURA MUN			
24/03/2020	+ Transferência recebida	553.958.000.004.620	25.300,00 C	
	24/03 3958 4620-5 PREFEITURA MUN			
24/03/2020	+ Transferência recebida	553.958.000.005.558	11.200,00 C	
	24/03 3958 5558-1 PREF.MUN.MORRI			
24/03/2020	+ Transferência enviada	553.958.000.008.032	35,28 D	
	24/03 3958 8032-2 C CONSIGNACAO			
24/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	475,08 D	
	104 3835 007586920000110 MUNICIPIO DE			
24/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	36.473,43 D	
	237 6367 010610706000129 X - COMERCIO			
24/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	880.841.100.002.741	10,45 D	
	Cobrança referente 24/03/2020			
24/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	880.841.100.002.742	10,45 D	
	Cobrança referente 24/03/2020			
24/03/2020	BB CP Automático S P	70	4,69 C	0,00 C
30/03/2020	+ Transferência recebida	553.958.000.004.620	8.400,00 C	
	30/03 3958 4620-5 PREFEITURA MUN			
30/03/2020	+ Pgto conta ?gua	33.001	90,50 D	
	CAGECE			
30/03/2020	+ Pgto conta ?gua	33.002	296,97 D	
	CAGECE			
30/03/2020	+ Pgto conta ?gua	33.003	90,50 D	
	CAGECE			
30/03/2020	+ Pagamento conta luz	33.004	5.272,17 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/03/2020	+ Pagamento conta luz	33.005	2.614,09 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/03/2020	BB CP Automático S P	70	35,77 D	0,00 C
31/03/2020	+ Transferência recebida	553.958.000.004.620	20.700,00 C	
	31/03 3958 4620-5 PREFEITURA MUN			
31/03/2020	+ Transferência enviada	552.391.000.026.256	728,10 D	
	31/03 2391 26256-0 JOSÉ I DE SOUS			
31/03/2020	+ Transferência enviada	553.468.000.122.846	19.902,30 D	
	31/03 3468 122846-3 IDEAL LOCADORA			
31/03/2020	BB-CP Automático S P	70	71,60 D	
31/03/2020	SALDO			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021239477641048
02/04/2020 13:10:45

Cliente

Agência 3956-X
Conta 6248-0 P MUN MORRINHOS SECR AGRI
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Operações	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	246,33			68,496900		
05/03/2020	APLICAÇÃO	28,62			7,724802	3,704948140	74,221702
18/03/2020	RESGATE	70,00			18,886249	3,706400362	55,335453
	Aplicação 11/02/2020	70,00			18,886249		
24/03/2020	RESGATE	4,69			1,265241	3,706804515	54,070212
	Aplicação 11/02/2020	4,69			1,265241		
30/03/2020	APLICAÇÃO	35,77			9,648916	3,707151982	63,719128
31/03/2020	APLICAÇÃO	71,60			19,313504	3,707250561	83,032632
31/03/2020	SALDO ATUAL	307,82			83,032632		83,032632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246,33
APLICAÇÕES (+)	135,99
RESGATES (-)	74,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	307,82

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB982563 JOSE BRAGA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

033431171071480047
31/12/2020 17:57:32

Cliente - Conta atual

Agência 3956-X
Conta corrente 11448-0 PMM CENTRO RECICLAGEM
Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					3.520,33 C
Saldo					3.520,33 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					3.520,33

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB982563 JOSE BRAGA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente PMM CENTRO RECICLAGEM

00070 S.Público Automático

Agência 3956 X MORRINHOS

Conta

11448 0

Saldo Anterior	3.519,92	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,40	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
COF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2020	3.520,32
---------------------	----------

Rendimento Líquido	0,40		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0112

NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2021 as 16:22:59 por F4576169

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Extrato por período

Cliente: P M RERJUTABA ICMS

Conta: 1423 | 006 | 00110080-9

Data: 04/01/2022 - 11:33

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2021	760267	RESGATE	78.031,35 C ✓	78.031,35 C
01/12/2021	116879	ENVIO TED	20.000,00 D ✓	58.031,35 C
01/12/2021	191993	ENVIO TED	40.000,00 D ✓	18.031,35 C
01/12/2021	199414	ENVIO TED	18.000,00 D ✓	31,35 C
01/12/2021	116879	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	20,90 C
01/12/2021	191993	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	10,45 C
01/12/2021	199414	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	0,00 C
02/12/2021	484422	RESGATE	79.041,80 C ✓	79.041,80 C
02/12/2021	122292	ENVIO TED	35.000,00 D ✓	44.041,80 C
02/12/2021	148975	ENVIO TED	17.000,00 D ✓	27.041,80 C
02/12/2021	169966	ENVIO TED	12.000,00 D ✓	15.041,80 C
02/12/2021	179147	ENVIO TED	10.000,00 D ✓	5.041,80 C
02/12/2021	021400	ENVIO TEV	5.000,00 D ✓	41,80 C
02/12/2021	122292	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	31,35 C
02/12/2021	148975	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	20,90 C
02/12/2021	169966	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	10,45 C
02/12/2021	179147	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	0,00 C
03/12/2021	245890	RESGATE	47.031,35 C ✓	47.031,35 C
03/12/2021	145063	EST TAR TED INTERNETE	10,45 C ✓	47.041,80 C
03/12/2021	145287	EST TAR TED INTERNETE	10,45 C ✓	47.052,25 C
03/12/2021	145507	EST TAR TED INTERNETE	10,45 C ✓	47.062,70 C
03/12/2021	211203	EST DB TED	4.000,00 C ✓	51.062,70 C
03/12/2021	211203	EST DB TED	4.000,00 C ✓	55.062,70 C
03/12/2021	211203	EST DB TED	4.000,00 C ✓	59.062,70 C
03/12/2021	133944	ENVIO TED	18.000,00 D ✓	41.062,70 C
03/12/2021	144254	ENVIO TED	4.000,00 D ✓	37.062,70 C

03/12/2021	145063	ENVIO TED	4.000,00 D ✓	33.062,70 C
03/12/2021	145287	ENVIO TED	4.000,00 D ✓	29.062,70 C
03/12/2021	145507	ENVIO TED	4.000,00 D ✓	25.062,70 C
03/12/2021	174305	ENVIO TED	25.000,00 D ✓	62,70 C
03/12/2021	133944	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	52,25 C
03/12/2021	144254	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	41,80 C
03/12/2021	145063	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	31,35 C
03/12/2021	145287	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	20,90 C
03/12/2021	145507	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	10,45 C
03/12/2021	174305	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	0,00 C
07/12/2021	411303	APLICACAO	98.872,17 D ✓	98.872,17 D
07/12/2021	047356	REP ICMS	12.976,71 C ✓	85.895,46 D
07/12/2021	047356	REP ICMS	100.905,91 C ✓	15.010,45 C
07/12/2021	124418	ENVIO TED	15.000,00 D ✓	10,45 C
07/12/2021	124418	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	0,00 C
14/12/2021	306717	APLICACAO	165.151,24 D ✓	165.151,24 D
14/12/2021	047356	REP ICMS	165.151,24 C ✓	0,00 C
20/12/2021	406795	RESGATE	90.010,45 C ✓	90.010,45 C
20/12/2021	128542	ENVIO TED	90.000,00 D ✓	10,45 C
20/12/2021	128542	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	0,00 C
21/12/2021	283745	APLICACAO	4.351,60 D ✓	4.351,60 D
21/12/2021	047356	REP ICMS	3.007,60 C ✓	1.344,00 D
21/12/2021	047356	REP ICMS	53.644,90 C ✓	52.300,90 C
21/12/2021	117302	ENVIO TED	45.000,00 D ✓	7.300,90 C
21/12/2021	145416	ENVIO TED	7.280,00 D	20,90 C
21/12/2021	117302	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	10,45 C
21/12/2021	145416	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	0,00 C
22/12/2021	408564	RESGATE	230.010,45 C ✓	230.010,45 C
22/12/2021	168538	ENVIO TED	230.000,00 D ✓	10,45 C
22/12/2021	168538	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	0,00 C
23/12/2021	499975	RESGATE	45.020,90 C ✓	45.020,90 C
23/12/2021	114892	ENVIO TED	25.000,00 D ✓	20.020,90 C
23/12/2021	181039	ENVIO TED	20.000,00 D ✓	20,90 C
23/12/2021	114892	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	10,45 C
23/12/2021	181039	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	0,00 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C ✓	0,00 C
28/12/2021	589883	APLICACAO	219.519,66 D ✓	219.519,66 D

28/12/2021	047356	REP ICMS	322.686,86 C ✓	103.167,20 C
28/12/2021	115688	ENVIO TED	50.000,00 D ✓	53.167,20 C
28/12/2021	281335	ENVIO TEV	28.330,26 D	24.836,94 C
28/12/2021	115688	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	24.826,49 C
28/12/2021	072716	CONSOR CEO	14.398,90 D ✓	10.427,59 C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	10.427,59 D ✓	0,00 C
29/12/2021	501490	RESGATE	103.020,90 C ✓	103.020,90 C
29/12/2021	129235	ENVIO TED	33.000,00 D ✓	70.020,90 C
29/12/2021	165721	ENVIO TED	70.000,00 D ✓	20,90 C
29/12/2021	129235	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	10,45 C
29/12/2021	165721	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	0,00 C
30/12/2021	306448	RESGATE	230.010,45 C ✓	230.010,45 C
30/12/2021	110818	ENVIO TED	230.000,00 D ✓	10,45 C
30/12/2021	110818	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



EXIBIÇÃO DE DADOS
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome P M RERIUTABA ICMS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00110080-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	512.713,28C	84.150,172058
Aplicações	487.894,67C	79.829,833780
Resgates	902.226,65D	147.572,223106
Rendimento Bruto no Mês	2.136,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.517,74C	16.407,782733
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	78.031,35D	12.804,474323
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	79.041,80D	12.967,681240
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	47.031,35D	7.714,454665
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	98.872,17C	16.211,210034
14 / 12	APLICACAO	165.151,24C	27.046,922414
20 / 12	RESGATE	90.010,45D	14.726,149086
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	4.351,60C	711,763097



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
IPU, CE

Código Operação Emissão
1423 0055 05/01/2022

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasília/DF

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
P M RERIUTABA ICMS
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
07.598.667/0001-87

Conta Corrente
006.00110080-9

Mês/Ano Folha
12/2021 02/02

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	512.713,28C	84.150,172058
Aplicações	487.894,67C	79.829,833780
Resgates	902.226,65D	147.572,223106
Rendimento Bruto no Mês	2.136,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.517,74C	16.407,782733
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	219.519,66C	35.859,938234
29 / 12	RESGATE	103.020,90D	16.824,873477
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	230.010,45D	37.554,705996
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

22 / 12	RESGATE	230.010,45D	37.611,836945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	45.020,90D	7.360,040922
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006448
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

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 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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



Extrato por período

Cliente: P M RERIUTABA IPVA

Conta: 1423 | 006 | 00110082-5

Data: 04/01/2022 - 16:02

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/12/2021	411304	APLICACAO	659,81 D ✓	659,81 D
07/12/2021	047356	REP IPVA	112,12 C ✓	547,69 D
07/12/2021	047356	REP IPVA	519,48 C ✓	28,21 D
07/12/2021	047356	REP IPVA	28,21 C ✓	0,00 C
09/12/2021	308365	APLICACAO	1.391,16 D ✓	1.391,16 D
09/12/2021	047356	REP IPVA	275,72 C ✓	1.115,44 D
09/12/2021	047356	REP IPVA	1.115,44 C ✓	0,00 C
10/12/2021	340877	APLICACAO	362,78 D ✓	362,78 D
10/12/2021	047356	REP IPVA	362,78 C ✓	0,00 C
13/12/2021	266127	APLICACAO	276,80 D ✓	276,80 D
13/12/2021	047356	REP IPVA	276,80 C ✓	0,00 C
14/12/2021	306718	APLICACAO	404,40 D ✓	404,40 D
14/12/2021	047356	REP IPVA	404,40 C ✓	0,00 C
15/12/2021	256824	APLICACAO	1.026,02 D ✓	1.026,02 D
15/12/2021	047356	REP IPVA	1.026,02 C ✓	0,00 C
16/12/2021	288718	APLICACAO	1.902,06 D ✓	1.902,06 D
16/12/2021	047356	REP IPVA	1.902,06 C ✓	0,00 C
17/12/2021	467317	APLICACAO	445,65 D ✓	445,65 D
17/12/2021	047356	REP IPVA	445,65 C ✓	0,00 C
21/12/2021	283746	APLICACAO	1.885,85 D	1.885,85 D
21/12/2021	047356	REP IPVA	992,74 C ✓	893,11 D
21/12/2021	047356	REP IPVA	164,89 C ✓	728,22 D
21/12/2021	047356	REP IPVA	728,22 C ✓	0,00 C
22/12/2021	408565	APLICACAO	520,14 D ✓	520,14 D
22/12/2021	047356	REP IPVA	520,14 C ✓	0,00 C
23/12/2021	499976	APLICACAO	365,56 D	365,56 D

23/12/2021	047356	REP IPVA	365,56 C	0,00 C
27/12/2021	573673	APLICACAO	366,87 D	366,87 D
27/12/2021	047356	REP IPVA	366,87 C	0,00 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/12/2021	589884	APLICACAO	1.275,98 D	1.275,98 D
28/12/2021	047356	REP IPVA	1.275,98 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Nome da Agência
IPU, CE

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(%)
0,5480	2,3850	2,3850

Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
6,092837	6,126223

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasília/DF

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
P M RERIUTABA IPVA
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
07.598.667/0001-87

Conta Corrente Mês/Ano Folha
006.00110082-5 12/2021 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	114.697,33C	18.824,947421
Aplicações	10.883,08C	1.781,122382
Resgates	49,00D	8,006485
Rendimento Bruto no Mês	656,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	126.188,28C	20.598,063317
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	659,81C	108,183308
09 / 12	APLICACAO	1.391,16C	228,004108
10 / 12	APLICACAO	362,78C	59,442799
13 / 12	APLICACAO	276,80C	45,343168
14 / 12	APLICACAO	404,40C	66,228842
15 / 12	APLICACAO	1.026,02C	167,989352
16 / 12	APLICACAO	1.902,06C	311,343955
17 / 12	APLICACAO	445,65C	72,928926
21 / 12	APLICACAO	1.885,85C	308,456300
22 / 12	APLICACAO	520,14C	85,054487
23 / 12	APLICACAO	365,56C	59,761946
27 / 12	APLICACAO	366,87C	59,945706
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006485
	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 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

07/07/2021 a 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo XI - Art. 6º

Portarias de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



**Prefeitura de
Reriutaba**

A renovação a serviço de todos!

PORTARIA Nº 0011/2021.

**NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SEU PRESIDENTE E MEMBROS, ASSIM COMO, O
PREGOEIRO MUNICIPAL, DESTA MUNICIPALIDADE
QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA, Pedro Humberto Coelho Marques, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, e tendo em vista o que lhe faculta o art. 84, inc. VI, Lei Orgânica deste Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Presidente e Membros da Comissão Permanente de Licitação e o Pregoeiro.

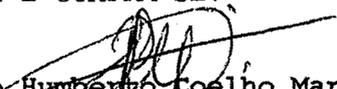
Art. 2º - Fica nomeado como Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Pregoeiro Municipal, **Sâmia Leda Tavares Timbó**, CPF/MF nº. 002.273.283-70, funcionário público municipal.

Art. 3º - Ficam nomeados como Membros Titulares da Comissão Permanente de Licitação e da equipe de apoio ao Pregoeiro os senhores, **Thiago Martins Lopes**, funcionário público municipal, CPF/MF nº 018.020.603-67, primeiro secretário e **João Paulo Rodrigues Paiva**, funcionário público municipal, CPF/MF nº 041.564.813-01, membro efetivo.

Art. 4º - As nomeações que tratam esta Portaria terão duração de 01 (um) ano, nos termos do § 4º, art. 51 da Lei 8.666/93, sendo vedada a recondução da totalidade de seus membros para esta Comissão no período subsequente.

Art. 5º - Esta Portaria passa a vigorar a partir da data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.


Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito
Município de Reriutaba.

Prefeitura Municipal De Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro CEP: 62.260-000 - Reriutaba - CE



**Prefeitura de
Reriutaba**

A PROMOVER O BEM DA CIDADANIA

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a portaria 011/2021 de 04/01/2021 foi publicada no Paço da Prefeitura Municipal de Reriutaba e afixada em flanelógrafo em 04/01/2021.

E por ser verdade, firmo a presente declaração para que surta seus efeitos legais.

Reriutaba-CE, 04/01/2021

Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal De Reriutaba

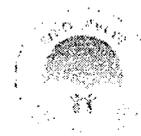
CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro CEP: 62.260-000 - Reriutaba - CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



PORTARIA nº 058/2021

Exonera os ocupantes dos cargos de provimento em comissão do município de Reriutaba, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA**, no uso de suas atribuições legais, em especial o que lhe confere o art. 84, inciso VII da Lei Orgânica do Município, combinado com a Lei nº 160/2021, de 11 de junho de 2021, art. 24, que define a estrutura Administrativa e Quadro de Cargos de Provimento em Comissão, e posterior alterações.

RESOLVE:

Art. 1º- EXONERAR os servidores abaixo relacionados dos respectivos cargos no âmbito da administração pública municipal:

- I. **SAMIA LEDA TAVARES TIMBÓ** – Presidente da Comissão de Licitação/Pregoeiro Municipal;
- II. **THIAGO MARTINS LOPES** – Membro da Comissão de Licitação / Equipe de apoio ao Pregoeiro;
- III. **JOÃO PAULO RODRIGUES PAIVA** - Membro da Comissão de Licitação / Equipe de apoio ao Pregoeiro;

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a portaria 0011/2021.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA(CE), aos 02 (dois) dias do mês de agosto de 2021.


Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal

PUBLICADO EM: 02/08/2021
Prefeitura de Reriutaba

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87
R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PORTARIA nº 059/2021

**NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA, ESTADO DO CEARÁ, em pleno exercício do cargo e no uso de suas atribuições e prerrogativas legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a comissão Permanente de Licitação para compras, alienação de bens, serviços e obras do município, com competência para processar licitações, conforme disposto na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 2º. Na falta do presidente, o secretário substitui-lo-á e, por sua vez, o terceiro membro substituirá o secretário, pela ordem.

Art. 3º. Designar os servidores abaixo relacionados para integrarem a Comissão que trata o Art. 1º:

1. **PRESIDENTE:** Sâmia Leda Tavares Timbó, CPF/MF nº 002.273.283-70;
2. **PRIMEIRO SECRETARIO:** Thiago Martins Lopes, CPF/MF nº 018.020.603-67;
3. **MEMBRO EFETIVO:** João Paulo Rodrigues Paiva, CPF/MF nº 041.564.813-01.

Art. 4º. As nomeações que tratam esta portaria terão duração de 01 (um) ano, nos termos do § 4º, art. 51 da Lei 8.666/93, sendo vedada a recondução da totalidade de seus membros para esta Comissão no período subsequente.

Art. 5º. A comissão procederá a seus trabalhos sempre que necessário, seguindo os critérios de acordo com a legislação vigente.

Art. 6º. Nas licitações para aquisição e/ou alienação de bens, contratação de serviços e obras, compete à comissão:

- Adotar as providências preliminares ao processo licitatório.
- Elaborar o edital, anexando minuta de contrato;
- Comunicar os órgãos interessados e legais;
- Providenciar a publicidade do ato e publicações quando for o caso;
- Expedir os editais e prestar esclarecimento que forem solicitados;
- Apreciar a qualificação dos concorrentes;
- Receber, abrir e examinar os envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas de preço; rubricar todos os documentos que os compõe;
- Julgar as propostas;
- Decidir sobre impugnações e recursos que porventura sejam feitos;
- Emitir parecer circunstanciado, indicando o licitante vencedor para homologação do Prefeito Municipal;
- Propor aplicação de penalidades a fornecedores, nas modalidades de advertências e multa para decisão do Prefeito Municipal;
- Apreciar os pedidos de dispensas e inexigibilidade de processos competitivo para aquisição de bens, contratação de obras e serviços, sujeitos a esse processo, emitindo parecer para decisão do Executivo.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

2021. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA(CE), nos 02 (dois) dias do mês de agosto de

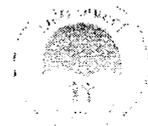

Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal

PUBLICADO EM: 02/08/2021
Prefeitura de Reriutaba



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



PORTARIA nº 060/2021

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE PREGOEIRO E DOS MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA, ESTADO DO CEARÁ**, em pleno exercício do cargo e no uso de suas atribuições e prerrogativas legais,

CONSIDERANDO a necessidade de atender aos procedimentos licitatórios deste Município;

CONSIDERANDO a Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, que regulamenta o processo licitatório,

RESOLVE:

Art. 1º- NOMEAR a Sra. **SÂMIA LEDA TAVARES TIMBÓ**, inscrita no CPF de nº 002.273.283-70, para ocupar o cargo de **PREGOEIRA OFICIAL DE LICITAÇÕES** e os Srs. **THIAGO MARTINS LOPES**, inscrito no CPF de nº 018.020.603-67, e **JOÃO PAULO RODRIGUES PAIVA**, inscrito no CPF nº 041.564.813-01, como componentes da **EQUIPE DE APOIO** para auxiliar a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Reriutaba, Estado do Ceará, nos procedimentos licitatórios pertinentes à modalidade Pregão.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA(CE), aos 02 (dois) dias do mês de agosto de 2021.


Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal

PUBLICADO EM: 02/08/2021
Prefeitura de Reriutaba

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87
R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



PORTARIA nº 080/2021

**EXONERA SERVIDORES PÚBLICOS
NOMEADOS EM CARGOS DE PROVIMENTO
EM COMISSÃO E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA, ESTADO DO CEARÁ**, em pleno exercício do cargo e no uso de suas atribuições e prerrogativas legais,

RESOLVE:

Art. 1º- Exonerar os membros da **Comissão Permanente de Licitação do Município de Reriutaba**, abaixo relacionados.

1. **PRESIDENTE:** Sâmia Leda Tavares Timbó, CPF/MF nº 002.273.283-70;
2. **PRIMEIRO SECRETARIO:** Thiago Martins Lopes, CPF/MF nº 018.020.603-67;
3. **MEMBRO EFETIVO:** João Paulo Rodrigues Paiva, CPF/MF nº 041.564.813-01.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA(CE), aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2021.

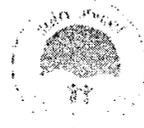

Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal

PUBLICADO EM: 31/12/2021
Prefeitura de Reriutaba



PREFEITURA DE
RERIUTABA

*A renovação
a serviço de
Todos!*



PORTARIA nº 081/2021

**EXONERA SERVIDORES PÚBLICOS
NOMEADOS EM CARGOS DE PROVIMENTO
EM COMISSÃO E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA, ESTADO DO CEARÁ, em pleno exercício do cargo e no uso de suas atribuições e prerrogativas legais,

RESOLVE:

Art. 1º- Exonerar os membros da Equipe de Pregão do Município de Reriutaba, abaixo relacionados.

- 1. PREGOEIRA OFICIAL DE LICITAÇÕES:** Sâmia Leda Tavares Timbó, CPF/MF nº 002.273.283-70;
- 2. MEMBRO EQUIPE DE APOIO:** Thiago Martins Lopes, CPF/MF nº 018.020.603-67;
- 3. MEMBRO EQUIPE DE APOIO:** João Paulo Rodrigues Paiva, CPF/MF nº 041.564.813-01.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA(CE), aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2021.

Pedro Humberto Coelho Marques
Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal

PUBLICADO EM: 31/12/2021
Prefeitura de Reriutaba



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
07/07/2021 a 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo XII- Art. 6º

Relação das Entidades beneficiadas por Convênio

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87
R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



I.N. 03/13
MODELO-11

Município: RERIUTABA Exercício: 2021 Período: 07/07/2021 a 31/12/2021

Órgão: **SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Unidade Orçamentária: 1601

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
SEM LANÇAMENTOS		

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO	CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA
ASS.:	ASS.:	VISTO:
NOME:	NOME: CONASP S/S LTDA	
C.R.C.:	C.R.C.: 304 - PJ	



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

07/07/2021 a 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Outros

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Reriutaba
 Secretaria de Administração e Finanças

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.020.988,13	Administração	1.507.198,47
Contribuições	547.465,90	Encargos Especiais	21.108,63
Receita Patrimonial	57.526,63		
Transferências Correntes	19.299.124,92	subtotal orçamentária	1.528.307,10
Outras Receitas Correntes	10.827,82		
Transferências de Capital	1.000.000,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.211.571,10	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal orçamentária	18.724.362,30	SALARIO FAMILIA - SAF	1.589,37
		subtotal	1.589,37
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - SAF	400.629,29	I S S - SAF	1.262,66
subtotal contrapartida	400.629,29	I S S SEC. DE ADM E FINANÇAS - SAF	4.767,03
		IRRF SEC. DE ADM E FINANÇAS - SAF	3.458,43
		subtotal	9.488,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal extra-orçamentária	
CONSIGNAÇÕES		11.077,49	
I N S S - SAF	38.203,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
I R R F - SAF	8.207,03	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
I S S - SAF	1.416,66	CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA - SAF	
I S S SEC. DE ADM E FINANÇAS - SAF	6.276,13	subtotal	
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SAF	20.863,57	778.600,85	
IRRF SEC. DE ADM E FINANÇAS - SAF	3.872,18	subtotal	
subtotal	78.838,67	778.600,85	
subtotal extra-orçamentária	78.838,67	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS SA x SAF	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS SAF x GP	
TRANSFERÊNCIAS SA x SAF	711,15	TRANSFERÊNCIAS SAF x SDE	
TRANSFERÊNCIAS SAF x SDS	16.000,00	TRANSFERÊNCIAS SAF x SDS	
TRANSFERÊNCIAS SAF x SIDU	1.000,00	TRANSFERÊNCIAS SAF x SECULT	
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SAF	1.032.097,06	TRANSFERÊNCIAS SAF x SEDUC	
subtotal	1.049.808,21	TRANSFERÊNCIAS SAF x SEJUV	
subtotal transferências recebidas	1.049.808,21	TRANSFERÊNCIAS SAF x SG	
		TRANSFERÊNCIAS SAF x SIDU	
SALDOS ANTERIORES		TRANSFERÊNCIAS SAF x SMAT	
		TRANSFERÊNCIAS SAF x SS	
		TRANSFERÊNCIAS SAF x SSP	
		TRANSFERÊNCIAS SAF x ST	
		TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SAF	
		subtotal	15.819.910,55
		subtotal saldos anteriores	0,00
		subtotal transferências concedidas	16.598.511,40
		SALDOS ATUAIS	
		Mês atual	
		BANCOS	
		BB.....5.636-7 (FPM- FUNDO P. M)	
		16.566,43	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 SECRETARIO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Reriutaba
 Secretaria de Administração e Finanças

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
	BB.....5.833-5 (PMR-INCRA ITR) 1.210,99
	BB.....6.446-7 (CONTA MOVIMENTO) 99.832,85
	BB.....8.254-6 (IPI) 4.012,11
	BB.....10.338-1 (F E X) 0,38
	BB.....10.479-5 (CIDE) 7.745,62
	BB.....12.000-6 (PMR TRIBUTOS) 163.926,58
	BB.....12.107-X (ROYALTIES) 1.592,80
	BB.....12.134-7 (CONV 160 2004) 1.131,70
	BB.....12.632-2 (P CEARA VIDA ME) 328,74
	BB.....13.586-0 (SIMPLES NACIONA) 27.304,16
	BB.....13.703-0 (CASA DA MEMORIA) 64,07
	BB.....14.439-8 (TRANSPORTES) 0,28
	BB.....14.440-1 (TURISMO E MEIO) 0,02
	BB.....14.548-3 (AFM RERIUTABA) 0,22
	BB.....16.088-1 (PRO-CIDADANIA) 821,60
	BB.....17.663-X (PMR CONCURSO) 0,01
	BB.....19.747-5 (ADM) 40,47
	BB.....19.748-3 (SEFIN) 7,58
	BB.....20.029-8 (ADM) 684,79
	BB.....20.086-7 (CFM) 14.064,37
	BB.....20.423-4 (LC173 AUX COVID) 89,68
	BB.....21.062-5 (TRANSF ESPECIAL) 1.191.947,31
	BB.....31.858-2 (FEP) 338.027,04
	BB.....283.141-4 (ICMS DESONERACA) 19.636,66
	CEF.....110.080-9 (ICMS) 100.517,74
	CEF.....110.082-5 (IPVA) 126.188,28
	subtotal 2.115.742,48
	subtotal saldos atuais 2.115.742,48
TOTAL RECEITAS	TOTAL DESPESAS
20.253.638,47	20.253.638,47

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 SECRETARIO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Administração e Finanças

CONASP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	199.915,37	0,00	350.248,60	550.163,97
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	0,00	20.729,81	0,00	5.036,42	25.766,23
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	0,00	0,00	0,00	13.313,26	13.313,26
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	0,00	17.342,06	0,00	1.782,34	19.124,40
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	272.648,33	37.565,00	163.846,97	398.930,30
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	3.784,96	0,00	324,00	4.108,96
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	3.863,43	0,00	3.543,79	7.407,22
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	0,00	0,00	0,00	2.173,79	2.173,79
Total de Impostos, ta		0,00	518.283,96	37.565,00	540.269,17	1.020.988,13
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	0,00	36.454,88	40,00	511.051,02	547.465,90
Total de Contribuição		0,00	36.454,88	40,00	511.051,02	547.465,90
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	0,00	36.795,69	0,00	20.730,94	57.526,63
Total de Receita Patr		0,00	36.795,69	0,00	20.730,94	57.526,63
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	0,00	10.059.686,07	901.812,51	2.351.051,70	11.508.925,26
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	0,00	-1.831.574,60	0,00	-470.210,31	-2.301.784,91
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	0,00	0,00	0,00	1.020.903,40	1.020.903,40
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	0,00	0,00	0,00	901.812,51	901.812,51
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	0,00	1.418,03	0,00	65,89	1.483,92

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Administração e Finanças

CONASP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	0,00 -283,56	0,00	-13,17	-296,73	-296,73
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0,00 206.984,03	0,00	50.562,26	257.546,29	257.546,29
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.	0,00 5.322,77	0,00	811,54	6.134,31	6.134,31
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	0,00 11.493,00	11.493,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00 873.755,00	0,00	0,00	873.755,00	873.755,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00 0,00	0,00	13.791,60	13.791,60	13.791,60
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00 3.620.674,68	0,00	822.966,53	4.443.641,21	4.443.641,21
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00 -724.134,96	0,00	-164.593,31	-888.728,27	-888.728,27
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00 71.790,84	0,00	13.603,88	85.394,72	85.394,72
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00 -14.358,24	0,00	-2.720,80	-17.079,04	-17.079,04
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00 13.979,78	0,00	4.431,08	18.410,86	18.410,86
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00 -1.783,42	0,00	-1.898,73	-3.682,15	-3.682,15
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	0,00 7.616,33	0,00	0,00	7.616,33	7.616,33
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	0,00 620,17	0,00	129,34	749,51	749,51
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00 158.960,00	0,00	0,00	158.960,00	158.960,00
Total de Transferênci		0,00 12.460.165,92	913.305,51	4.540.693,41	16.087.553,82	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00 0,00	0,00	10.827,82	10.827,82	10.827,82
Total de Outras Recei		0,00 0,00	0,00	10.827,82	10.827,82	
Total de Receitas Cor		0,00 13.051.700,45	950.910,51	5.623.572,36	17.724.362,30	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	0,00 500.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Administração e Finanças

CONASP
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Transferênci	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	
Total de Receitas de	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	0,00	13.551.700,45	950.910,51	6.123.572,36	18.724.362,30	
	I N S S - SAF	29.695,40	0,00	8.507,70	38.203,10	
	I R R F - SAF	6.040,59	0,00	2.166,44	8.207,03	
	I S S - SAF	1.262,66	0,00	154,00	1.416,66	
	I S S SEC. DE ADM E FINANÇAS - SAF	4.767,03	0,00	1.509,10	6.276,13	
	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SAF	16.791,97	0,00	4.071,60	20.863,57	
	IRRF SEC. DE ADM E FINANÇAS - SAF	3.458,43	0,00	413,75	3.872,18	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		62.016,08	0,00	16.822,59	78.838,67	
	TRANSFERÊNCIAS SA x SAF	711,15	0,00	0,00	711,15	
	TRANSFERÊNCIAS SAF x SDS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
	TRANSFERÊNCIAS SAF x SIDU	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SAF	1.032.097,06	0,00	0,00	1.032.097,06	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.048.808,21	0,00	1.000,00	1.049.808,21	
TOTAL GERAL.....		14.662.524,74	950.910,51	6.141.394,95	19.853.009,18	

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1601	Secretaria de Administração e Finanças						
16 01. 04 122 0136 2.086	Func.da Secretaria de Administração e Finanças						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	0,00	417.886,59	0,00	417.886,59	0,00	417.886,59	417.886,59
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	0,00	225.000,00	69.358,73	155.641,27	0,00	150.641,27	105.160,82
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	0,00	241.778,21	0,00	241.778,21	0,00	237.178,21	194.709,14
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	0,00	589.000,00	0,00	556.363,74	32.636,26	509.183,74	279.720,10
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	0,00	1.528.664,80	104.358,73	1.381.669,81	42.636,26	1.316.889,81	999.476,65
16 01. 04 271 0240 2.087	Contribuições Previdenciárias,Tributárias e Contributivas						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	0,00	220.400,00	220.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	0,00	125.528,66	0,00	125.528,66	0,00	125.528,66	114.336,02
TOTAL 2.087	0,00	345.928,66	220.400,00	125.528,66	0,00	125.528,66	114.336,02
16 01. 28 843 0141 2.088	Administ. da Fazenda Pública Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 SECRETARIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	0,00	20.000,00	1.700,26	17.443,49	856,25	17.443,49	10.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	0,00	5.100,00	1.434,86	3.665,14	0,00	3.665,14	3.665,14
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	0,00	6.000,00	3.600,66	0,00	2.399,34	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	0,00	97.100,00	72.735,78	21.108,63	3.255,59	21.108,63	13.865,14
TOTAL 1601	0,00	1.971.693,46	397.494,51	1.528.307,10	45.891,85	1.463.527,10	1.127.677,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.971.693,46	397.494,51	1.528.307,10	45.891,85	1.463.527,10	1.127.677,81

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 SECRETARIO



CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA
AV. SANTO ANTONIO, SN, CENTRO, RERIUTABA-CE - CEP: 62260-000
CNPJ: 06.602.460/0001-76

DECRETO LEI Nº 001/2016, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016.

Dispõe sobre a fixação dos subsídios de Prefeito, Vice-Prefeito, Presidente da Câmara, Vereadores e Secretários do Município de Reriutaba/CE para Legislatura 2017/2020.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e em especial o que prevê o art. 36 § 5 da Lei Orgânica do Município de Reriutaba, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono através de decreto legislativo a seguinte lei:

Art. 1º - Fixa os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Presidente da Câmara e dos Vereadores, bem como os vencimentos das Secretarias Municipais para a Legislatura 2017/2020, observados os limites estabelecidos na legislação em vigor.

Art. 2º - O Prefeito Municipal perceberá a partir de 1º de janeiro de 2017, subsídio mensal de **R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais)**.

Art. 3º. O Vice-Prefeito Municipal perceberá a partir de 1º de janeiro de 2017, subsídio mensal de **R\$ 8.333,33 (oito mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)**.

Art. 4º - O Presidente da Câmara Municipal perceberá a partir de 1º de janeiro de 2017, subsídio mensal de **R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais)**.

Art. 5º - Os Vereadores perceberão a partir de 1º de janeiro de 2017, subsídio mensal de **R\$ 6.000,00 (seis mil reais)**.

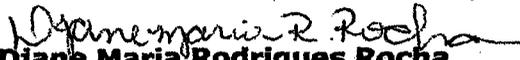
Art. 6º - Os Secretários Municipais perceberão a partir de 1º de janeiro de 2017, subsídio mensal de **R\$ 4.980,00 (quatro mil novecentos e oitenta reais)**.

Art. 7º - Fica assegurada a revisão geral anual nos subsídios dos Parlamentares da Câmara, Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, observado os termos dos limites remuneratórios estabelecidos na Constituição Federal.

Parágrafo Único - É condição de legalidade para o pagamento do subsídio mensal dos Vereadores a observância dos limites (impostos) pela Constituição Federal e pela Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seu efeito sendo gerados a partir de 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições das Leis anteriores, referente aos subsídios aqui tratado.

PAÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA-CE, AOS 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016


Djane Maria Rodrigues Rocha
Vereadora Presidente da Câmara Municipal

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 202219835

Unidade gestora:	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Unidades orçamentárias:	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS.
Exercício:	2021
Período de gestão:	01/01/2021 a 31/12/2021
Enviado por:	FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
Data de envio:	30/06/2022 14:05:50

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E	CONTADOR (A)	01/01/2021	31/12/2021
FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO	ORDENADOR (A)	01/01/2021	31/12/2021

DOCUMENTOS ENVIADOS

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