



PREFEITURA DE
RERIUTABA

*A renovação
a serviço de
Todos!*



SECRETARIA DE SAÚDE

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2021 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

OFÍCIO 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 065/2022

RERIUTABA - (CE), 21 DE JUNHO DE 2022

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

Prestação de Contas de Gestão (PCS)

MUNICÍPIO DE RERIUTABA

SECRETARIA DE SAÚDE

Exercício de 2021 - 01/01/2021 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 01/01/21 a 31/12/21, conforme os seguintes documentos:

ARTIGO 6º.

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



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



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 - Cambéba
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, 178 – Centro CEP: 62.260-000 - Reriutaba - CE

Termos e Fim
Carimbo
Carimbo



**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

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



PREFEITURA DE
RERIUTABA

*A renovação
a serviço de
Todos!*



SECRETARIA DE SAÚDE

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2021 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):	06.01
Nome da Unidade Gestora (conforme o sim):	SECRETARIA DE SAÚDE

Nome do Servidor FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO			
Cargo/Função ORDENADOR		CPF 330.332.033-97	
Matrícula		Período de Gestão 01/01/2021 a 31/12/2021	
Nomeação/Designação PORTARIA Ato Nº 001/2021		Data do Ato 01/01/2021	Data da Publicação 01/01/2021
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: (88)3449-1333		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-GE 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: **01/01/2021 a 31/12/2021**

Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Unidade Orçamentária: **0601**

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 01/01/2021 a 31/12/2021

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 SAÚDE

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2021 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 RERUTABA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	(c)	d=(c-b)
Receitas correntes (I)		7.936.700,00	7.936.700,00	7.392.896,55	-543.803,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		23.750,00	23.750,00	41.989,34	18.239,34
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		28.500,00	28.500,00	0,00	-28.500,00
Transferências correntes		7.884.450,00	7.884.450,00	7.350.907,21	-533.542,79
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		935.000,00	935.000,00	699.058,16	-235.941,84
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		935.000,00	935.000,00	699.058,16	-235.941,84
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		8.871.700,00	8.871.700,00	8.091.954,71	-779.745,29
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)		8.871.700,00	8.871.700,00	8.091.954,71	-779.745,29
Déficit (VI)		-	0,00	9.547.669,40	9.547.669,40
TOTAL (VII) = (V + VI)		8.871.700,00	8.871.700,00	17.639.624,11	8.767.924,11
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 RERUTABA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

DESPEAS 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)		12.215.000,00	16.644.999,81	16.644.999,81	16.516.217,41	15.113.931,94	0,00
Pessoal e encargos sociais		7.447.500,00	6.676.890,24	6.676.890,24	6.676.890,24	6.673.352,19	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		4.767.500,00	9.968.109,57	9.968.109,57	9.839.327,17	8.440.579,75	0,00
Despesas de capital (IX)		2.279.750,00	997.006,74	994.624,30	994.624,30	572.147,40	2.382,44
Investimentos		2.279.750,00	997.006,74	994.624,30	994.624,30	572.147,40	2.382,44
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)		14.494.750,00	17.642.006,55	17.639.624,11	17.510.841,71	15.686.079,34	2.382,44
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)		14.494.750,00	17.642.006,55	17.639.624,11	17.510.841,71	15.686.079,34	2.382,44
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		14.494.750,00	17.642.006,55	17.639.624,11	17.510.841,71	15.686.079,34	2.382,44
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rerutaba - DATA DA EMISSÃO: 08/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:18:14

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

GOVERNO MUNICIPAL DE RERUTABA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Saúde

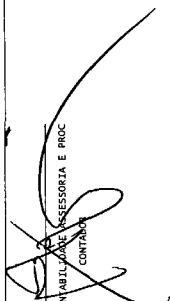
PÁGINA: 0003

Valores em Reais

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC

CONTADOR



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

EXERCÍCIO 2021
 Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.				
		ANTERIORES	EXERCÍCIO				
		(a)	ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-d-e)
Despesas correntes		390.627,26	0,00	0,00	0,00	364.650,26	25.977,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	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	0,00
Outras despesas correntes		390.627,26	0,00	0,00	0,00	364.650,26	25.977,00
Despesas de capital		26.024,00	0,00	0,00	0,00	26.024,00	0,00
Investimentos		26.024,00	0,00	0,00	0,00	26.024,00	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		416.651,26	0,00	0,00	0,00	390.674,26	25.977,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO: 08/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:18:41

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

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS

CONASP 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 Saúde

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO $e=(a+b-c-d)$
		EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.			
		ANTERIORES	EXERCÍCIO			
		(a)	ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		450.121,56	2.017.748,72	1.420.184,21	364.650,26	683.035,81
Pessoal e encargos sociais		0,00	1.471.348,41	1.367.505,08	0,00	103.843,33
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		450.121,56	546.400,31	52.679,13	364.650,26	579.192,48
Despesas de capital		27.024,00	1.886,08	0,00	26.024,00	2.886,08
Investimentos		27.024,00	1.886,08	0,00	26.024,00	2.886,08
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		477.145,56	2.019.634,80	1.420.184,21	390.674,26	685.921,89

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reritiba - DATA DA EMISSÃO:08/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:18:59

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

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RERUTABA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0001

valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		8.091.954,71	7.739.896,36	Despesa orçamentária (VI)		17.639.624,11	15.580.855,06
Ordinária		8.091.954,71	5.983,95	Ordinária		17.639.624,11	0,00
Recurso Ordinário		41.945,79	0,00	Recurso Ordinário		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.677.950,58	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		5.719.190,46	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.131.080,79	0,00
Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		42.000,00	0,00	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		80.600,00	0,00
Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de investimento		206.239,00	0,00
Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19		492.290,28	0,00	Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19		0,00	0,00
Transferência de convênio-Outros/Saúde		1.329.896,30	0,00	Transferência de convênio-Outros/Saúde		31.400,72	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		240.485,93	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		19.334,52	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		504.731,65	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		43,55	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		7.621,37	0,00
Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20		206.767,90	0,00	Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20		0,00	0,00
Vinculada		0,00	7.733.912,41	Vinculada		0,00	15.580.855,06
Transferências financeiras recebidas (II)		8.833.068,67	20.364.393,33	Transferências financeiras concedidas (VII)		27.107,66	13.810.517,61
Transf. rec. para a execução orçamentária		8.833.068,67	20.364.393,33	Transf. conc. para a execução orçamentária		27.107,66	13.810.517,61
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	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 sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		3.464.128,46	3.536.592,57	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.688.953,51	3.326.597,49
Inscrição de restos a pagar não processados		128.782,40	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.624.762,37	2.019.634,80	Execução de restos a pagar processados		1.420.184,21	1.789.467,33
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.461.584,67	1.434.329,98	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.023.324,02	1.447.774,69
Outros recebimentos extraorçamentários		48.999,02	82.627,79	Outros pagamentos extraorçamentários		245.445,28	89.355,47
Saldo do exercício anterior (IV)		1.434.994,55	2.512.082,45	Saldo para o exercício seguinte (IX)		1.468.461,11	1.434.994,55
Caixa e equivalentes de caixa		1.434.994,55	2.512.082,45	Caixa e Equivalentes de caixa		1.468.461,11	1.434.994,55
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		21.824.146,39	34.152.964,71	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		21.824.146,39	34.152.964,71

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rerutaba - DATA DA EMISSÃO: 08/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:19:45

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

GOVERNO MUNICIPAL DE REPIUTABA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2021

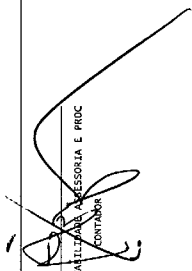
EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

CONASP CONTABILIZACAO, ACESSORIA E PROCCONTADOR



GOVERNO MUNICIPAL DE RERUTABA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Saúde

PAGINA: 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		8.091.954,71	0,00	8.091.954,71	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recurso ordinário		41.945,79	0,00	41.945,79	Recurso Ordinário		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manut		5.719.190,46	0,00	5.719.190,46	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de manutenção-co		42.000,00	0,00	42.000,00	Trans. SUS Bloco de manutenção-		0,00	0,00	0,00
Trans SUS Bloco de Investimento-c		492.290,26	0,00	492.290,26	Trans SUS Bloco de Investimento		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Outros/		1.329.896,30	0,00	1.329.896,30	Transferência de convênio-Outro		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-União/s		240.485,93	0,00	240.485,93	Transferência de convênio-União		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados		19.334,52	0,00	19.334,52	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos vinculados à Saú		43,55	0,00	43,55	Outros Recursos Vinculados à Sa		0,00	0,00	0,00
Trans da união-Inciso I do art 5º		206.767,90	0,00	206.767,90	Trans da união-Inciso I do art		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (1)		8.091.954,71	0,00	8.091.954,71	Receita orçamentária (1)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rerutaba - DATA DA EMISSÃO: 08/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:20:48

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

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESASCONASP CONTABILIDADE, ACESSÓRIA E PROC.
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		1.468.461,11	1.434.994,55
Créditos a curto prazo		265.018,98	68.572,72
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		20.462,43	21.770,25
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		1.753.942,52	1.525.337,52
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		156.419,33	0,00
Imobilizado		6.527.152,76	5.540.699,61
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		6.683.572,09	5.540.699,61
TOTAL DO ATIVO		8.437.514,61	7.066.037,13
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		107.381,38	1.471.348,41
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		2.403.302,88	1.051.408,95
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	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		1.054.060,31	615.799,66
Total do passivo circulante		3.564.744,57	3.138.557,02
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RERUTABA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Saúde

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			0,00	0,00

TOTAL DO PASSIVO			3.564.744,57	3.138.557,02
------------------	--	--	--------------	--------------

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			4.872.770,04	3.927.480,11
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00	0,00
Total do patrimônio líquido			4.872.770,04	3.927.480,11

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			8.437.514,61	7.066.037,13
---------------------------------------	--	--	--------------	--------------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rerutaba - DATA DA EMISSÃO: 08/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:21:16

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

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROG
CONTÁBEIS

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0001

valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		1.468.461,11	1.434.994,55
Créditos a curto prazo		265.018,98	68.572,72
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		20.462,43	21.770,25
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		1.753.942,52	1.525.337,52
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		156.419,33	0,00
Imobilizado		6.527.152,76	5.540.699,61
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		6.683.572,09	5.540.699,61
TOTAL DO ATIVO		8.437.514,61	7.066.037,13
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		107.381,38	1.471.348,41
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		2.403.302,88	1.051.408,95
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	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		1.054.060,31	615.799,66
Total do passivo circulante		3.564.744,57	3.138.557,02
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de SaúdePÁGINA: 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			0,00	0,00

TOTAL DO PASSIVO			3.564.744,57	3.138.557,02
------------------	--	--	--------------	--------------

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			4.872.770,04	3.927.480,11
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00	0,00
Total do patrimônio líquido			4.872.770,04	3.927.480,11

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			8.437.514,61	7.066.037,13
---------------------------------------	--	--	--------------	--------------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rerituba - DATA DA EMISSÃO:08/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:22:17

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

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESASCONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PRC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		1.733.480,09	0,00
Ativo Permanente		6.704.034,52	0,00
Total do Ativo		8.437.514,61	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		3.719.503,97	0,00
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		3.719.503,97	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		4.718.010,64	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rerituba - DATA DA EMISSÃO: 08/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:22:17

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

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESASCONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RERUTABA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Saúde

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 Rerutaba - DATA DA EMISSÃO:08/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:22:17

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

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0005

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-1.986.023,88	0,00
1001000000 - Recurso Ordinário		0,00	0,00
1090000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1112000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
1113000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
1114000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1115000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1118000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1119000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1120000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1121000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1122000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1123000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1124000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educação		0,00	0,00
1125000001 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1140000000 - Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
1190000000 - Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
1211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1214000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1214210000 - Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00
1215210000 - Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19		0,00	0,00
1220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00
1220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
1230000000 - Operação de Crédito Vinculado à saúde		0,00	0,00
1240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
1311000000 - Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0006

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Saúde

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 Financeira			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 administração			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 União de Royalty Petróleo			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 Contribuições			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 Adolescente			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-impostos 70%			0,00	0,00
2113000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 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-VAAF			0,00	0,00
2119000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF			0,00	0,00
2120000000 - Transferência do Salário-Educação			0,00	0,00

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Saúde

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

EM : 31/12/2021

Valores em Reais

[illegible]

GOVERNO MUNICIPAL DE RERUTABA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Saúde

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 Rerutaba - DATA DA EMISSÃO:08/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:22:17

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

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESASCONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

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

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Impostos, taxas e contribuições de melhoria

Impostos			0,00	0,00
Taxas			0,00	0,00
Contribuições de melhoria			0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria			0,00	0,00

Contribuições

Contribuições sociais			0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico			0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública			0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais			0,00	0,00
Total de contribuições			0,00	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	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos			0,00	0,00

Variações patrimoniais aumentativas financeiras

Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos			0,00	0,00
Juros e encargos de mora			0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais			0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos			0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras			41.989,34	5.983,95
Aportes do Banco Central			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras			0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras			41.989,34	5.983,95

Transferências e delegações recebidas

Transferências intragovernamentais			8.833.068,67	20.364.393,33
Transferências intergovernamentais			8.049.965,37	7.568.749,06
Transferências das instituições privadas			0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais			0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferências de consórcios públicos			0,00	0,00
Transferências do exterior			0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes			0,00	165.163,35
Transferências de pessoas físicas			0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas			0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas			16.883.034,04	28.098.305,74

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			136.419,33	0,00
Desincorporação de passivos			390.674,26	228.879,52
Reversão de redução ao valor recuperável			0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			547.093,59	228.879,52

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			0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas			0,00	0,00

Total das variações patrimoniais aumentativas (1)			17.472.116,97	28.333.169,21
---	--	--	---------------	---------------

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos

Remuneração a pessoal			6.119.682,57	7.955.486,16
Encargos patronais			557.207,67	1.464.843,85
Benefícios a pessoal			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos			0,00	30.636,40
Total de pessoal e encargos			6.676.890,24	9.450.966,41

Benefícios previdenciários e assistenciais

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

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

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Saúde

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			3.289.447,52	3.284.289,52
Serviços			6.536.936,82	2.121.010,34
Depreciação, amortização e exaustão			8.121,89	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			9.834.506,23	5.405.299,86
Variações patrimoniais diminutivas financeiras				
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos			0,00	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			0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas				
Transferências intragovernamentais			27.107,66	13.810.517,61
Transferências intergovernamentais			0,00	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			27.107,66	13.810.517,61
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			3.157,82	0,00
Incorporação de passivos			0,00	0,00
Desincorporação de ativos			0,00	571,67
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			3.157,82	571,67

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Impostos, taxas e contribuições de melhoria			0,00	0,00
Contribuições			11.142,09	0,00
Total de tributárias			11.142,09	0,00
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	10.233,60
Total de outras variações patrimoniais diminutivas			0,00	10.233,60
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)			16.552.804,04	28.677.589,15
Resultado patrimonial do período (I) - (II)			919.312,93	-344.419,94

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reritaba - DATA DA EMISSÃO:08/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:22:42
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

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

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		18.435.607,07	29.326.099,43
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	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		41.989,34	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	5.983,95
Transferências recebidas		16.883.034,04	7.438.764,38
Outros ingressos operacionais		1.510.583,69	21.881.351,10
Desembolsos		17.829.993,11	29.921.670,18
Pessoal e demais despesas		16.534.116,15	12.784.555,08
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		27.107,66	0,00
Outros desembolsos operacionais		1.268.769,30	17.137.115,10
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		605.613,96	-595.570,75
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		572.147,40	776.665,18
Aquisição de ativo não circulante		572.147,40	776.665,18
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)		-572.147,40	-776.665,18
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	295.148,03
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	295.148,03
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	295.148,03
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		33.466,56	-1.077.087,90

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

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		1.434.994,55	2.512.082,45
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.468.461,11	1.434.994,55

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rerituba
DATA DA EMISSÃO: 08/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:23:10

*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
ORDENADOR DE DESPESAS

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

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

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		8.049.965,37	7.438.764,38
da União		8.030.630,85	0,00
de Estados e Distrito Federal		19.334,52	7.438.764,38
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		8.833.068,67	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		16.883.034,04	7.438.764,38
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		27.107,66	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		27.107,66	0,00

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

DATA DA EMISSÃO: 08/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:23:44

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

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

CPN/ASP 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 Saúde

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		0,00	0,00
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		16.534.116,15	12.784.555,08
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		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		16.534.116,15	12.784.555,08

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba
DATA DA EMISSÃO: 08/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:24:24

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

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

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 Saúde

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: 08/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:24:52

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

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

CONASP CONTABILIDADE ACESSÓRIA E PROC
CONTADOR



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



NOTAS EXPLICATIVAS

Exercício 2021

A Secretaria Municipal de Saúde 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.

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 Saúde 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 Saúde 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\$ 8.091.954,71.

NOTA: O1 - Déficit (VI)

O déficit orçamentário de R\$ 9.547.669,40 é motivado pela realização quase que total da centralização da arrecadação municipal ocorrer junto à Secretaria de Administração de Finanças, salve algumas exceções em relação a áreas específicas.

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.

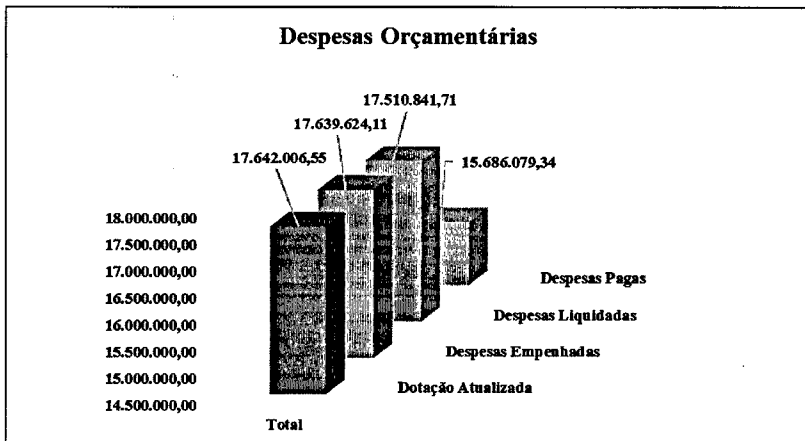


PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



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



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

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

NOTA: O1 – Outras despesas correntes

Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 364.650,26.

NOTA: O2 – Investimentos

Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 26.024,00.

Quadro de Detalhamento dos Cancelamentos de Restos a Pagar no Período			
Categoria Econômica	Exercício	Valor	Motivo
Outras Despesas Correntes	2015	151.964,58	Prescrição de Restos a Pagar
	2016	212.685,68	Prescrição de Restos a Pagar



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



Investimentos	2015	9.805,00	Prescrição de Restos a Pagar
	2016	16.219,00	Prescrição de Restos a Pagar

**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**

São informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

NOTA: O1 – Pessoal e encargos sociais

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 1.367.505,08.

NOTA: O2 – Outras despesas correntes

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 52.679,13 e Cancelamento no valor de R\$ 364.650,26.

NOTA: O3 – Investimentos

Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 26.024,00.

Quadro de Detalhamento dos Cancelamentos de Restos a Pagar no Período			
Categoria Econômica	Exercício	Valor	Motivo
Outras Despesas Correntes	2015	151.964,58	Prescrição de Restos a Pagar
	2016	212.685,68	Prescrição de Restos a Pagar
Investimentos	2015	9.805,00	Prescrição de Restos a Pagar
	2016	16.219,00	Prescrição de Restos a Pagar



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 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.



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



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\$ 1.461.584,67).

NOTA: F2 - Outros recebimentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 48.999,02).

Quadro : Pagamentos Extraorçamentários

NOTA: F1 – Depósitos restituíveis e 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\$ 1.023.324,02).

NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 245.445,28).



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° 4.320/1964.

Quadro : PRINCIPAL

NOTA: P1 – Crédito a curto prazo

Corresponde aos valores das contas de Pagamentos Antecipados (R\$ 88.824,43) e Pagamentos a Regularizar Gestão Anterior (R\$ 176.194,55).

NOTA: P2 – Estoques

Corresponde aos saldos de Almoarifado da Secretaria de Administração e Finanças da Secretaria Municipal quando da ocorrência do encerramento do exercício de 2021 no valor de R\$ 20.462,43.

NOTA: P3 – Investimentos

Corresponde a participação do Município no Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Sobral (R\$ 156.419,33).

NOTA: P4 – Imobilizado

Correspondente aos Bens Móveis no valor de R\$ 2.332.120,57, aos Bens Imóveis no valor de R\$ 4.186.933,54 e aos Bens de Natureza Industrial no valor de R\$ 8.098,65.

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\$ 107.381,38).

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\$ 2.403.302,88).

NOTA: P7 - 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\$ 1.054.060,31).

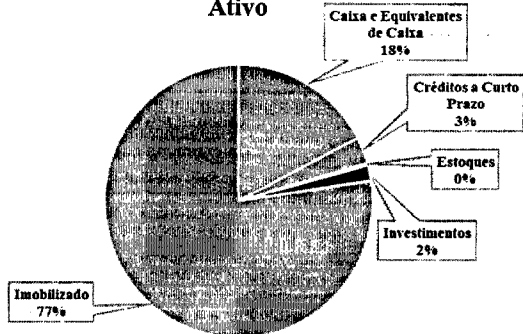


PREFEITURA DE
RERIUTABA

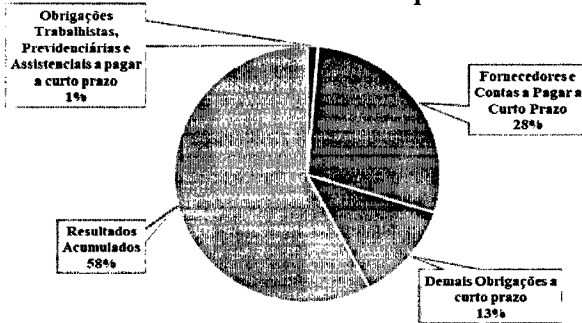
*A renovação
a serviço de
Todos!*



Detalhamento Ativo



Detalhamento Passivo e Patrimônio Líquido



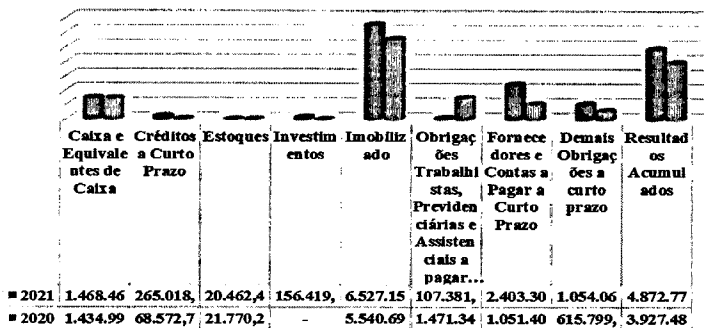


PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



Comparativo 2020 x 2021 Balanco Patrimonial



Observações Imobilizado:

Bens Móveis	
Saldo Inicial	R\$ 1.889.898,44
Aquisições no Período	R\$ 450.344,02
Depreciação no Período	R\$ 8.121,89
Baixas no Período	R\$ 0,00
Saldo no Final do Período	R\$ 2.332.120,57

Bens Imóveis	
Saldo Inicial	R\$ 3.650.801,17
Aquisições no Período	R\$ 536.132,37
Baixas no Período	R\$ 0,00
Saldo no Final do Período	R\$ 4.186.933,54

Bens de Natureza Industrial	
Saldo Inicial	R\$ 0,00
Aquisições no Período	R\$ 8.098,65
Baixas no Período	R\$ 0,00
Saldo no Final do Período	R\$ 8.098,65

[Handwritten signature]



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 que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

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

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

NOTA: V1 – Ganhos com incorporação de ativos

Corresponde à Incorporação de Entidades Autárquicas (R\$ 156.419,33).

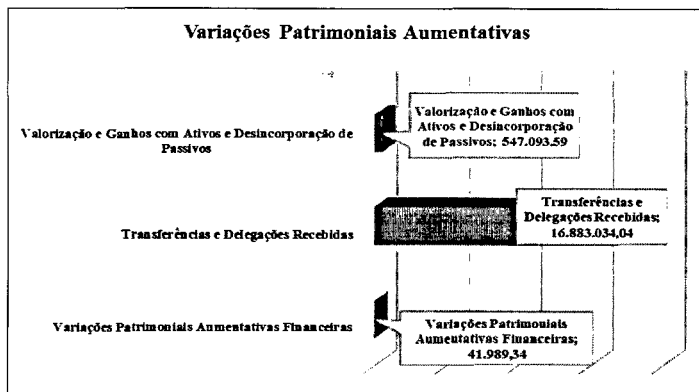
NOTA: V2 – Desincorporação de passivos

Compreende a contrapartida da desincorporação de passivos, inclusive as baixas de passivo decorrentes do cancelamento de restos a pagar (R\$ 390.674,26).



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



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\$ 6.119.682,57).

NOTA: V2 – Encargos patronais

Compreende os encargos trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos servidores e empregados ativos, pertencentes aos órgãos e demais entidades do setor público, bem como contribuições a entidades fechadas de previdência e ainda outras contribuições patronais (R\$ 557.207,67).

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\$ 3.289.447,52).



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



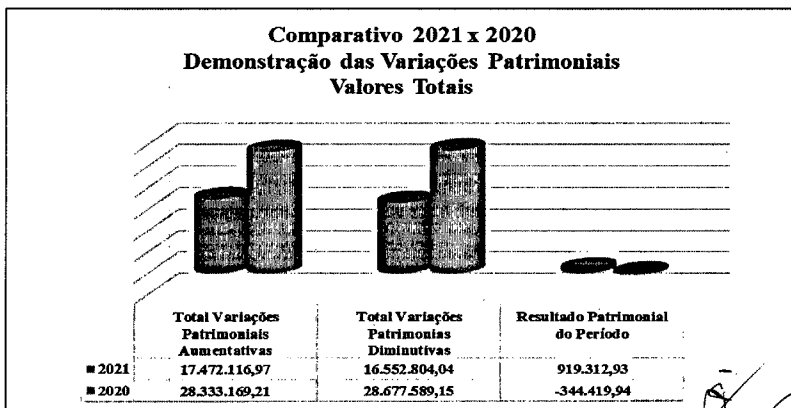
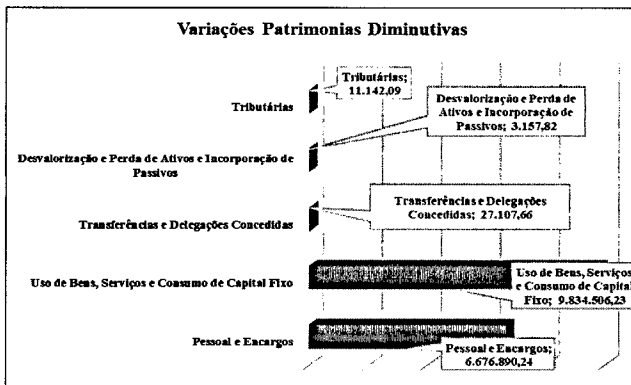
NOTA: V2 - Serviços

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 6.536.936,82).

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

NOTA: V1 – Perdas Involuntárias

Corresponde a Baixa do Almojarifado (R\$ 3.157,82).





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.

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.



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

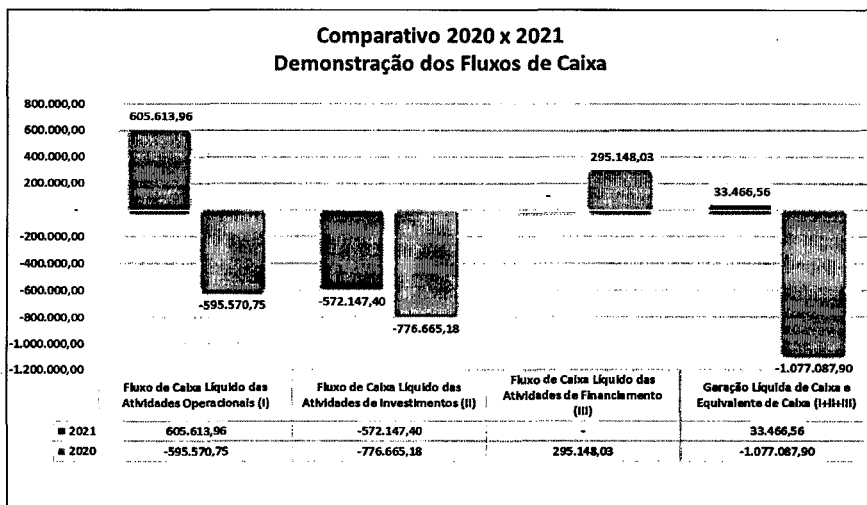
NOTA: C1 - Pessoal e demais despesas

Corresponde aos pagamentos inerentes as Despesa Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 15.113.931,94, onde acrescenta-se o valor referente aos pagamentos de Restos a Pagar referente as Despesas Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 1.420.184,21.

Quadro : FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

NOTA: C1 - Aquisição de ativo não circulante

Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.4.90.51.00 (R\$ 238.462,47) e 4.4.90.52.00 (R\$ 333.684,93).



Reriutaba – Ce, 31 de dezembro de 2021.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
Ordenador de Despesas da Secretaria de Saúde

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Contador

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10020015			AQUISICAO DE MATERIAL PERMANETE TIPO REFRIGERADOR, FOGAO 4 BOCAS, CADEIRA GIRATORIA, MESA DE PLASTICO, VENTILADOR, AR CONDICIONADO 9000 BTUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RERITUBA.			
	25/02/2021	25020003	REFRIGERADOR 01 PORTA - 220 V	1,0000	1.650,00	1.650,00
			FOGAO 04 BOCAS	1,0000	700,00	700,00
			CADEIRA PARA ESCRITORIO COM BASE GIRATORIA	3,0000	260,00	780,00
			MESA DE PLASTICO QUADRADA	1,0000	85,00	85,00
			VENTILADOR DE COLUNA 60CM	1,0000	260,00	260,00
			AR CONDICIONADO SPLIT 9,000BTUS C/ CONTROLE	1,0000	1.600,00	1.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020003			5.075,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020015			5.075,00
10020001			AQUISICÃO DE UM MOTOR MONOFASICO ICY KING, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE RITA DO VALE REGO.			
	10/02/2021	10020001	MOTOR MONOFASICO ICY KING	1,0000	1.300,00	1.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020001			1.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020001			1.300,00
18020001			AQUISICAO DE MATERIAL PERMANETE TIPO MICROCOMPUTADOR, PROCESSADOR, MONITOR E ESTABILIZADOR DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RERITUBA.			
	19/02/2021	19020001	ESTABILIZADOR POTENCIA 500VA	2,0000	280,00	560,00
			MICROCOMPUTADOR	2,0000	1.800,00	3.600,00
			MONITOR DE LED 19,5 POLEGADAS	2,0000	550,00	1.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020001			5.260,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18020001			5.260,00
18020003			AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			FOTOCOPIADORA, AUTO TRANSFORMADOR DE 2.0 KVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RERIUTABA-CE.			
	22/02/2021	22020021	MAQUINA FOTOCOPIADORA AUTO TRANSFORMADOR DE 2.0 KVA	1,0000 1,0000	5.990,00 360,00	5.990,00 360,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 22020021			6.350,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18020003			6.350,00
18020007			AQUISICAO DE 02(DOIS)TELEFONES CELULARES POSITIVOS TW.3 S513 DESTINADOS A TENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RERIUTABA-CE.			
	25/02/2021	25020006	TELEF CEL. POSITIVO TW.3 S513	2,0000	870,00	1.740,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 25020006			1.740,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18020007			1.740,00
01030009			a aquisição de mesa de trabalho - tampo de 40mm p/ tubular - 150x70x0,75, armario de escritorio - dimensoes - 160x80x40 - 02 portas, fechadura cilindrica, 3 prateleiras, ar condicionado split 9.000 BTUS c/ controle remoto junto a secretaria de saude do Município de Reriutaba-ce			
	09/03/2021	9030006	MESA DE TRABALHO - TAMANHO DE 40MM - 150X070X075	1,0000	680,00	680,00
			ARMARIO DE ESCRITORIO - 160X80X40	1,0000	900,00	900,00
			AR CONDICIONADO SPLIT 9,000BTUS C/ CONTROLE	3,0000	1.650,00	4.950,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 9030006			6.530,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030009			6.530,00
12040001			AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR ARNO OPTIMIX PLUS, MICROONDAS LG 30L JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA RITA DO VALE REGO NO MUNICIPIO DE RERIUTABA-CE.			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
	12/04/2021	12040002	LIQUIDIFICADOR OPTIMIX PLUS'BCO MICROONDAS LG 30L	1,0000 1,0000	165,00 750,00	165,00 750,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 12040002			915,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12040001			915,00
14040004			AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS C/CONTROLE REMOTO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES DE OITIZEIRO, 1ª VARZEA, CAMPO LINDO E AÇUDE DO MATO, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.			
	14/04/2021	14040008	AR CONDICIONADOS 12000 BTUS	4,0000	1.950,00	7.800,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 14040008			7.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14040004			7.800,00
15040003			AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA TÉRMICA, CAPACIDADE DE ENTRADA ATÉ 60 FOLHAS, CAPACIDADE DE SAÍDA ATÉ 25 FOLHAS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO TENSÃO DE ENTRADA DE 100 A 240, E UM ARMÁRIO ARQUIVO 04 GAVETAS.			
	15/04/2021	15040008	ARMÁRIO ARQUIVO 04 GAVETAS IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1,0000 1,0000	850,00 1.700,00	850,00 1.700,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 15040008			2.550,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15040003			2.550,00
04050003			AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	04/05/2021	4050005	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS CADEIRA DE ESCRITORIO EM ESPUMA INJETADA 40MM COMPUTADOR, PROCESS INTEL PENTIUM, MEM RAM 4GB, HD500GB, DVD, TECLADO, MAUSE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL/JATO DE TINTA TÉRMICO/CAP 60FOLHAS	2,0000 2,0000 1,0000 1,0000	460,00 150,00 1.800,00 1.700,00	920,00 300,00 1.800,00 1.700,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 4050005			4.720,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4050003			4.720,00
12050004			AQUISIÇÃO DE CADEIRAS TIPO LONGARINAS, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE MUNFUMBAL, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.			
	12/05/2021	12050009	LONGARINA COM BARRA TUBULAR 3 LUGARES	2,0000	420,00	840,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 12050009			840,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050004			840,00
14050002			AQUISIÇÃO DE CADEIRAS SECRETARIA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL E MATERNIDADE RITA DO VALE REGO.			
	14/05/2021	14050006	CADEIRA SECRETARIA FIXA C/ASSENTO	10,0000	150,00	1.500,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 14050006			1.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14050002			1.500,00
17050001			AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS C/CONTROLE REMOTO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE MUNFUMBAL NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.			
	17/05/2021	17050001	AR CONDICIONADO SPLIT 9,000BTUS C/ CONTROLE	2,0000	1.800,00	3.600,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 17050001			3.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17050001			3.600,00
25050001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE TIPO VENTILADOR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE			
	25/05/2021	25050007	VENTILADOR DE COLUNA 60CM	2,0000	290,00	580,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 25050007			580,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25050001			580,00
10060008			AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO MESA P ESCRITORIO, CADEIRA, VENTILADOR, MESA PLASTICO, AR CONDICIONADO 9000 BTUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RERIUTABA-CE.			
	10/06/2021	10060013	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVESTAS	3,0000	460,00	1.380,00
			CADEIRA PARA ESCRITORIO COM BASE GIRATORIA	5,0000	340,00	1.700,00
			VENTILADOR DE COLUNA 60CM	2,0000	260,00	520,00
			CADEIRA SECRETARIA FIXA C/ASSENTO	6,0000	150,00	900,00
			LIXEIRA DE PLASTICO TELADA	5,0000	90,00	450,00
			AR CONDICIONADO SPLIT 9,000BTUS C/ CONTROLE	1,0000	1.920,00	1.920,00
			MESA ESTACAO DE TRABALHO EM L 1,50x1,50M	1,0000	700,00	700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060013			7.570,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060008			7.570,00
17060004			AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO AR CONDICIONADO 9000 BTUS C/CONTROLE REMOTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RERIUTABA-CE.			
	17/06/2021	17060004	AR CONDICIONADO SPLIT 9,000BTUS C/ CONTROLE	2,0000	1.920,00	3.840,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17060004			3.840,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17060004			3.840,00
01070065			AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO VAN MODELO JUMPY MINIBUS TURBO-DIESEL ANO MODELO 2021/2021 COR BRANCA CHASSI 9V7VBBHXGMA003344 MOTOR 115CV TURBO DIESEL 04 CILINDROS, TRACAO 4X2 ATRRAGS FREIO ABS C/EBD AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA CAPACIDADE PARA TRANSPORTE DE 10 PASSAGEIROS + 01(UM)MOTORISTA. PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DA SECRETARIA DE SAUDE.			
	16/07/2021	16070005	Veículo para transporte de equipe com janelas laterais e vidros traseiros de fáb	1,0000	193.999,00	193.999,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDACÃO 16070005			193.999,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070065			193.999,00
05070004			aquisicao de cama para suprir a necessidade desta secretaria, junto ao Hospital Rita do Vale Rego no município de Reriutaba-ce.			
	05/07/2021	5070006	CAMASOLT UNIBOX LONDON DN28 40x88x188	1,0000	799,00	799,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 5070006			799,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5070004			799,00
28070003			AQUISICAO DE UMA CX P/ MEDICAO SEMI-DIRETA, JUNTO AO HOSPITAL RITA DO VALE REGO DO MUNICIPIO DE RERIUTABA-CE.			
	28/07/2021	28070008	CX P/ MEDICAO SEMI-DIRETA 1300X504X224MM	1,0000	1.767,62	1.767,62
			VALOR DA LIQUIDACÃO 28070008			1.767,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28070003			1.767,62
29070001			AQUISICÃO DE UM APARELHO DE FOTOCOLORIMETRO AQUACOLOR CLORO FE IP 67, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO JUNTO AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, ATRAVES DESTA SECRETARIA.			
	16/08/2021	16080033	FOTOCOLORIMETRO AQUACOLOR	1,0000	1.470,66	1.470,66
			VALOR DA LIQUIDACÃO 16080033			1.470,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29070001			1.470,66
05080010			AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA- DUPLICADORA P/2000 CÓPIAS E TRANSFORMADOR DE 2.0 KVA DUO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	05/08/2021	5080014	DUPLICADORA RICOH 5210 /ML	1,0000	6.990,00	6.990,00

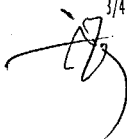


EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			TRANSFORMADOR DE 2.0 KVA DUO "	2,0000	360,00	720,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080014			7.710,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5080010			7.710,00
16080001			AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS C/CONTROLE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE RITA DO VALE REGO.			
	16/08/2021	16080005	AR CONDICIONADOS 12000 BTUS	1,0000	2.000,00	2.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080005			2.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16080001			2.000,00
01090388			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO SENDO DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE RITA DO VALE REGO, ATRAVES DA SRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	07/09/2021	7090001	AMAPA MADEIRA SERRADA	1,0330	780,00	805,74
			BARRA RETA VERGALHÃO 12 M	6,0000	20,00	120,00
			CASA METRO MM RETO	8,0000	80,00	640,00
			FAVEIRA SERRADA	0,4900	479,59	235,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7090001			1.800,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090388			1.800,74
01100009			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO USO ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES QUE SERÃO REALIZADAS PELO "CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS" C.E.M, SETOR VINCULADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE RITA DO VALE REGO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	25/10/2021	25100001	CADEIRA DE PLÁSTICO C/ BRAÇO	30,0000	60,00	1.800,00
			MICROFONE PROFISSIONAL C/ FIO	1,0000	180,00	180,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25100001			1.980,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100009			1.980,00
01100010			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO USO ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE RITA DO VALE RÉGO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
25/10/2021		25100002	CADEIRA DE RODAS	1,0000	700,00	700,00
			BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL	1,0000	1.400,00	1.400,00
			BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	1,0000	2.000,00	2.000,00
			BIOMBO DUPLO C/ RODÍZIO /ML	2,0000	550,00	1.100,00
			CADEIRA FIXA C/ ASSENTO G/ML	14,0000	190,00	2.660,00
			LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 15 L	13,0000	42,00	546,00
			LIXEIRA C/ TAMPA 60L	1,0000	140,00	140,00
			LIXEIRA C/ TAMPA 30 L	1,0000	80,00	80,00
			CADEIRA SECRETARIA FIXA C/ASSENTO	7,0000	400,00	2.800,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 25100002			11.426,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100010			11.426,00
01100466			aquisica de materia permantente escadas dois degraus, macas exame clinico com colchap, carro maca regulavel, para atender as necessidade do Hospital Rita do Vale Rego, atraves da Secretaria de Saude do municipio de Reriutaba-Ce.			
27/10/2021		27100010	ESCADA DOIS DEGRAUS	5,0000	210,00	1.050,00
			MACAS ECAME CLINICO COM COLCHAO	3,0000	1.190,00	3.570,00
			CARRO MACA CABECEIRA REGULAVEL	1,0000	2.390,00	2.390,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 27100010			7.010,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100466			7.010,00
01100510			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO USO ADMINISTRATIVO DO "CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEM" ÓRGÃO VINCULADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE RITA DO VALE RÉGO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	09/11/2021	9110012	AR CONDICIONADO SPLIT 9,000BTUS C/ CONTROLE	3,0000	1.900,00	5.700,00
			AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 18.000	2,0000	2.990,00	5.980,00
			BTUS FRIO, BRANCO, CARACTERÍSTICAS			
			GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO	3,0000	820,00	2.460,00
			PELO INMETRO; 7 NÍVEIS DE TEMPERAT			
			REFRIGERADOR 01 PORTA - 220 V	2,0000	2.300,00	4.600,00
			MESA COM DUAS GAVETAS	7,0000	490,00	3.430,00
			TV LED DE 32" FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL	1,0000	1.900,00	1.900,00
			INTEGRADO (DTV), ENTRADA USB, 3 ENTR			
			VALOR DA LIQUIDACÃO 9110012			24.070,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100510			24.070,00
08100004			AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS 0KM TIPO VAN E TIPO			
			FURGONETA ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES			
			REMOÇÃO TIPO A, DESTINADOS AO USO DIÁRIO DO			
			HOSPITAL E MATERNIDADE RITA DO VALE RÊGO,			
			ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO			
			DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº:			
			20200610/01.			
	14/10/2021	14100073	Veículo 0km, tipo, furgoneta, motorização	1,0000	97.000,00	97.000,00
			mínima 1.6 C modelo do ano 2021, adapta			
			VALOR DA LIQUIDACÃO 14100073			97.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8100004			97.000,00
01120520			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (			
			VENTILADOR DE COLUNA 60 CM) DESTINADO AO USO			
			DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO C.E.M -			
			CENTRO DE ESPECIALIZADES MÉDICAS VINCULADO AO			
			HOSPITAL E MATERNIDADE RITA DO VALE RÊGO,			
			ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE			
			RERIUTABA-CE.			
	01/12/2021	1120090	VENTILADOR DE COLUNA 60CM	3,0000	255,00	765,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 1120090			765,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120520			765,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
01120668			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO USO ADMINISTRATIVO DO "CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEM" ORGÃO VINCULADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE RITA DO VALE REGO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	01/12/2021	1120091	AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 12.000 BTUS FRIO, BRANCO, CARACTERÍSTICAS ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM CH VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM PRETO BIVOLT ? OSCILAÇÃO PARA DIREITA E ESQUERDA	4,0000 4,0000 15,0000	2.050,00 1.030,00 265,00	8.200,00 4.120,00 3.975,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 1120091			16.295,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120668			16.295,00
01120009			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO USO ADMINISTRATIVO DO "CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEM" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	01/12/2021	1120092	AR CONDICIONADO SPLIT 9,000BTUS C/ CONTROLE	3,0000	1.900,00	5.700,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 1120092			5.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120009			5.700,00
03120043			AQUISIÇÃO DE KIT ACADEMIA ACADEMIA DO IDOSO AO AR LIVRE COM 08 PEÇAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES EXTERNAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	20/12/2021	20120004	Abdominal duplo, construído com tubo patente 1? e 3?, chapa nº 12 e metalon 40x2 Barra paralela, construída com tubo patente 1.1/4? e 2? e chapa de aço nº 12 Bicicleta dupla, construída com tubo patente 3/4?, 1? e 2? e metalon 40x20mm Esqui individual, construído com tubo patente 3/4, 1 e 1.1/2, chapa de aço nº 14	1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	2.267,00 1.062,00 2.687,00 2.507,00	2.267,00 1.062,00 2.687,00 2.507,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			Extensão lombar, construída com tubo 1" e 3/2", tubo industrial 3/4", chapa de aço	1,0000	2.277,00	2.277,00
			Paralela dupla, construída com tubo patente 1" e 3/2 e chapa de aço nº 12	1,0000	2.267,00	2.267,00
			Roda dupla, construída com tubo patente 1/2" e 3/2, tubo industrial 1	1,0000	1.427,00	1.427,00
			Simulador de caminhada individual, construído com tubo patente 1 e 1.1/2, CHAPA D	1,0000	1.887,00	1.887,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 20120004			16.381,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3120043			16.381,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						450.344,02

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01030033			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE RITA DO VALE, NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PT N° 1044589-61.			
	05/04/2021	5040018	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE	1,0000	101.634,65	101.634,65
			VALOR DA LIQUIDACÃO 5040018			101.634,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030033			101.634,65
03050256			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE RITA DO VALE, NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PT N° 1044589-61.			
	30/09/2021	30090362	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE	1,0000	100.000,00	100.000,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 30090362			100.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050256			100.000,00
01060004			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DAS FUTURAS INSTALAÇÕES DO CAPS DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.			
	10/06/2021	10060007	REFORMA DO PRÉDIO DAS FUTURAS INSTALAÇÕES DO CAPS DE RERIUTABA	1,0000	31.400,72	31.400,72
			VALOR DA LIQUIDACÃO 10060007			31.400,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060004			31.400,72
30090002			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA 3ª ETAPA DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE RITA DO			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALE, NA SEDE DO MUNICIPIO.~ CONFORME PT Nº 1044589-61.			
	30/09/2021	30090333	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE	1,0000	7.205,71	7.205,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090333			7.205,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090002			7.205,71
01120666			REFERENTE A MEDIÇÃO PARCIAL DO 1º ADITIVO DE VALOR, DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE RITA DO VALE RÉGO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME PT Nº: 1044589-61.			
	02/12/2021	2120010	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE	1,0000	144.324,53	144.324,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120010			144.324,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120666			144.324,53
02120011			REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE RITA DO VALE RÉGO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME PT Nº: 1044589-61 E CONTRATO Nº 2020.05.27-0001.			
	27/12/2021	27120030	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE	1,0000	151.566,76	151.566,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120030			151.566,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120011			151.566,76
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						536.132,37

CONASP CONTABILIDADE-ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
13080003			AQUISICÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE RITA DO VALE RÊGO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RERIUTABA-CE.			
	24/08/2021	24080001	BALANÇA BABY DIG 25	1,0000	960,00	960,00
			BALANÇA P/ BAN. DIG GLASS	5,0000	122,55	612,75
			BALANÇA P/ BAN. 200 G	10,0000	125,01	1.250,10
			DETECTOR FETAL PORT FD 200A MD	3,0000	801,00	2.403,00
			FITA MÉTRICA 1,5 M/60 REDONDA	20,0000	11,61	232,20
			OTOSCÓPIO MINI LED	6,0000	350,10	2.100,60
			REGUA ANTROPOMETRICA MADEIRA RIM	5,0000	108,00	540,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 24080001			8.098,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13080003			8.098,65
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS..						8.098,65

CONASP, CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC.
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



DECLARAÇÃO

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO, na qualidade de gestor da **SECRETARIA DE SAÚDE**, 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 **01/01/2021 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 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
Secretaria de Saúde
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	
Receita Patrimonial	41.989,34	Pessoal e encargos sociais	6.676.890,24
Transferências Correntes	7.350.907,21	Outras despesas correntes	9.968.109,57
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	9.252.103,26		
		TOTAL	16.644.999,81
TOTAL	16.644.999,81		
		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	9.252.103,26
Receitas de Capital		Despesas de capital	
Transferências de Capital	699.058,16	Investimentos	994.624,30
DÉFICIT	9.547.669,40		
		TOTAL	10.246.727,56
TOTAL	10.246.727,56		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	7.392.896,55	DESPESAS CORRENTES.....	16.644.999,81
RECEITAS DE CAPITAL.....	699.058,16	DESPESAS DE CAPITAL.....	994.624,30
DÉFICIT.....	9.547.669,40		
TOTAL.....	17.639.624,11	TOTAL.....	17.639.624,11

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Rerituba
Secretaria de Saúde
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

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

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			7.392.896,55
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		41.989,34	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	41.989,34		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	41.989,34		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	41.989,34		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	41.989,34		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	43,55		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	43,55		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.80	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados -	43,55		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	41.945,79		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		7.350.907,21	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	7.331.572,69		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	7.331.572,69		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio	7.331.572,69		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	4.918.878,07		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	4.918.878,07		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	98.394,69		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	98.394,69		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	689.917,70		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	689.917,70		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	12.000,00		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	12.000,00		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1.329.896,30		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	1.329.896,30		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	282.485,93		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	282.485,93		
1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas -	42.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	19.334,52		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	19.334,52		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saude-Rep.Fundo/Fundo	19.334,52		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saude-Rep.Fundo/Fundo	19.334,52		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saude-Rep.Fundo/Fundo -	19.334,52		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		699.058,16	699.058,16
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	699.058,16		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	699.058,16		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio	492.290,26		
2.4.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas	492.290,26		
2.4.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas -	492.290,26		
2.4.1.8.03.9.1.01.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Covid-19 -	492.290,26		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco	206.767,90		
2.4.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	206.767,90		
2.4.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	206.767,90		

TOTAL DA RECEITA | 8.091.954,71

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Rerituba

Secretaria de Saúde

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 Seguridade Social - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de SaúdePROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	730.131,37	11.638.119,29	12.368.250,66
10 122	Administração Geral	0,00	676.865,00	676.865,00
10 122 0137	Administração Geral	0,00	676.865,00	676.865,00
10 122 0137 2.077	Ações de Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do Coronavírus Covid 19		676.865,00	676.865,00
	Abre Crédito Especial ao Orçamento Vigente para Cobertura de Despesas ao Combate a Pandemia Covid 19			
10 301	Atenção Básica	225.399,72	4.186.315,63	4.411.715,35
10 301 0137	Administração Geral	0,00	4.186.315,63	4.186.315,63
10 301 0137 2.031	Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde, Despesas de Custeio e de Capital Voltadas ao Funcionamento das Atividades de Cunho Administrativo Ligadas a Unidade Gestora Secretaria de Saúde, Inclusive o Aporte de Recursos para a Manutenção e Funcionamento do Fms.		4.186.315,63	4.186.315,63
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	31.400,72	0,00	31.400,72
10 301 0271 1.007	Construção do Centro de Atenção Psicossocial. Garantir Recursos oriundos da União e do Estado, com a Contrapartida Municipal Necessária a Construção de Unidade de Saúde Destinada ao Funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial- Caps.	31.400,72		31.400,72
10 301 0271 1.008	Modernização Tecnológica das Unidades Básicas de Saúde. Dotar as Unidades Básicas de Saúde de Equipamentos Informatizados, Propiciando a Modernização Tecnológica, Garantindo Melhor Funcionabilidade das Ubs, Produzindo Melhor Resposta a População Assistida.			0,00
10 301 0271 1.009	Construção do Centro Especializado de Reabilitação.			0,00

- continua -



- continuação -

	Dotar o Município com Mais Um Equipamento de Saúde, Construindo e Mantendo em Funcionabilidade o Cer - Centro Especializado de Reabilitação.			
10 301 0276	Assistencia Ambulatorial e Hospitalar	193.999,00	0,00	193.999,00
10 301 0276 1.010	Construção, Ampliação e Reforma de ... Unidades Básicas de Saúde.			0,00
	Garantir Recursos Oriundos da União e do Estado em Parceria com o Município, Destinados a Construção, Ampliação e Reformas de Ubs Localizadas na Sede e na Zona Rural da Cidade de Reriutaba, Aumentando a Oferta da Atenção Básica População.			
10 301 0276 1.011	Aquisição de Veículos, Ambulancias e Unidades Móveis de Saúde	193.999,00		193.999,00
	Aquisição de Veículos, Ambulancias, Utis e Unidades Móveis de Saúde, Conferindo Maior Agilidade no Transporte de Pacientes Dentro e Fora do Município.			
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	504.731,65	6.774.938,66	7.279.670,31
10 302 0276	Assistencia Ambulatorial e Hospitalar	504.731,65	6.774.938,66	7.279.670,31
10 302 0276 1.012	Ampliação e Reforma de Hospital Municipal	504.731,65		504.731,65
	Construção, Ampliação e Reforma de Hospital			
10 302 0276 2.032	Funcionamento do Hospital e Maternidade Rita do Vale Rego		6.774.938,66	6.774.938,66
	Garantir um Melhor Funcionamento do Hospital Municipal, Melhoria da Estrutura Operacional por Meio da Aquisição de Novos Equipamentos, Objetivando Ofertar a População Maior Qualidade no Atendimento, Além de Disponibilizar o Serviço de Emergência 24 Horas			
TOTAL		730.131,37	11.638.119,29	12.368.250,66

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONTAZ CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reritubata

Secretaria de Saúde

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 Seguridade social - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de SaúdePROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	5.271.373,45	5.271.373,45
10 301	Atenção Básica	0,00	4.236.168,54	4.236.168,54
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	4.236.168,54	4.236.168,54
10 301 0271 2.033	Manutenção e Ampliação dos Programas de Atenção Básica de Saúde		4.236.168,54	4.236.168,54
	Garantir Recursos Destinados a Melhoria da Qualidade do Atendimento da Atenção Básica de Saúde, com Meta de Atendimento de 100 da População Reritubense Pelas Equipes de Profissionais do Psf, Mediante a Utilização Direta dos Blocos de Financiamentos Já Ex			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	62.571,66	62.571,66
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	62.571,66	62.571,66
10 302 0276 2.034	Manutenção e Ampliação dos Programas de Assistência Farmacêutica		62.571,66	62.571,66
	Manutenção e Ampliação dos Programas de Assistência Farmacêutica			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 303 0277	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	0,00	0,00
10 303 0277 1.013	Construção do Laboratório de Análises Clínicas Construção do Laboratório de Análises Clínicas			0,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	972.633,25	972.633,25
10 304 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	972.633,25	972.633,25
10 304 0286 2.035	Manutenção e Ampliação das Ações de Vigilância em Saúde		972.633,25	972.633,25
	Manutenção e Ampliação das Ações de Vigilância em Saúde			
TOTAL		0,00	5.271.373,45	5.271.373,45

Reritubata, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADORPEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Saúde

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

Balanco Seguridade social - Adendo III

Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0601 Secretaria de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.387.337,02
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.229.335,51	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.229.335,51		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.908.587,52		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	320.747,99		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.158.001,51	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.158.001,51		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.818.750,15		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.108,47		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.483.793,85		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.780.489,47		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	3.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	11.142,09		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	10.217,48		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			980.913,64
4.4.00.00.00	Investimentos		980.913,64	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	980.913,64		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	536.132,37		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	444.781,27		
TOTAL DA DESPESA				12.368.250,66

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Saúde

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 Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.257.662,79
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.447.554,73	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.447.554,73		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	230.590,75		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.980.504,30		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	236.459,68		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.810.108,06	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.810.108,06		
3.3.90.30.00	Material de consumo	483.661,16		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	318.113,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.008.333,90		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			13.710,66
4.4.00.00.00	Investimentos		13.710,66	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	13.710,66		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	13.710,66		
TOTAL DA DESPESA				5.271.373,45

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Saúde

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço Seguridade social - 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
10	Saúde	730.131,37	16.909.492,74	17.639.624,11
10 122	Administração Geral	0,00	676.865,00	676.865,00
10 122 0137	Administração Geral	0,00	676.865,00	676.865,00
10 301	Atenção Básica	225.399,72	8.422.484,17	8.647.883,89
10 301 0137	Administração Geral	0,00	4.186.315,63	4.186.315,63
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	31.400,72	4.236.168,54	4.267.569,26
10 301 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	193.999,00	0,00	193.999,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	504.731,65	6.837.510,32	7.342.241,97
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	504.731,65	6.837.510,32	7.342.241,97
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	972.633,25	972.633,25
10 304 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	972.633,25	972.633,25
TOTAL		730.131,37	16.909.492,74	17.639.624,11

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Saúde

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

[illegible]

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP/CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Saúde

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

Balanço Seguridade social - Adendo VII

CONASP

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
10	Saúde	295.891,29	17.343.732,82	17.639.624,11
10 122	Administração Geral	0,00	676.865,00	676.865,00
10 122 0137	Administração Geral	0,00	676.865,00	676.865,00
10 301	Atenção Básica	0,00	8.647.883,89	8.647.883,89
10 301 0137	Administração Geral	0,00	4.186.315,63	4.186.315,63
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	4.267.569,26	4.267.569,26
10 301 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	193.999,00	193.999,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	295.891,29	7.046.350,68	7.342.241,97
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	295.891,29	7.046.350,68	7.342.241,97
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	972.633,25	972.633,25
10 304 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	972.633,25	972.633,25
TOTAL		295.891,29	17.343.732,82	17.639.624,11

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Saúde

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 Administracao e Financas	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 ACESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Saúde

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

BALANÇO GERAL

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 Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Econômico	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 Segurança Pública	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 Contingência	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
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Saude

Adendo VIII
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	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 Administracao e Financas	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
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba

Secretaria de Saude

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

Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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	17.639.624,11	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 Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		17.639.624,11	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Saude

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

Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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 de 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 Administracao e Financas	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 ACESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba

Secretaria de Saude

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

Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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 Administracao e Financas	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
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Saúde

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	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 Finanzas	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 Administracao e Finanzas	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
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba

Secretaria de Saude

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

Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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 Administracao e Financas	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
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba

Secretaria de Saúde

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

Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01 Câmara Municipal de Reriutaba		0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração		0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Finanças		0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Educação		0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Saúde		0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Desenvolvimento Social		0,00	0,00	0,00
08 Secretaria do Desenvolvimento Econômico		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 Segurança Pública		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 Contingência		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba

Secretaria de Saúde

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

Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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	17.639.624,11
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 Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	17.639.624,11

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Rerituba
Secretaria de Saúde
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	ESPECIFICAÇÃO	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				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	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				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.20.80	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de	23.750,00	43,55		23.706,45
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	0,00	41.945,79	41.945,79	-
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	23.750,00	41.989,34	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde				
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde				
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	28.500,00	0,00		28.500,00
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	28.500,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receita de Serviços....	28.500,00	0,00	-	-
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 - Específica E/M				
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	5.462.500,00	4.918.878,07		543.621,93

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

- 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
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	617.975,00	98.394,69		519.580,31
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	646.475,00	689.917,70	43.442,70	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -	47.500,00	12.000,00		35.500,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS				
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	142.500,00	1.329.896,30	1.187.396,30	
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	207.500,00	240.485,93	32.985,93	
1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Covid-19 -	475.000,00	42.000,00		433.000,00
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/DE/M				
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	285.000,00	19.334,52		265.665,48
	TOTAL DE Transferências Corrente	7.884.450,00	7.350.907,21	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	7.936.700,00	7.392.896,55	-	-

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
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				
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio				
2.4.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas				
2.4.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Princ.				
2.4.1.8.03.9.1.01.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Covid-19 - Principal	142.500,00	492.290,26	349.790,26	
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen				
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	142.500,00	0,00		142.500,00
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	488.500,00	0,00		488.500,00
2.4.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
2.4.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	19.000,00	0,00		19.000,00
2.4.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS				
2.4.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	142.500,00	206.767,90	64.267,90	
	TOTAL DE Transferências de Capit	935.000,00	699.058,16	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	935.000,00 0,00	699.058,16 0,00	-	-
	TOTAIS	8.871.700,00	8.091.954,71	-	-

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Desenvolvimento Social
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

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 ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
07 Secretaria de Desenvolvi					
07 01. Secretaria de Desenvolvi					
Despesas correntes	1.720.171,19	0,00	1.720.171,19	1.720.169,11	2,08
Despesas de capital	5.840,00	0,00	5.840,00	5.840,00	0,00
TOTAL DE Secretaria de Des	1.726.011,19	0,00	1.726.011,19	1.726.009,11	2,08
07 02. Fundo Municipal da Assist.					
Despesas correntes	1.162.607,46	0,00	1.162.607,46	1.161.044,95	1.562,51
Despesas de capital	28.145,00	0,00	28.145,00	28.145,00	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	1.190.752,46	0,00	1.190.752,46	1.189.189,95	1.562,51
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.916.763,65	0,00	2.916.763,65	2.915.199,06	1.564,59

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Saúde
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Reritubá
 Secretaria de Saúde
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2015 - SS	161.769,58	0,00	161.769,58	0,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - SS	228.904,68	0,00	228.904,68	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - SS	49.303,75	0,00	0,00	49.303,75
RESTOS A PAGAR - 2021 - SS	0,00	1.953.544,77	0,00	1.953.544,77
RESTOS A PAGAR - 2017 - SS	43.142,62	0,00	0,00	43.142,62
RESTOS A PAGAR - 2018 - SS	20.001,93	0,00	0,00	20.001,93
RESTOS A PAGAR - 2020 - SS	2.019.634,80	0,00	1.420.184,21	599.450,59
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	2.522.757,36	1.953.544,77	1.810.858,47	2.665.443,66
DEPÓSITOS				
CONT. ASSOCIAÇÃO-ASSUR-FMS - SS	989,30	3.830,35	1.596,74	3.222,91
CONT. ASSOCIAÇÃO-ASSUR-SEC SAUDE - SS	1.657,39	5.289,09	4.093,90	2.852,58
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SS	0,00	22,00	22,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FMS - SS	1.372,22	0,00	0,00	1.372,22
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SEC SAUDE - SS	1.695,02	497,62	0,00	2.192,64
EMPRESTIMO A SERVIDORES 88-FMS - SS	109.764,54	0,00	59.962,54	49.802,00
EMPRESTIMO A SERVIDORES 88-SEC SAUDE - SS	45.370,24	43.522,47	59.096,84	29.795,87
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-FMS - SS	6.578,84	0,00	0,00	6.578,84
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-SEC SAUDE - SS	4.548,83	12.142,92	0,00	16.691,75
FALTAS - SS	0,00	61.227,55	0,00	61.227,55
I N S S - SS	0,00	825,00	0,00	825,00
I R R F - SS	0,00	9.085,31	1.375,97	7.709,34
I S S - SS	0,00	10.328,37	3.996,41	6.331,96
INSS - FMS - SS	39.903,59	215.672,00	125.658,83	129.916,76
INSS - SEC SAUDE - SS	335.341,32	290.090,35	446.445,80	178.985,87
INSS- PRESTADORES DE SERVIÇO - SAUDE - SS	0,00	214.931,21	330,00	214.601,21
IRRF - FMS - SS	12.514,10	132.467,08	39.502,67	105.478,51
IRRF - SEC SAUDE - SS	33.892,91	268.146,34	106.132,05	195.907,20
ISS - FMS - SS	1.347,50	26.284,76	26.199,86	1.432,40
ISS - SEC SAUDE - SS	25,20	81.810,57	78.222,02	3.613,75
ISS INFRA ESTRUTURA - SS	0,00	33,00	0,00	33,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SS	0,00	7.712,16	7.712,16	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES-FMS - SS	566,67	5.268,91	0,00	5.835,58
OUTRAS RESTITUIÇÕES-SEC SAUDE - SS	7.632,07	52.221,67	33.341,59	26.512,15
PENSAO ALIMENTICIA - SEC SAUDE - SS	2.972,01	10.646,29	13.394,37	223,93
PENSAO ALIMENTICIA-FMS - SS	869,16	5.934,50	5.244,18	1.559,48
SALARIO MATERNIDADE-FMS - SS	4.036,28	0,00	2.708,00	1.328,28

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
UNIMED SOBRAL PMR - FMS - SS	1.529,87	147,65	1.647,99	29,53
UNIMED SOBRAL PMR- SEC SAUDE - SS	3.192,60	3.447,50	6.840,10	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	615.799,66	1.461.584,67	1.023.324,02	1.054.060,31
TOTAL GERAL	3.138.557,02	3.415.129,44	2.834.182,49	3.719.503,97

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



SECRETARIA DE SAÚDE

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

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

Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Unidade Orçamentária: **0601**

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 SAÚDE

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2021 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 SAÚDE**

Período: **01/01/2021 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\$ 1.468.461,11
(HUM MILHÃO QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E ONZE CENTAVOS),
3. discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
8.352-6	BB S/A (F. MUNICIPAL DE SAÚDE)	924,91
13.573-9	BB -BLVGS – MS - RERIUTABA	4,55
14.361-8	BB - FMS - PLANEJASUS	2,53
15.031-2	BB – HPP HOSPIT.PEQ.	15.390,72
15.032-0	BB -FMS FUNDO MUNICIPAL	165,53
15.228-5	BB – PAB FIXO	254,15
15.229-3	BB - CAPS	3.423,19
15.230-7	BB – M A C	25,27
15.588-8	BB - BLINV	2.934,28
16.228-0	BB - FMS BLINV CAMPO	454,24
16.463-1	BB - BLINV ACADEMIA	6.531,00
17.180-8	BB - FMS BLINV UBS	374,84
17.181-6	BB – BLINV RIACHO DA	9.041,28
17.220-0	BB - FMS BLINV II	586,00
17.221-9	BB – FMS BLINV III	908,29
17.409-2	BB – FMS QUALIFAR SU	2.072,63
17.422-X	BB – QUALIFAR SUS	26.858,15
17.521-8	BB – 17521-8	8.597,91
17.781-4	BB – ASSISTÊNCIA FAR	398,20
19.794-7	BB – FMS CUSTEIO SUS	26.464,80
19.803-X	BB - 19803-X	1.737,91
19.805-6	BB - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	366.464,89

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!		205.495,12
19.098-9	BB	FMS			3.716,85
20.468-4	BB - FMS				806,95
28.352-5	BB - FARMACIA FM				0,41
58.040-6	BB - PMR - SEC. SAÚDE				551.610,10
71.044-1	CEF MAPP 3442				79.960,39
71.120-9	CEF - MAPP 4319				153.256,02
647.153-8	CEF - REFORMA HOSPITAL				

03. Total Geral (1+2) R\$ 1.468.461,11 (HUM MILHÃO QUATROCENTOS E SESENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E ONZE 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 S/S LTD
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-08

Município: **RERIUTABA**

Exercício: **2021**

Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Período: **01/01/2021**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos **01** dias do mês de **JANEIRO** 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\$ 1.434.994,55
(HUM MILHÃO QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

8.352-6	BB S/A (F. MUNICIPAL DE SAÚDE)	47,03
13.573-9	BB -BLVGS – MS - RERIUTABA	4,44
14.361-8	BB - FMS - PLANEJASUS	2,47
15.031-2	BB – HPP HOSPIT.PEQ.	271,91
15.032-0	BB -FMS FUNDO MUNICIPAL	161,47
15.228-5	BB – PAB FIXO	247,91
15.229-3	BB - CAPS	3.339,22
15.230-7	BB – M A C	24,65
15.588-8	BB - BLINV	2.919,77
16.228-0	BB - FMS BLINV CAMPO	443,10
16.463-1	BB - BLINV ACADEMIA	6.370,79
17.180-8	BB - FMS BLINV UBS	365,64
17.181-6	BB – BLINV RIACHO DA	8.819,48
17.220-0	BB - FMS BLINV II	571,62
17.221-9	BB – FMS BLINV III	886,01
17.409-2	BB – FMS QUALIFAR SU	2.021,78
17.422-X	BB – QUALIFAR SUS	26.199,28
17.521-8	BB – 17521-8	8.386,99
17.781-4	BB – ASSISTÊNCIA FAR	388,44
19.794-7	BB – FMS CUSTEIO SUS	105,34
19.803-X	BB - 19803-X	1.695,27
19.805-6	BB - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	357.474,97
19.808-0	BB - FMS – INVEST. SUS	200.454,03
20.086-7	BB - CFM	5.152,90

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		<i>A renovação a serviço de Todos!</i>	
20.000-00	BB - FARMACIA FM		6,98
28.252-5	BB - FARMACIA FM		211,29
58.040-6	BB - PMR - SEC. SAÚDE		0,40
71.044-1	CEF MAPP 3442		538.760,75
71.119-7	CEF - MAPP 4329		168.786,28
71.120-9	CEF - MAPP 4319		4.768,91
647.153-8	CEF - REFORMA HOSPITAL		96.105,43

03. Total Geral (1+2) R\$ 1.434.994,55 (HUM MILHÃO QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), 04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 804

FRANCISCO WELLINGTON
VALE PINTO



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



SECRETARIA DE SAÚDE

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2021 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!



I.N. Nº 03 / 13
MODELO 04

Município: **RERIUTABA**

Exercício: **2021**

Período: **01/01/2021 a 31/12/2021**

Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Unidade Orçamentária: **0601**

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data
SEM LANÇAMENTO					

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASR, S/S LTDA
CRC-CE 804

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 SAÚDE

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2021 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 **01/01/2021 a 31/12/2021**

Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Unidade Orçamentária: **0601**

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 LTDA
CRO-GE 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 SAÚDE

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

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

Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Unidade Orçamentária: **0601**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Restos a Pagar Inscritos							
☒ Processados		☒ Não Processados		☒ Pagos		☒ 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\$)
06 01. Secretaria de Saúde				
10 122 0137 2.077	Ações de Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do Coronavírus Covid 19			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	04/01/2021 04010168 est R\$	15.000,00	WILLIAN FERRO RODRIGUES	3.000,00
	04/01/2021 04010171 est R\$	11.200,00	EDILENE DE PAIVA DIAS	8.800,00
	04/01/2021 04010177 est R\$	15.000,00	LUCIANA MAGALHAES MESQUITA	1.000,00
	04/01/2021 04010181 glo R\$	11.000,00	VITORIA EULALIA RODRIGUES FERREIRA	2.200,00
	04/01/2021 04010182 est R\$	10.000,00	GERMANA MESQUITA CORREA	5.000,00
	04/01/2021 04010183 glo R\$	11.000,00	MARIA EMANUELE FERREIRA DE SOUSA	2.200,00
	04/01/2021 04010184 glo R\$	12.000,00	LORENA MESQUITA XIMENES TAJMATURGO	8.000,00
	04/01/2021 04010193 glo R\$	6.600,00	PATRICIA ALVES DA SILVA	3.300,00
	04/01/2021 04010199 est R\$	9.000,00	LINA MARIA RIBEIRO CARNEIRO	7.000,00
	04/01/2021 04010200 est R\$	9.000,00	LUIZETE FREIRE PAIVA	6.500,00
	04/01/2021 04010201 est R\$	7.000,00	ANTONIA ELEN FREIRE PAIVA	5.600,00
			TOTAL CLASSIF..	52.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19			
	22/02/2021 22020003 glo R\$	17.400,00	PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	7.600,00
			TOTAL CLASSIF..	7.600,00
06 01. Secretaria de Saúde				
10 301 0137 2.031	Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde.			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	05/11/2021 05110034 ord R\$	26.645,73	HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO	11,55
			TOTAL CLASSIF..	11,55
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/02/2021 01020168 glo R\$	6.600,00	MILENA CUNHA PONTES	1.100,00
	01/02/2021 01020172 glo R\$	6.000,00	INES SOARES TRAJANO	1.000,00
	03/02/2021 03020005 glo R\$	15.400,00	MARIA BRITO DE CARVALHO	2.800,00
	03/02/2021 03020008 glo R\$	9.900,00	JOSÉ CLEUDON MORAIS FURTADO	900,00
	01/07/2021 01070128 glo R\$	12.000,00	JOSÉ MARQUES JUNIOR	2.000,00
	01/09/2021 01090008 glo R\$	4.800,00	ANTONIO CARLOS MORENO	1.200,00
	01/10/2021 01100677 ord R\$	175,00	ANA PAULA MOREIRA DE OLIVEIRA FERNANDES	175,00
			TOTAL CLASSIF..	9.175,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/03/2021 01030215 glo R\$	6.000,00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME	2.000,00
	23/03/2021 23030005 glo R\$	14.400,00	CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGE	315,00
	12/05/2021 12050016 glo R\$	36.000,00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	4.500,00
	01/06/2021 01060308 est R\$	10.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	181,40
	01/09/2021 01090288 ord R\$	1.000,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR	971,29
	01/09/2021 01090289 glo R\$	1.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	21,66
			TOTAL CLASSIF..	7.989,35
06 01. Secretaria de Saúde				
10 302 0276 2.032	Funcionamento do Hospital e Maternidade Rita do Vale Rego			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	05/08/2021 05080019 ord R\$	15.119,95	F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	4,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05/11/2021 05110067	ord R\$	6.121,50	SHOPPING PROHOSPITAL MATERIAL MEDICO LTDA -	6.121,50
			TOTAL CLASSIF..	6.121,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/02/2021 01020185	glo R\$	6.600,00	GUSTAVO CESAR FERREIRA PONTES	1.200,00
07/06/2021 07060004	ord R\$	1.165,00	ANTONIO CICERO MENDES OLIVEIRA	1.165,00
			TOTAL CLASSIF..	2.365,00
06 02. Fundo Municipal de Saude				
10 301 0271 2.033	Manutenção e Ampliação dos Programas de Atenção Básica de Saúde			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
13/04/2021 13040004	ord R\$	1.689,00	A. FURTADO RODRIGUES JUNIOR	2,00
04/10/2021 04100001	ord R\$	3.773,25	ORTOMOL SOLUÇÕES ORTOPÉDICAS	3.773,25
05/11/2021 05110008	ord R\$	8.300,57	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	0,01
			TOTAL CLASSIF..	3.775,26
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/07/2021 01070016	glo R\$	10.000,00	MADSON SALES DE SOUSA	2.000,00
			TOTAL CLASSIF..	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/03/2021 01030107	glo R\$	342.900,00	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	34.290,00
			TOTAL CLASSIF..	34.290,00
06 02. Fundo Municipal de Saude				
10 302 0276 2.034	Manutenção e Ampliação dos Programas de Assistência Farmaceutica			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
06/08/2021 06080009	ord R\$	1.250,74	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	0,01
09/08/2021 09080003	ord R\$	1.250,73	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	1.250,73
			TOTAL CLASSIF..	1.250,74
06 02. Fundo Municipal de Saude				
10 304 0286 2.035	Manutenção e Ampliação das Ações de Vigilância em Saude			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/02/2021 01020175	glo R\$	9.600,00	FRANCISCO TARCISIO FERNANDES PINTO	1.600,00
			TOTAL CLASSIF..	1.600,00
			TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS),	128.782,40

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

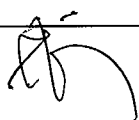
FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Saúde
Resumo por fonte

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

CONASP
Página : 0003

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	82.041,66
1214000000	Transferência SUS bloco de manutenção	39.140,74
1214210000	Trans. SUS bloco de manutenção-COVID-19	7.600,00
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		128.782,40



	DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
06 01. Secretaria de Saúde					
10 122 0137 2.077				Ações de Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do Coronavírus Covid 19	
3.3.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa física	
1211000000				Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
		24/02/2021 24020001	ord R\$ 700,00	JOSE FABIO ROCHA VASCONCELOS	700,00
		01/12/2021 01120179	ord R\$ 1.100,00	MARIA MARLENE GOMES	1.100,00
		01/12/2021 01120267	ord R\$ 1.100,00	FRANCISCA LILIANA GOMES	1.100,00
		01/12/2021 01120458	ord R\$ 13.050,00	ALEX LOPES WHYTE	13.050,00
				TOTAL CLASSIF..	15.950,00
06 01. Secretaria de Saúde					
10 301 0137 2.031				Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde.	
3.1.90.11.00				Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
1211000000				Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
		01/12/2021 01120664	est R\$ 2.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE	2.500,00
				TOTAL CLASSIF..	2.500,00
3.3.90.30.00				Material de consumo	
1211000000				Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
		03/08/2021 03080044	ord R\$ 3.554,81	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	3.554,81
		01/12/2021 01120037	ord R\$ 288,75	FELIX MORORO PAIVA-ME	288,75
		01/12/2021 01120187	est R\$ 22.170,10	M P TIMBO PETROLEO E C&A LTDA	22.170,10
		01/12/2021 01120384	ord R\$ 2.246,55	LEOPOLDO ALVES SILVA FILHO ME	2.246,55
		03/12/2021 03120142	ord R\$ 530,00	ANTENOR NORRE MORORO	530,00
		06/12/2021 06120002	ord R\$ 229,84	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INF	229,84
		10/12/2021 10120017	ord R\$ 1.521,22	SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME	1.521,22
		10/12/2021 10120037	ord R\$ 4.344,40	SOLUÇÃO GRAFICA EMBALAGENS EIRELI	4.344,40
		10/12/2021 10120052	ord R\$ 1.497,50	SHOPPING MEDIC EIRELLI	1.497,50
		10/12/2021 10120090	ord R\$ 2.096,24	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	2.096,24
		14/12/2021 14120013	ord R\$ 1.520,00	LINEAR LOPES EIRELE-EPP	1.520,00
				TOTAL CLASSIF..	39.999,41
3.3.90.32.00				Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	
1211000000				Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
		26/05/2021 26050007	ord R\$ 196,01	CESTÃO DO LAR COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEU	0,01
				TOTAL CLASSIF..	0,01
3.3.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa física	
1211000000				Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
		29/01/2021 29010002	ord R\$ 140,00	DANIEL DE SOUSA MESQUITA	140,00
		01/03/2021 01030026	ord R\$ 1.100,00	DIEGO RODRIGUES LOPES	1.100,00
		01/06/2021 01060263	ord R\$ 2.340,00	JONAS RODRIGUES MACEDO	2.340,00
		01/07/2021 01070119	ord R\$ 1.100,00	ANTONIA CLARICE PEREIRA	1.100,00
		01/07/2021 01070128	glo R\$ 12.000,00	JOSÉ MARQUES JUNIOR	430,00
		01/07/2021 01070205	ord R\$ 2.400,00	WELLEN NAGILA SANTA CAMARA	2.400,00
		01/09/2021 01090310	ord R\$ 175,00	LUIZ CARLOS SILVA MORENO	175,00
		01/09/2021 01090395	ord R\$ 410,00	CLAIRTON RIBEIRO PEREIRA	410,00
		09/09/2021 09090002	ord R\$ 150,00	JOSE EVANDRO MENDES ALBUQUERQUE	21,00
		01/11/2021 01110268	ord R\$ 2.330,00	JONAS RODRIGUES MACEDO	2.330,00
		03/11/2021 03110001	glo R\$ 3.500,00	ITALO AZEVEDO DAMASCENO	245,00

CONASP CONTÁBILIDADE, ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2021	01120105	ord R\$	1.745,00	VICENTE MARTINS DE ALCANTARA	1.745,00
01/12/2021	01120106	ord R\$	1.900,00	ANTONIO MARDONIO CUNHA	1.900,00
01/12/2021	01120180	ord R\$	1.100,00	MARIA ELAINE DA SILVA SOUSA	1.100,00
01/12/2021	01120181	ord R\$	1.100,00	ANDREZA ALINE UCHOA CARDOSO	1.100,00
01/12/2021	01120182	ord R\$	1.100,00	MARIA EMANUELE FERREIRA DE SOUSA	1.100,00
01/12/2021	01120186	ord R\$	2.300,00	VICENTE JONAS ALVES SIMPLICIO	2.300,00
01/12/2021	01120191	ord R\$	2.500,00	HELRY ANDERSON MARTINS DE ANDRADE	2.500,00
01/12/2021	01120192	ord R\$	1.100,00	MONALICE MESQUITA MARTINS	1.100,00
01/12/2021	01120195	ord R\$	1.100,00	TIAGO XIMENES FURTADO	1.100,00
01/12/2021	01120200	ord R\$	1.100,00	FRANCISCO FAGNER DOS SANTOS	1.100,00
01/12/2021	01120201	ord R\$	1.396,00	MARGARETE DE SOUSA BOTO	1.396,00
01/12/2021	01120206	ord R\$	3.601,00	CARLA CAROLINE XIMENES	3.601,00
01/12/2021	01120209	ord R\$	2.825,00	MARCELO MEMORIA LOPES	2.825,00
01/12/2021	01120210	ord R\$	3.300,00	TICIANNE TAVARES CAMELO GOMES	3.300,00
01/12/2021	01120213	ord R\$	1.100,00	TAIARA DO NASCIMENTO SANTOS	1.100,00
01/12/2021	01120220	ord R\$	1.100,00	MILENA CUNHA PONTES	1.100,00
01/12/2021	01120223	ord R\$	1.100,00	ANTONIA NEIDE APARECIDA	1.100,00
01/12/2021	01120225	ord R\$	1.100,00	ANA CRISTINA MATOS PERES	1.100,00
01/12/2021	01120226	ord R\$	2.400,00	ANA CINTHYA SILVA DOS SANTOS	2.400,00
01/12/2021	01120230	ord R\$	1.100,00	DENISE LEOPOLDINO GOMES PEREIRA	1.100,00
01/12/2021	01120231	ord R\$	2.825,00	EVA LORENA ALVES CESARIO	2.825,00
01/12/2021	01120233	ord R\$	1.100,00	LEANDRO JORGE DA SILVA	1.100,00
01/12/2021	01120235	ord R\$	1.100,00	ROSILENE SIMPLICIO	1.100,00
01/12/2021	01120236	ord R\$	1.100,00	FRANCISCO SAMUEL RODRIGUES PAIVA	1.100,00
01/12/2021	01120239	ord R\$	1.100,00	FRANCISCO CARLOS FARIAS PAIVA	1.100,00
01/12/2021	01120240	ord R\$	1.100,00	FRANCISCO DEGERLAN MESQUITA DE MEDEIROS	1.100,00
01/12/2021	01120243	ord R\$	1.100,00	DEIVID MORORO TRAJANO	1.100,00
01/12/2021	01120244	ord R\$	1.100,00	MARIA MARGARIDA CASTRO FAUSTINO	1.100,00
01/12/2021	01120245	ord R\$	1.100,00	FRANCISCO MARCELO TRAJANO	1.100,00
01/12/2021	01120247	ord R\$	1.100,00	JOSE FABIO ROCHA VASCONCELOS	1.100,00
01/12/2021	01120248	ord R\$	1.100,00	FRANCISCO LEANDRO HENRIQUE DE ANDRADE	1.100,00
01/12/2021	01120250	ord R\$	1.100,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA XIMENES	1.100,00
01/12/2021	01120251	ord R\$	1.100,00	ANTONIO RYAN RODRIGUES ALVES	1.100,00
01/12/2021	01120253	ord R\$	1.100,00	TIAGO DO NASCIMENTO SANTOS	1.100,00
01/12/2021	01120254	ord R\$	1.400,00	EMANOEL MESSIAS PAIVA FERREIRA	1.400,00
01/12/2021	01120256	ord R\$	1.280,00	CELIA MARIA CARDOSO	1.280,00
01/12/2021	01120258	ord R\$	2.500,00	WELLEN NAGLA SANTA CAMARA	2.500,00
01/12/2021	01120260	ord R\$	1.100,00	JULIO ELTON PINTO PEREIRA	1.100,00
01/12/2021	01120261	ord R\$	873,00	MARIA APARECIDA PAIVA DE FARIAS	873,00
01/12/2021	01120262	ord R\$	1.100,00	ANA TAMIRES RODRIGUES BEZERRA	1.100,00
01/12/2021	01120263	ord R\$	2.400,00	ANTONIA LEIDIANE CUNHA PEREIRA	2.400,00
01/12/2021	01120264	ord R\$	1.100,00	FRANCISCO REGINALDO FURTADO	1.100,00
01/12/2021	01120268	ord R\$	1.100,00	GIOVANA MARIA SOUZA ARAUJO	1.100,00
01/12/2021	01120269	ord R\$	2.825,00	LUIZA MERCIA LOPES DE ALMEIDA	2.825,00
01/12/2021	01120270	ord R\$	930,00	ANTONIA CLARICE PEREIRA	930,00
01/12/2021	01120273	ord R\$	1.100,00	FRANCISMARIA MARIA FREITAS PINTO	1.100,00
01/12/2021	01120274	ord R\$	8.500,00	LUAN CAVALCANTE MARQUES	8.500,00
01/12/2021	01120275	ord R\$	1.100,00	ANTONIA LINDAINES DA SILVA PEREIRA	1.100,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2021	01120277	ord R\$	MARIA RAFAELA SOARES FURTADO	1.100,00
01/12/2021	01120279	ord R\$	MARIA GERLANE PEREIRA ALVES	1.100,00
01/12/2021	01120280	ord R\$	JULIO CESAR GOMES PAIVA	12.400,00
01/12/2021	01120283	ord R\$	ORLANDO ALVES DE MATOS FILHO	930,00
01/12/2021	01120286	ord R\$	IAGO LEANDRO DE MENEZES	12.400,00
01/12/2021	01120287	ord R\$	FRANCISCA RAFAELE RIBEIRO SOARES	600,00
01/12/2021	01120290	ord R\$	ALEXANDRE MENDES VIEIRA	931,00
01/12/2021	01120291	ord R\$	FRANCISCO WELDER DA SILVA	931,00
01/12/2021	01120295	ord R\$	DANILO SAMPIO SOUZA	2.350,00
01/12/2021	01120299	ord R\$	PAULO ROBERTO PINTO MARTINS	1.750,00
01/12/2021	01120300	ord R\$	TAISSON PAIVA FERRO	1.100,00
01/12/2021	01120302	ord R\$	PAULO ROBERTO MARTINS FERNANDES	1.100,00
01/12/2021	01120303	ord R\$	FRANCISCO CESAR RODRIGUES SOARES	2.000,00
01/12/2021	01120305	ord R\$	FRANCISCO RAFAEL FURTADO VITAL	931,00
01/12/2021	01120306	ord R\$	MARIA JOSE DE MESQUITA MEDEIROS	1.100,00
01/12/2021	01120309	ord R\$	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES	931,00
01/12/2021	01120310	ord R\$	MARIA THALITA ARAUJO MARTINS	2.500,00
01/12/2021	01120579	ord R\$	FABIANO GONCALVES DA SILVA	2.080,00
20/12/2021	20120001	ord R\$	ANTONIO VICTOR FERREIRA MOURA	1.628,00
24/12/2021	24120001	ord R\$	IVONEIDE MESQUITA ALMEIDA SOUZA	4.500,00
TOTAL CLASSIF..				141.553,00

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
 121100000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

04/01/2021	04010010	est R\$	20.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.386,24
04/01/2021	04010020	est R\$	100.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.305,25
01/02/2021	01020155	est R\$	800,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR	132,64
25/02/2021	25020010	glo R\$	82.400,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	30.900,00
01/03/2021	01030022	est R\$	3.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	417,26
01/03/2021	01030065	glo R\$	57.830,00	ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	5.783,00
01/03/2021	01030118	glo R\$	76.200,00	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	8.001,00
04/03/2021	04030002	glo R\$	35.000,00	CLINFO- CONTROLES E INFORMATICA EIRELI ME	7.000,00
05/03/2021	05030002	ord R\$	140,50	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO D	140,50
01/04/2021	01040217	ord R\$	680,00	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	680,00
05/04/2021	05040003	ord R\$	421,50	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO D	421,50
12/05/2021	12050016	glo R\$	36.000,00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	9.000,00
01/06/2021	01060278	est R\$	80.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	20.254,86
01/06/2021	01060308	est R\$	10.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	3.492,20
21/06/2021	21060004	ord R\$	680,00	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	680,00
22/06/2021	22060006	glo R\$	11.020,00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME	55,10
01/07/2021	01070036	glo R\$	27.000,00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	4.500,00
01/07/2021	01070040	ord R\$	680,00	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	680,00
07/07/2021	07070003	ord R\$	6.250,00	EVANILDO S PAIVA	125,00
30/07/2021	30070001	ord R\$	680,00	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	680,00
02/08/2021	02080002	ord R\$	2.000,00	M.P. TIMBO CONSTRUÇÕES	2.000,00
03/08/2021	03080018	ord R\$	600,00	UPPE PRODUTORA E SOLUÇÕES EIRELI	30,00
03/08/2021	03080020	ord R\$	1.519,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	1.519,00
03/08/2021	03080043	ord R\$	10.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.369,07
05/08/2021	05080008	ord R\$	3.000,00	UPPE PRODUTORA E SOLUÇÕES EIRELI	90,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
01/09/2021	01090288	ord R\$	1.000,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR	28,71	
01/09/2021	01090289	glo R\$	1.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	233,34	
01/09/2021	01090339	ord R\$	1.000,00	ANTONIO MARCOS SILVESTRE DE AZEVEDO-ME	20,00	
01/09/2021	01090396	ord R\$	680,00	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	680,00	
01/10/2021	01100617	ord R\$	3.007,20	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	3.007,20	
01/10/2021	01100626	ord R\$	524,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	524,00	
01/10/2021	01100627	ord R\$	602,60	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	602,60	
01/10/2021	01100628	ord R\$	602,60	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	602,60	
01/10/2021	01100657	ord R\$	5.946,50	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFO	5.946,50	
08/10/2021	08100009	ord R\$	602,60	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	602,60	
01/11/2021	01110006	glo R\$	2.300,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	2.300,00	
01/11/2021	01110017	ord R\$	680,00	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	680,00	
03/11/2021	03110017	ord R\$	680,00	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	680,00	
05/11/2021	05110017	ord R\$	680,00	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	680,00	
24/11/2021	24110004	ord R\$	1.900,00	ARAGAO SERVICOS LTDA	1.900,00	
24/11/2021	24110009	ord R\$	4.006,25	ARAGAO SERVICOS LTDA	4.006,25	
01/12/2021	01120002	ord R\$	2.500,00	M.P. TIMBO CONSTRUCOES	2.500,00	
01/12/2021	01120014	ord R\$	2.800,00	EVANILDO S PAIVA	2.800,00	
01/12/2021	01120029	glo R\$	20.600,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	20.600,00	
01/12/2021	01120148	ord R\$	8.000,00	R & A ASSESSORIA CONTABIL, SERVICOS E INFOMR	8.000,00	
01/12/2021	01120150	ord R\$	5.000,00	YZALLON M. LOPES-ME	5.000,00	
01/12/2021	01120461	ord R\$	680,00	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	680,00	
01/12/2021	01120482	ord R\$	825,30	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	825,30	
01/12/2021	01120483	ord R\$	519,80	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	519,80	
01/12/2021	01120484	ord R\$	759,80	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	759,80	
01/12/2021	01120496	ord R\$	2.100,00	CLINICA MEDICA DE VARIOTA LTDA ME	2.100,00	
03/12/2021	03120030	ord R\$	1.700,00	JOSILAYNE DE FATIMA SOUZA MENDES	1.700,00	
03/12/2021	03120073	ord R\$	40,00	JOSE ATAIDE TOMAZ ACESSORIOS-ME	40,00	
03/12/2021	03120074	ord R\$	130,00	JOSE ATAIDE TOMAZ ACESSORIOS-ME	130,00	
03/12/2021	03120078	ord R\$	4.000,00	ECOLAR COMERCIAL E SERVICOS - EIRELLI - ME	4.000,00	
03/12/2021	03120102	ord R\$	862,50	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	862,50	
03/12/2021	03120103	ord R\$	1.529,29	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.529,29	
03/12/2021	03120128	ord R\$	3.750,00	LUIZ CARLOS JERONIMO PEREIRA	3.750,00	
03/12/2021	03120129	ord R\$	22.300,00	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA	22.300,00	
03/12/2021	03120135	ord R\$	1.525,00	EVANILDO S PAIVA	1.525,00	
03/12/2021	03120156	ord R\$	7.000,00	F.R.V DE SOUSA SERVICOS	7.000,00	
03/12/2021	03120157	ord R\$	7.350,00	F.R.V DE SOUSA SERVICOS	7.350,00	
10/12/2021	10120001	ord R\$	2.300,00	M.P. TIMBO CONSTRUCOES	2.300,00	
10/12/2021	10120012	ord R\$	16.863,00	P.A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA - ME	16.863,00	
10/12/2021	10120048	ord R\$	904,35	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	904,35	
14/12/2021	14120007	ord R\$	2.755,00	SERGIO MURILLO DOS SANTOS FILHO-ME	2.755,00	
					TOTAL CLASSIF..	250.930,46
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores						
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saude						
01/03/2021	01030214	ord R\$	44,36	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR	44,36	
					TOTAL CLASSIF..	44,36
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saude						
08/10/2021	08100004	ord R\$	97.000,00	CEVEA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS S	97.000,00	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

	DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	03/12/2021	03120043	ord R\$	16.381,00	TREVO LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI TOTAL CLASSIF.. 16.381,00 113.381,00
06 01. Secretaria de Saúde					
10 302 0276 1.012	Ampliação e Reforma de Hospital Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
122000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde				
01/03/2021	01030033	glo R\$	101.634,65	RVP CONSTRUÇOES & SERVICOS EIRELI	1.778,61
01/12/2021	01120666	ord R\$	144.324,53	RVP CONSTRUÇOES & SERVICOS EIRELI	144.324,53
02/12/2021	02120011	ord R\$	151.566,76	RVP CONSTRUÇOES & SERVICOS EIRELI	151.566,76
				TOTAL CLASSIF..	297.669,90
06 01. Secretaria de Saúde					
10 302 0276 2.032	Funcionamento do Hospital e Maternidade Rita do Vale Rego				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
121100000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
04/01/2021	04010024	est R\$	1.200.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL E MAT. RITA DO	38,05
				TOTAL CLASSIF..	38,05
3.3.90.30.00	Material de consumo				
121100000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
02/08/2021	02080406	ord R\$	24.450,70	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAL	3.663,18
01/09/2021	01090271	ord R\$	9.100,00	BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES	9.100,00
01/10/2021	01100144	ord R\$	42.524,72	POSTO SANTA INEZ LTDA	270,00
01/10/2021	01100562	ord R\$	13,20	SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME	13,20
01/11/2021	01110531	ord R\$	500,00	BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES	500,00
01/11/2021	01110532	ord R\$	29.050,00	BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES	29.050,00
01/11/2021	01110533	ord R\$	1.075,00	BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES	1.075,00
05/11/2021	05110015	ord R\$	8.689,50	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAL	8.689,50
05/11/2021	05110016	ord R\$	13.974,00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAL	13.974,00
05/11/2021	05110022	ord R\$	1.868,40	SHOPPING MEDIC EIRELLI	1.868,40
05/11/2021	05110033	ord R\$	2.619,00	SHOPPING MEDIC EIRELLI	2.619,00
18/11/2021	18110002	ord R\$	34.323,20	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAL	34.323,20
01/12/2021	01120073	ord R\$	10.644,80	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAL	10.644,80
01/12/2021	01120074	ord R\$	12.841,60	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAL	12.841,60
01/12/2021	01120076	ord R\$	5.291,35	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAL	5.291,35
01/12/2021	01120086	ord R\$	9.636,80	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAL	9.636,80
01/12/2021	01120088	ord R\$	3.805,70	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAL	3.805,70
01/12/2021	01120095	ord R\$	2.155,30	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAL	2.155,30
01/12/2021	01120099	ord R\$	11.525,00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAL	11.525,00
01/12/2021	01120104	ord R\$	21.930,90	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAL	21.930,90
01/12/2021	01120107	ord R\$	2.168,50	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAL	2.168,50
01/12/2021	01120108	ord R\$	5.731,40	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAL	5.731,40
01/12/2021	01120110	ord R\$	1.465,10	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAL	1.465,10
01/12/2021	01120113	ord R\$	18.186,00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAL	18.186,00
01/12/2021	01120114	ord R\$	4.057,96	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAL	4.057,96
01/12/2021	01120115	ord R\$	2.865,00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAL	2.865,00
01/12/2021	01120116	ord R\$	6.899,00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAL	6.899,00
01/12/2021	01120117	ord R\$	2.676,20	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAL	2.676,20

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2021	01120118	ord R\$ 834,00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAL	834,00
01/12/2021	01120126	ord R\$ 12.023,65	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	12.023,65
01/12/2021	01120193	est R\$ 2.377,28	M P TIMBO PETROLEO E C&A LTDA	2.377,28
01/12/2021	01120215	ord R\$ 37.384,84	POSTO SANTA INEZ LTDA	37.384,84
01/12/2021	01120232	ord R\$ 2.000,00	BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES	2.000,00
01/12/2021	01120237	ord R\$ 675,00	BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES	675,00
01/12/2021	01120241	ord R\$ 12.950,00	BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES	12.950,00
01/12/2021	01120246	est R\$ 875,00	BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES	875,00
01/12/2021	01120249	est R\$ 13.650,00	BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES	13.650,00
01/12/2021	01120252	est R\$ 500,00	BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES	500,00
01/12/2021	01120512	ord R\$ 2.232,68	SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME	2.232,68
03/12/2021	03120072	ord R\$ 260,00	JOSE ATAIDE TOMAZ ACESSORIOS-ME	260,00
03/12/2021	03120138	ord R\$ 1.540,00	FELIX MORORO PAIVA-ME	1.540,00
03/12/2021	03120140	ord R\$ 6.611,40	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAL	6.611,40
10/12/2021	10120018	ord R\$ 3.257,23	SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME	3.257,23
10/12/2021	10120021	ord R\$ 4.389,97	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	4.389,97
10/12/2021	10120024	ord R\$ 35.163,65	F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	35.163,65
10/12/2021	10120025	ord R\$ 8.249,82	LEOPOLDO ALVES SILVA FILHO ME	8.249,82
10/12/2021	10120061	ord R\$ 25.993,62	SOLUÇÃO GRÁFICA EMBALAGENS EIRELI	25.993,62
10/12/2021	10120062	ord R\$ 659,84	SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME	659,84
14/12/2021	14120015	ord R\$ 8.100,00	LINEAR LOPES EIRELE-EPP	8.100,00
15/12/2021	15120003	ord R\$ 22.469,91	F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	22.469,91
17/12/2021	17120038	ord R\$ 14.938,60	LEOPOLDO ALVES SILVA FILHO ME	14.938,60
TOTAL CLASSIF..				444.162,58

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

07/05/2021	07050004	ord R\$ 1.800,00	PEDRO ALCANTARA MOREIRA FREIRE	1.800,00
01/09/2021	01090362	ord R\$ 280,00	CLAIRTON RIBEIRO PEREIRA	39,20
09/09/2021	09090005	ord R\$ 370,00	JOSE EVANDRO MENDES ALBUQUERQUE	51,80
01/10/2021	01100458	ord R\$ 600,00	ANTONIA NEIDE APARECIDA	600,00
01/12/2021	01120183	ord R\$ 1.100,00	VITORIA EULALIA RODRIGUES FERREIRA	1.100,00
01/12/2021	01120184	ord R\$ 1.100,00	CLECIANE MARIA XIMENES DE ABREU	1.100,00
01/12/2021	01120185	ord R\$ 3.000,00	LEONARDO BRUNO RODRIGUES SILVA	3.000,00
01/12/2021	01120194	ord R\$ 3.600,00	LUIZA ELANDIA RODRIGUES MORAIS	3.600,00
01/12/2021	01120197	ord R\$ 12.400,00	ALEX LOPES WHYTE	12.400,00
01/12/2021	01120204	ord R\$ 1.396,00	ANTONIA MARCIA SILVA MARINHO	1.396,00
01/12/2021	01120205	ord R\$ 12.480,00	DANILO GONÇALVES DANTAS	12.480,00
01/12/2021	01120212	ord R\$ 5.000,00	JANAYNA MATEUS TEIXEIRA	5.000,00
01/12/2021	01120227	ord R\$ 1.100,00	ANTONIA DE MARIA OLIVEIRA XAVIER	1.100,00
01/12/2021	01120229	ord R\$ 6.800,00	ROGER XIMENES DO PRADO	6.800,00
01/12/2021	01120234	ord R\$ 1.350,00	LUIZA HELENA FERREIRA DA SILVA	1.350,00
01/12/2021	01120238	ord R\$ 7.070,00	EMANUEL PINHEIRO PEQUENO	7.070,00
01/12/2021	01120242	ord R\$ 2.400,00	FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES MORORO	2.400,00
01/12/2021	01120255	ord R\$ 1.100,00	ISRAEL DE MESQUITA SAMPAIO	1.100,00
01/12/2021	01120259	ord R\$ 1.100,00	ALINE MARIA FURTADO	1.100,00
01/12/2021	01120271	ord R\$ 1.100,00	EVERALDO HORACIO DOS SANTOS	1.100,00
01/12/2021	01120276	ord R\$ 1.100,00	LUCILIA MARTA GOMES VIANA	1.100,00
01/12/2021	01120278	ord R\$ 11.400,00	JUAREZ DUARTE DE CARVALHO NETO	11.400,00

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2021	01120281	ord R\$	6.700,00	ANTONIO FAGNER MENDONCA NUNES	6.700,00
01/12/2021	01120285	ord R\$	4.730,00	LUIS EDMUNDO TEIXEIRA DE ARRUDA FURTADO	4.730,00
01/12/2021	01120289	ord R\$	1.100,00	MARIANA AZEVEDO DE OLIVEIRA	1.100,00
01/12/2021	01120292	ord R\$	7.070,00	ANA PAULA MOREIRA DE OLIVEIRA FERNANDES	7.070,00
01/12/2021	01120293	ord R\$	1.100,00	JULIANE PEREIRA DOS SANTOS	1.100,00
01/12/2021	01120294	ord R\$	8.168,00	LUIS HENRIQUE CORREIA LIMA DE OLIVEIRA	8.168,00
01/12/2021	01120296	ord R\$	1.100,00	FRANCINEIDE DA SILVA FERNANDES	1.100,00
01/12/2021	01120297	ord R\$	2.500,00	MARIA DO SOCORRO BRAGA HONORIO	2.500,00
01/12/2021	01120298	ord R\$	1.500,00	MARIANA FARIAS MARTINS	1.500,00
01/12/2021	01120307	ord R\$	1.500,00	MARIA VIVIANE MELO DE OLIVEIRA	1.500,00
01/12/2021	01120308	ord R\$	1.200,00	KELLE ROSSANNE LINHARES PAULO	1.200,00
01/12/2021	01120424	ord R\$	700,00	MAYRILLANE MESQUITA DE SOUSA	700,00
01/12/2021	01120425	ord R\$	500,00	EDILENE DE PAIVA DIAS	500,00
01/12/2021	01120426	ord R\$	650,00	VITORIA EULALIA RODRIGUES FERREIRA	650,00
01/12/2021	01120427	ord R\$	550,00	ANTONIA NEIDE APARECIDA	550,00
01/12/2021	01120428	ord R\$	400,00	ANDREZA ALINE UCHOA CARDOSO	400,00
01/12/2021	01120429	ord R\$	100,00	MARIA ERINEIDE MARTINS TORQUATO	100,00
01/12/2021	01120430	ord R\$	1.400,00	MARIA EMANUELE FERREIRA DE SOUSA	1.400,00
01/12/2021	01120431	ord R\$	1.100,00	CLECIANE MARIA XIMENES DE ABREU	1.100,00
01/12/2021	01120432	ord R\$	600,00	MARIA ELAINE DA SILVA SOUSA	600,00
01/12/2021	01120433	ord R\$	2.200,00	JOAO HONORIO DE BRITO NETO	2.200,00
01/12/2021	01120434	ord R\$	1.500,00	ANTONIA RITA GOMES AGUIAR	1.500,00
01/12/2021	01120435	ord R\$	350,00	ANGELA MARIA DE ALCANTARA	350,00
01/12/2021	01120436	ord R\$	1.100,00	LUIZA ILARIA DOS REIS	1.100,00
01/12/2021	01120437	ord R\$	100,00	ANTONIO MAGOTIEL BORGES ARAUJO	100,00
01/12/2021	01120438	ord R\$	350,00	FRANCISCA DAS CHAGAS BEZERRA PONTES	350,00
01/12/2021	01120440	ord R\$	3.250,00	WILLIAN FERRO RODRIGUES	3.250,00
01/12/2021	01120441	ord R\$	3.500,00	KALLINE BELISA SAMPAIO MONTEIRO	3.500,00
01/12/2021	01120442	ord R\$	2.000,00	LEONARDO BRUNO RODRIGUES SILVA	2.000,00
01/12/2021	01120443	ord R\$	6.500,00	ANTONIA ELIANE ARAUJO	6.500,00
01/12/2021	01120444	ord R\$	3.500,00	WESCLEY XIMENES MORAIS	3.500,00
01/12/2021	01120445	ord R\$	500,00	LUIZETE FREIRE PAIVA	500,00
01/12/2021	01120446	ord R\$	2.500,00	LORENA MESQUITA XIMENES TAUMATURGO	2.500,00
01/12/2021	01120447	ord R\$	1.000,00	ANA WALESKA SARATIVA MAGALHAES	1.000,00
01/12/2021	01120448	ord R\$	500,00	NIVIANE SILVA DE SOUSA	500,00
01/12/2021	01120449	ord R\$	750,00	LINA MARIA RIBEIRO CARNEIRO	750,00
01/12/2021	01120450	ord R\$	2.500,00	LUCIANA MAGALHAES MESQUITA	2.500,00
01/12/2021	01120451	ord R\$	6.000,00	DEBORA JANNE DA CRUZ MESQUITA	6.000,00
01/12/2021	01120452	ord R\$	1.750,00	ANA TEREZA MARTINS LOPES	1.750,00
01/12/2021	01120453	ord R\$	500,00	NICOLLI BARROSO DE OLIVEIRA	500,00
01/12/2021	01120454	ord R\$	500,00	MARIA THALITA ARAUJO MARTINS	500,00
01/12/2021	01120457	ord R\$	10.800,00	PEDRO ALCANTARA MOREIRA FREIRE	10.800,00
01/12/2021	01120459	ord R\$	2.700,00	JOSE FAUSTINO DE MOURA	2.700,00
01/12/2021	01120462	ord R\$	3.600,00	LUANA CRISTINA FARIAS CASTRO	3.600,00
01/12/2021	01120463	ord R\$	8.100,00	ESTHER BARATA MACHADO BARROS	8.100,00
01/12/2021	01120465	ord R\$	900,00	JULIO CESAR GOMES PAIVA	900,00
01/12/2021	01120466	ord R\$	3.150,00	IAGO LEANDRO DE MENEZES	3.150,00
01/12/2021	01120468	ord R\$	8.100,00	JUAREZ DUARTE DE CARVALHO NETO	8.100,00

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	01/12/2021 01120469 ord R\$	13.950,00	ALISSA ALBUQUERQUE LUNA	13.950,00
	01/12/2021 01120470 ord R\$	19.800,00	JHONYSON ANTONIO OLIVEIRA MARQUES	19.800,00
	01/12/2021 01120471 ord R\$	1.100,00	VENICIO PAIVA LIMA	1.100,00
	13/12/2021 13120001 ord R\$	1.100,00	FRANCISCO GONÇALVES DOS SANTOS	1.100,00
			TOTAL CLASSIF..	233.905,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	01/06/2021 01060310 ord R\$	14.400,00	PEDRO ALCANTARA MOREIRA FREIRE	8.526,64
			TOTAL CLASSIF..	8.526,64
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	01/03/2021 01030119 glo R\$	226.620,00	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	26.439,00
	28/04/2021 28040005 ord R\$	3.400,00	SOUSA. ALVES LTDA	3.400,00
	19/08/2021 19080008 ord R\$	1.445,00	ANTENOR NOBRE MORORO	43,35
	01/10/2021 01100524 est R\$	25.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.578,00
	01/12/2021 01120492 ord R\$	13.638,13	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	13.638,13
	03/12/2021 03120090 ord R\$	1.100,00	TIAGO DE SOUZA PERES	1.100,00
	03/12/2021 03120095 ord R\$	1.130,00	ANTENOR NOBRE MORORO	1.130,00
	06/12/2021 06120001 est R\$	13.202,15	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	13.202,15
	10/12/2021 10120092 ord R\$	4.911,30	AVAM SERVIÇOS EIRELI - ME	4.911,30
			TOTAL CLASSIF..	76.441,93
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/10/2021 01100010 ord R\$	11.426,00	NIANDER ISMAEL RAMOS GOMES	11.426,00
			TOTAL CLASSIF..	11.426,00
06.02.	Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0271.2.033	Manutenção e Ampliação dos Programas de Atenção Básica de Saúde			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	04/01/2021 04010029 est R\$	1.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - POSTOS DE SAUDE	1.000,00
			TOTAL CLASSIF..	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/12/2021 01120035 ord R\$	1.385,00	FELIX MORORO PAIVA-ME	1.385,00
	01/12/2021 01120211 ord R\$	23.179,48	POSTO SANTA INEZ LTDA	23.179,48
	01/12/2021 01120282 ord R\$	7.934,43	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	7.934,43
	10/12/2021 10120019 ord R\$	3.989,98	SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME	3.989,98
	10/12/2021 10120026 ord R\$	7.565,58	LEOPOLDO ALVES SILVA FILHO ME	7.565,58
	10/12/2021 10120038 ord R\$	7.425,00	SOLUÇÃO GRÁFICA EMBALAGENS EIRELI	7.425,00
	10/12/2021 10120065 ord R\$	5.044,14	SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME	5.044,14
	14/12/2021 14120016 ord R\$	1.900,00	LINEAR LOPES EIRELE-EPP	1.900,00
			TOTAL CLASSIF..	58.423,61
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	09/09/2021 09090003 ord R\$	360,00	JOSE EVANDRO MENDES ALBUQUERQUE	50,40
	01/12/2021 01120188 ord R\$	1.400,00	ANTONIA MARTA FERREIRA DA SILVA	1.400,00
	01/12/2021 01120202 ord R\$	1.100,00	MATRA CARVALHO BRITO	1.100,00
	01/12/2021 01120218 ord R\$	3.000,00	JULIANA PAIVA TIMBO	3.000,00

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2021	01120257 ord R\$	873,00	MARIA CRISTIANE DE SOUSA	873,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		TOTAL CLASSIF..	6.423,40
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/10/2021	01100519 est R\$	35.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	30.803,90
03/12/2021	03120092 ord R\$	320,00	ANTENOR NOBRE MORORO	320,00
03/12/2021	03120096 ord R\$	22.300,00	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA	22.300,00
03/12/2021	03120097 ord R\$	22.300,00	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA	22.300,00
03/12/2021	03120098 ord R\$	22.300,00	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA	22.300,00
03/12/2021	03120143 ord R\$	1.230,00	FRANCISCO DE ASSIS DE ABREU	1.230,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		TOTAL CLASSIF..	99.253,90
01/03/2021	01030107 glo R\$	342.900,00	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	1.714,50
			TOTAL CLASSIF..	1.714,50
06.02.	Fundo Municipal de Saude			
10.302	0276 2.034 Manutenção e Ampliação dos Programas de Assistencia Farmaceutica			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/12/2021	01120511 ord R\$	669,42	SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME	669,42
10/12/2021	10120056 ord R\$	562,09	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	562,09
			TOTAL CLASSIF..	1.231,51
06.02.	Fundo Municipal de Saude			
10.304	0286 2.035 Manutenção e Ampliação das Ações de Vigilancia em Saude			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
05/11/2021	05110004 ord R\$	2.008,13	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	2.008,13
01/12/2021	01120208 ord R\$	3.260,25	POSTO SANTA INEZ LTDA	3.260,25
01/12/2021	01120340 ord R\$	8.114,66	M P TIMBO PETROLEO E C&A LTDA	8.114,66
03/12/2021	03120146 ord R\$	1.554,57	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	1.554,57
10/12/2021	10120036 ord R\$	2.440,00	LINEAR LOPES EIRELE-EPP	2.440,00
			TOTAL CLASSIF..	17.377,61
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/02/2021	01020175 glo R\$	9.600,00	FRANCISCO TARCISIO FERNANDES PINTO	600,00
01/09/2021	01090196 ord R\$	3.000,00	ANA TEREZA MARTINS LOPES	1.250,00
			TOTAL CLASSIF..	1.850,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
19/08/2021	19080006 ord R\$	650,00	ANTENOR NOBRE MORORO	19,50
03/12/2021	03120091 ord R\$	940,00	ANTENOR NOBRE MORORO	940,00
			TOTAL CLASSIF..	959,50
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				1.824.762,37

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Saúde
Resumo por fonte

RELACÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2021

CONASP
Página : 0013

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.411.567,38
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	115.525,09
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde	297.669,90
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		1.824.762,37



Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Saúde

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2021 a 31/12/2021

CONASP
Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/VI
--------	---------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	-----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/TT
2020							
	01060037	06 02. 10 301 0271 2.033 3.3.90.39.00	JW SERVICOS & TRANSPORTES LTDA	17/06/2021 17060016	R\$ 9.386,95 R\$ 494,05	FPM. ISSQN	235976 17060018
	01060063	06 01. 10 301 0137 2.031 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/01/2021 08010048	R\$ 13.687,78 R\$ 1.045,00 R\$ 437,58	FPM. SALMATERNI SALFAMILIA	080121 08010056 08010057
	01060065	06 02. 10 301 0271 2.033 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/01/2021 08010043	R\$ 41.991,16 R\$ 1.361,36 R\$ 988,00 R\$ 54.892,56 R\$ 340,34 R\$ 766,67 R\$ 7.776,12 R\$ 7.222,38 R\$ 97,24 R\$ 4.560,70 R\$ 340,34 R\$ 4.487,55 R\$ 340,34 R\$ 3.489,36 R\$ 1.773,45 R\$ 1.975,05	FPM. SALFAMILIA SALMATERNI FPM. SALFAMILIA SALMATERNI FPM. FPM. SALFAMILIA FPM. SALFAMILIA FPM. FPM. FPM. FPM. SEC. SAUDE	080120 08010048 08010049 080121 08010054 08010055 080121 080121 08010059 080121 08010060 080121 08010061 080121 080121 020221
	01100024	06 01. 10 301 0137 2.031 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE	10/05/2021 10050079 10/06/2021 10060194	R\$ 7.304,70 R\$ 2.769,09	CUSTEIO SU CUSTEIO SU	100521 009000
	01100026	06 02. 10 301 0271 2.033 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - POSTOS DE SAUDE	10/06/2021 10060225	R\$ 22.128,28	CUSTEIO SU	009000
	01120012	06 02. 10 301 0271 2.033 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF	10/06/2021 10060223	R\$ 463,12	CUSTEIO SU	009000
	01120013	06 02. 10 301 0271 2.033 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	12/04/2021 12040108 12/04/2021 12040118 10/05/2021 10050063	R\$ 1.189,23 R\$ 9.983,77 R\$ 9.983,77 R\$ 3.492,04 R\$ 360,00 R\$ 2.378,48 R\$ 9.983,78 R\$ 360,00 R\$ 3.492,04	CUSTEIO SU SEC. SAUDE CUSTEIO SU EMPBB EMPCEF CUSTEIO SU CUSTEIO SU EMPCEF EMPBB	120421 120421 100521 10050072 10050073 100521 009000 10060128 10060129
	01120033	06 01. 10 301 0137 2.031 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE	10/05/2021 10050059	R\$ 9.903,98 R\$ 6.229,62 R\$ 2.020,71	CUSTEIO SU EMPBB EMPCEF	100521 10050065 10050066
	01120035	06 02. 10 301 0271 2.033 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE	12/04/2021 12040121 10/05/2021 10050061	R\$ 2.651,48 R\$ 2.651,48 R\$ 891,09 R\$ 3.931,34 R\$ 2.414,61	SEC. SAUDE CUSTEIO SU EMPBB CUSTEIO SU CUSTEIO SU	120421 100521 10050069 100521 100521

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/Tr
01120036	06 02. 10 301 0271 2.033 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - POSTOS DE SAUDE	10/03/2021	10030126 R\$	30.027,74	SEC.SAUE	100321
			10/03/2021	10030129 R\$	9.983,77	SEC.SAUE	100321
			17/03/2021	17030040 R\$	5.511,25	FPM.	170321
			09/04/2021	09040178 R\$	22.027,50	CUSTEIO SU	009000
			09/04/2021	09040182 R\$	5.511,25	CUSTEIO SU	009000
			12/04/2021	12040104 R\$	9.073,38	CUSTEIO SU	120421
			12/04/2021	12040113 R\$	9.096,47	CUSTEIO SU	120421
			12/04/2021	12040120 R\$	30.027,75	SEC.SAUE	120421
			10/05/2021	10050065 R\$	30.027,77	CUSTEIO SU	100521
			10/06/2021	10060224 R\$	7.898,87	CUSTEIO SU	009000
01120037	06 02. 10 301 0271 2.033 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - POSTOS DE SAUDE	10/05/2021	10050086 R\$	18.169,87	CUSTEIO SU	100521
01120039	06 01. 10 301 0137 2.031 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUE	17/03/2021	17030038 R\$	7.227,50	FPM.	170321
			09/04/2021	09040180 R\$	7.227,50	CUSTEIO SU	009000
01120043	06 02. 10 301 0271 2.033 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	17/03/2021	17030039 R\$	2.351,25	FPM.	170321
			09/04/2021	09040181 R\$	2.351,25	CUSTEIO SU	009000
01120044	06 01. 10 302 0276 2.032 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL E MAT. RITA DO VALE	17/03/2021	17030035 R\$	25.972,95	FPM.	170321
			09/04/2021	09040176 R\$	25.972,95	CUSTEIO SU	009000
02010082	06 01. 10 301 0137 2.031 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/01/2021	08010045 R\$	14.923,41	FPM.	080121
				R\$	534,82	SALFAMILIA	08010052
				R\$	6.102,60	SEC.SAUE	020221
02010083	06 01. 10 302 0276 2.032 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/01/2021	08010044 R\$	38.142,75	FPM.	080121
				R\$	243,10	SALFAMILIA	08010050
				R\$	2.000,00	SALMATERNI	08010051
02010086	06 02. 10 301 0271 2.033 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/01/2021	08010049 R\$	6.991,38	FPM.	080121
				R\$	97,24	SALFAMILIA	08010058
				R\$	1.773,44	FPM.	080121
			08/01/2021	08010058 R\$	46.765,56	FPM.	200121
			20/01/2021	20010003 R\$	437,58	SALFAMILIA	20010015
				R\$	18.612,24	SEC.SAUE	020221
02010142	06 01. 10 301 0137 2.031 3.3.90.39.00	TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES EIRELI	02/02/2021	02020032 R\$	5.695,00	FPM.	018366
			17/03/2021	17030003 R\$	1.893,33	FPM.	018366
			17/03/2021	17030004 R\$			
02100005	06 01. 10 301 0137 2.031 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/01/2021	08010025 R\$	3.704,08	FPM.	080121
			02/02/2021	02020030 R\$	4.133,47	SEC.SAUE	020221
				R\$	348,33	SALFAMILIA	02020030
03080002	06 01. 10 122 0137 2.077 3.3.90.30.00	RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA	22/03/2021	22030002 R\$	10.117,80	SEC.SAUE	220321
03080035	06 01. 10 302 0276 2.032 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/01/2021	08010046 R\$	53.357,31	FPM.	080121
				R\$	340,34	SALFAMILIA	08010053
			20/01/2021	20010006 R\$	33.357,74	FPM.	200121
				R\$	4.635,56	SALFAMILIA	20010016
			02/02/2021	02020009 R\$	34.936,56	SEC.SAUE	020221
				R\$	1.000,00	SALMATERNI	02020021

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
			02/02/2021	02020010 R\$	11.572,36	SEC.SAUDE	020221
03080051	06 01. 10 302 0276 2.032 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL E MAT. RITA DO VALE	12/04/2021	12040116 R\$	39.773,30	SEC.SAUDE	120421
			10/06/2021	10060192 R\$	4.477,99	CUSTEIO SU	009000
			10/06/2021	10060219 R\$	13.314,21	IRRF	10060282
03110023	06 02. 10 301 0271 2.033 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/01/2021	08010018 R\$	6.795,38	FPM.	080121
				R\$	97,24	SALFAMILIA	08010037
			08/01/2021	08010021 R\$	4.268,11	FPM.	080121
				R\$	340,34	SALFAMILIA	08010038
			08/01/2021	08010022 R\$	37.900,06	FPM.	080121
				R\$	1.312,74	SALFAMILIA	08010039
				R\$	3.988,00	SALMATERMI	08010040
			02/02/2021	02020001 R\$	6.690,38	SEC.SAUDE	020221
				R\$	97,24	SALFAMILIA	02020018
			02/02/2021	02020031 R\$	28.153,32	SEC.SAUDE	020221
				R\$	437,58	SALFAMILIA	02020032
03110053	06 02. 10 301 0271 2.033 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	11/03/2021	11030129 R\$	2.378,46	CUSTEIO SU	110321
			12/04/2021	12040107 R\$	1.189,23	CUSTEIO SU	120421
03110054	06 02. 10 301 0271 2.033 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	11/03/2021	11030128 R\$	7.862,70	CUSTEIO SU	110321
			12/04/2021	12040110 R\$	3.931,34	CUSTEIO SU	120421
04110005	06 01. 10 301 0137 2.031 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/01/2021	08010014 R\$	14.887,75	FPM.	080121
				R\$	437,58	SALFAMILIA	08010033
				R\$	1.010,17	SALMATERMI	08010035
			02/02/2021	02020004 R\$	13.321,69	SEC.SAUDE	020221
				R\$	680,68	SALFAMILIA	02020019
04110006	06 01. 10 302 0276 2.032 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/01/2021	08010017 R\$	53.581,05	FPM.	080121
				R\$	388,96	SALFAMILIA	08010036
04110012	06 01. 10 301 0137 2.031 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE	10/03/2021	10030128 R\$	9.904,03	SEC.SAUDE	100321
			11/03/2021	11030127 R\$	7.084,10	CUSTEIO SU	110321
			12/04/2021	12040111 R\$	2.769,23	CUSTEIO SU	120421
			12/04/2021	12040112 R\$	4.314,87	CUSTEIO SU	120421
			12/04/2021	12040117 R\$	9.904,03	SEC.SAUDE	120421
			10/05/2021	10050084 R\$	7.054,10	CUSTEIO SU	100521
			10/06/2021	10060195 R\$	4.314,86	CUSTEIO SU	009000
			10/06/2021	10060196 R\$	3.584,90	CUSTEIO SU	009000
			10/06/2021	10060197 R\$	3.719,78	CUSTEIO SU	009000
			10/06/2021	10060220 R\$	9.903,82	CUSTEIO SU	009000
				R\$	2.020,71	EMPCF	10060283
				R\$	6.229,62	EMPRB	10060284
			10/12/2021	10120293 R\$	1.329,00	FPM.	009000
				R\$	278,06	INSS	10120555
				R\$	136,96	IRRF	10120556
				R\$	745,98	EMPRB	10120557
04110013	06 01. 10 302 0276 2.032 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL E MAT. RITA DO VALE	10/03/2021	10030131 R\$	30.934,47	SEC.SAUDE	100321
			10/03/2021	10030132 R\$	8.836,83	CONTA MOV.	100321
			11/03/2021	11030125 R\$	12.000,25	CUSTEIO SU	110321

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			11/03/2021	11030130	R\$ 7.304,70	CUSTEIO SU	110321
			12/04/2021	12040105	R\$ 3.719,80	CUSTEIO SU	120421
			12/04/2021	12040106	R\$ 3.584,90	CUSTEIO SU	120421
			12/04/2021	12040114	R\$ 7.522,21	CUSTEIO SU	120421
			12/04/2021	12040115	R\$ 4.478,04	CUSTEIO SU	120421
			10/05/2021	10050056	R\$ 39.773,30	CUSTEIO SU	100521
					R\$ 10.638,98	EMPBB	10050061
					R\$ 4.384,91	EMPCEF	10050062
			10/05/2021	10050085	R\$ 12.130,25	CUSTEIO SU	100521
			10/06/2021	10060193	R\$ 7.522,18	CUSTEIO SU	009000
			10/06/2021	10060218	R\$ 39.772,75	CUSTEIO SU	009000
					R\$ 10.638,98	EMPBB	10060280
					R\$ 2.886,59	EMPCEF	10060281
04110015	06 02. 10 301 0271 2.033 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - POSTOS DE SAUDE				
			11/03/2021	11030126	R\$ 18.169,84	CUSTEIO SU	110321
			17/03/2021	17030036	R\$ 22.027,50	FPM.	170321
04110016	06 02. 10 301 0271 2.033 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE				
			10/03/2021	10030130	R\$ 2.651,49	SEC.SAUDE	100321
			12/04/2021	12040109	R\$ 3.931,35	CUSTEIO SU	120421
			10/05/2021	10050083	R\$ 1.416,73	CUSTEIO SU	100521
04110017	06 02. 10 301 0271 2.033 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - NASF				
			10/03/2021	10030127	R\$ 1.498,50	SEC.SAUDE	100321
			17/03/2021	17030037	R\$ 625,00	FPM.	170321
			09/04/2021	09040179	R\$ 625,00	CUSTEIO SU	009000
			12/04/2021	12040119	R\$ 1.498,50	SEC.SAUDE	120421
			10/05/2021	10050064	R\$ 1.498,50	CUSTEIO SU	100521
					R\$ 1.164,12	EMPBB	10050074
			10/06/2021	10060222	R\$ 1.035,38	CUSTEIO SU	009000
09120001	06 02. 10 301 0271 2.033 3.3.90.30.00		JAMES DA SILVA ROCHA FILHO				
			17/03/2021	17030028	R\$ 2.000,00	CUSTEIO SU	069504
09120002	06 02. 10 301 0271 2.033 3.3.90.30.00		VANESSA FROTA REBOUCAS				
			17/03/2021	17030029	R\$ 2.000,00	CUSTEIO SU	059153
09120003	06 02. 10 301 0271 2.033 3.3.90.30.00		FRANCISCO JOSE MESQUITA				
			17/03/2021	17030030	R\$ 2.000,00	CUSTEIO SU	834492
09120004	06 02. 10 301 0271 2.033 3.3.90.30.00		LUENDA MARTINS RAMOS				
			17/03/2021	17030033	R\$ 2.000,00	CUSTEIO SU	020126
09120005	06 02. 10 301 0271 2.033 3.3.90.30.00		MATHEUS CAMELO FERREIRA				
			17/03/2021	17030027	R\$ 2.000,00	CUSTEIO SU	083343
09120006	06 02. 10 301 0271 2.033 3.3.90.30.00		MADSON SALES DE SOUSA				
			17/03/2021	17030031	R\$ 2.000,00	CUSTEIO SU	025942
09120007	06 02. 10 301 0271 2.033 3.3.90.30.00		WILSON DA VEIGA PESSOA				
			17/03/2021	17030032	R\$ 2.000,00	CUSTEIO SU	637217
10060004	06 01. 10 301 0137 2.031 3.3.90.39.00		ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - EPP				
			02/12/2021	02120036	R\$ 2.300,00	FPM.	004522
24040002	06 01. 10 302 0276 2.032 3.3.90.30.00		RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA				
			22/03/2021	22030001	R\$ 8.792,00	SEC.SAUDE	220321
				SUBTOTALR\$	1.420.184,21		
TOTAL GERAL .R\$					1.420.184,21		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2015				
	01040023	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.39.00	M.R.W. DA SILVA - ME 31/12/2021 R\$	642,50
	01060027	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.39.00	MANOEL MARDONIO CARLOS-ME 31/12/2021 R\$	1.500,00
	01060042	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.39.00	NEUROFISIO SERVICOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA - EPP 31/12/2021 R\$	1.500,00
	01090076	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 31/12/2021 R\$	15.112,00
	01090077	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 31/12/2021 R\$	17.455,87
	01100038	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.39.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME 31/12/2021 R\$	320,00
	01100039	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.39.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME 31/12/2021 R\$	167,32
	01100040	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.39.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME 31/12/2021 R\$	1.095,10
	01100041	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.39.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME 31/12/2021 R\$	2.655,00
	01100043	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.39.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME 31/12/2021 R\$	2.927,63
	01100045	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.39.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME 31/12/2021 R\$	1.995,00
	01100047	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.39.00	GHDD - CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP 31/12/2021 R\$	9.980,00
	01100078	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.39.00	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME 31/12/2021 R\$	13.275,00
	02030087	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.39.00	MARCOS MESQUITA CAMELO-EPP 31/12/2021 R\$	4.487,95
	03110011	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.39.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME 31/12/2021 R\$	585,41
	03110013	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.39.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME 31/12/2021 R\$	564,00
	03110104	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.39.00	JOSE BOTO CRUZ 31/12/2021 R\$	5.950,00
	03110106	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.39.00	ELINALDO RIBEIRO FREITAS 31/12/2021 R\$	4.200,00
	04050017	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.39.00	GHDD - CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP 31/12/2021 R\$	19.960,00
	07070003	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.39.00	L TAUMATURGO NETO ME 31/12/2021 R\$	2.000,00
	08040005	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.39.00	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP 31/12/2021 R\$	5.656,00
	08060008	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.39.00	JOSE ALVES DE SOUSA 31/12/2021 R\$	1.500,00
	10060002	06 02. 10 301 0271 2.023 3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - ME 31/12/2021 R\$	10.000,00
	14080012	06 01. 10 301 0137 2.020 4.4.90.52.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 31/12/2021 R\$	8.000,00
	14080014	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.39.00	FISIOFORT COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS DE FISIOTER 31/12/2021 R\$	6.703,50
	15050003	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.39.00	S.D COMERCIAL DE PNEUS LTDA	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
			31/12/2021 R\$	70,00
15090011	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.30.00		TIAGO TRUCK CENTER LTDA ME	
			31/12/2021 R\$	6.915,82
15090012	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.39.00		TIAGO TRUCK CENTER LTDA ME	
			31/12/2021 R\$	1.550,00
15090013	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.30.00		TIAGO TRUCK CENTER LTDA ME	
			31/12/2021 R\$	1.653,46
15090014	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.39.00		TIAGO TRUCK CENTER LTDA ME	
			31/12/2021 R\$	1.653,00
15090015	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.30.00		TIAGO TRUCK CENTER LTDA ME	
			31/12/2021 R\$	1.017,96
15090016	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.39.00		TIAGO TRUCK CENTER LTDA ME	
			31/12/2021 R\$	935,00
15090017	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.39.00		TIAGO TRUCK CENTER LTDA ME	
			31/12/2021 R\$	1.885,00
15090018	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.30.00		TIAGO TRUCK CENTER LTDA ME	
			31/12/2021 R\$	1.852,06
16030005	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.39.00		ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - EPP	
			31/12/2021 R\$	4.200,00
30120002	06 02. 10 301 0271 2.023 4.4.90.52.00		JOSE BENI S. TRAJANO FILHO	
			31/12/2021 R\$	1.805,00
			SUBTOTALR\$	161.769,58
2016				
01020027	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.14.00		KALLINE BELISA SAMPAIO MONTEIRO	
			31/12/2021 R\$	94,00
01030059	06 02. 10 302 0281 2.025 3.3.90.36.00		LUIZA MONICA RODRIGUES FURTADO	
			31/12/2021 R\$	1.600,00
01040007	06 02. 10 302 0276 2.024 3.3.90.30.00		LINEAR LOPES EIRELE-EPP	
			31/12/2021 R\$	180,00
01040103	06 02. 10 302 0276 2.024 3.3.90.36.00		HELYMARA MORAIS DE MEDEIROS	
			31/12/2021 R\$	1.568,00
01040106	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.39.00		ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - EPP	
			31/12/2021 R\$	2.100,00
01060013	06 02. 10 302 0281 2.025 3.3.90.39.00		JAQUELINE LEITE CTD	
			31/12/2021 R\$	5.000,00
01060076	06 01. 10 301 0137 2.020 4.4.90.52.00		MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA	
			31/12/2021 R\$	5.340,00
01060083	06 02. 10 302 0281 2.025 4.4.90.52.00		MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA	
			31/12/2021 R\$	10.879,00
01070002	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.30.00		CNF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
			31/12/2021 R\$	4.607,59
01070011	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.39.00		LINEAR LOPES EIRELE-EPP	
			31/12/2021 R\$	1.484,00
01070041	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.30.00		TOMAZ COMERCIAL DE PNEUS LTDA	
			31/12/2021 R\$	1.158,71
01070043	06 02. 10 302 0276 2.024 3.3.90.30.00		TOMAZ COMERCIAL DE PNEUS LTDA	
			31/12/2021 R\$	1.143,26
01070045	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.39.00		REDE DE SOLIDARIEDADE POSITIVA	
			31/12/2021 R\$	700,00
01070067	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.30.00		PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMACEUTICOS LTDA	
			31/12/2021 R\$	3.492,18

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
	01070074	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.36.00	FRANCISCO ELDON CAMELO CAMPOS 31/12/2021	R\$ 525,00
	01070076	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMACEUTICOS LTDA 31/12/2021	R\$ 7.053,49
	01080008	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.36.00	LUISLENO LIMA ROCHA 31/12/2021	R\$ 790,00
	01080025	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31/12/2021	R\$ 4.458,42
	01080027	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMACEUTICOS LTDA 31/12/2021	R\$ 10.860,93
	01080039	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.30.00	SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 31/12/2021	R\$ 1.234,10
	01090019	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMACEUTICOS LTDA 31/12/2021	R\$ 8.042,60
	01110020	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.39.00	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL 31/12/2021	R\$ 4.000,00
	01120001	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.30.00	FONTE VENEZA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS EIRELI-ME 31/12/2021	R\$ 175,00
	01120002	06 02. 10 301 0271 2.023 3.3.90.30.00	FONTE VENEZA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS EIRELI-ME 31/12/2021	R\$ 175,00
	01120003	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.30.00	FONTE VENEZA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS EIRELI-ME 31/12/2021	R\$ 350,00
	01120030	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.39.00	ROMULO XIMENES LINHARES-ME 31/12/2021	R\$ 594,74
	01120053	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.36.00	EDMILSON CORREIA TIMBO 31/12/2021	R\$ 14.000,00
	01120054	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.36.00	EDMILSON CORREIA TIMBO 31/12/2021	R\$ 14.000,00
	01120055	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.36.00	MARCOS AURELIO SOUZA E SILVA 31/12/2021	R\$ 465,00
	01120056	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.36.00	ALIDEMBERG ARAUJO LOIOLA 31/12/2021	R\$ 150,00
	01120057	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.36.00	FRANCISCO RONEY PAIVA PINTO 31/12/2021	R\$ 600,00
	01120058	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.36.00	EDMILSON CORREIA TIMBO 31/12/2021	R\$ 5.600,00
	01120059	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.36.00	MARCOS AURELIO SOUZA E SILVA 31/12/2021	R\$ 930,00
	02050036	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.30.00	TOMAZ COMERCIAL DE PNEUS LTDA 31/12/2021	R\$ 1.468,06
	02050097	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.36.00	ANTONIO HELTO PONTES JUNIOR 31/12/2021	R\$ 1.332,00
	02050100	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.39.00	ANTONIO MARCOS SILVESTRE DE AZEVEDO-ME 31/12/2021	R\$ 24.230,00
	02060009	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.39.00	LINEAR LOPES EIRELE-EPP 31/12/2021	R\$ 828,00
	02060011	06 02. 10 302 0276 2.024 3.3.90.39.00	LINEAR LOPES EIRELE-EPP 31/12/2021	R\$ 944,00
	03030003	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.30.00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO 31/12/2021	R\$ 0,80
	03030004	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 31/12/2021	R\$ 3.301,80
	03100061	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.30.00	M MIRANDA BARROS ME	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
			31/12/2021	R\$ 1.032,00
04010080	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.39.00		GHDD - CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP	
			31/12/2021	R\$ 19.960,00
04010184	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.36.00		IRANEIDE MESQUITA	
			31/12/2021	R\$ 1.400,00
04020005	06 02. 10 301 0271 2.023 3.3.90.39.00		L TAUMATURGO NETO ME	
			31/12/2021	R\$ 816,00
04020006	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.30.00		FUNDICAO SOBRALENSE LTDA-ME	
			31/12/2021	R\$ 950,00
04070003	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.39.00		SOUSA, ALVES LTDA	
			31/12/2021	R\$ 1.300,00
05010004	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.36.00		ANTONIO EDILSON PEREIRA	
			31/12/2021	R\$ 270,00
05010007	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.36.00		JOSE CLEUDON MORAIS FURTADO	
			31/12/2021	R\$ 1.400,00
05070001	06 02. 10 301 0271 2.023 3.3.90.39.00		SOUSA, ALVES LTDA	
			31/12/2021	R\$ 600,00
05070004	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.39.00		LEONARDO S. AZEVEDO ESTOFADOS & CAPOTARIA-ME	
			31/12/2021	R\$ 900,00
06050003	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.14.00		MARIA TIZABEL LOPES	
			31/12/2021	R\$ 376,00
06050004	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.14.00		LEIDY DAIANE PAIVA DE ABREU	
			31/12/2021	R\$ 376,00
09030003	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.14.00		KALLINE BELISA SAMPAIO MONTEIRO	
			31/12/2021	R\$ 94,00
09030004	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.14.00		JOCELIA MEDEIROS XIMENES	
			31/12/2021	R\$ 94,00
09050001	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.14.00		REGIA MARIA COSTA FREIRE DE AZEVEDO	
			31/12/2021	R\$ 188,00
09050002	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.14.00		REGIA MARIA COSTA FREIRE DE AZEVEDO	
			31/12/2021	R\$ 94,00
11030001	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.39.00		REGINALDO FONSECA MESQUITA-ME	
			31/12/2021	R\$ 50,00
16050003	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.39.00		ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - EPP	
			31/12/2021	R\$ 4.200,00
18020001	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.14.00		JOCELIA MEDEIROS XIMENES	
			31/12/2021	R\$ 94,00
18020002	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.14.00		KALLINE BELISA SAMPAIO MONTEIRO	
			31/12/2021	R\$ 94,00
18020003	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.14.00		JOAQUIM EDCLEY BRAGA VIANA	
			31/12/2021	R\$ 94,00
18020004	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.14.00		JOAQUIM EDCLEY BRAGA VIANA	
			31/12/2021	R\$ 94,00
18020005	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.14.00		LUIZA MERCIA LOPES DE ALMEIDA	
			31/12/2021	R\$ 94,00
18020006	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.14.00		REGIA MARIA COSTA FREIRE DE AZEVEDO	
			31/12/2021	R\$ 94,00
20050004	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.30.00		LOCHED HOSPITALAR LTDA	
			31/12/2021	R\$ 3.300,00
22010008	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.39.00		DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICO LTD	
			31/12/2021	R\$ 37.800,00
28030001	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.14.00		CICERO REGIO BARBOSA VASCONCELOS	
			31/12/2021	R\$ 94,00

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Saúde

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2021 a 31/12/2021

CONASP
Página : 0005

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
	28030002	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.14.00	NAIANA FEITOSA NOGUEIRA 31/12/2021	R\$ 94,00
	29030001	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.39.00	ECO CENTRAL EIRELI - ME 31/12/2021	R\$ 7.497,00
			SUBTOTALR\$	228.904,68
TOTAL GERAL...R\$				390.674,26





PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



SECRETARIA DE SAÚDE

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

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

Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Unidade Orçamentária: **0601**

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 | ☒ | ☐ | |
| b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis | ☒ | ☐ | |
| c) a regularidade da execução orçamentária da despesa | ☒ | ☐ | |
| d) a regularidade da execução orçamentária da receita | ☐ | ☐ | ☒ |
| e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário | ☐ | ☒ | |

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 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!



SECRETARIA DE SAÚDE

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2021 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 18.352-6

SALDO CONTA CORRENTE **R\$: 897,77**
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA.....
SALDO TOTAL 1+2..... **R\$: 897,77**

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
30/09/21	PAG.FOLHA A MAIOR UNIMED SOBRAL	27,14

RESUMO DOS CRÉDITOS..... **R\$ 27,14**

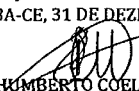
(-) CONCILIAÇÕES À DÉBITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO

RESUMO DOS DÉBITOS..... **R\$ -**

SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... **R\$:924,91**

RERIUTABA-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2021


PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO



Extrato conta corrente

G333031443626178065
03/01/2022 15:19:32

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 8352-6 PMR FUS FUNDO DE SAUDE
 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	2,86 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/PPM	350	122.006,82 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	239,55 C	
10/12/2021		2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.009.000	120.000,00 D	
				10/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.249,23 D	0,00 C
14/12/2021		2521	99015	870 Transferencia recebida	552.521.000.005.836	11.570,43 C	
				14/12 2521 5636-7 PMR FPM			
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.570,43 D	0,00 C
20/12/2021		2521	99015	870 Transferencia recebida	552.521.000.005.836	90.090,90 C	
				20/12 2521 5636-7 PMR FPM			
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/PPM	350	47.003,39 C	
20/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	16,31 C	
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	49.416,34 D	
				GPS- Ident: 7596667000187 - 11/2021			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	47.641,30 D	
				GPS- Ident: 7596667000187 - 13/2021			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	42.479,12 D	
				GPS- Ident: 7596667000187 - 13/2021			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	10.081,60 D	
				GPS- Ident: 7596667000187 - 13/2021			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.598,86 C	0,00 C
30/12/2021		2521	99015	870 Transferencia recebida	552.521.000.012.000	56.090,90 C	
				30/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,05 C	
30/12/2021		0000	14011	952 FPE/PPM	350	77.550,19 C	
30/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	76,50 C	
30/12/2021		2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.009.000	80.000,00 D	
				30/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
30/12/2021		2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.009.000	0,85 D	
				30/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
30/12/2021		2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.012.000	86,00 D	
				30/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
30/12/2021		2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.012.000	45.048,55 D	
				30/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
30/12/2021		2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.012.000	4.722,71 D	
				30/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
30/12/2021		2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.012.000	5.907,98 D	
				30/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.815,15 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537888023
04/01/2022 10:16:39

Cliente

Agência 2521-6
Conta 8352-6 PMR FUS FUNDO DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.464,87			386,828804		
10/12/2021	APLICAÇÃO	2.249,23			592,894154	3,793045090	978,722958
14/12/2021	APLICAÇÃO	11.670,43			3.048,272475	3,705733515	4.027,065433
20/12/2021	RESGATE	12.598,86			3.315,636589	3,799831393	712,358844
	Aplicação 19/11/2021	1.469,88			386,828804		
	Aplicação 10/12/2021	2.252,90			592,894154		
	Aplicação 14/12/2021	8.876,08			2.335,913631		
30/12/2021	RESGATE	1.815,15			476,964597	3,808023528	235,694247
	Aplicação 14/12/2021	1.815,15			476,964597		
31/12/2021	SALDO ATUAL	897,77			235,694247		235,694247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.464,87
APLICAÇÕES (+)	13.819,08
RESGATES (-)	14.414,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,25
SALDO ATUAL =	897,77

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: JES60195 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

G333050936423250064
05/01/2022 10:36:12

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 13573-9 BLVGS-MS-RERIUTABA

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

DI.	DI.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2013	balanço	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
31/12/2021			0000	00000	999 SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE60195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537866024
04/01/2022 10:17:04

Cliente

Agência 2521-8
Conta 13573-9 BLVGS/MS-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	4,52			1,194726		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4,55			1,194726		1,194726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,55

Valor da Cota

30/11/2021	3,766890342
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

G333031443626176067
03/01/2022 15:20:14

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 14361-8 PM -RERUTABA-FNS BLGES

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2013		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

G33204100753766025
04/01/2022 10:17:36

Cliente

Agência 2521-6
Conta 14361-6 PM / RERUTABA - FNS BLGES
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 cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2,51			0,663737		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,53			0,663737		0,663737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,53

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

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031443626176088
03/01/2022 15:20:27

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 15031-2 PMR HPP HOSPITAL PEQ PORT

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
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA	183.388,449	4.833,63 C
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.833,63 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA	185.260,985	4.833,63 C
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.833,63 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA	186.990,242	4.833,63 C
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.833,63 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE980195 SUYANY B OLIVEIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537866026
04/01/2022 10:19:16

Cliente

Agência 2521-B
Conta 15031-2 PMR HPP HOSPITAL PEQ PORT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	827,17			218,431381		
03/12/2021	APLICAÇÃO	4.833,63			1.275,589167	3,789331333	1.494,020548
10/12/2021	APLICAÇÃO	4.833,63			1.274,136693	3,793645090	2.788,158241
17/12/2021	APLICAÇÃO	4.833,63			1.272,410535	3,798797529	4.040,569778
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.390,72			4.040,569778		4.040,569778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	827,17
APLICAÇÕES (+)	14.500,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,68
SALDO ATUAL =	15.390,72

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,808045727

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

Ovidória BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031443626176069
03/01/2022 15:20:38

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 15032-0 FMS FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2012		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

G332041007537868027
04/01/2022 10:18:35

Cliente

Agência 2521-6
Conta 15032-0 FMS FUNDO MUNICIPAL SAUDE
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	164,57			43,457427		
31/12/2021	SALDO ATUAL	165,53			43,457427		43,457427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	165,53

Valor da Cota

30/11/2021	3,788660342
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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031443626176070
03/01/2022 15:20:53

Cliente - Conta atual

Agência 2521-8

Conta corrente 15228-5 FMS RERUTABA-FMS BLATB

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		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

G332041007537666028
04/01/2022 10:19:01

Cliente

Agência 2521-6
Conta 15228-5 FMS RERIUTABA - FMS BLATB
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	252,67			66,722049		
31/12/2021	SALDO ATUAL	254,15			66,722049		66,722049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	254,15

Valor da Cota

30/11/2021	3,768860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5658
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

G333031443626178071
03/01/2022 15:21:06

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 15229-3 FMS RERIUTABA -FMS BLGES
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2016		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: JE680195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537866029
04/01/2022 10:19:38

Cliente

Agência 2521-8
Conta 15229-3 FMS RERIUTABA -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.866/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.403,25			898,700478		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.423,19			898,700478		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.403,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,94
SALDO ATUAL =	3.423,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031443626176072
03/01/2022 15:21:17

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 15230-7 FMS RERIUTABA -FMS BLMAC

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		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

G332041007537866030
04/01/2022 10:19:55

Cliente

Agência 2521-6
Conta 15230-7 FMS RERUTABA -FNS BLMAC
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	25,13			6,635329		
31/12/2021	SALDO ATUAL	25,27			6,635329		6,635329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	25,27

Valor de 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: JE600195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

G333031443626178074
03/01/2022 15:21:32

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 15588-8 FMS RERIUTA-FMS BLINV

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.342,82 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			2.342,82 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537886032
04/01/2022 10:20:20

Cliente

Agência 2521-6
Conta 15586-8 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	588,02			155,278898		
31/12/2021	SALDO ATUAL	591,46			155,278898		155,278898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	588,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,44
SALDO ATUAL =	591,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5856
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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031443626176075
03/01/2022 15:21:45

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 16228-0 FMS RERIUTA-FNS BLINV

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537886033
04/01/2022 10:20:43

Cliente

Agência 2521-6
Conta 16228-0 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	451,59			119,252627		
31/12/2021	SALDO ATUAL	454,24			119,252627		119,252627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	451,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,65
SALDO ATUAL =	454,24

Valor da Cota

30/11/2021	3,785860342
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

Ouvideiro BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031443826178076
03/01/2022 15:21:58

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 18463-1 FMS RERIUTA-FNS BLINV

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2016		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

G332041007537866034
04/01/2022 10:21:01

Cliente

Agência 2521-6
Conta 16463-1 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPJ e Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.492,96			1.714,602785		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.531,00			1.714,602785		1.714,602785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.492,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,04
SALDO ATUAL =	6.531,00

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: JER000195 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

G333031443628178077
03/01/2022 15:22:13

Cliente - Conta atual

Agência 2521-8
Conta corrente 17180-8 FMS RERIUTA-FMS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

DT. balanço	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2018		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

G332041007537868035
04/01/2022 10:21:28

Cliente

Agência 2521-8
Conta 17190-8 FMS RERUTA-FNS BLINV

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	372,65			98,406738		
31/12/2021	SALDO ATUAL	374,84			98,406738		98,406738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	372,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	374,84

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 728 0088



Extrato conta corrente

G333031443626176078
03/01/2022 15:22:28

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17181-6 FMS RERUTA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2015		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: JEB60195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537666036
04/01/2022 10:22:45

Cliente

Agência 2521-6
Conta 17181-6 FMS RERUITA-FMS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.988,62			2.373,633649		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.041,28			2.373,633649		2.373,633649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.988,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,66
SALDO ATUAL =	9.041,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5856
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 GUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

G333031443626178079
03/01/2022 15:22:40

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 17220-9 FMS RERUITA-FMS BLINV

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		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: JE860195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537866037
04/01/2022 10:23:12

Cliente

Agência 2521-0
Conta 17220-0 FMS RERUTA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	582,59			153,844071		
31/12/2021	SALDO ATUAL	588,00			153,844071		153,844071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	582,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,41
SALDO ATUAL =	588,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5855
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 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

G333031443626176080
03/01/2022 15:23:08

Cliente - Conta atual

Agência 2521-8

Conta corrente 17221-9 FMS RERIUTA-FMS BLINV

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		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: JE860195 SUYANY B OLIVEIRA.



G332041007537886038
04/01/2022 10:23:31

Anticipo

Agência 2521-6

Conta 17221-9 FMS RERIUTA-FNS BLINV

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	903,00			238,457061		
31/12/2021	SALDO ATUAL	908,29			238,457061		238,457061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	903,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,29
SALDO ATUAL =	908,29

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

Ouvridoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031443628176081
03/01/2022 15:23:23

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 17409-2 FMS RERIUTA-FNS QLFAR

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balance	movimento						
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

G332041007537866039
04/01/2022 10:23:52

Cliente

Agência

2521-6

Conta

17409-2 FMS RERUTA-FMS QLFAR

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.080,58			544,133142		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.072,63			544,133142		544,133142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.080,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,07
SALDO ATUAL =	2.072,63

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: JE680195 SUYANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

(IV)

INSCRIÇÃO DE COTAS DO FUNDOS
INVESTIMENTO A

INSCRIÇÃO DE COTAS DO FUNDOS



Extrato conta corrente

G333031443626178082
03/01/2022 15:23:35

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 17422-X FMS RERIUTA-FNS BLAFB

Período do extrato de 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2019		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: JE660185 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537868040
04/01/2022 10:24:06

Cliente

Agência 2521-B
Conta 17422-X FMS RER/UTA-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor (RP)ej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	28.701,72			7.051,149293		
31/12/2021	SALDO ATUAL	28.856,15			7.051,149293		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.701,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,43
SALDO ATUAL =	28.856,15

Valor da Cota

30/11/2021	3,798660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5358
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

G333031443626176083
03/01/2022 15:23:48

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 17321-8 FMS RERIUTA-FMS INVAN

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
05/02/2014		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

G332041007537668041
04/01/2022 10:24:27

Cliente

Agência 2521-8
Conta 17521-8 FMS RERUTA-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.547,83			2.257,233812		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.597,91			2.257,233812		2.257,233812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.547,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,08
SALDO ATUAL =	8.597,91

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 726 0085

(VI)

2020/11/10 - 04/727 - 10 0018358
2020/11/10 - 04/727 - 10 0018358

1008 001 00104323



Extrato conta corrente

G333031443626176084
03/01/2022 15:24:02

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 17781-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2017		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

G332041007537866042
04/01/2022 10:24:53

Cliente

Agência 2521-6
Conta 17781-4 ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Date	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	395,88			104,541724		
31/12/2021	SALDO ATUAL	398,20			104,541724		104,541724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	395,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,32
SALDO ATUAL =	398,20

Valor da Cota

30/11/2021	3,788660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE960185 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 19.794-7

SALDO CONTA CORRENTE **R\$: 26.349,80**

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA

SALDO TOTAL 1+2 **R\$:26.349,80**

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
01/03/21	PAG. PENS. INDEVIDA A REGULIZAR	88,00
10/11/21	POSTO SANTA INÊS	27,00

RESUMO DOS CRÉDITOS **R\$ 115,00**

(-) CONCILIAÇÕES À DÉBITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO

RESUMO DOS DÉBITOS

SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE) **R\$: 26.464,80**

RERIUTABA-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2021


PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO



Extrato conta corrente

G333031443626176086
03/01/2022 15:24:28

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 19794-7 CE 231170 FMS CUSTEIO SUS

Período do extrato de 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.123.281.000.090	19.307,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.307,50 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.126.820.000.090	1.003,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.129.406.000.090	46.317,09 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.057.000.090	10.307,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.420.000.090	542,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.462.000.090	171.726,32 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.510.000.090	542,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.171.964.000.090	63.550,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.393.000.090	44.950,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.069.504	2.000,00 D	
				03/12 0085 69504-1 JAMES DA SILVA			
03/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.014.222	275,00 D	
				03/12 2521 14222-0 FRANCISCA DE M			
03/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.126	2.000,00 D	
				03/12 2521 20126-X LUENDA MARTINS			
03/12/2021		2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.005.179	315,70 D	
				03/12 2521 510005179-1 MARIA CELINA R			
03/12/2021		2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.019.718	305,14 D	
				03/12 2521 510018718-4 MARIA LUCILENE			
03/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.834.492	2.000,00 D	
				03/12 3140 834482-2 FRANCISCO JOSE			
03/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada	553.855.000.059.153	2.000,00 D	
				03/12 3655 59153-X VANESSA FROTA			
03/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.032.964	190,00 D	
				03/12 4272 32064-9 N F F MANIPULA			
03/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada	555.101.000.837.217	2.000,00 D	
				03/12 5101 637217-1 WILSON V PESSOA			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.301	274,56 D	
				237 0452 63548623387 MARIA NELY ROCHA			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	327.576,11 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.177.243.000.090	29.020,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.177.988.000.090	37.468,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.180.161.000.051	10.850,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

06/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	28.400,00 D ✓
			06/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
06/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	5.425,00 D ✓
			06/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45.518,00 D 0,00 C
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.025.296	2.400,00 D ✓
			10/12 0085 25296-4 MARCELO M LOPE		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.328	8.942,18 D ✓
			10/12 0085 49328-0 JULIO CESAR GO		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.328	1.251,00 D ✓
			10/12 0085 49328-0 JULIO CESAR GO		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.065.072	1.978,00 D ✓
			10/12 0085 65972-X VICENTE JONAS		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	550.238.000.010.710	6.500,00 D ✓
			10/12 0239 10710-7 ANTONIO FAGNER		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.025.976	946,00 D ✓
			10/12 0332 25076-4 JULIANE P SANT		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.028.085	946,00 D ✓
			10/12 0332 28065-7 ANTONIA L S PE		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.028.589	2.522,55 D ✓
			10/12 0332 28589-6 JULIANA PAIVA		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.028.698	946,00 D ✓
			10/12 0332 28696-1 CAMILA MARIA C		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.028.710	946,00 D ✓
			10/12 0332 28710-4 ROSILENE SIMPL		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.028.713	946,00 D ✓
			10/12 0332 28713-9 LUCILA M G VIA		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.028.719	946,00 D ✓
			10/12 0332 28719-8 MARIA R S FURT		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.028.736	946,00 D ✓
			10/12 0332 28736-8 DENISE L G PER		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.028.744	946,00 D ✓
			10/12 0332 28744-9 MARIANA A OLIV		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.027.951	1.251,00 D ✓
			10/12 0823 27951-X LEONIDAS LEITA		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.041.336	2.049,60 D ✓
			10/12 1218 41338-4 ANTONIA L C PE		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.049.031	2.125,93 D ✓
			10/12 1218 49031-8 MARIA THALITA		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.049.031	430,00 D ✓
			10/12 1218 49031-8 MARIA THALITA		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.068.052	946,00 D ✓
			10/12 1605 88052-3 JULIO ELTON PI		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	551.626.000.040.726	8.942,18 D ✓
			10/12 1626 40726-7 ALEX LOPES WRY		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	551.626.000.040.726	15.012,00 D ✓
			10/12 1626 40726-7 ALEX LOPES WRY		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.000.555	2.125,93 D ✓
			10/12 2093 555-X WELLEN NAGILA		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.019.125	5.004,00 D ✓
			10/12 2093 19125-6 PEDRO ALCANTAR		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.035.000	2.125,93 D ✓
			10/12 2273 35000-1 HELRY ANDERSON		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.065.029	1.290,00 D ✓
			10/12 2290 65029-3 MARIA VIVIANE		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.007.133	2.897,55 D ✓
			10/12 2521 7133-1 ANTONIO JUNIOR		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.007.961	3.079,18 D ✓

			10/12 2521 7961-8 ANTONIA ELIANE		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.008.000	111.000,00 D ✓
			10/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.232	1.200,00 D ✓
			10/12 2521 12232-7 ANTONIA MARCIA		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.452	946,00 D ✓
			10/12 2521 12452-4 ANTONIA SANDRA		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.014.219	1.827,50 D ✓
			10/12 2521 14219-0 ANA TEREZA MAR		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.014.521	3.934,88 D ✓
			10/12 2521 14521-1 JANAINA MATEUS		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.131	845,00 D ✓
			10/12 2521 16131-4 LINA MARIA RIB		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.687	1.376,00 D ✓
			10/12 2521 18867-1 JOAO HONORIO D		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.878	946,00 D ✓
			10/12 2521 16878-5 CLECIANE MARIA		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.878	344,00 D ✓
			10/12 2521 16878-5 CLECIANE MARIA		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.881	3.011,73 D ✓
			10/12 2521 16881-5 CARLA CAROLINE		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.973	2.897,55 D ✓
			10/12 2521 16973-0 WILLIAM FERRO		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.153	860,00 D ✓
			10/12 2521 17153-0 ANA WALESKA S		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.252	800,00 D ✓
			10/12 2521 17252-9 ANTONIA CLARIC		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.985	3.802,55 D ✓
			10/12 2521 17985-X WESCLEY XIMENE		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.212	1.290,00 D ✓
			10/12 2521 18212-5 MARIANA FARIAS		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.268	946,00 D ✓
			10/12 2521 18268-0 ANA T RODRIGUE		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.325	430,00 D ✓
			10/12 2521 18325-3 NIVIANE SILVA		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.491	802,00 D
			10/12 2521 18491-8 MAYRILLANE MES		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.780	215,00 D ✓
			10/12 2521 18780-1 LUIZA ILARIA D		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.032	430,00 D ✓
			10/12 2521 19032-2 EDILENE DE PAI		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.048	430,00 D ✓
			10/12 2521 19048-2 LUIZETE FREIRE		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.226	946,00 D ✓
			10/12 2521 19226-0 MONALICE MESQU		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.693	1.204,00 D ✓
			10/12 2521 19693-2 ANTONIA M F DA		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.091	2.125,93 D ✓
			10/12 2521 20091-3 LUCIANA M MESO		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.148	946,00 D ✓
			10/12 2521 20148-0 TAINARA NASCIM		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.648	946,00 D ✓
			10/12 2521 20648-2 TIAGO XIMENES		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.727	946,00 D ✓
			10/12 2521 20727-6 MARIA ELAINI S		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.727	172,00 D ✓
			10/12 2521 20727-6 MARIA ELAINI S		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.728	946,00 D ✓

			10/12 2521 20728-4 ANDREZA A UCHO		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.728	344,00 D ✓
			10/12 2521 20728-4 ANDREZA A UCHO		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.736	946,00 D ✓
			10/12 2521 20736-5 VITORIA E R FE		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.736	344,00 D ✓
			10/12 2521 20736-5 VITORIA E R FE		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.738	4.407,05 D ✓
			10/12 2521 20738-1 DEBORA J CRUZ		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.746	2.752,52 D ✓
			10/12 2521 20746-2 TICIANNIE T CAM		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.779	946,00 D ✓
			10/12 2521 20779-9 FRANCISCO FAGN		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.785	946,00 D ✓
			10/12 2521 20785-3 FRANCISCO CHAG		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.799	1.200,00 D ✓
			10/12 2521 20789-3 MARGARETE SOUS		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.818	946,00 D ✓
			10/12 2521 20818-3 MAIRA CARVALHO		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.822	946,00 D ✓
			10/12 2521 20822-1 MILENA CUNHA P		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.856	946,00 D ✓
			10/12 2521 20856-6 FRANCISCO C FA		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.865	2.064,00 D ✓
			10/12 2521 20865-5 ANA CINTHYA SI		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.873	946,00 D ✓
			10/12 2521 20873-6 LEANDRO JORGE		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.879	946,00 D ✓
			10/12 2521 20879-5 FRANCISCO S R		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.881	946,00 D ✓
			10/12 2521 20881-7 ANA CRISTINA M		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.901	1.161,00 D ✓
			10/12 2521 20901-5 LUIZA H FERREI		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.904	2.064,00 D ✓
			10/12 2521 20904-X FRANCISCA R R		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.911	946,00 D ✓
			10/12 2521 20911-2 FRANCISCO D M		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.912	946,00 D ✓
			10/12 2521 20912-0 DEIVID MORORO		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.914	946,00 D ✓
			10/12 2521 20914-7 FRANCISCO L H		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.922	946,00 D ✓
			10/12 2521 20922-8 MARIA M CASTRO		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.945	750,00 D ✓
			10/12 2521 20945-7 MARIA A PAIVA		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.950	946,00 D ✓
			10/12 2521 20950-3 ANTONIO R RODR		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.953	946,00 D ✓
			10/12 2521 20953-8 TIAGO NASCIMEIN		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.956	946,00 D ✓
			10/12 2521 20958-2 FRANCISCO MARC		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.966	946,00 D ✓
			10/12 2521 20966-X JOSE F ROCHA V		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.985	750,00 D ✓
			10/12 2521 20985-8 MARIA CRISTIAN		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.987	1.200,00 D ✓
			10/12 2521 20987-2 EMANUEL M PAIV		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.014	800,00 D ✓

			10/12 2521 21014-5 FRANCISCO JOSE			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.037	800,00 D	✓
			10/12 2521 21037-4 FRANCISCO R FU			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.063	946,00 D	✓
			10/12 2521 21063-3 GIOVANA M SOUZ			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.064	946,00 D	✓
			10/12 2521 21064-1 ISRAEL MESQUIT			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.077	946,00 D	✓
			10/12 2521 21077-3 FRANCISCA LILI			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.067	946,00 D	✓
			10/12 2521 21067-0 FRANCIGNARIA M			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.093	800,00 D	✓
			10/12 2521 21093-5 ORLANDO ALVES			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.118	946,00 D	✓
			10/12 2521 21118-4 MARIA G PEREIR			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.186	800,00 D	✓
			10/12 2521 21186-5 ALEXANDRE MEND			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.169	800,00 D	✓
			10/12 2521 21189-3 FRANCISCO WELD			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.190	516,00 D	
			10/12 2521 21190-7 LEILA MARIA DE			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.203	946,00 D	✓
			10/12 2521 21203-2 TAISSO PAIVA F			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.208	946,00 D	✓
			10/12 2521 21208-3 PAULO R MARTIN			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.220	946,00 D	✓
			10/12 2521 21220-2 MARIA J MESQUI			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.222	516,00 D	✓
			10/12 2521 21222-9 FRANCISCA R R			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.353	3.000,00 D	✓
			10/12 2521 30353-4 LUIZA E R MORA			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.031.092	2.125,83 D	✓
			10/12 2521 31092-1 LORENA MESQUIT			
10/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.009.100	946,00 D	✓
			10/12 2521 510009100-9 ANTONIA MARIA			
10/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.015.210	1.300,00 D	✓
			10/12 2521 510015210-5 MARIA SOCORRO			
10/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.017.413	946,00 D	✓
			10/12 2521 510017413-3 EVERALDO HORAC			
10/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.020.852	946,00 D	✓
			10/12 2521 510020652-3 ALINE MARIA FU			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.054.037	2.000,00 D	✓
			10/12 3178 54037-4 DANILO SAMPAIO			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.109.086	9.000,00 D	✓
			10/12 3178 109086-0 DANILO GONCALV			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	553.053.000.032.814	8.744,76 D	✓
			10/12 3853 32814-6 LUAN CAVALCANT			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.832	5.022,30 D	✓
			10/12 3925 9832-9 LUANA C FARIAS			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	554.222.000.023.729	4.745,44 D	✓
			10/12 4222 23729-9 ESTHER BARATA			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.014.857	5.000,00 D	✓
			10/12 4272 14857-1 EMANUEL PINHEI			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.032.506	8.942,19 D	✓
			10/12 4272 32506-5 LAGO LEANDRO D			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.032.506	2.814,75 D	✓
			10/12 4272 32506-6 LAGO LEANDRO D			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.046.582	1.876,50 D	✓

			10/12 4272 46582-8 JOSE FAUSTINO		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.405	2.400,00 D ✓
			10/12 4381 8405-0 EVA LORENA ALV		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.011.303	1.500,00 D ✓
			10/12 4543 11303-4 PAULO ROBERIO		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.018.795	3.750,00 D ✓
			10/12 4732 18795-X LUIS EDMUNDO T		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	555.027.000.035.923	8.038,68 D ✓
			10/12 5027 35823-8 JUAREZ DUARTE		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	555.027.000.035.923	8.695,25 D ✓
			10/12 5027 35823-8 JUAREZ DUARTE		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	555.110.000.106.479	7.500,00 D ✓
			10/12 5110 106479-7 GALENO TAUMATU		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.012.483	5.001,03 D ✓
			10/12 5885 12483-X ANA P M D FERN		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	946,00 D ✓
			237 1677 07870338397 MARIA EMANUELLE F		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.522,55 D ✓
			237 1677 04116184314 LEONARDO BRUNO RO		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	946,00 D ✓
			104 0554 00431463336 ANTONIA NEIDE APA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.100,00 D ✓
			237 0279 07874222799 CELIA MARIA CARDO		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	946,00 D ✓
			237 1075 79545106700 FRANCISCO REGINAL		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	2.400,00 D ✓
			237 1677 01396487385 LUIZA MERCIA LOPE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	6.350,00 D ✓
			104 0554 02642025482 LUIS HENRIQUE COR		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	602,00 D ✓
			104 0554 00431463336 ANTONIA NEIDE APA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	344,00 D ✓
			237 1677 07870338397 MARIA EMANUELLE F		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	2.715,93 D ✓
			237 1677 04116184314 LEONARDO BRUNO RO		
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	362.493,05 C 0,00 C
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.511	900,00 D ✓
			13/12 2521 5511-5 JOSE CLEUDON M		
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.307	1.200,00 D ✓
			13/12 2521 16307-4 ANTONIO CARLOS		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.400,00 D ✓
			237 7180 78158273734 MARIA BRITO DE CA		
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.590,00 C 9,00 C
14/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.836	9.068,53 C
			14/12 2521 5636-7 PMR FPM		
14/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.014.535	1.572,28 D ✓
			14/12 0085 14535-1 UNIMED TRABALH		
14/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.014.535	801,46 D ✓
			14/12 0085 14535-1 UNIMED TRABALH		
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.894,79 D 5,00 C
15/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.028	800,00 D ✓
			15/12 2521 21028-5 ANTONIO L SILV		
15/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.223	946,00 D ✓
			15/12 2521 21223-7 FRANCINEIDE S		
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.746,00 C 0,00 C
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.380	1.032,00 D ✓
			16/12 2521 21380-2 KELLE R LINHAR		
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.032,00 C 0,00 C

20/12/2021	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	6.163,87 D ✓
			SESA SECRETARIA DE SAUDE		
20/12/2021	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.240,87 D ✓
			SESA SECRETARIA DE SAUDE		
20/12/2021	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	3.240,87 C ✓
			SESA SECRETARIA DE SAUDE		
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.163,87 C ✓ 0,00 C
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.101	82,50 D ✓
			237 1677 03977309340 RENATO JUNIOR PER		
21/12/2021	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.240,87 D ✓
			SESA SECRETARIA DE SAUDE		
21/12/2021	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	3.240,87 C ✓
			SESA SECRETARIA DE SAUDE		
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.163,87 C ✓ 0,00 C
22/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.012.000	20.000,00 C ✓
			22/12 2521 12000-6 P M RERUTABA		
22/12/2021	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.240,87 D ✓
			SESA SECRETARIA DE SAUDE		
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.759,33 D ✓ 0,00 C
29/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.755.060.000.076	0.000,00 C ✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 D ✓ 0,00 C
31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.835.266.000.090	1.473,45 C ✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.473,45 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

G332041007537666044
04/01/2022 10:25:11

Cliente

Agência 2521-0
Conta 19794-7 CE 231170 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.544,22			1.728,138666		
02/12/2021	APLICAÇÃO	10.307,50			2.720,726218	3,788510557	4.448,865784
03/12/2021	APLICAÇÃO	327.576,11			86.446,943085	3,789331333	90.885,808640
06/12/2021	APLICAÇÃO	45.518,00			12.009,533943	3,790155408	102.905,342792
10/12/2021	RESGATE	382.493,05			100.824,679411	3,793645090	2.080,663381
	Aplicação 12/11/2021	6.555,05			1.728,139586		
	Aplicação 02/12/2021	10.321,47			2.720,726218		
	Aplicação 03/12/2021	327.049,02			86.446,943085		
	Aplicação 06/12/2021	37.866,81			9.928,870582		
13/12/2021	RESGATE	3.500,00			922,341854	3,794688473	1.158,321527
	Aplicação 06/12/2021	3.500,00			922,341854		
14/12/2021	APLICAÇÃO	6.694,79			1.763,767127	3,795733515	2.022,088654
15/12/2021	RESGATE	1.746,00			459,865690	3,796760993	2.462,222994
	Aplicação 06/12/2021	1.746,00			459,865690		
16/12/2021	RESGATE	1.032,00			271,730613	3,797879043	2.190,492381
	Aplicação 06/12/2021	1.032,00			271,730613		
20/12/2021	RESGATE	6.163,67			1.622,090394	3,799831393	568,401987
	Aplicação 06/12/2021	1.821,48			426,725254		
	Aplicação 14/12/2021	4.842,19			1.195,365140		
21/12/2021	RESGATE	82,50			21,705612	3,800860388	546,696375
	Aplicação 14/12/2021	82,50			21,705612		
22/12/2021	APLICAÇÃO	16.759,33			4.408,123083	3,801919702	4.854,819458
29/12/2021	APLICAÇÃO	6.000,00			1.576,041226	3,807007011	8.530,860684
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.473,45			386,829170	3,809045727	6.917,689854
31/12/2021	SALDO ATUAL	26.349,80			6.917,689854		6.917,689854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.544,22
APLICAÇÕES (+)	414.329,18
RESGATES (-)	395.017,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	493,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	493,62
SALDO ATUAL =	26.349,80

Valor da Cota

30/11/2021	3,788680342
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

G333031443626176087
03/01/2022 15:24:48

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19803-X CONVENIO854991-2017
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,09 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660185 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537866045
04/01/2022 10:25:33

Cliente

Agência 2521-6
Conta 19803-X CONVENIO854991/2017
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	1.727,78			456,257648		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.737,91			456,257648		456,257648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.727,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,13
SALDO ATUAL =	1.737,91

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,808045727

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

G333031443626176088
03/01/2022 15:25:00

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 19805-6 CONVENIO863170-2017

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2020		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

G332041007537866046
04/01/2022 10:25:52

Cliente

Agência 2521-6
Conta 19805-6 CONVENIO863170/2017
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	364.330,45			96.209,107664		
31/12/2021	SALDO ATUAL	366.464,89			96.209,107664		96.209,107664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	364.330,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.134,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.134,44
SALDO ATUAL =	366.464,89

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

Ovidória BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031443629178089
03/01/2022 15:25:14

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19808-0 CE 231170 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		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

G33204100753766047
04/01/2022 10:26:10

Cliente

Agência 2521-6
Conta 19808-0 CE 231170 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	204.298,24			53.949,240422		
31/12/2021	SALDO ATUAL	205.495,12			53.949,240422		53.949,240422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.298,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.196,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.196,88
SALDO ATUAL =	205.495,12

Valor da Cota

30/11/2021	3,786680342
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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333050938423250062
05/01/2022 10:34:07

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 20468-4 FUNDO FMS 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
17/11/2021		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

G333031443826176146
03/01/2022 16:02:53

Cliente

Agência 2521-6
Conta 20469-4 FUNDO FMS RER/UTABA
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	3.895,20			975,794782		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.716,85			975,794782		975,794782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.895,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,85
SALDO ATUAL =	3.716,85

Valor da Cota

30/11/2021	3,766860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5658
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

G333031443626176092
03/01/2022 15:25:58

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 26352-5 FARMACIA FM SAUDE

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			806,95 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			806,95 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332041007537866049
04/01/2022 10:26:48**Cliente**

Agência	2521-6
Conta	26352-5 FARMACIA FM SAUDE
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

Ouvیدoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031443626178093
03/01/2022 15:26:13

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 58040-6 PMR SEC SAUDE M S
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

G332041007537666050
04/01/2022 10:27:05

Cliente

Agência 2521-6
Conta 58040-6 PMR SEC SAUDE M S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,41			0,108695		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,41			0,108695		0,108695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,41

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: JE680195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: PMR MAPP3442

Conta: 1423 | 006 | 00071044-1

Data: 04/01/2022 - 16:03

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Código Operação Emissão
1423 0055 05/01/2022

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
PMR MAPP3442
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
07.598.667/0001-87

Conta Corrente
006.00071044-1

Mês/Ano
12/2021

Folha
01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	548.604,00C	90.040,814244
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.006,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	551.610,10C	90.040,814244
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE RERJUTABA MAPP 4319

Conta: 1423 | 006 | 00071120-0

Data: 04/01/2022 - 16:04

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
21/12/2021	283734	APLICACAO	70.000,00 D	70.000,00 D
21/12/2021	170851	CD S2 OB47	70.000,00 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



**Extrato Fundo de Investimento
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
MUNICIPIO DE RERIUTABA MAPP
4319

CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87 Conta Corrente 006.00071120-0 Mês/Ano 12/2021 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.765,02C	1.602,703925
Aplicações	70.000,00C	11.449,447744
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	195,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	79.960,39C	13.052,151669
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	70.000,00C	11.449,447744

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 726 0101 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



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAU

Conta: 1423 | 006 | 00647153-8

Data: 04/01/2022 - 16:05

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2021	281335	CRED TEV	28.330,26 C	28.330,26 C
28/12/2021	990001	APL AUTOM	28.330,26 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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
IPU, CE

Código
1423

Operação Emissão
5413 06/01/2022

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
FUNDO MUNICIPAL DE SAU
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
11.417.035/0001-47

Conta Corrente
006.00647153-8

Mês/Ano Folha
12/2021 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	124.223,73C	77.470,509987
Aplicações	28.330,26C	17.584,835344
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	702,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	153.256,02C	95.055,345331
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	28.330,26C	17.584,835344



Extrato conta corrente

G335151547759516006
15/02/2021 15:53:23

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 8352-6 PMR FUS FUNDO DE SAUDE

Período do extrato de 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. base	Dt. movimento	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		0000	14011	550 COTA DAN - CREDITO	350	1,92 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FFE/CTA	350	100.520,23 C	
08/01/2021		0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	203,24 C	
08/01/2021		0000	00000	545 BR CP Automático S P	70	100.734,29 D	0,00 C
20/01/2021		0000	14011	952 FFE/CTA	350	23.431,42 C	
20/01/2021		0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	70,90 C	
20/01/2021		0000	00000	345 BR CP Automático S P	70	23.504,39 D	0,00 C
29/01/2021		0000	14011	950 COTA DAN - CREDITO	350	2,72 C	
29/01/2021		0000	14011	952 FFE/CTA	350	76.673,16 C	
29/01/2021		0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	30,85 C	
29/01/2021		0000	14175	076 TED-Credito em Conta	109.067.402	20.000,00 C	
				104 1423 7596667000187 P M RERUTABA			
29/01/2021		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.000.000	220.000,00 D	
				29/01 2521 9000-X PMR FOPAG			
29/01/2021		0000	00000	855 BR CP Automático S P	70	123.284,27 C	0,00 C
31/01/2021		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

G331150859654266011
15/02/2021 09:23:52

Cliente

Agência 2521-6
Conta 8352-6 PMR FUS FUNDO DE SAUDE
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	47,03			12,656497		
08/01/2021	APLICAÇÃO	100.734,29			27.110,470296	3,715696686	27.123,126783
20/01/2021	APLICAÇÃO	23.504,38			6.325,503114	3,715611905	33.448,629937
29/01/2021	RESGATE	123.284,27			33.177,239967	3,715629053	271.389040
	Aplicação 29/12/2020	47,03			12,656497		
	Aplicação 08/01/2021	100.740,56			27.110,470296		
	Aplicação 20/01/2021	22.496,66			6.054,113234		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.006,47			271,389040		271,389040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,03
APLICAÇÕES (+)	124.238,67
RESGATES (-)	123.284,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,04
SALDO ATUAL =	1.006,47

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715829053

Rentabilidade

No mês	0,0067
No ano	0,0067
Últimos 12 meses	0,3915

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

G335151547759516007
15/02/2021 15:54:22

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 13573-9 BLYGS-MS-RERRUTABA
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 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
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,50 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE860195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331150853854266012
15/02/2021 09:24:23

Cliente

Agência 2521-8
Conta 13573-9 BLVGS/M9-RERIUTABA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Ptes. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	4,44			1,194726		
29/01/2021	SALDO ATUAL	4,44			1,194726		1,194726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0067
No ano	0,0067
Últimos 12 meses	0,3915

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

G336151547759516006
15/02/2021 15:55:23

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 14361-8 PM - RERIUTABA - FNS BLGES
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.90 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			9.90 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE860195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331150859854266013
15/02/2021 09:24:42

Cliente

Agência 2521-6
Conta 14361-5 PM /RENTUABA -FNS BLGES
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2,47			0,663737		
29/01/2021	SALDO ATUAL	2,47			0,663737		0,663737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,47

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715928053

Rentabilidade

No mês	0,0067
No ano	0,0067
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335151547756516009
15/02/2021 15:55:39

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 15031-2 PMR HPP HOSPITAL PEQ PORT
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660165 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331150059854268014
15/02/2021 08:25:16

Cliente

Agência 2521-8
Conta 15031-2 PMR HPP HOSPITAL PEO PORT
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.283.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	271,91			73,180017		
29/01/2021	SALDO ATUAL	271,93			73,180017		73,180017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	271,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0067
No ano	0,0067
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE860195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 723 5678
Para deficientes auditivos 0800 723 0088



Extrato conta corrente

G335151547759518010
15/02/2021 15:55:52

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 15032-0 FMS FUNDO MUNICIPAL SAUDE
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2021		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

G331150659854266015
15/02/2021 09:25:37

Cliente
Agência 2521-6
Conta 15032-0 FMS FUNDO MUNICIPAL SAUDE
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Date	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	161,47			43,457427		
29/01/2021	SALDO ATUAL	161,48			43,457427		43,457427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	161,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0067
No ano	0,0067
Ultimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JEB60195 SUYANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335151547759516011
15/02/2021 15:56:10

Cliente - Conta atual

Agência 2521-8

Conta corrente 15226-5 FMS RERIUTABA - FNS BLATB

Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		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

G33115085854266016
15/02/2021 09:28:00

Cliente

Agência 2521-8
Conta 15228-5 FMS RERUTABA -FNS BLATB
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.068/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	247,91			66,722049		
29/01/2021	SALDO ATUAL	247,93			66,722049		66,722049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	247,93

Valor da Cota

31/12/2020	3,715904271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0067
No ano	0,0067
Últimos 12 meses	0,3915

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

G335151547759516012
15/02/2021 15:56:24

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 15226-3 FMS PERIUTABA-FNS BLGES

Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		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

G331150859854266017
15/02/2021 09:26:25

Cliente

Agência 2521-6
Conta 15229-3 FMS RERUTABA - FNS BLGES
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Resumo	Valor	Valor IR/Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	3.339,22			898,700475		
29/01/2021	SALDO ATUAL	3.339,51			898,700476		898,700476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.339,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	3.339,51

Valor da Cota

31/12/2020	3,715804271
29/01/2021	3,715829053

Rentabilidade

No mês	0,0067
No ano	0,0067
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE660185 SUYANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

G334080809455933062
08/02/2021 09:03:26

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 15230-7 FMS RERIUTABA - FMS BLMAC

Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt	Dt	Ag	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balance	movimento	origem					
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE600195 SUYANY B OLIVEIRA.

S. P. 000



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333091559480594013
09/02/2021 16:09:58

Cliente

Agência 2521-8

Conta 15230-7 FMS RERUTABA - FNS BLMAC

Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	24,85			6.635329		
29/01/2021	SALDO ATUAL	24,66			6.635329		6.635329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	24,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0067
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3815

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

G334080806455633063
08/02/2021 09:04:56

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 15588-8 FMS RERIUTA-FMS BUNV

Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2019	balanço movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			2.342,82 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			2.342,82 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JER60105 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020633166663047
02/02/2021 09:05:14

Cliente

Agência 2521-6
Conta 15588-8 FMS RERIUTA-FMS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ 4 288 966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	576,95			155,278898		
29/01/2021	SALDO ATUAL	577,01			155,278898		155,278898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	576,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	577,01

Valor da Cota

31/12/2020	3,715904271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

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

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

G334080809455933064
08/02/2021 09:05:15

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 16228-0 FMS RERIUTA-FMS BLUV

Período do extrato de 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

DI	DI	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
14/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

n.f.

Transação efetuada com sucesso por JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

3 A 000



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333091559480594014
09/02/2021 18:10:34

Cliente

Agência 2521-6
Conta 16228-0 FMS RERJUTA-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	443,10			119,252627		
29/01/2021	SALDO ATUAL	443,13			119,252627		119,252627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	443,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	443,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE960195 SUYANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0085



Extrato conta corrente

G334080609455933065
06/02/2021 09:05:30

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 16463-1 FMS RERIUTA-FMS BLUV

Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JES60195 SUYANY B OLIVEIRA.

S A L D O



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081550480504016
09/02/2021 16:11:27

Cliente

Agência 2521-6

Conta 16463-1 FMS RERJUTA-FNS BLINV

Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.988/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	6.370,79			1.714,602785		
29/01/2021	SALDO ATUAL	6.371,34			1.714,602785		1.714,602785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.370,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	6.371,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3615

Transação efetuada com sucesso por: JE960195 SUYANN 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

G334080809455933066
08/02/2021 09:05:49

Cliente - Conta atual

Agência 2521 6
Conta corrente 17190-8 FMS RERIUTA-FMS BLINV
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA

SALDO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081559480594017
09/02/2021 16:12:10

Cliente

Agência 2521-6
Conta 17180-6 FMS RERIUTA-FMS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	365,84			98,406738		
29/01/2021	SALDO ATUAL	365,87			98,406738		98,406738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	365,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	365,87

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715829053

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0085



Extrato conta corrente

G334080600455633067
08/02/2021 09:07:28

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17181-6 FMS RERIUTA-FMS BLINV
Período do extrato de 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. balanço	Dt. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE680195 SUYANY B OLIVEIRA

SALDO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333091559490994018
09/02/2021 16:12:50

Cliente

Agência 2521-6
Conta 17181-6 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	8.819,48			2.373,633649		
29/01/2021	SALDO ATUAL	8.820,25			2.373,633649		2.373,633649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.819,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	8.820,25

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715828053

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE660135 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

G334080609455933069
08/02/2021 09:08:21

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 17220-0 FMS RERIUTA-FMS BLINV

Período do extrato de 01/01/2021 até 01/01/2021

Lançamentos

Dt.	Dt.	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
20/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JER60195 SUYANY B OLIVEIRA.

SALDO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091850603690006
09/02/2021 16:56:39

Cliente

Agência 2521-6
Conta 17220-0 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	571,62			153,844071		
29/01/2021	SALDO ATUAL	571,67		0,05	153,844071		153,844071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	571,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	571,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338271635156851019
27/02/2021 17:28:12

Cliente

Agência 2521-6
Conta 17221-9 FMS RERUTA-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	886,01				238,457061		
29/01/2021	SALDO ATUAL	886,00			0,00	238,457061		238,457061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	886,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	886,09

Valor da Cota

31/12/2020	3,715804271
29/01/2021	3,715829053

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338271635158851017
27/02/2021 17:25:18

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 17221-9 FMS RERIUTA-FMS BLINV

Período do
extrato 01/2021

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
20/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Extrato conta corrente

G334060800455933071
08/02/2021 09:09:18

Cliente - Conta atual

Agência 2521-8

Conta corrente 17400-2 FMS RERIUTA-FMS QLFAR

Período do extrato de 01/01/2021 até 01/01/2021

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JEE60198 SUYANY B OLIVEIRA

Saldo



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333091559480594021
09/02/2021 16:16:07

Cliente

Agência 2521-6
Conta 17409-2 FMS RERIUTA-FMS QLFAR
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Salário	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2.021,78			544,133142		
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.021,96			544,133142		544,133142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.021,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	2.021,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0067
No ano	0,0067
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334080809455933072
08/02/2021 09:09:43

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 17422-X FMS RERIUTA-FNS BLAFB

Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
01/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE600195 SUYANY B OLIVEIRA.

SAUDO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333091559480594022
09/02/2021 16:16:38

Cliente

Agência 2521-6

Conta 17422-X FMS RERUTA-FNS BLA/FB

Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	26.199,28			7.051,149293		
29/01/2021	SALDO ATUAL	26.201,57			7.051,149293		7.051,149293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.199,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,29
SALDO ATUAL =	26.201,57

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715928053

Rentabilidade

No mês	0,0067
No ano	0,0067
Últimos 12 meses	0,3815

Transação efetuada com sucesso por: JES60195 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

G334080809455933073
08/02/2021 09:10:01

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 17521-8 FMS RERIUTA-FMS INVAN

Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JER600195 SUYANY B OLIVEIRA.

S. P. A. N. O.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020912360308006
02/02/2021 09:17:35

Cliente

Agência 2521-6
Conta 17521-8 FMS RERIUTA-FMS INVAN
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.996/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	8.386,99			2.257.233612		
29/01/2021	SALDO ATUAL	8.387,72			2.257.233612		2.257.233612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.386,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	8.387,72

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715926063

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE660196 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334080806455933074
08/02/2021 09:11:51

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 17751-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JEF60195 SUVANY B OLIVEIRA.

S A L D O



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020912350308009
02/02/2021 09:18:11

Cliente

Agência 2521-8
Conta 17781-4 ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Pre). Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	388,44			104,541724		
29/01/2021	SALDO ATUAL	388,47			104,541724		104,541724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	388,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	388,47

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715928053

Rentabilidade

No mês	0,0067
No ano	0,0067
Últimos 12 meses	0,3915

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

G33406060455033075
08/02/2021 09:12:56

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19794-7 CE 231170 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Di balancete	Di movimento	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
04/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.800.486.000.072	27.769,45 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.800.981.000.076	107.848,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.801.336.000.076	8.156,45 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.802.106.000.090	42.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		0000	13105	393 TLD Transf. Eletr. Disp. v	10.401	2.879,00 D	
				104 1423 017527978000109 M R M BARROS			
04/01/2021		0000	13105	393 TLD Transf. Eletr. Disp. v	10.402	4.849,00 D	
				104 1423 017527978000109 M R M BARROS			
04/01/2021		0000	13105	393 TLD Transf. Eletr. Disp. v	10.416	25.602,50 D	
				004 0048 013093544000197 J M SERVICOS			
04/01/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	8.500.000.082.049	2.500,00 D	
				31/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
04/01/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	8.500.000.082.049	13.514,80 D	
				31/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
04/01/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	8.500.000.082.049	15.042,70 D	
				31/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
04/01/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	252.100.000.012.000	1.347,50 D	
				31/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
04/01/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	252.100.000.012.741	25.000,00 D	
				31/12 2521 12741-8 C P A W RODRIG			
04/01/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	252.100.000.012.741	13.537,50 D	
				31/12 2521 12741-8 C P A W RODRIG			
04/01/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	252.100.000.012.741	11.154,20 D	
				31/12 2521 12741-8 C P A W RODRIG			
04/01/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	330.200.000.075.519	13.549,00 D	
				31/12 3302 75519-2 ALANE VASCONCE			
04/01/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	330.200.000.075.519	6.643,12 D	
				31/12 3302 75519-2 ALANE VASCONCE			
04/01/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	330.200.000.075.519	7.689,86 D	
				31/12 3302 75519-2 ALANE VASCONCE			
04/01/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	351.500.000.005.538	9.780,63 D	
				31/12 3515 5538-7 D & V COM MATE			
04/01/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	351.500.000.005.538	10.987,88 D	
				31/12 3515 5538-7 D & V COM MATE			
04/01/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	351.500.000.005.538	11.696,56 D	
				31/12 3515 5538-7 D & V COM MATE			
04/01/2021		0000	00000	345 BR CP Automático S P	70	28.944,75 D	0.00 C
11/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	58.682.000.090	48.317,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	58.473.000.090	11.036,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2021		0000	00000	345 BR CP Automático S P	70	57.356,19 D	0.00 C

25/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	161.363.000.090	5.152,86 C	
			005304830001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	5.152,86 D	0,00 C
26/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	176.287.000.090	5.152,86 C	
			005304830001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	176.567.000.090	490,00 C	
			005304830001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	182.903.000.090	9.316,00 C	
			005304830001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	14.562,86 D	0,00 C
27/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	184.463.000.076	25.890,00 C	
			005304830001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	25.890,00 D	0,00 C
28/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	206.626.000.057	23.400,00 C	
			005304830001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	23.400,00 D	0,00 C
29/01/2021	2521	99015	476 Transferência enviada	562.521.000.009.000	162.383,53 D	
			29/01 2521 9000-X PMR FOPAG			
29/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	162.383,53 C	0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660185 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020912350306010
02/02/2021 09:18:37

Cliente

Agência 2521-6
Conta 19794-7 CE 231170 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor (RPRe) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	105,34			28,351997		
04/01/2021	APLICAÇÃO	28.944,76			7.790,015020	3,715623131	7.818,367017
11/01/2021	APLICAÇÃO	57.358,19			15.436,115058	3,715714078	23.254,482075
25/01/2021	APLICAÇÃO	5.152,66			1.386,723078	3,715653642	24.641,205153
26/01/2021	APLICAÇÃO	14.952,86			4.024,052474	3,715871027	28.065,257827
27/01/2021	APLICAÇÃO	25.800,00			6.943,151181	3,715892010	35.606,408806
28/01/2021	APLICAÇÃO	23.400,00			6.297,256254	3,715904047	41.905,665062
29/01/2021	RESGATE	152.383,53			41.008,191445	3,715929053	867,473617
	Aplicação 29/12/2020	105,35			28,351997		
	Aplicação 04/01/2021	28.947,14			7.790,015020		
	Aplicação 11/01/2021	57.359,51			15.436,115058		
	Aplicação 25/01/2021	5.152,67			1.386,723078		
	Aplicação 26/01/2021	14.953,09			4.024,052474		
	Aplicação 27/01/2021	25.800,26			6.943,151181		
	Aplicação 28/01/2021	20.065,21			5.399,782637		
29/01/2021	SALDO ATUAL	3.334,95			867,473617		867,473617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105,34
APLICAÇÕES (+)	155.606,67
RESGATES (-)	152.383,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,47
SALDO ATUAL =	3.334,95

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715629053

Rentabilidade

No mês	0,0067
No ano	0,0067
Últimos 12 meses	0,3015

Transação efetuada com sucesso por: JE660196 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para delatantes anônimos 0600 729 0086



Extrato conta corrente

G334080909455933078
08/02/2021 09:13:16

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 19903-X CONVENIO854981-2017

Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			5,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

JADISE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333091559460564024
09/02/2021 16:17:24

Cliente

Agência 2521-6
Conta 19603-X CONVENIO654991/2017
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.695,27			456,257646		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.695,42			456,257646		456,257646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.695,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	1.695,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0067
No ano	0,0067
Últimos 12 meses	0,3915

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

G334080809455933080
08/02/2021 09:14:27

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 19805-S CONVENIO863170-2017

Período do extrato de 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balance	movimento						
02/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690195 SUYANY B OLIVEIRA.

S/2026



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061559460594026
09/02/2021 16:18:27

Cliente

Agência 2521-6
Conta 19805-6 CONVENIO63170/2017
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.906/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	357.474,97			98.209,107664		
29/01/2021	SALDO ATUAL	357.508,22			98.209,107664		98.209,107664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	357.474,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,25
SALDO ATUAL =	357.508,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3815

Transação efetuada com sucesso por: JEB60195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334080809455933061
08/02/2021 09:15:02

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 19808-0 CE 231170 FMS INVEST SUS

Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	966 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JES90195 SUYANY B OLIVEIRA.

SAVUE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333091559480594028
09/02/2021 16:23:37

Cliente

Agência 2521-6
Conta 19808-0 CE 231170 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	200.454,03			53.949,240422		
29/01/2021	SALDO ATUAL	200.471,55			53.949,240422		53.949,240422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.454,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,52
SALDO ATUAL =	200.471,55

Valor da Cota

31/12/2020	3,715804271
29/01/2021	3,715829053

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091850603690011
09/02/2021 17:00:34

Cliente
Agência 2521-6
Conta 20086-7 MUNICIPIO RERIUTABA CFM
Mês/ano referência JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE660165 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SERV



Extrato conta corrente

G338091650603690015
09/02/2021 17:03:57

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 20086-7 MUNICIPIO RERIUTABA CFM
Período do extrato de 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.152,90 C
13/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,88 34 C	
13/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,58 D	5.705,66 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			5.705,66 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JEG60195 SUYANY B OLIVEIRA.



Extrato conta corrente

G334060809455933083
08/02/2021 09:15:43

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 20468-4 FUNDO FMS RERUTABA

Período do extrato de 01 / 01 / 2021 ate 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancote	movimento						
13/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

dt:

Transação efetuada com sucesso por: JE860195 SUYANY B OLIVEIRA.

SP006



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333091559480594029
09/02/2021 18:24:08

Cliente

Agência 2521-6
Conta 20486-4 FUNDO FMS RERIUTABA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	6,98			1,878711		
29/01/2021	SALDO ATUAL	6,98			1,878711		1,878711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	6,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0067
Últimos 12 meses	0,3815

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334080808455933084
08/02/2021 09:16:11

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 26352-5 FARMACIA FM SAUDE

Período do extrato de 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			211,29 C
20/01/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	6.163,67 D	
20/01/2021		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	6.163,67 C	
20/01/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.240,67 D	
20/01/2021		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.240,67 C	211,29 C
21/01/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	6.162,67 D	
21/01/2021		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	6.163,67 C	
21/01/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.240,67 D	
21/01/2021		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.240,67 C	211,29 C
22/01/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	6.163,67 D	
22/01/2021		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	6.163,67 C	
22/01/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.240,67 D	
22/01/2021		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.240,67 C	211,29 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			211,29 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....28.352-5 (FARMACIA FM)
01/01/2021 a 31/01/2021

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
04/01	Saldo anterior.....					0,00
	Saldo balanço anterior			211,29		211,29 d
				Total movimentado no dia	211,29	0,00
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	211,29	0,00
						211,29 d



Extrato conta corrente

G334060609455933078
06/02/2021 09:13:41

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 58040-6 PMR SEC SAUDE M S
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

DI	DI	Ag	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento	origem					
21/05/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE600195 SUYANY B OLIVEIRA.

S A U D E



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091850603890007
09/02/2021 16:57:07

Cliente

Agência 2521-8
Conta 50040-6 PMR SEC SAUDE M S
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.969/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,40			0,108695		
29/01/2021	SALDO ATUAL	0,40			0,108695		0,108695

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715629053

Rentabilidade

No mês	0,0067
No ano	0,0067
Últimos 12 meses	0,3915

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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência IPU_CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 08/02/2021
---------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMR MAPP3442	CNPJ/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00071044-1	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	538.760,75C	90.040,814920
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	68,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	538.829,36C	90.040,814920
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

CAUDE

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRFP
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

data:

Endereço Eletrônico:

00 725 7474

https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.aspAcesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: PMR MAPP3442

Conta: 1423 / 006 / 00071044-1

Data: 08/02/2021 - 10:45

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência IPU_CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 08/02/2021
---------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE RERIUTABA MAPP 4329	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00071119-7	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	168.786,28C	28.208,539907
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,188318
Rendimento Bruto no Mês	21,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	168.758,77C	28.200,351589
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
25 / 01	RESGATE	49,00D	8,188318
	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 Corrente 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 728 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:

0800 725 7474

Endereço Eletrônico:

https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.aspAcesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETOURNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE RERJUTABA MAPP 4329

Conta: 1423 / 006 / 00071119-7

Data: 08/02/2021 - 10:44

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 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

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE RERUTABA MAPP 4319

Conta: 1423 / 006 / 00071120-0

Data: 01/03/2021 - 16:08

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAXA: 0800 726 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 01/03/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE RERIUTABA MAPP 4319	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 008.00071120-0	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.769,57C	797,118487
Ancoragem	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,188319
Rendimento Bruto no Mês	0,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto*	4.721,18C	788,930167
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25/01	RESGATE	49,00D	8,188319
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



SECRETARIA DE SAÚDE

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2021 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 MEMEBROS, 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.

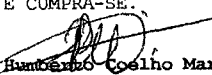
Art. 2º - Fica nomeado como Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Pregoeiro Municipal, **Sâmia Leda Tavares Timbó**, CPF/MF nº. 002.273.283-70, funcionário público municipal.

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 ADMINISTRAÇÃO É SERVIL DO POVO

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: 07.698.667/0001-87
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



PORTARIA n° 059/2021

**NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA E DAS 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 n° 002.273.283-70;
2. **PRIMEIRO SECRETÁRIO:** Thiago Martins Lopes, CPF/MF n° 018.020.603-67;
3. **MEMBRO EFETIVO:** João Paulo Rodrigues Paiva, CPF/MF n° 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), aos 02 (dois) dias do mês de agosto de


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 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
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
Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal

PUBLICADO EM: 31/12/2021
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 081/2021

**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 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 SAÚDE

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2021 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Unidade Orçamentária: 0601

**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.:	
NOME:		NOME: CONASP S/S LTDA	
C.R.C.:		C.R.C: 304 - PJ	VISTO:

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 SAÚDE

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2021 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

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	41.989,34	Saúde	17.639.624,11
Transferências Correntes	7.350.907,21		
Transferências de Capital	699.058,16		
subtotal orçamentária	8.091.954,71	subtotal orçamentária	17.639.624,11
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SS	1.953.544,77	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	1.953.544,77	SALARIO FAMILIA-FMS - SS	39.836,79
		SALARIO MATERNIDADE-FMS - SS	3.416,67
		SALARIO MATERNIDADE-SEC SAUDE - SS	25.997,27
		subtotal	69.250,73
		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
		PAGAMENTOS A REGULARIZAR GESTAO ANTERIOR - S	176.194,55
		subtotal	176.194,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SS	1.420.184,21
SALARIO FAMILIA - SS	8.289,08	subtotal	1.420.184,21
SALARIO FAMILIA-FMS - SS	19.009,10	CONSIGNAÇÕES	
SALARIO MATERNIDADE-FMS - SS	11.287,67	CONT. ASSOCIAÇÃO-ASSUR-FMS - SS	1.596,74
SALARIO MATERNIDADE-SEC SAUDE - SS	10.413,17	CONT. ASSOCIAÇÃO-ASSUR-SEC SAUDE - SS	4.093,90
subtotal	48.999,02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SS	22,00
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO A SERVIDORES BB-FMS - SS	59.962,54
CONT. ASSOCIAÇÃO-ASSUR-FMS - SS	3.830,35	EMPRESTIMO A SERVIDORES BB-SEC SAUDE - SS	59.096,84
CONT. ASSOCIAÇÃO-ASSUR-SEC SAUDE - SS	5.289,09	I R R F - SS	1.375,97
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SS	22,00	I S S - SS	3.996,41
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SEC SAUDE - SS	497,62	INSS - FMS - SS	125.658,83
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB-SEC SAUDE - SS	43.522,47	INSS - SEC SAUDE - SS	446.445,80
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-SEC SAUDE - SS	12.142,92	INSS- PRESTADORES DE SERVIÇO - SAUDE - SS	330,00
FALTAS - SS	61.227,55	IRRF - FMS - SS	39.502,67
I N S S - SS	825,00	IRRF - SEC SAUDE - SS	106.132,05
I R R F - SS	9.085,31	ISS - FMS - SS	26.199,86
I S S - SS	10.328,37	ISS - SEC SAUDE - SS	78.222,02
INSS - FMS - SS	215.672,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SS	7.712,16
INSS - SEC SAUDE - SS	290.090,35	OUTRAS RESTITUIÇÕES-SEC SAUDE - SS	33.341,59
INSS- PRESTADORES DE SERVIÇO - SAUDE - SS	214.931,21	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEC SAUDE - SS	13.394,37
IRRF - FMS - SS	132.467,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA-FMS - SS	5.244,18
IRRF - SEC SAUDE - SS	268.146,34	SALARIO MATERNIDADE-FMS - SS	2.708,00
ISS - FMS - SS	26.284,76	UNIMED SOBRAL PMR - FMS - SS	1.647,99
ISS - SEC SAUDE - SS	81.810,57	UNIMED SOBRAL PMR- SEC SAUDE - SS	6.640,10
ISS INFRA ESTRUTURA - SS	33,00	subtotal	1.023.324,02
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SS	7.712,16	subtotal extra-orçamentária	2.688.953,51
OUTRAS RESTITUIÇÕES-FMS - SS	5.268,91		
OUTRAS RESTITUIÇÕES-SEC SAUDE - SS	52.221,67		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEC SAUDE - SS	10.646,29		
PENSÃO ALIMENTÍCIA-FMS - SS	5.934,50		
UNIMED SOBRAL PMR - FMS - SS	147,65		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Saúde

CONASP
ATÉ DEZEMBRO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
UNIMED SOBRAL PMR- SEC SAUDE - SS	3.447,50	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal	1.461.584,67	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SS	5.152,90
subtotal extra-orçamentária	1.510.583,69	TRANSFERÊNCIAS SIDU x SS	20.638,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS SS x SDE	584,80
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS SS x SEJUV	731,00
TRANSFERÊNCIAS SAF x SS	4.031.442,94	subtotal	27.107,66
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SS	4.769.317,12	subtotal transferências concedidas	27.107,66
TRANSFERÊNCIAS SIDU x SS	32.308,61		
subtotal	8.833.068,67	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	8.833.068,67	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....8.352-6 (F. MUNICIPAL SA	924,91
BANCOS		BB.....13.573-9 (BLVGS-MS-RERIUT	4,55
BB.....8.352-6 (F. MUNICIPAL SA	47,03	BB.....14.361-8 (FNS PLANEJASUS)	2,53
BB.....13.573-9 (BLVGS-MS-RERIUT	4,44	BB.....15.031-2 (HPP HOSP. PEQ.	15.390,72
BB.....14.361-8 (FNS PLANEJASUS)	2,47	BB.....15.032-0 (FMS FUNDO MUN.	165,53
BB.....15.031-2 (HPP HOSP. PEQ.	271,91	BB.....15.228-5 (PAB FIXO)	254,15
BB.....15.032-0 (FMS FUNDO MUN.	161,47	BB.....15.229-3 (CAPS)	3.423,19
BB.....15.228-5 (PAB FIXO)	247,91	BB.....15.230-7 (MAC)	25,27
BB.....15.229-3 (CAPS)	3.339,22	BB.....15.588-8 (BLINV)	2.934,28
BB.....15.230-7 (MAC)	24,65	BB.....16.228-0 (FMS BLINV CAMPO	454,24
BB.....15.588-8 (BLINV)	2.919,77	BB.....16.463-1 (BLINV ACADEMIA)	6.531,00
BB.....16.228-0 (FMS BLINV CAMPO	443,10	BB.....17.180-8 (FMS BLINV UBS)	374,84
BB.....16.463-1 (BLINV ACADEMIA)	6.370,79	BB.....17.181-6 (BLINV RIACHO DA	9.041,28
BB.....17.180-8 (FMS BLINV UBS)	365,64	BB.....17.220-0 (FMS BLINV II)	586,00
BB.....17.181-6 (BLINV RIACHO DA	8.819,48	BB.....17.221-9 (FMS BLINV III)	908,29
BB.....17.220-0 (FMS BLINV II)	571,62	BB.....17.409-2 (FMS QUALIFAR SU	2.072,63
BB.....17.221-9 (FMS BLINV III)	886,01	BB.....17.422-X (QUALIFAR -SUS)	26.858,15
BB.....17.409-2 (FMS QUALIFAR SU	2.021,78	BB.....17.521-8 (17521-8)	8.597,91
BB.....17.422-X (QUALIFAR -SUS)	26.199,28	BB.....17.781-4 (ASSISTENCIA FAR	398,20
BB.....17.521-8 (17521-8)	8.386,99	BB.....19.794-7 (FMS CUSTEIO SUS	26.464,80
BB.....17.781-4 (ASSISTENCIA FAR	388,44	BB.....19.803-X (19803-X)	1.737,91
BB.....19.794-7 (FMS CUSTEIO SUS	105,34	BB.....19.805-6 (EDUCACAO AMBIEN	366.464,89
BB.....19.803-X (19803-X)	1.695,27	BB.....19.808-0 (FMS INVEST. SUS	205.495,12
BB.....19.805-6 (EDUCACAO AMBIEN	357.474,97	BB.....20.468-4 (FMS)	3.716,85
BB.....19.808-0 (FMS INVEST. SUS	200.454,03	BB.....28.352-5 (FARMACIA FM)	806,95
BB.....20.086-7 (CFM)	5.152,90	BB.....58.040-6 (PMR-SEC. SAUDE/	0,41
BB.....20.468-4 (FMS)	6,98	CEF.....71.044-1 (MAPP 3442)	551.610,10
BB.....28.352-5 (FARMACIA FM)	211,29	CEF.....71.120-9 (MAPP 4319)	79.960,39
BB.....58.040-6 (PMR-SEC. SAUDE/	0,40	CEF.....647.153-8 (REFORMA DO HOSP	153.256,02
CEF.....71.044-1 (MAPP 3442)	538.760,75	subtotal	1.468.461,11
CEF.....71.119-7 (MAPP 4329)	168.786,28	subtotal saldos atuais	1.468.461,11
CEF.....71.120-9 (MAPP 4319)	4.768,91		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Saúde

BALANCETE FINANCEIRO

CONASP
ATÉ DEZEMBRO DE 2021
Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
CEF.....647.153-8 (REFORMA DO HOSP	96.105,43		
subtotal	1.434.994,55		
subtotal saldos anteriores	1.434.994,55		
TOTAL RECEITAS	21.824.146,39	TOTAL DESPESAS	21.824.146,39

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

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

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Saúde

CONASP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.10.20.80	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	23.750,00	43,55	0,00	43,55	-23.706,45
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	0,00	33.744,51	0,00	8.201,28	41.945,79
Total de Receita Patr	23.750,00	33.788,06	0,00	8.201,28	41.989,34	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	28.500,00	0,00	0,00	0,00	-28.500,00
Total de Receita de S	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	5.462.500,00	4.514.991,06	0,00	403.887,01	4.918.878,07
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	617.975,00	98.394,69	0,00	0,00	98.394,69
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	646.475,00	678.067,70	0,00	11.850,00	689.917,70
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	47.500,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	142.500,00	1.311.572,85	0,00	18.323,45	1.329.896,30
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	207.500,00	225.985,04	0,00	14.500,89	240.485,93
1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Covid-19 -	475.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	285.000,00	19.334,52	0,00	0,00	19.334,52
Total de Transferênci	7.884.450,00	6.902.345,86	0,00	448.561,35	7.350.907,21	
Total de Receitas Cor	7.936.700,00	6.936.133,92	0,00	456.762,63	7.392.896,55	
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					
2.4.1.8.03.9.1.01.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Covid-19 - Principal	142.500,00	492.290,26	0,00	0,00	492.290,26
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	142.500,00	0,00	0,00	0,00	-142.500,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

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

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Saúde

CONASP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	488.500,00	0,00	0,00	0,00	-488.500,00
2.4.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	19.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
2.4.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	142.500,00	0,00	70.000,00	206.767,90	64.267,90
Total de Transferênci		935.000,00	0,00	70.000,00	699.058,16	
Total de Receitas de		935.000,00	0,00	70.000,00	699.058,16	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		8.871.700,00	0,00	526.762,63	8.091.954,71	
	SALARIO FAMILIA - SS	8.289,08	0,00	0,00	8.289,08	
	SALARIO FAMILIA-FMS - SS	18.445,13	0,00	563,97	19.009,10	
	SALARIO MATERNIDADE-FMS - SS	11.287,67	0,00	0,00	11.287,67	
	SALARIO MATERNIDADE-SEC SAUDE - SS	10.413,17	0,00	0,00	10.413,17	
	CONT.ASSOCIAÇÃO-ASSUR-FMS - SS	3.119,48	0,00	710,87	3.830,35	
	CONT.ASSOCIAÇÃO-ASSUR-SEC SAUDE - S	5.220,09	0,00	69,00	5.289,09	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SS	22,00	0,00	0,00	22,00	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SEC SAUDE - S	497,62	0,00	0,00	497,62	
	EMPRESTIMO A SERVIDORES BB-SEC SAUD	42.776,49	0,00	745,98	43.522,47	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-SEC SAUDE	12.142,92	0,00	0,00	12.142,92	
	FALTAS - SS	48.211,72	0,00	13.015,83	61.227,55	
	I N S S - SS	605,00	0,00	220,00	825,00	
	I R R F - SS	7.825,74	0,00	1.259,57	9.085,31	
	I S S - SS	9.666,49	0,00	661,88	10.328,37	
	INSS - FMS - SS	157.111,16	0,00	58.560,84	215.672,00	
	INSS - SEC SAUDE - SS	278.826,36	0,00	11.263,99	290.090,35	
	INSS- PRESTADORES DE SERVIÇO - SAUD	189.188,92	0,00	25.742,29	214.931,21	
	IRRF - FMS - SS	82.177,20	0,00	50.289,88	132.467,08	
	IRRF - SEC SAUDE - SS	265.189,50	0,00	2.956,84	268.146,34	
	ISS - FMS - SS	16.780,91	0,00	9.503,85	26.284,76	
	ISS - SEC SAUDE - SS	80.644,19	0,00	1.166,38	81.810,57	
	ISS INFRA ESTRUTURA - SS	33,00	0,00	0,00	33,00	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SS	7.712,16	0,00	0,00	7.712,16	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES-FMS - SS	5.268,91	0,00	0,00	5.268,91	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES-SEC SAUDE - SS	52.221,67	0,00	0,00	52.221,67	
	PENSAO ALIMENTICIA - SEC SAUDE - SS	10.646,29	0,00	0,00	10.646,29	
	PENSAO ALIMENTICIA-FMS - SS	4.681,60	0,00	1.252,90	5.934,50	
	UNIMED SOBRAL PMR - FMS - SS	118,12	0,00	29,53	147,65	
	UNIMED SOBRAL PMR - SEC SAUDE - SS	3.447,50	0,00	0,00	3.447,50	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.332.570,09	0,00	178.013,60	1.510.583,69	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

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

Ceará
 Governo Municipal de Reriutaba
 Secretaria de Saúde

CONASP
 Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADACÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TRANSFERÊNCIAS SAF x SS	2.423.338,73	0,00	1.608.104,21	4.031.442,94	
	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SS	4.769.317,12	0,00	0,00	4.769.317,12	
	TRANSFERÊNCIAS SIDU x SS	32.308,61	0,00	0,00	32.308,61	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		7.224.964,46	0,00	1.608.104,21	8.833.068,67	
TOTAL GERAL.....		16.122.726,63	0,00	2.312.880,44	18.435.607,07	

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0601	Secretaria de Saúde						
06 01. 10 122 0137 2.077	Ações de Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do Coronavírus Covid 19						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214210000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1214210000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214210000	250.000,00	0,00	201.400,00	48.600,00	0,00	48.600,00	48.600,00
1560000000	142.500,00	0,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1214210000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1214210000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	0,00	596.265,00	0,00	596.265,00	0,00	543.665,00	527.715,00
1214210000	10.000,00	4.000,00	10.200,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214210000	80.000,00	0,00	51.800,00	28.200,00	0,00	20.600,00	20.600,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1214210000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1214000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1990000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	647.500,00	600.265,00	570.900,00	676.865,00	0,00	616.665,00	600.715,00

06 01. 10 301 0137 2.031 Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde.

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	750.500,00	74.411,29	50.000,00	774.911,29	0,00	774.911,29	772.411,29
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	175.000,00	0,00	154.011,65	20.988,35	0,00	20.988,35	20.988,35
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	230.000,00	383.095,01	0,00	613.095,01	0,00	613.083,46	573.084,05
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1211000000	5.000,00	11.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1211000000	5.000,00	45.108,47	0,00	50.108,47	0,00	50.108,47	50.108,46

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$
CONAS?
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	35.000,00	1.203.684,13	0,00	1.238.684,13	0,00	1.229.509,13	1.087.956,13
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	430.245,00	869.741,44	0,00	1.299.986,44	0,00	1.291.997,09	1.041.066,63
1240000000	57.940,00	0,00	57.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	162.315,00	0,00	154.693,63	7.621,37	0,00	7.621,37	7.621,37
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1211000000	15.000,00	0,00	11.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1211000000	10.000,00	10.100,00	8.957,91	11.142,09	0,00	11.142,09	11.142,09
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	5.000,00	9.000,00	3.782,52	10.217,48	0,00	10.217,48	10.173,12
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	15.000,00	141.061,00	0,00	156.061,00	0,00	156.061,00	42.680,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	2.017.000,00	2.747.201,34	577.885,71	4.186.315,63	0,00	4.169.139,73	3.620.731,49
06 01. 10 301 0271 1.007	Construção do Centro de Atencao Psicossocial.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1220000000	142.500,00	0,00	111.099,28	31.400,72	0,00	31.400,72	31.400,72
1220000001	107.500,00	0,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1220000001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	500.000,00	0,00	468.599,28	31.400,72	0,00	31.400,72	31.400,72
06 01. 10 301 0271 1.008	Modernização Tecnológica das Unidades Básicas de Saúde						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 301 0271 1.009	Construção do Centro Especializado de Reabilitação.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1211000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE (ASSESSORIA E PROC.
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1215000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 301 0276 1.010 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1211000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 301 0276 1.011 Aquisição de Veículos, Ambulâncias e Unidades Móveis de Saúde							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	150.000,00	44.000,00	1,00	193.999,00	0,00	193.999,00	193.999,00
1215210000	142.500,00	0,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930000000	52.250,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	544.750,00	44.000,00	394.751,00	193.999,00	0,00	193.999,00	193.999,00
06 01. 10 302 0276 1.012 Ampliação e Reforma de Hospital Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1211000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	50.000,00	557.840,36	101.000,00	504.731,65	2.108,71	504.731,65	207.061,75
TOTAL 1.012	350.000,00	557.840,36	401.000,00	504.731,65	2.108,71	504.731,65	207.061,75
06 01. 10 302 0276 2.032 Funcionamento do Hospital e Maternidade Rita do Vale Rego							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	1.299.350,00	933.126,23	99.000,00	2.133.676,23	0,00	2.133.676,23	2.133.638,18
1214000000	900.950,00	0,00	900.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1211000000	450.500,00	0,00	150.740,36	299.759,64	0,00	299.759,64	299.759,64
3.3.90.14.00 diárias - civil							
1214000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	250.000,00	1.693.237,69	0,00	1.943.237,69	0,00	1.937.112,19	1.492.949,61
1214000000	350.500,00	110.000,00	246.682,55	213.817,45	0,00	213.817,45	213.817,45

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Ceará
Governo Municipal de Reritiba
Secretaria de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0004

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATE O MÊS	PAGA ATE O MÊS
1240000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1214000000 20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1211000000 0,00	1.549.126,22	0,00	1.549.126,22	0,00	1.546.761,22	1.312.836,22
	1214000000 20.000,00	81.000,00	5.081,50	95.918,50	0,00	95.918,50	87.391,86
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1214000000 250.500,00	194.181,66	0,00	444.681,66	0,00	444.681,66	368.239,73
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1214000000 15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores	1211000000 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1211000000 120.000,00	21.995,00	47.800,00	94.721,27	273,73	94.721,27	83.295,27
TOTAL 2.032	4.053.000,00	4.582.666,80	1.860.454,41	6.774.938,66	273,73	6.766.448,16	5.991.947,96
TOTAL 0601	8.557.250,00	8.531.973,50	4.718.590,40	12.368.250,66	2.382,44	12.282.384,26	10.645.855,92

0602 Fundo Municipal de Saude

06 02. 10 301 0271 2.033 Manutenção e Ampliação dos Programas de Atenção Básica de Saúde

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1214000000 350.500,00	0,00	350.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1211000000 550.000,00	269.363,73	549.000,00	269.363,73	0,00	269.363,73	269.363,73
	1214000000 1.950.000,00	160.000,00	0,00	2.110.000,00	0,00	2.110.000,00	2.109.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1214000000 480.500,00	0,00	244.040,32	236.459,68	0,00	236.459,68	236.459,68
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores	1211000000 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	1214000000 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1214000000 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1211000000 250.000,00	128.312,64	102.000,00	276.312,64	0,00	272.537,38	214.113,77
	1214000000 450.000,00	0,00	369.464,41	80.535,59	0,00	80.535,59	80.535,59
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1214000000 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1214000000 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1214000000 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1214000000 150.000,00	149.513,00	0,00	299.513,00	0,00	297.513,00	291.089,60

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0005

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	50.000,00	286.793,90	0,00	336.793,90	0,00	336.793,90	237.540,00
1214000000	950.500,00	0,00	335.550,00	614.950,00	0,00	580.660,00	578.945,50
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- P2						
1214000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1215000000	50.000,00	0,00	37.760,00	12.240,00	0,00	12.240,00	12.240,00
TOTAL 2.033	5.296.500,00	992.983,27	2.053.314,73	4.236.168,54	0,00	4.196.103,28	4.029.287,87
06 02. 10 302 0276 2.034	Manutenção e Ampliação dos Programas de Assistência Farmaceutica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1214000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	35.000,00	0,00	27.428,34	7.571,66	0,00	6.320,92	5.089,41
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	5.000,00	50.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	80.000,00	50.000,00	67.428,34	62.571,66	0,00	61.320,92	60.089,41
06 02. 10 303 0277 1.013	Construção do Laboratório de Análises Clínicas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1211000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 304 0286 2.035	Manutenção e Ampliação das Ações de Vigilância em Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	5.000,00	225.590,75	0,00	230.590,75	0,00	230.590,75	230.590,75
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1214000000	35.000,00	566.300,00	159,43	601.140,57	0,00	601.140,57	601.140,57
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	150.500,00	0,00	41.258,73	119.241,27	0,00	119.241,27	101.863,66

CONASP CONTABILIDADE, APOIO E PROC.
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0006

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	15.000,00	5.000,00	1.400,00	18.600,00	0,00	17.000,00	15.150,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	135.500,00	0,00	133.910,00	1.590,00	0,00	1.590,00	630,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	10.000,00	0,00	8.529,34	1.470,66	0,00	1.470,66	1.470,66
TOTAL 2.035	361.000,00	796.890,75	185.257,50	972.633,25	0,00	971.033,25	950.846,14
TOTAL 0602	5.937.500,00	1.839.874,02	2.506.000,57	5.271.373,45	0,00	5.228.457,45	5.040.223,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.494.750,00	10.371.847,52	7.224.590,97	17.639.624,11	2.382,44	17.510.841,71	15.686.079,34

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS



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)**.

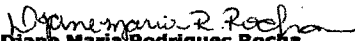
Art. 6º - Os Secretários Municipais perceberão a partir de 1º de janeiro de 2017, subsídio mensal de **R\$ 4.980,00 (quatro mil novecentos e oitenta reais)**.

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 CÂMARA 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: 202219776

Unidade gestora:	SECRETARIA DE SAUDE
Unidades orçamentárias:	SECRETARIA DE SAUDE.
Exercício:	2021
Período de gestão:	01/01/2021 a 31/12/2021
Enviado por:	FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
Data de envio:	30/06/2022 11:43:10

ROL DE RESPONSÁVEIS

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