

10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispoviv	237 0789 05145375341 MARIA RAQUEL HE S	121.036	1.215,07 D ✓
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispoviv	237 0634 43473245372 FABRICIO FERREIRA	121.037	1.202,50 D ✓
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispoviv	237 0466 05177461395 HERICLES ROBERTO	121.038	2.513,21 D ✓
10/12/2021	0000	00000 855 88 CP Automático S P		70	145.718,21 D ✓
13/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	13112 0094 55711-X CRALAN S A FIR	550.094.000.553.711	3.102,86 D ✓
13/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	13112 1155 04421-4 JOAQUIM DE SOU	551.155.000.034.421	10.254,12 D ✓
13/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	13112 1155 04421-4 JOAQUIM DE SOU	551.155.000.034.421	14.784,24 D ✓
13/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	13112 3515 10.6780-5 PANORAMA C F M	553.515.000.108.760	2.472,08 D ✓
13/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	13112 3515 10.6780-5 PANORAMA C F M	553.515.000.108.760	3.342,00 D ✓
13/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	13112 3515 10.6780-5 PANORAMA C F M	553.515.000.108.760	6.237,50 D ✓
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispoviv	134 3443 05708473360 ANTONIO JOSE ALVE	121.301	270,00 D ✓
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispoviv	237 0789 019607748000185 FRANCINILDA V	121.302	836,00 D ✓
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispoviv	237 0789 00238883311 RITA QUARTE PEDRO	121.303	402,75 D ✓
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispoviv	004 0085 01272538303030303 REGINA LUCIA	121.304	795,00 D ✓
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispoviv	237 0789 011320890000144 VANDERLANE AB	121.305	1.200,00 D ✓
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispoviv	237 0789 011340890000144 VANDERLANE AB	121.306	490,00 D ✓
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispoviv	237 0789 03357540312 ANTONIA ROSEANA DO	121.307	400,75 D ✓
13/12/2021	0000	00000 855 88 CP Automático S P		70	44.562,71 D ✓
14/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	14112 0385 16821-2 EDIVAN BORGES	569.035.000.010.931	2.268,00 D ✓
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispoviv	237 0789 006746297000154 M. MUNICÍPIO DE	121.401	10.579,82 D ✓
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispoviv	237 0789 006746297000154 MUNICÍPIO DE	121.402	5.921,89 D ✓
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispoviv	237 0789 041345204000120 ASSOCIACAO DE	121.403	7.093,02 D ✓
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispoviv	237 0789 041345208000120 ASSOCIACAO DE	121.404	3.433,26 D ✓
14/12/2021	0000	00000 855 88 CP Automático S P		70	35.761,18 D ✓
20/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	23112 3653 2701 4 MARCIO V DUAS	563.853.000.002.701	3.507,14 D ✓
20/12/2021	0000	13105 186 INSS Arrecadação	GPS Ident - 6746297000154 11/2021	122.001	16.581,65 D ✓
20/12/2021	0000	13105 186 INSS Arrecadação	GPS Ident. - 6746297000154 11/2021	122.002	7.538,75 D ✓
20/12/2021	0000	00000 855 88 CP Automático S P		70	77.771,25 D ✓
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispoviv	237 0789 006746297000154 MUNICÍPIO DE	122.261	16.265,39 D ✓
22/12/2021	0000	00000 855 88 CP Automático S P		70	10.385,30 D ✓
23/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	AG CU CNT DES T DO CRED INVAL	402.003	2.560,90 D ✓
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispoviv	237 0466 036490772000172 LB - REVENDED	122.301	2.605,90 D ✓
26/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispoviv	237 0466 036490772000172 LB - REVENDED	122.401	2.605,90 D ✓
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispoviv	237 0789 006746297000154 MUNICÍPIO DE	122.802	535,87 D ✓
28/12/2021	0000	00000 855 88 CP Automático S P		70	4.138,07 D ✓

28/12/2021	0000	14360 822 Ordem Bancária	5.755.080.000.043	9.000,00 D
		000304920001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	6.000,00 D 0,00 C
30/12/2021	1155	99015 120 Transferência para Poupança	551.040.040.012.017	600,25 D
		30/12 1640 5100112917-0 FRANK SOU VALD		
30/12/2021	1155	99015 470 Transferência para poupança	551.155.000.049.072	800,25 D
		30/12 1155 46072-5 ANTONIA ALVES		
30/12/2021	1155	99015 120 Transferência para Poupança	551.155.510.041.999	500,25 D
		30/12 1155 510041590-8 MARIA IOLANDA		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr. Disponiv	123.001	400,75 D
		237 0789 03067540312 ANTONIA ROSANA DO		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr. Disponiv	123.002	600,25 D
		237 0789 000278290346 LILY VANIA DE OLIVE		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr. Disponiv	123.003	800,25 D
		237 0789 60390312398 ANTONIA LUCIA CHA		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr. Disponiv	123.004	400,75 D
		237 0789 0211461320 HANNAH ARAUJO DE C		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr. Disponiv	123.005	300,25 D
		134 3443 41577351304 LUIZA BEZERRA DE		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr. Disponiv	123.006	600,25 D
		237 0789 0586441309 ANA KARUZA ALVES		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr. Disponiv	123.007	600,25 D
		237 0789 07029300301 ROSIANE OLIVEIRA		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr. Disponiv	123.008	600,25 D
		237 0789 05100049382 JESSICA SOUSA FER		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr. Disponiv	123.009	600,25 D
		237 0789 61103405380 ANA APARECIDA CUS		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr. Disponiv	123.010	400,75 D
		104 3443 021898230346 ANTONIA HELENA DE		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr. Disponiv	123.011	600,25 D
		237 0789 8494105387 ANA RACHEL ALVES		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr. Disponiv	123.012	400,75 D
		237 0789 00238984304 RITA DUARTE PEDRO		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.013	700,00 D
		237 0789 03112092344 SIMONE MARE RAUF		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.014	600,25 D
		104 3443 16550982124 ANA LUIZ STINA BENI		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.015	400,75 D
		104 3443 11106678351 DOMINGAS ARAUJO L		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.016	800,25 D
		237 0789 02917332395 CICERA WILKA AMAR		
30/12/2021	0000	00000 856 BB CP Automático S P	70	10.000,00 D 0,00 C
31/12/2021	0000	14360 822 Ordem Bancária	5.835.265.000.051	1.000,00 D
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.017	600,25 D
		237 0789 06550114350 MARIA JULIANA ROZRI		
31/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	359,75 D
31/12/2021	0000	00000 856 S A I D O		1.000,00 D

RESERVAÇÕES

Transmissão efetuada com sucesso por: JB290589 MARIA CVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 729 0722

Central de Atendimento: BR 0800 729 5378

Para deficientes auditivos: 0800 729 0098



Consultas - Investimentos Fundos - Mansal

0234051548626911
15/01/2022 16:06:16

Agência: 1155-X
Conta: 44025-1 CL 230150 FUNDOS CAUSTIC SUD
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2021

Exibir em: **Mostrar em: (2021) 12**

Data	Descrição	Valor	Valor IN Pre. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	45.845,91			12.053,761597		
02/12/2021	APLICAÇÃO	23.140,70			9.747,885798	3,786510567	20.801,447396
03/12/2021	APLICAÇÃO	131.407,50			34.678,387472	3,785051221	66.479,334909
06/12/2021	APLICAÇÃO	56.341,20			14.855,142445	3,790155403	70.344,977263
10/12/2021	RESGATE	133.376,91			35.157,883110	3,792645000	35.196,994143
	Aplicação 12/11/2021	45.452,73			11.991,282749		
	Aplicação 23/11/2021	274,98			72,478248		
	Aplicação 02/12/2021	33.185,62			8.747,688799		
	Aplicação 03/12/2021	54.463,60			14.358,535714		
13/12/2021	RESGATE	44.569,01			11.748,103798	3,784668473	23.441,880344
	Aplicação 01/12/2021	44.569,01			11.745,704799		
14/12/2021	RESGATE	35.001,58			3.221,295400	3,795733515	14.220,694944
	Aplicação 03/12/2021	32.565,05			8.570,747888		
	Aplicação 06/12/2021	2.446,53			644,517501		
20/12/2021	RESGATE	27.727,55			7.297,655351	3,798021383	6.921,539583
	Aplicação 08/12/2021	27.727,55			7.297,655351		
22/12/2021	RESGATE	16.358,39			4.302,138783	3,801919707	2.671,338810
	Aplicação 06/12/2021	16.358,39			4.322,138783		
26/12/2021	RESGATE	3.139,57			824,904886	3,805078133	1.793,454914
	Aplicação 06/12/2021	3.139,57			824,904886		
29/12/2021	APLICAÇÃO	5.303,00			1.576,641728	3,807007211	3.373,586146
30/12/2021	RESGATE	10.507,00			2.759,174120	3,808023528	513,762611
	Aplicação 08/12/2021	8.941,08			1.756,494514		
	Aplicação 29/12/2021	3.365,91			892,679215		
31/12/2021	APLICAÇÃO	399,75			104,917545	3,810045727	718,309556
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.735,07			718,309556		118,309556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.845,91
APLICAÇÕES (+)	277.289,95
RESGATES (-)	270.870,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	478,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	478,65
SALDO ATUAL =	2.735,07

Valor Original

30/11/2021	3,785860342
31/12/2021	3,808045727

Resumo do ano

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,6143

Transação efetuada com sucesso por: JG210589 MARIA EVANEJOF TEIPF DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria 88 0600 729 6678

Para deficiências acesse: 0800 729 0606

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FLINDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 21B Conta: B.B 44.966-2 (CE 230150 FMS SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	65.112,74 D
07/12	<u>SILVANDRO DIEGO DE</u>	DO 07120003	Out	261671 -	0,00	14.296,00	50.814,74 D
07/12	<u>ANTONIO FLAVIO SILVA</u>	DO 07120007	Out	27842 -	0,00	3.443,00	47.371,74 D
17/12	<u>MIRAS SOLUCOES EM IMPRESSAO</u>	DO 07120008	Out	30158 -	0,00	15.955,19	31.416,55 D
07/12	<u>GRALAB SAUDE ATACADO EIRELI</u>	DO 07120002	Out	53711 -	0,00	1.080,00	29.436,55 D
				<i>Total Diário</i>	<i>0,00</i>	<i>35.675,19</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	RD 31120024	Out	31122021 -	211,51	0,00	29.648,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>211,51</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>211,51</i>	<i>35.675,19</i>	



Extrato de Conta Corrente

03340151540636911*
30/01/2022 15:58:45

Cliente - Conta atual

Agência: 1155 X
Conta corrente: 44965-0CE 200150 FMS INVEST SUS
Período do extrato: de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. da anotação	Or. movimento	Ag. origem	Conta - Destino	Debitado (R\$)	Creditado (R\$)	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior				0,00 D
07/12/2021		1155	99015 470 Transferência enviada 07/12 0067 261671-8 SILVANDRO O A	550.067,000	251,871	31.290,50 D	
07/12/2021		1155	99015 470 Transferência enviada 07/12 0094 53711-X CRAIAH S A FIR	550.091,000	053,711	1.922,00 D	
07/12/2021		1155	99015 470 Transferência enviada 07/12 0758 27942-0 ANTONIO FLAVIO	550.755,000	027,542	3.443,00 D	
07/12/2021		1155	99015 470 Transferência enviada 07/12 3211 32150 7 MINAS S MPRES	550.211,000	030,150	15.955,19 D	
07/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automation S F		70	35,076 D	0,00 D
31/12/2021		0300	03000 898 S A L D O				31,00 D

GERENTE/CCOs:

Transação efetuada com sucesso por J0290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 800 0800 729 0722

Ouvidoria: 88 0600 729 5678

Para deficientes auditivos: 800 729 0388



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

53240515486389114
05/01/2022 16:06:21

234336

Agência 1155-X
Conta 44905-2 CE 230150 FMS INVEST CUC
Mês e ano referência DEZEMBRO/2021

3 - FOMENTO A LÍQUIDA - 11700-338-2003-0001-20

DATA	Descrição	Valor	Valor IR Fij	Comp.	Valor IR F	Quantidade cotas	valor cota	Saldo atual
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	65.112,74				17.194,393450		
07/12/2021	RESGATE	35.676,19				9.410,794050	3,790986160	7.783.592406
	Aplicação 23/12/2021	35.676,19				9.410,794050		
31/12/2021	SALDO ATUAL	29.649,06				7.783.592406		7.783.592406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.112,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.676,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,00
ICF (-)	3,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,51
SALDO ATUAL =	29.649,06

Valor investido

30/11/2021	3.786980342
31/12/2021	3.80045727

Renovação

No mês	3,6868
No ano	2,6149
Últimos 12 meses	2,6149

Transação efetuada com sucesso por: J6299689 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Quilômetro BB 0800 729 5675

Para aplicativos Android: 0800 729 0088

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 2.324.802,64 (Dois Milhões, Trezentos e Vinte e Quatro Mil e Oitocentos e Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

Org.: 2 Secretaria de Adm. e Planejamento
U.O.: 0202 GABINETE DO PREFEITO E VICE

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
11	B.B	50.822-5 (PM ARNEIROZ GABINETE)	1.080,29
Total da Und. Orçamentária:			1.080,29

U.O.: 0303 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
6	B.B	50.825-X (PM ARN PROCURADORIA)	656,02
Total da Und. Orçamentária:			656,02

U.O.: 0404 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
1	B.B	41.023-3 (SEC FINANÇAS)	300,20
Total da Und. Orçamentária:			300,20

U.O.: 0505 SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
2	B.B	8.071-3 (FPM)	34.564,13
55	B.B	8.090-X (TRIBUTOS)	1.787,74
56	B.B	8..125-6 (FUNDO ESPECIAL)	15.069,49
57	B.B	8..429-8 (INCRA/ITR)	0,28
58	B.B	9..212-6 (PASEP)	1,02
59	B.B	11..934-2 (ITR2)	1.637,80
60	B.B	12.139-8 (IPI)	1.388,27
61	B.B	17..206-5 (CEX)	2.082,10
62	B.B	18..192-7 (CIDE)	236,39
64	B.B	22..392-1 (DNOCS)	536,04
65	B.B	22..400-6 (ICMS)	5.088,87
66	B.B	22.401-4 (CASA CIVIL)	8,52
68	B.B	22..590-8 (ROYALTIES PETROLEO)	215,63
13	B.B	23.557-1 (PMA TRIBUTOS)	18.680,80

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

109	B.B	25.137-2 (PM ARNEIROZ SNA)	2.197,93
104	B.B	32.502-3 (BB PMA MUCUIN 1 E 2)	44,42
174	B.B	38.765-7 (PMA ARNEIROZ - AFM)	0,18
192	B.B	40.767-4 (PMA SEC. AGRICULTURA)	0,00
195	B.B	41.023-3 (SEC FINANÇAS 41023)	0,00
8	B.B	50.829-2 (PM ARN CONT ILUM PUB)	181.159,59
72	B.B	283.141-4 (ICMS DESON/LC 87/96)	1.299,47
73	BNB	20..001-0 (FUNDO DE AVAL)	10.164,57
159	CEF	70-8 (6000070-8 - IPVA)	1.866,56
74	CEF	204-5 (PM ARNEIROZ FUNASA)	894,98
75	CEF	286-0 (REP IPVA SEFAZ)	4,42
76	CEF	287-8 (REP ICMS SEFAZ)	259,81
156	CEF	6.000.069-4 (PMA -ICMS-06000069-4)	14.483,41
Total da Und. Orçamentária:			293.672,42

U.O.: 0707 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
3	B.B 40.767-4 (SEC. AGRICULTURA)	1.918,13
Total da Und. Orçamentária:		1.918,13

U.O.: 0808 SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
236	B.B 49.948-X (PMA LEI A BLANC-MUN)	1.047,47
10	B.B 50.826-8 (PM ARNEIROZ CULT TUR)	2.225,40
Total da Und. Orçamentária:		3.272,87

U.O.: 1515 SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
9	B.B 50.827-6 (PM ARNEIROZ JUV DESP)	7.113,40
230	3443 647.090-0 (PM ARNEIROZ)	127.834,11
Total da Und. Orçamentária:		134.947,51
Total da Unidade Gestora:		435.847,44

Org.: 3 Secretaria de Educação
U.O.: 0909 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
31	B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE EDUCA)	18.486,54
32	B.B 6..050-X (PDDE)	500,98
40	B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%)	2.465,40
41	B.B 16..775-4 (QSE)	34.056,03
43	B.B 22..780-3 (PNATE)	52.078,70
44	B.B 24..535-6 (FEB)	371.883,94
45	B.B 24..625-5 (FEB 40)	1.820,62
46	B.B 25..695-1 (BRASIL ALFABETIZADO)	0,76

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

48	B.B	29..138-2 (MERENDA - PENAE)	592,93
172	B.B	36.878-4 (PMA ARNEIROZ-PEJA)	3,13
200	B.B	39.310-X (PM ARNEIROZ 39310- X)	55,81
194	B.B	40.750-X (PM ARNEIROZ BRASIL)	2.672,63
42	B.B	40.922-7 (PEJA)	0,29
198	CEF	115-1 (PM TRANSPORTE ESCOLA)	0,00
243	CEF	71.144-2 (PACTO PELA APRENDIZA)	307.676,00
Total da Und. Orçamentária:			792.293,76

U.O.: 1010 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
34	B.B	8..535-9 (FUNDEB 40%)	8.297,76
Total da Und. Orçamentária:			8.297,76
Total da Unidade Gestora:			800.591,52

Org.: 4 Secretaria de Assistência Social
U.O.: 1313 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
4	B.B	9.903-1 (FUNDO MUNIC A SOCIAL)	12.935,82
7	B.B	21.414-0 (PP AO IDOSO)	38,48
112	B.B	29.269-9 (PMA. PROARES II)	4,23
144	B.B	29.550-7 (FMAS MAIS VIDA)	235,30
204	B.B	41.884-6 (ARNEIROZ BPC ESCOLA)	83,28
203	B.B	41.889-7 (ARNEIROZBL GBF FNAS)	141,13
205	B.B	41.892-7 (ARNEIROZ BL GSUAS FN)	9.498,56
206	B.B	41.898-6 (ARNEIROZBL PSB FNAS)	6.148,84
Total da Und. Orçamentária:			29.085,64

U.O.: 1414 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
189	B.B	39.793-8 (FMAS NATALI E FUNERA)	47,98
190	B.B	39.794-6 (FMAS CONV E FOT IDOS)	6,44
210	B.B	43.478-7 (CRIANÇA FELIZ)	9.818,50
233	B.B	49.174-8 (AÇÕES EPI COVID 19)	28,98
235	B.B	49.397-X (ARNEIROZ IGTV ESTR4)	262,00
Total da Und. Orçamentária:			10.163,90
Total da Unidade Gestora:			39.249,54

Org.: 5 Secretaria Municipal de Saúde
U.O.: 1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
20	B.B	8.523-5 (FUNDO MUNIC DE SAUDE)	1.929,48
22	B.B	12.332-3 (FUS)	17.207,68

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

140	B.B	34.740-X (IMPL UNID BAS SAÚDE)	7,42
211	B.B	44.839-7 (FNS ETRUTURACAO AF)	499,43
Total da Und. Orçamentária:			19.644,01

U.O.: 1212 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
103	B.B	28.735-0 (BLGEST)	247,15
92	B.B	30.893-5 (FNS BLAFB)	3.948,53
88	B.B	30.894-3 (FNS BLATB)	1,03
89	B.B	30.896-X (FNS BLVGS)	181,03
87	B.B	30.897-8 (FNS BLMAC)	177,65
105	B.B	33.509-6 (UNID BÁS - UBS)	2,79
168	B.B	35.834-7 (FNV BLINV.)	4,32
169	B.B	35.835-5 (FNS BL INV)	3,52
170	B.B	35.836-3 (FNS BL INV..)	7,37
232	B.B	39.669-9 (FUNDO CONDICIONADO)	756,23
208	B.B	42.251-7 (FMS - UBS - FNSSCONVE)	1.047,90
212	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO SUS)	2.736,07
218	B.B	44.965-2 (CE 230150 FMS SUS)	29.648,06
Total da Und. Orçamentária:			38.761,65
Total da Unidade Gestora:			58.405,66

Org.: 6 Secret Munic de Infraest Sv P e Trasnp
U.O.: 0606 SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
191	B.B	40.766-6 (P M A SEC. DE OBRAS)	7.953,76
216	B.B	44.954-7 (PMA CONV855153-207)	942,18
217	B.B	44.955-5 (PMA CONV.855366-2017)	180.826,69
225	B.B	45.840-6 (REC ESTRADAS VIC)	319,54
226	CEF	71.058-6 (PM ARN PAV TOSCA)	0,00
240	CEF	71.098-5 (PAVIMENTACAO)	46.097,17
239	CEF	71.106-0 (PAVIMENTAÇÃO)	258.564,28
237	CEF	71.107-8 (PRAÇA PLANALTO)	7.998,08
241	CEF	71.128-8 (PM ARNEIROZ CONV 016)	104.237,50
231	3443	647.095-1 (PMA ARNEIROZ)	0,00
234	CAIXA	647.099-4 (PMA PASSAG MOLHADA)	0,00
238	CEF	647.108-7 (PAV ASF CACH FORA)	0,00
242	CEF	647.113-3 (PMA CONV9875/2020)	383.343,08
Total da Und. Orçamentária:			990.282,28
Total da Unidade Gestora:			990.282,28

Org.: 7 órgão central do Sistema de Controle Int
U.O.: 1601 ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
5	B.B 50.828-4 (PM ARN CONTROLADORIA)	426,20
	Total da Und. Orçamentária:	426,20
	Total da Unidade Gestora:	426,20

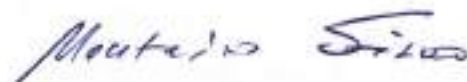
Org.: 99 **Camara Municipal de Arneiroz**
U.O.: 0101 **CAMARA MUNICIPAL**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
100000001	B.B 8..240-6 (B.B CAM ARNEIROZ)	0,00
	Total da Und. Orçamentária:	0,00
	Total da Unidade Gestora:	0,00

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.324.802,64 (Dois Milhões, Trezentos e Vinte e Quatro Mil e Oitocentos e Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conciliações Bancárias encontram-se em anexo aos extratos



ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.01.0024	04.01.0041	20/01/2021	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		4.496,80
20.01.0025	04.01.0042	20/01/2021	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		1.613,25
11.02.0098	01.02.0058	11/02/2021	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 01/2021		4.986,30
18.03.0031	01.02.0058	18/03/2021	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 02/2021		5.010,50
18.05.0026	01.02.0058	18/05/2021	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 04/2021		5.010,50
17.06.0075	01.02.0058	17/06/2021	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 05/2021		4.992,70
17.06.0076	17.06.0004	17/06/2021	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 05/2021		17,80
20.07.0039	17.06.0004	20/07/2021	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 06/2021		5.010,50
20.08.0043	17.06.0004	20/08/2021	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 07/2021		5.002,43
20.09.0051	17.06.0004	20/09/2021	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2021		5.010,50
18.10.0003	17.06.0004	18/10/2021	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 09/2021		5.010,50
19.11.0024	17.06.0004	19/11/2021	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 10/2021		5.010,50
20.12.0039	17.06.0004	20/12/2021	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 11/2021		4.937,77
20.12.0040	20.12.0024	20/12/2021	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 11/2021		72,73
20.01.0026	04.01.0043	20/01/2021	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		2.916,40
11.02.0095	01.02.0057	11/02/2021	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 01/2021		1.658,80
18.03.0033	01.02.0057	18/03/2021	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 02/2021		2.082,52
20.04.0050	01.02.0057	20/04/2021	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 03/2021		2.129,60
18.05.0020	01.02.0057	18/05/2021	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		1.129,08
18.05.0021	18.05.0003	18/05/2021	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 04/2021		2.437,12
17.06.0066	18.05.0003	17/06/2021	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 05/2021		2.129,60
20.07.0045	18.05.0003	20/07/2021	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 06/2021		2.129,60
20.08.0045	18.05.0003	20/08/2021	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 07/2021		2.129,60
20.09.0042	18.05.0003	20/09/2021	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2021		2.005,30
18.10.0005	18.05.0003	18/10/2021	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 09/2021		2.129,60
19.11.0026	18.05.0003	19/11/2021	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 10/2021		2.088,17
20.12.0042	18.05.0003	20/12/2021	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 11/2021		1.996,21
11.02.0100	01.02.0059	11/02/2021	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 01/2021		1.920,60
18.03.0041	01.02.0059	18/03/2021	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 02/2021		1.578,50
20.04.0041	01.02.0059	20/04/2021	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 03/2021		1.578,50
18.05.0023	01.02.0059	18/05/2021	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 04/2021		1.422,40
18.05.0024	18.05.0004	18/05/2021	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 04/2021		289,86
17.06.0073	18.05.0004	17/06/2021	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 05/2021		2.080,10
20.07.0043	18.05.0004	20/07/2021	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 06/2021		2.080,10
20.08.0049	18.05.0004	20/08/2021	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 07/2021		2.080,10
20.09.0049	18.05.0004	20/09/2021	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2021		2.080,10
18.10.0015	18.05.0004	18/10/2021	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 09/2021		2.080,10
19.11.0034	18.05.0004	19/11/2021	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 10/2021		1.407,64
19.11.0035	19.11.0006	19/11/2021	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		672,46
20.12.0044	19.11.0006	20/12/2021	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 11/2021		2.080,10
20.01.0020	04.01.0039	20/01/2021	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 01/2021		2.857,03
10.02.0126	04.01.0039	10/02/2021	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 01/2021		1.091,38

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
11.02.0104	04.01.0039	11/02/2021	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 01/2021		4.481,95
18.03.0029	04.01.0039	18/03/2021	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 02/2021		4.442,91
20.04.0043	04.01.0039	20/04/2021	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 03/2021		5.352,89
18.05.0031	04.01.0039	18/05/2021	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 04/2021		5.692,79
10.06.0195	04.01.0039	10/06/2021	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 05/2021		711,64
18.06.0008	04.01.0039	18/06/2021	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 05/2021		7.004,14
09.07.0203	04.01.0039	09/07/2021	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 06/2021		3.042,24
20.07.0029	04.01.0039	20/07/2021	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 06/2021		7.002,64
10.08.0083	04.01.0039	10/08/2021	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 07/2021		2.383,23
20.08.0051	04.01.0039	20/08/2021	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 07/2021		6.897,77
20.09.0040	04.01.0039	20/09/2021	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2021		6.975,21
30.09.0092	04.01.0039	30/09/2021	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2021		2.223,56
08.10.0324	04.01.0039	08/10/2021	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 09/2021		10.072,20
18.10.0001	04.01.0039	18/10/2021	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 09/2021		7.401,57
19.11.0022	04.01.0039	19/11/2021	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 10/2021		7.633,58
20.12.0046	04.01.0039	20/12/2021	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 11/2021		7.616,48
20.12.0070	20.12.0028	20/12/2021	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 12/2021		2.080,85
11.02.0086	01.02.0046	11/02/2021	OR	07.07-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 01/2021		756,80
20.04.0046	01.02.0046	20/04/2021	OR	07.07-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 03/2021		756,80
18.05.0028	01.02.0046	18/05/2021	OR	07.07-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 04/2021		386,40
18.05.0029	18.05.0006	18/05/2021	OR	07.07-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 04/2021		387,12
17.06.0064	18.05.0006	17/06/2021	OR	07.07-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 05/2021		1.371,77
20.07.0031	18.05.0006	20/07/2021	OR	07.07-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 06/2021		1.707,20
20.08.0059	18.05.0006	20/08/2021	OR	07.07-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 07/2021		2.194,13
20.09.0055	18.05.0006	20/09/2021	OR	07.07-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2021		1.352,78
20.09.0056	20.09.0007	20/09/2021	OR	07.07-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2021		805,86
18.10.0024	20.09.0007	18/10/2021	OR	07.07-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 09/2021		2.594,68
19.11.0037	20.09.0007	19/11/2021	OR	07.07-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 10/2021		2.478,08
20.12.0051	20.09.0007	20/12/2021	OR	07.07-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 11/2021		2.268,20
20.01.0027	04.01.0044	20/01/2021	OR	08.08-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		1.009,74
11.02.0106	01.02.0061	11/02/2021	OR	08.08-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 01/2021		968,00
18.03.0037	01.02.0061	18/03/2021	OR	08.08-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 02/2021		718,08
18.05.0033	01.02.0061	18/05/2021	OR	08.08-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 04/2021		734,80
17.06.0068	01.02.0061	17/06/2021	OR	08.08-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 05/2021		734,80
20.07.0037	01.02.0061	20/07/2021	OR	08.08-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 06/2021		968,00
20.08.0047	01.02.0061	20/08/2021	OR	08.08-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 07/2021		968,00
20.09.0044	01.02.0061	20/09/2021	OR	08.08-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2021		1.078,00
18.10.0054	01.10.0039	18/10/2021	OR	08.08-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 09/2021		1.214,69
19.11.0029	01.02.0061	19/11/2021	OR	08.08-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 10/2021		830,32
19.11.0030	19.11.0005	19/11/2021	OR	08.08-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 10/2021		392,88
20.12.0053	19.11.0005	20/12/2021	OR	08.08-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 11/2021		1.223,20
20.01.0028	04.01.0045	20/01/2021	OR	15.15-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 12/2020		1.009,74

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
11.02.0110	01.02.0062	11/02/2021	OR	15.15-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC	01/2021	968,00
18.03.0035	01.02.0062	18/03/2021	OR	15.15-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC	02/2021	968,00
20.04.0055	01.02.0062	20/04/2021	OR	15.15-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC	03/2021	968,00
18.05.0035	01.02.0062	18/05/2021	OR	15.15-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC	04/2021	968,00
21.06.0003	01.02.0062	21/06/2021	OR	15.15-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC	05/2021	968,00
20.07.0035	01.02.0062	20/07/2021	OR	15.15-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC	06/2021	968,00
20.08.0053	01.02.0062	20/08/2021	OR	15.15-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC	07/2021	968,00
20.09.0046	01.02.0062	20/09/2021	OR	15.15-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC	08/2021	124,00
20.09.0047	20.09.0006	20/09/2021	OR	15.15-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC	08/2021	844,00
18.10.0009	20.09.0006	18/10/2021	OR	15.15-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC	09/2021	968,00
19.11.0032	20.09.0006	19/11/2021	OR	15.15-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		1.223,20
20.12.0058	20.09.0006	20/12/2021	OR	15.15-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC	11/2021	1.223,20

Total Pago por Unidade Gestora: 239.527,47

Total Líquido por Unidade Gestora: 239.527,47



MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

Tesoureiro(a)



JOSÉ GOMES NOGUEIRA DA SILVA

OUTROS CARGOS

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.02.0120	01.02.0072	10/02/2021	OR	09.09-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		923,29
11.02.0112	01.02.0072	11/02/2021	OR	09.09-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 01/2021		956,61
18.03.0022	01.02.0072	18/03/2021	OR	09.09-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 02/2021		190,99
18.03.0023	01.02.0072	18/03/2021	OR	09.09-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 02/2021		501,60
20.04.0034	01.02.0072	20/04/2021	OR	09.09-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 03/2021		501,60
18.05.0014	01.02.0072	18/05/2021	OR	09.09-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 04/2021		734,80
17.06.0058	01.02.0072	17/06/2021	OR	09.09-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 05/2021		501,60
20.07.0020	01.02.0072	20/07/2021	OR	09.09-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 06/2021		501,60
20.08.0055	01.02.0072	20/08/2021	OR	09.09-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 07/2021		501,60
20.09.0038	01.02.0072	20/09/2021	OR	09.09-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2021		501,60
18.10.0052	01.02.0072	18/10/2021	OR	09.09-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 09/2021		501,60
19.11.0041	01.02.0072	19/11/2021	OR	09.09-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 10/2021		501,60
20.12.0066	01.02.0072	20/12/2021	OR	09.09-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 12/2021		455,01
20.12.0074	01.02.0072	20/12/2021	OR	09.09-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 11/2021		501,60
20.01.0014	04.01.0027	20/01/2021	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		71.419,90
10.02.0127	01.02.0074	10/02/2021	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 01/2021		23.144,17
10.03.0156	01.02.0074	10/03/2021	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 02/2021		165.550,10
10.03.0157	01.02.0073	10/03/2021	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 02/2021		52.308,49
18.03.0020	01.02.0074	18/03/2021	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 02/2021		27.057,68
18.03.0021	01.02.0074	18/03/2021	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 02/2021		71.566,88
19.03.0013	01.02.0073	19/03/2021	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 02/2021		2.659,71
19.03.0014	01.02.0073	19/03/2021	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 02/2021		14.627,58
20.04.0033	01.02.0073	20/04/2021	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 03/2021		14.419,90
20.04.0035	01.02.0074	20/04/2021	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 03/2021		73.127,51
18.05.0016	01.02.0073	18/05/2021	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 04/2021		15.163,50
18.05.0018	01.02.0073	18/05/2021	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 04/2021		73.714,63
17.06.0052	01.02.0074	17/06/2021	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 05/2021		73.651,03
17.06.0056	01.02.0073	17/06/2021	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 05/2021		15.889,50
20.07.0022	01.02.0073	20/07/2021	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 06/2021		121,00
20.07.0024	01.02.0073	20/07/2021	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 06/2021		11.095,69
20.07.0025	01.07.0354	20/07/2021	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 06/2021		9.149,73
20.07.0027	01.02.0074	20/07/2021	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 06/2021		87.584,15
20.08.0033	01.02.0074	20/08/2021	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 07/2021		56.211,15
20.08.0035	01.07.0354	20/08/2021	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 07/2021		15.647,50
20.09.0036	01.07.0354	20/09/2021	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2021		15.647,50
20.09.0058	01.02.0074	20/09/2021	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2021		22.107,33
20.09.0059	01.09.0441	20/09/2021	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2021		52.426,95
18.10.0069	01.09.0441	18/10/2021	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 09/2021		77.870,87
18.10.0071	01.07.0354	18/10/2021	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 09/2021		15.647,50
19.11.0043	01.07.0354	19/11/2021	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 10/2021		15.647,50
19.11.0045	01.09.0441	19/11/2021	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 10/2021		80.594,69
19.11.0047	01.07.0354	19/11/2021	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 10/2021		58,08

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
19.11.0049	01.09.0441	19/11/2021	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 10/2021		159,25
20.12.0061	01.07.0354	20/12/2021	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 12/2021		14.659,36
20.12.0063	01.09.0441	20/12/2021	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 12/2021		7.809,57
20.12.0064	20.12.0020	20/12/2021	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 12/2021		37.151,34
20.12.0072	01.12.0548	20/12/2021	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 11/2021		80.729,21
20.12.0076	01.12.0551	20/12/2021	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 11/2021		15.538,09

Total Pago por Unidade Gestora: 1.317.932,14

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.317.932,14



MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

Tesoureiro(a)

Contador(a)



JOSÉ GOMES NOGUEIRA DA SILVA

OUTROS CARGOS

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
11.02.0077	04.01.0194	11/02/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 01/2021		3.448,06
11.02.0080	04.01.0194	11/02/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 01/2021		1.603,80
18.03.0016	04.01.0194	18/03/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 02/2021		3.761,71
18.03.0017	04.01.0194	18/03/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 02/2021		1.782,00
20.04.0020	04.01.0194	20/04/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 03/2021		1.782,00
20.04.0021	04.01.0194	20/04/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 03/2021		3.915,70
18.05.0004	04.01.0194	18/05/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 04/2021		1.782,00
18.05.0009	04.01.0194	18/05/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 04/2021		3.947,53
17.06.0046	04.01.0194	17/06/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 05/2021		1.782,00
17.06.0053	04.01.0194	17/06/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 05/2021		4.250,03
20.07.0016	04.01.0194	20/07/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 06/2021		1.782,00
20.07.0018	04.01.0194	20/07/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 06/2021		4.137,10
20.08.0020	04.01.0194	20/08/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 07/2021		1.458,60
20.08.0022	04.01.0194	20/08/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 07/2021		1.210,00
20.08.0024	04.01.0194	20/08/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 07/2021		808,50
20.08.0026	04.01.0194	20/08/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 07/2021		466,40
20.08.0028	04.01.0194	20/08/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 07/2021		1.722,59
20.09.0016	04.01.0194	20/09/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2021		359,98
20.09.0017	02.09.0001	20/09/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2021		1.090,55
20.09.0019	02.09.0001	20/09/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2021		808,50
20.09.0021	02.09.0001	20/09/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2021		1.210,00
20.09.0023	02.09.0001	20/09/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2021		466,40
20.09.0025	02.09.0001	20/09/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2021		1.496,00
18.10.0039	02.09.0001	18/10/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 09/2021		1.458,60
18.10.0042	02.09.0001	18/10/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		1.218,07
18.10.0044	02.09.0001	18/10/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 09/2021		808,50
18.10.0046	02.09.0001	18/10/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 09/2021		466,40
18.10.0048	02.09.0001	18/10/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 09/2021		1.496,00
20.12.0013	02.09.0001	20/12/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 11/2021		5.598,62
20.12.0019	02.09.0001	20/12/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 12/2021		1.283,94

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
Total Pago por Unidade Gestora:								57.401,58
Total Líquido por Unidade Gestora:								57.401,58



MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

Tesoureiro(a)

Contador(a)



JOSÉ GOMES NOGUEIRA DA SILVA

OUTROS CARGOS

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
11.02.0072	04.01.0193	11/02/2021	OR	11.11-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 01/2021		3.206,13
19.03.0008	04.01.0193	19/03/2021	OR	11.11-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 02/2021		2.748,90
18.05.0007	04.01.0193	18/05/2021	OR	11.11-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 04/2021		3.525,18
18.06.0006	04.01.0193	18/06/2021	OR	11.11-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 05/2021		3.763,14
20.07.0014	04.01.0193	20/07/2021	OR	11.11-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 06/2021		3.883,54
20.08.0009	04.01.0193	20/08/2021	OR	11.11-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 07/2021		3.655,71
20.09.0013	04.01.0193	20/09/2021	OR	11.11-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2021		3.385,25
18.10.0050	04.01.0193	18/10/2021	OR	11.11-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 09/2021		3.289,77
20.12.0009	04.01.0193	20/12/2021	OR	11.11-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 12/2021		3.520,70
20.12.0027	04.01.0193	20/12/2021	OR	11.11-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 12/2021		1.725,90
11.02.0069	04.01.0190	11/02/2021	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 01/2021		10.650,64
11.02.0070	04.01.0191	11/02/2021	OR	12.12-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 01/2021		12.570,69
11.02.0071	04.01.0192	11/02/2021	OR	12.12-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 01/2021		3.018,40
10.03.0158	04.01.0190	10/03/2021	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 02/2021		36.654,07
19.03.0005	04.01.0190	19/03/2021	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 02/2021		11.404,71
19.03.0006	04.01.0191	19/03/2021	OR	12.12-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 02/2021		13.732,08
19.03.0007	04.01.0192	19/03/2021	OR	12.12-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 02/2021		3.429,07
20.04.0018	04.01.0190	20/04/2021	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 03/2021		11.703,77
20.04.0024	04.01.0192	20/04/2021	OR	12.12-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 03/2021		15.366,33
18.05.0008	04.01.0190	18/05/2021	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 04/2021		16.242,36
17.06.0048	04.01.0192	17/06/2021	OR	12.12-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 05/2021		4.273,87
17.06.0050	04.01.0191	17/06/2021	OR	12.12-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 05/2021		16.212,40
18.06.0004	04.01.0190	18/06/2021	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 05/2021		11.092,47
20.07.0004	04.01.0191	20/07/2021	OR	12.12-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 06/2021		126,50
20.07.0006	04.01.0191	20/07/2021	OR	12.12-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 06/2021		16.993,99
20.07.0008	04.01.0190	20/07/2021	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 06/2021		80,67
20.07.0010	04.01.0192	20/07/2021	OR	12.12-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 06/2021		4.296,60
20.07.0012	04.01.0190	20/07/2021	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 06/2021		12.651,25
20.08.0011	04.01.0192	20/08/2021	OR	12.12-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 07/2021		4.687,37
20.08.0013	04.01.0190	20/08/2021	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 07/2021		9.520,06
20.08.0014	02.08.0010	20/08/2021	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 07/2021		1.410,27
20.08.0016	04.01.0191	20/08/2021	OR	12.12-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 07/2021		17.061,79
20.08.0018	04.01.0191	20/08/2021	OR	12.12-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 07/2021		166,98
20.09.0007	02.08.0010	20/09/2021	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2021		12.170,43
20.09.0009	04.01.0192	20/09/2021	OR	12.12-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2021		4.664,37
20.09.0011	04.01.0191	20/09/2021	OR	12.12-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2021		17.327,12
18.10.0056	01.10.0040	18/10/2021	OR	12.12-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 09/2021		4.550,70
18.10.0058	02.08.0010	18/10/2021	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 09/2021		11.816,86
18.10.0060	04.01.0191	18/10/2021	OR	12.12-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 09/2021		17.084,95
18.10.0062	04.01.0191	18/10/2021	OR	12.12-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 09/2021		166,98
20.12.0005	02.08.0010	20/12/2021	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 12/2021		12.682,72
20.12.0007	01.12.0345	20/12/2021	OR	12.12-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		5.391,57

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.12.0011	01.12.0347	20/12/2021	OR	12.12-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		17.695,12
20.12.0021	01.12.0352	20/12/2021	OR	12.12-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 12/2021		2.993,83
20.12.0023	02.08.0010	20/12/2021	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 12/2021		9.060,66
20.12.0025	01.12.0355	20/12/2021	OR	12.12-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 12/2021		9.638,89

Total Pago por Unidade Gestora: 391.294,76

Total Líquido por Unidade Gestora: 391.294,76



 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

Tesoureiro(a)



 JOSÉ GOMES NOGUEIRA DA SILVA

OUTROS CARGOS

Unidade Gestora: SECRET MUNIC DE INFRAEST SV P E TRASNP

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.01.0023	04.01.0040	20/01/2021	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 01/2021		2.394,16
10.02.0125	04.01.0040	10/02/2021	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 01/2021		3.217,66
11.02.0085	04.01.0040	11/02/2021	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 01/2021		5.079,80
18.03.0026	04.01.0040	18/03/2021	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 02/2021		2.318,74
20.04.0029	04.01.0040	20/04/2021	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 03/2021		5.699,10
18.05.0012	04.01.0040	18/05/2021	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 04/2021		6.062,10
17.06.0061	04.01.0040	17/06/2021	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 05/2021		5.228,44
17.06.0062	01.06.0030	17/06/2021	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 05/2021		1.036,06
20.07.0041	01.06.0030	20/07/2021	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 06/2021		6.250,93
20.08.0057	01.06.0030	20/08/2021	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 07/2021		6.795,86
20.09.0034	01.06.0030	20/09/2021	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2021		6.794,70
18.10.0037	01.06.0030	18/10/2021	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 09/2021		6.826,97
19.11.0039	01.06.0030	19/11/2021	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 10/2021		6.794,70
20.12.0048	01.06.0030	20/12/2021	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 11/2021		500,78
20.12.0049	20.12.0025	20/12/2021	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 11/2021		6.293,92
20.12.0068	20.12.0027	20/12/2021	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 12/2021		475,93

Total Pago por Unidade Gestora: 71.769,85

Total Líquido por Unidade Gestora: 71.769,85



MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

Tesoureiro(a)



JOSÉ GOMES NOGUEIRA DA SILVA

OUTROS CARGOS

Unidade Gestora: ORGAO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INT

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
11.02.0102	01.02.0060	11/02/2021	OR	16.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 01/2021		431,78
18.03.0039	01.02.0060	18/03/2021	OR	16.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 02/2021		431,78
20.04.0052	01.02.0060	20/04/2021	OR	16.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 03/2021		431,78
18.05.0037	01.02.0060	18/05/2021	OR	16.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 04/2021		571,42
17.06.0070	01.02.0060	17/06/2021	OR	16.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 05/2021		133,24
17.06.0071	17.06.0003	17/06/2021	OR	16.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 05/2021		368,36
20.07.0033	17.06.0003	20/07/2021	OR	16.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 06/2021		501,60
20.08.0041	17.06.0003	20/08/2021	OR	16.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 07/2021		501,60
20.09.0053	17.06.0003	20/09/2021	OR	16.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2021		501,60
18.10.0007	17.06.0003	18/10/2021	OR	16.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 09/2021		501,60
19.11.0028	17.06.0003	19/11/2021	OR	16.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 10/2021		692,59
20.12.0055	17.06.0003	20/12/2021	OR	16.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 11/2021		432,65
20.12.0056	20.12.0026	20/12/2021	OR	16.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 11/2021		68,95

Total Pago por Unidade Gestora: 5.568,95

Total Líquido por Unidade Gestora: 5.568,95



JOSÉ GOMES NOGUEIRA DA SILVA

Tesoureiro(a)

Contador(a)

OUTROS CARGOS

Total Pago: R\$ 2.083.494,75

Total Líquido: R\$ 2.083.494,75

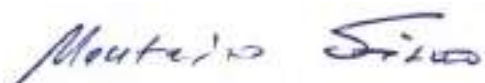
ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: Arneiroz	
Exercício: 2020	
PREFEITO	
Nome completo: Antonio Monteiro Pedrosa Filho	
CPF: 834.116.743-34	
Endereço Residencial:	
Rua: CHACARA CAIÇARA	Nº: 200
BAIRRO: ZONA RURAL	
MUNICIPIO: ARNEIROZ	
UF: CEARÁ	UF: CEARÁ
TELEFONES:	
FIXO: 88 3419-1065	CEL: 73 99983-0000
EMAIL: monteirofilho15@hotmail.com	
VICE - PREFEITO	
Nome completo: LEONARDO ALVES DE ARAUJO	
CPF: 033.721.383-68	
Endereço Residencial:	
Rua: CACHOEIRA DE FORA,	Nº: S/N
BAIRRO: LOCALIDADE DE CACHOEIRA	
MUNICIPIO: ARNEIROZ	
UF: CEARÁ	CEP: 63.670-000
TELEFONES:	
FIXO: (88) 3419-1020	
EMAIL: não tem	

Arneiroz, 31 de dezembro de 2021.

Prefeito Municipal:



Antonio Monteiro Pedrosa Filho