

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 202219396

Unidade gestora:	SECRETARIA DE SAUDE
Unidades orçamentárias:	SECRETARIA DE SAUDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Exercício:	2021
Período de gestão:	16/03/2021 a 31/12/2021
Enviado por:	CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NERI
Data de envio:	29/06/2022 16:49:34

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO	ORDENADOR (A)	16/03/2021	31/12/2021
INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL	CONTADOR (A)	16/03/2021	31/12/2021

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_INCISO I..pdf
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_INCISO II..pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_INCISO III..pdf
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_INCISO IV..pdf
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_INCISO V..pdf
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_INCISO VI..pdf
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_INCISO VII..pdf
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_INCISO VIII..pdf
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_INCISO IX..pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_1_PDFsam_INCISO X..pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_23_PDFsam_INCISO X..pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_66_PDFsam_INCISO X..pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_91_PDFsam_INCISO X..pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_114_PDFsam_INCISO X..pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_141_PDFsam_INCISO X..pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_180_PDFsam_INCISO X..pdf
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_INCISO XI..pdf
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_INCISO XII..pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_COMPROVANTE DE END.SAIONARA.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_DECLARACAO- LEGISLACAO.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_RELATORIO DO CONSELHO.pdf

I - ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última tenha ocorrido;

Araripe - CE, 28 de março de 2022.

Ofício nº 2803001/2022.

Ao

Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE

Exmº Senhor Presidente,

dd. José Valdomiro Távora de Castro Junior

Fortaleza Ce

ASSUNTO: Envio Prestação de Contas de Gestão - Exercício Financeiro de 2021 – período: 16/03/2021 à 31/12/2021

Pelo presente, nos termos da Instrução Normativa nº 03/2013/TCM, de 19 de dezembro de 2013, estamos encaminhando-lhe a Prestação de Contas de Gestão da Unidade Gestora **SECRETARIA DE SAÚDE**, Unidade Orçamentaria: 0401 – Secretaria de Saúde e 0402 – fundo Municipal de Saúde do município de Araripe, referente ao exercício financeiro de 2021 - **período: 16/03/2021 à 31/12/2021**, dentro do prazo estabelecido no § 6º, art. 8º, LEI Nº 12.509, DE 06 DE DEZEMBRO DE 1995 D.O.E. 06.12.1995 Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado e dá outras providências.

Sem mais para o momento nossos votos de elevada estima e apreço.

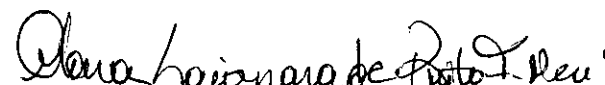

CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NERI
Ordenador do Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

RUA ALEXANDRE ARRAES 757 - CENTRO - ARARIPE - CE - C.N.P.J.: 07.539.984/0001-22

REGISTRO DE EMPREGADO

Código:	6854				
Nome:	CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NERI				
Matricula:	0006854				
Sexo:	FEMININO				
Data de Nascimento:	13/10/1989	Data Admissão:	16/03/2021		
Nacionalidade:	OUTROS	Naturalidade:	ARARIPE		
Email:		Estado Civil:	CASADO		
Grau Instrução:	EDUCAÇÃO SUPERIOR				
Endereço:	RUA DOUTOR FRANCISCO GUEDES, 207				
Bairro:	CENTRO	CEP:	63.170-000		
Cidade:	ARARIPE	UF:			
Filiação:	VARDER RAIMUNDO FREITAS	SOLANGE DE BRITO RODRIGUES			
Conjuge:		Telefone / Celular:	8894248884 /		
Situação:	ATIVO	Natureza:	COMISSIONADO		
Vínculo:	SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO NÃO REGIDO PELA CLT				
Tipo Admissão:	INDEFINIDO	Tipo Previdência:	INSS		
Secretaria:	SECRETARIA DE SAUDE	Setor:	SAUDE ADMINISTRATIVO		
Lotação:	PADRAO	Distrito:	SEDE		
Função:	SECRETARIO	Salário:	5.000,00		
Cargo:	SECRETARIO	Carga Horária:	40		
CPF:	03294659377	Pasep:	14084797193	Emissão:	
RG:	20010097128847	Orgão:	SSP	Emissão:	08/10/2010
Título:	068497020744	Zona:	068	Sessão:	093
Carteira Trabalho:		Série:		Via:	
Banco:	Banco do Brasil	Agência:	4552 - 7	Conta:	9437 - 4
Reservista:		CNH:		Categoria:	
CBO:	111415	Ctr Temporário:			
Ingresso SIM:	N-NOMEAÇÃO DE CARGO	Vínculo SIM:	E-CARGO COMISSIONADO		
Nomeação:	146/2021	Tipo:	P-PORTARIA	Data:	01/03/2021
Amparo:	1175/2017	Tipo:	M-LEI MUNICIPAL	Data:	08/05/2017
Publicação:	08/05/2017				


CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NERI

Portaria Nº 146/2021

O Senhor CICERO FERREIRA DA SILVA, Prefeito Municipal de Araripe, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 72, IX da Lei Orgânica e conforme a Lei Municipal nº 1.175/17;

RESOLVE:

Art. 1º . Nomear **CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NERI**, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o Nº 032.946.593-77, para exercer o cargo de Provedor em Comissão de **Secretaria Municipal de Saúde**, da Secretaria Municipal de Saúde inerente ao Quadro de Pessoal Comissionado deste Órgão Público Municipal.

Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as publicações em contrário.

Publica-se, Registre-se, Cumpra-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Araripe-CE

Município de Araripe-CE, aos 16 de março de 2021.

Cicero Ferreira da Silva
Cicero Ferreira da Silva

Prefeito do Município de Araripe-CE



Estado do Ceará
Município de Araripe
Gabinete do Prefeito
CNPJ n 07.539.984/0001-22



Portaria Nº 147/2021

O Senhor CICERO FERREIRA DA SILVA, Prefeito Municipal de Araripe, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 72, IX da Lei Orgânica e conforme a Lei Municipal nº 1.175/17;

RESOLVE:

Art. 1º . Nomear **CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NERI**, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o Nº 032.946.593-77, Gestora e Ordenadora do Fundo Municipal de Saúde do Município Araripe-CE .

Art. 2. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as publicações em contrário.

Publique-se , Registre-se, Cumpra-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Araripe-CE

Município de Araripe-CE, aos 16 de março de 2021.

Cicero Ferreira da Silva
Cicero Ferreira da Silva

Prefeito do Município de Araripe-CE

Certifico que o presente ato foi devidamente
Publicado em 16/03/2021
Cleusa Antunes Diniz
Chefe de Gabinete

II – informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos nºs 01 e 02, em anexo);

Município: ARARIPE- CE Exercício: 2021

RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

Nome e Código da Unidade Gestora SECRETARIA DE SAÚDE - 4	Município ARARIPE- CE
---	--------------------------

Nome do Servidor CLARA SAIONARA DE B. FRANCELINO NERI			
Cargo/Função Secretária de Saúde			
Matrícula 6854	Período de Gestão 16/03/2021	a	31/12/2021
Nomeação/Designação Ato nº Nº 147/2021	Data do Ato 16/03/2021	Data da Publicação 16/03/2021	
CPF 032.946.593-77			
Delegação de Competência Ordenador(a) de Despesa	Data do Ato 16/03/2021	Data da Publicação 16/03/2021	Data da Comunicação ao TCM 16/03/2021

Endereço Residencial			
RUA/SÍTIO RUA DR. FRANCISCO GUEDES, Nº 207			
Bairro/Distrito:		Centro	
Município		Araripe	
UF:	Ceará	CEP:	63.170.000
Telefones			
Fixo:		Cel:	(88) 9 9424-8884

Elaborado por		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	

RESP. PELO CONTROLE INTERNO	CONTADOR	GESTOR
ASS.: <u><i>EBJ</i></u>	ASS.: <u><i>[assinatura]</i></u>	<u><i>Clara Saionara de B. Francelino Neri</i></u>
NOME: <u>DICERA LEODEGARIA JANUARI</u>	NOME: <u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	<u>CLARA SAIONARA DE B. FRANCELINO NERI</u>
MATRÍCULA: <u>752</u>	MATRÍCULA: <u>893-0</u>	

Município: ARARIPE- CE Mês/Ano: 12 / 2021
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE Unidade Orçamentária: SEC.DE SAUC

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0. IDENTIFICAÇÃO	
NOME COMPLETO	
Empresa:	Contador:
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA- ME	ANTONIO AVARTANHAS DE SOUSA
C.N.P.J.: 10.634.097/0001-48	C.P.F.: 204.018.413-91
CRC-CE: 893/0	CRC-CE: 9205/0-3
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Rua PROFESSORA MARIA NILDE COUTO BEM n.º 220	Rua: DR. MAURO SAMPAIO n.º 4101
Bairro/Distrito: TRIANGULO	Bairro/Distrito: PLANALTO LAGOA SECA
Município: JUAZEIRO DO NORTE	Município: JUAZEIRO DO NORTE
UF: CE CEP: 63.041-155	UF: CE CEP: 63.040-620
Telefone: (88) 9 8841-1714	Telefone: (88) 9 9965 1714 (88) 3511-2040

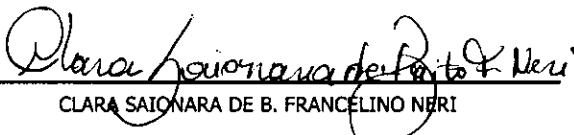
2.0. RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

DE: 16/03/2021 a 31/12/2021

CONTADOR

Gestor

Ass: _____
Nome: INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA M.
CRC: 893-0


CLARA SAIONARA DE B. FRANCELINO NERI

III - balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Saúde

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		11.379.650,00	11.379.650,00	7.981.651,77	-3.397.998,23
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		23.000,00	23.000,00	52.131,55	29.131,55
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		11.356.650,00	11.356.650,00	7.929.520,22	-3.427.129,78
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		456.000,00	456.000,00	209.941,00	-246.059,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		456.000,00	456.000,00	209.941,00	-246.059,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		11.835.650,00	11.835.650,00	8.191.592,77	-3.644.057,23
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)		11.835.650,00	11.835.650,00	8.191.592,77	-3.644.057,23
déficit (VI)		-	0,00	10.095.263,42	10.095.263,42
TOTAL (VII) = (V + VI)		11.835.650,00	11.835.650,00	18.286.856,19	6.451.206,19
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superavit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2021


EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0002
valores em Reais

DESPESAS 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)		16.065.025,00	18.334.435,00	18.237.845,89	17.792.051,50	16.439.443,91	96.589,11
Pessoal e encargos sociais		9.062.125,00	10.620.254,00	10.598.325,95	10.597.864,52	9.900.058,60	21.928,05
Juros e encargos da dívida		30.300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Outras despesas correntes		6.972.600,00	7.713.881,00	7.639.519,94	7.194.186,98	6.539.385,31	74.361,06
Despesas de capital (IX)		1.042.650,00	66.650,00	49.010,30	49.010,30	49.010,30	17.639,70
Investimentos		942.550,00	66.550,00	49.010,30	49.010,30	49.010,30	17.539,70
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		100.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		17.107.675,00	18.401.085,00	18.286.856,19	17.841.061,80	16.488.454,21	114.228,81
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)		17.107.675,00	18.401.085,00	18.286.856,19	17.841.061,80	16.488.454,21	114.228,81
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		17.107.675,00	18.401.085,00	18.286.856,19	17.841.061,80	16.488.454,21	114.228,81
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO: 20/04/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:40:59
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


CLARA SATONARA DE BRITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
ASSESSORIA CONTÁBIL

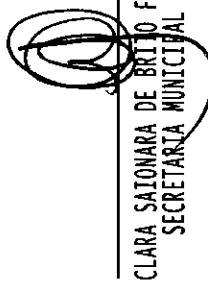
GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021
 Secretaria de Saúde

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		50.031,58	35.047,43	655,00	0,00	20.946,84	64.132,17
Pessoal e encargos sociais		4.354,97	0,00	0,00	0,00	4.354,13	0,84
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		45.676,61	35.047,43	655,00	0,00	16.592,71	64.131,33
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		50.031,58	35.047,43	655,00	0,00	20.946,84	64.132,17

FONTE: SISTEMA; Aspecto Informático - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO: 20/04/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:41:38
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NER
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 assessoria contabi

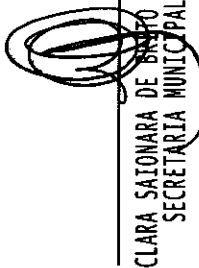
GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 EM: 31/12/2021

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

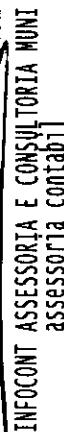
EXERCÍCIO 2021
 Secretária de Saúde

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		62.092,94	833.190,03	568.003,05	20.946,84	306.333,08
Pessoal e encargos sociais		19.927,44	801.916,25	565.979,68	4.334,13	251.509,88
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		42.165,50	31.273,78	2.023,37	16.592,71	54.823,20
Despesas de Capital		888,00	38.866,19	0,00	0,00	39.754,19
Investimentos		888,00	38.866,19	0,00	0,00	39.754,19
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		62.980,94	872.056,22	568.003,05	20.946,84	346.087,27

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO: 20/04/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:41:55
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NER
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 assessoria contabil

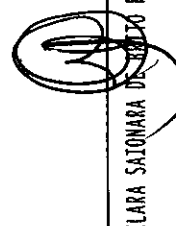
GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001
valores em reais

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Saúde

INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		8.191.592,77	11.830.221,67	Despesa orçamentária (VI)		18.286.856,19	19.525.718,03
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		177.326,25	1.066.403,94
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		177.326,25	1.066.403,94
Vinculada		8.191.592,77	11.830.221,67	Vinculada		18.109.529,94	18.459.314,09
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.257.836,58	2.666.815,86
Transferência SUS Bloco de manutenção		7.786.605,81	11.826.258,35	Transferência SUS Bloco de manutenção		12.664.466,74	13.383.202,57
Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		88.500,00	0,00	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		161.367,12	0,00
Transferência SUS Bloco de investimento		304.647,38	3.933,32	Transferência SUS Bloco de investimento		25.860,00	2.268,00
Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	2.360.395,70
Outros Recursos Vinculados à Saúde		11.839,38	30,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		9.749.340,89	6.614.962,13	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	46.631,96
Transf. rec. para a execução orçamentária		9.749.340,89	6.614.958,81	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	28.350,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	3,32	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	28.350,00
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 sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		4.134.477,62	3.724.148,65	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.943.940,59	4.671.317,65
Inscrição de restos a pagar não processados		445.794,39	35.047,43	Execução de restos a pagar não processados		0,00	27.865,13
Inscrição de restos a pagar processados		1.332.607,59	872.036,22	Execução de restos a pagar processados		568.003,05	1.739.720,97
Depósitos restituintes e valores vinculados		2.305.958,78	2.480.890,30	Depósitos restituintes e valores vinculados		2.328.998,37	2.557.330,39
Outros recebimentos extraorçamentários		30.116,86	336.154,70	Outros pagamentos extraorçamentários		46.939,17	346.401,16
Saldo do exercício anterior (IV)		1.084.691,15	3.140.744,38	Saldo para o exercício seguinte (IX)		1.929.305,65	1.084.691,15
Caixa e equivalentes de caixa		1.084.691,15	3.140.744,38	Caixa e equivalentes de caixa		1.929.305,65	1.084.691,15
Depósito restituintes e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituintes e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		23.160.102,43	25.310.076,83	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		23.160.102,43	25.310.076,83

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO: 20/04/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:42:17
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



CLARA SATOMARA DE BRITO FRANCELINO NER - INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0002
valores em Reais

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE assessoria contábil

EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR					
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Vinculada		8.191.592,77	0,00	8.191.592,77	Vinculada		11.830.221,67	0,00	11.830.221,67
Transferência SUS Bloco de manute		7.786.605,81	0,00	7.786.605,81	Transferência SUS Bloco de manu		11.826.238,35	0,00	11.826.238,35
Trans. SUS Bloco de manutenção-co		88.500,00	0,00	88.500,00	Trans. SUS Bloco de manutenção-		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de invest		304.647,58	0,00	304.647,58	Transferência SUS Bloco de inve		3.933,32	0,00	3.933,32
Outros Recursos Vinculados à Saúd		11.839,38	0,00	11.839,38	Outros Recursos Vinculados à Sa		30,00	0,00	30,00
Receita orçamentária (I)		8.191.592,77	0,00	8.191.592,77	Receita orçamentária (I)		11.830.221,67	0,00	11.830.221,67

FOONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO: 20/04/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:42:48
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELLINO NER
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
assessoria contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31/12/2021

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Saúde

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		1.929.305,65	1.084.691,15
Creditos a curto prazo		84.276,09	67.453,78
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		362.693,85	205.358,63
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPP pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		2.376.275,59	1.357.503,56
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		9.893.735,64	9.873.563,34
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		9.893.735,64	9.873.563,34
TOTAL DO ATIVO		12.270.011,23	11.231.066,90
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		949.315,80	821.843,69
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		732.919,03	121.613,74
Obrigações fiscais a curto prazo		5.535,30	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		21.000,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Depois obrigações a curto prazo		26.012,13	50.051,72
Total do passivo circulante		1.734.782,26	993.509,15
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

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


PÁGINA: 0002
valores em reais


EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Saúde

Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	1.734.782,26		993.509,15

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	10.535.228,97		10.237.557,75
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00		0,00
Total do patrimônio líquido	10.535.228,97		10.237.557,75
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.270.011,23		11.231.066,90

FORTE: SISTEMA; ASPEC Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO: 20/04/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:43:03
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


CLARA SATOIMARA DE BRITO FRANCILINO NER
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
ASSESSORIA CONTÁBIL

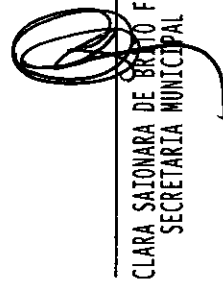
GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Saúde

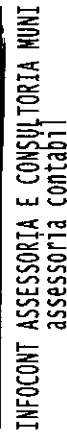
PÁGINA: 0003
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		2.013.581,74	1.152.144,93
Ativo Permanente		10.256.429,49	10.078.921,97
Total do Ativo		12.270.011,23	11.231.066,90
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		2.234.633,55	1.048.221,05
Passivo permanente		9.420,27	9.420,27
Total do Passivo		2.244.053,82	1.057.641,32
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		10.025.957,41	10.173.425,58

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO: 20/04/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:43:03
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



CLARA SALOMARA DE BRITO FRANCELINO NER
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
ASSESSORIA CONTÁBIL


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


PÁGINA: 0004
valores em Reais

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Saúde

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 Araripe - DATA DA EMISSÃO: 20/04/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:43:03
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


CLARA SALOMARA DE BRITO FRANCELINO NER
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


INFOCORT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
ASSESSORIA CONTÁBIL

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

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Saúde

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-221.051,81	103.923,88
1001000000 - Recurso Ordinário		0,00	0,00
1090000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1111000000 - Receita de Imposto e Transf. - 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 a 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
1210000000 - Receita de Imposto e Transf. - 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
1215110000 - 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 a 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
1312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Socia		0,00	0,00

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

PÁGINA: 0006
valores em reais

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Saúde

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 a Assistência Social	0,00	0,00
1390000001	- Outros Rec. a 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 admini	0,00	0,00
1510000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
1520000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
1530000000	- Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00
1540000000	- Transfência da Estado de Royalty Petróle	0,00	0,00
1550000000	- Transfência Especial da União	0,00	0,00
1560000000	- Trans da União-Inciso I do art 9º 173/20	0,00	0,00
1610000000	- CIDE	0,00	0,00
1620000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
1630000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
1920000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
1930000000	- Alienação de Bem/Ativo	0,00	0,00
1940000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
1940000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
1950000000	- Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç	0,00	0,00
1972000000	- Recursos extraorc. - Depósitos Judiciais	0,00	0,00
1979000000	- Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
1990000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
1990000001	- Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce	0,00	0,00
1990000002	- Outras Vinc. Meio Ambiente	0,00	0,00
1990000003	- Outras Vinc. FUNDEF	0,00	0,00
2001000000	- Recurso Ordinário	0,00	0,00
2090000000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
2111000000	- Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00
2112000000	- Transferências do FUNDEB-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-VAAT	0,00	0,00
2119000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2120000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
2121000000	- Transferência de Recurso do PDDE	0,00	0,00

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

PÁGINA: 0007
valores em reais

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Saúde

2122000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
2123000000	- Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00
2124000000	- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
2125000000	- Transferência de convênio-Outros/Educação	0,00	0,00
2125000001	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
2125000002	- Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00
2130000000	- Operação de Crédito Vinculado a Educação	0,00	0,00
2140000000	- Royalty do Petróleo a Educação	0,00	0,00
2190000000	- Outros Recursos Vinculados A Educação	0,00	0,00
2210000000	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
2212000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
2213000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
2214000000	- Transferência SUS Bloco de manutenção	0,00	0,00
2214210000	- Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19	0,00	0,00
2215000000	- Transferência SUS Bloco de investimento	0,00	0,00
2215210000	- Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19	0,00	0,00
2220000000	- Transferência de convênio-Outros/Saude	0,00	0,00
2220000001	- Transferência de convênio-União/Saude	0,00	0,00
2220000002	- Transferência de convênio-Estados/Saude	0,00	0,00
2230000000	- Operação de Crédito Vinculado a Saude	0,00	0,00
2240000000	- Royalty do Petróleo a Saude	0,00	0,00
2290000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
2310000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2312000000	- Transf. de Convênio-Outros/Ass. Social	0,00	0,00
2312000001	- Transf. de Convênio-União Ass. Social	0,00	0,00
2312000002	- Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social	0,00	0,00
2390000000	- Outros Recursos a Assistência Social	0,00	0,00
2390000001	- Outros Rec. a Assistência Social- FEAS	0,00	0,00
2410000001	- RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso	0,00	0,00
2410000002	- RPPS-Previdenciário-Compensação Financeira	0,00	0,00
2420000001	- RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso	0,00	0,00
2420000002	- RPPS-Financeiro-Compensação Financeira	0,00	0,00
2430000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
2510000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
2520000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
2530000000	- Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00
2540000000	- Transfência da Estado de Royalty Petróle	0,00	0,00
2550000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
2560000000	- Trans da uniao-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
2610000000	- CIDE	0,00	0,00

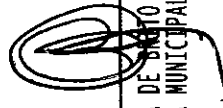
GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0008
valores em Reais

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Saúde

2620000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
2630000000	- Recurso Vinculado ao Transiço	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 Araripe - DATA DA EMISSÃO: 20/04/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:43:03
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



CLARA SATONARA DE BRITO FRANCELINO NER
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
assessoria contábil


GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001
valores em reais

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Saúde

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variáveis patrimoniais aumentativas financeiras		52.131,55	12.702,37
Transferências e delegações recebidas		17.888.802,11	18.432.481,43
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		1.981.634,99	433.227,76
Outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		19.922.568,65	18.878.411,56
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		12.473.830,56	10.870.812,37
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		4.219.848,12	4.417.244,39
Variáveis patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	33.081,88
Transferências e delegações concedidas		1.009.271,68	948.829,46
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		1.832.190,93	26.404,26
Tributárias		87.770,36	107.284,52
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		1.985,78	3.000,00
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		19.624.897,43	16.406.656,88
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		297.671,22	2.471.754,68

FONTE: SISTEMA; ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO: 20/04/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:43:19
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NER - INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - assessoria contab


GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
 ANEXO IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
 EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021
 Secretaria de Saúde


VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	0,00
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		52.131,55	12.702,37
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		52.131,55	12.702,37


FONTE: SISTEMA; Aspect Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO: 17/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:43:26
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 CLARA SATOVARA DE BRITO FRANCELINO NET
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
~~IMPUGNANT~~ ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 assessoria contabtl

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		9.749.340,89	6.614.962,13
Transferências intergovernamentais		8.139.461,22	11.817.519,30
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		17.888.802,11	18.432.481,43

FONTE: SISTEMA; ASpec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:17/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:12:43:56
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


CLARA SALTONARA DE BRITO FRANCELINO NER
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
ASSESSORIA CONTÁBIL

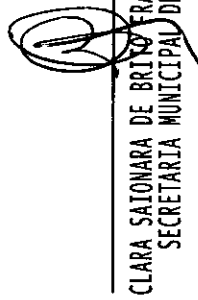
EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE ARAPIPE
ANEXO VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001
valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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		1.960.688,15	40.080,08
Desincorporação de passivos		20.946,84	393.147,68
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		1.981.634,99	433.227,76

FONTE: SISTEMA; ASPEC Informática - Prefeitura Municipal de Arapipe - DATA DA EMISSÃO:17/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:12:44:21
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



CLARA SATONARA DE BRINO FRANCELINO NER
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

~~INFORMANTESSORIA E CONSULTORIA MUNI
assessoria contabi~~

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal		10.961.779,43	9.894.716,60
Encargos patronais		1.512.051,13	976.095,77
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		12.473.830,56	10.870.812,37

FONTE: SISTEMA; ASpec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:17/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:12:44:53
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CLARA SATONARA DE BRITO FRANCELINO NER
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
INFCONT-ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
ASSESSORIA CONTÁBIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
uso material de consumo		1.960.688,15	2.089.018,70
serviços		2.259.159,97	2.119.473,95
depreciação, amortização e exaustão		0,00	208.751,74
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		4.219.848,12	4.417.244,39

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Arapipe - DATA DA EMISSÃO: 17/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:45:11
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

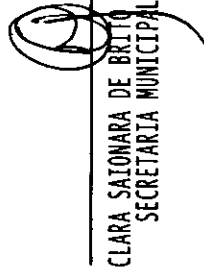


CLARA SATONARA DE BRITO FRANCELINO NER
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

~~INFORMÁTICA E CONSULTORIA MUNI~~
~~assessoria contábil~~

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			33.081,88
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	33.081,88


FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO: 17/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:45:26
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCILINO NER
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

~~INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
ASSESSORIA CONTÁBIL~~

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas		0,00	28.350,00
Transferências intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências intergovernamentais		440.895,96	400.645,96
Transferências a instituições privadas		0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		568.375,72	519.833,50
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		1.009.271,68	948.829,46

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Arapipe - DATA DA EMISSÃO: 17/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:45:40
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 CLARA SAIONARA DE BRITO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 assessoria contabi

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		1.832.190,93	8.452,10
Incorporação de passivos		0,00	17.952,16
Desincorporação de ativos		0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		1.832.190,93	26.404,26

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:17/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:12:45:54
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



CLARA SAZONARA DE BRITO FRANCELINO NER
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

~~INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
ASSESSORIA CONTÁBIL~~

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		87.770,36	107.284,52
Total de tributárias		87.770,36	107.284,52

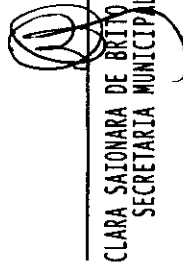
FONTE: SISTEMA; Aspect Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:17/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:12:46:07
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CLARA SAIMARA DE BRITO FRANCELINO NER
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

~~INFCOONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
ASSESSORIA CONTÁBIL~~

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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	3.000,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		1.985,78	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		1.985,78	3.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO: 17/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:46:25
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


CLARA SAZONARA DE BRITO FRANCELINO NER
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

~~INECCONT~~ ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
ASSESSORIA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
 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		20.277.009,30	21.262.228,80
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		52.131,55	12.702,37
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		17.888.802,11	18.432.481,43
Outros ingressos operacionais		2.336.075,64	2.817.045,00
Desembolsos		19.383.384,50	19.995.607,07
Pessoal e demais despesas		16.036.675,28	16.088.964,18
Juros e encargos da dívida		0,00	33.081,88
Transferências concedidas		970.771,68	969.829,46
Outros desembolsos operacionais		2.375.937,54	2.903.731,55
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		893.624,80	1.266.621,73
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		49.010,30	3.322.674,96
Aquisição de ativo não circulante		49.010,30	3.322.674,96
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)		-49.010,30	-3.322.674,96
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		844.614,50	-2.056.053,23

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

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Saúde

PÁGINA: 002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		1.084.691,15	3.140.744,38
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.929.305,65	1.084.691,15

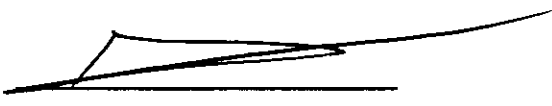
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe

DATA DA EMISSÃO: 20/04/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:44:20

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

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


CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NER
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
assessoria contábil

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

EXERCÍCIO 2021
 Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

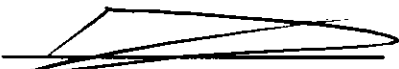
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		8.139.461,22	11.817.519,30
da União		8.139.461,22	11.817.519,30
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		9.749.340,89	6.614.962,13
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		17.888.802,11	18.432.481,43
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		568.375,72	519.833,50
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		568.375,72	519.833,50
Intragovernamentais		0,00	28.350,00
Outras transferências concedidas		402.395,96	421.645,96
Total das transferências concedidas		970.771,68	969.829,46

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

DATA DA EMISSÃO: 20/04/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:44:41

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


 CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NER
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 assessoria contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
 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		16.036.675,28	16.088.964,18
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		16.036.675,28	16.088.964,18

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

DATA DA EMISSÃO: 20/04/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:44:55

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


 CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NERI
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 assessoria contábil

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

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

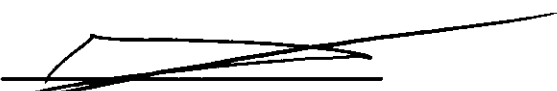
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

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

DATA DA EMISSÃO: 20/04/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:45:09

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


CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NER
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
assessoria contábil

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS DE DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldo Iniciais							10.237.557,75		10.237.557,75
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Remissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							297.671,22		297.671,22
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldo finais							10.535.228,97		10.535.228,97

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO: 20/04/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:45:20



CLARA SAINARA DE BRITO FRANCELINO MER
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
ASSESSORIA CONTÁBIL

BALANÇO GERAL

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

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

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	52.131,55	Pessoal e encargos sociais	10.598.325,95
Transferências Correntes	7.929.520,22	Juros e encargos da dívida	0,00
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	10.256.194,12	Outras despesas correntes	7.639.519,94
	<u>T O T A L</u>		<u>T O T A L</u>
	18.237.845,89		18.237.845,89
Receitas de Capital		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	10.256.194,12
Transferências de Capital	209.941,00	Despesas de capital	
DÉFICIT	10.095.263,42	Investimentos	49.010,30
	<u>T O T A L</u>		<u>T O T A L</u>
	10.305.204,42		10.305.204,42

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES..... 7.981.651,77
RECEITAS DE CAPITAL..... 209.941,00
DÉFICIT..... 10.095.263,42
TOTAL..... 18.286.856,19

DESPESAS CORRENTES..... 18.237.845,89
DESPESAS DE CAPITAL..... 49.010,30
TOTAL..... 18.286.856,19

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
assessoria contabil


CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			7.981.651,77
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		52.131,55	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	52.131,55		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	52.131,55		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	52.131,55		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52.131,55		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	52.131,55		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	40.292,17		
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	11.839,38		
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	11.839,38		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		7.929.520,22	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	7.929.520,22		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	7.929.520,22		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	7.846.300,92		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	6.241.169,48		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	6.241.169,48		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.950.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.10.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	0,00		
1.7.1.8.03.1.1.10.02.00	Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica	1.950.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	4.093.022,73		
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	192.682,71		
1.7.1.8.03.1.1.30.02.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	309.600,00		

~~INFOCONT~~ ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 assessoria contabil

CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NI
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.1.1.30.04.00	Incentivo para Ações Estratégicas	538.974,40
1.7.1.8.03.1.1.30.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	1.817.665,62
1.7.1.8.03.1.1.30.07.00	Programa de Informatização da APS	182.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.052.100,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	0,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	198.146,75
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1.290.352,24
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	1.290.352,24
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	1.290.352,24
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	1.190.352,24
1.7.1.8.03.2.1.10.08.00	Incremento Temporário do MAC	100.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	0,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	202.279,20
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	202.279,20
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	69.286,80
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	0,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	132.992,40
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	24.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	24.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	88.500,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	88.500,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento Rede	83.219,30
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada	25.600,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	25.600,00

~~_____~~
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
assessoria contabil

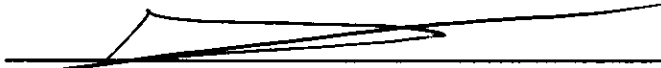

CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- continua -

- continuação -

1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS	57.619,30		
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	57.619,30		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			209.941,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		209.941,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	209.941,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	209.941,00		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco	209.941,00		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	209.941,00		
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	209.941,00		

TOTAL DA RECEITA | 8.191.592,77

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
assessoria contabil


CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe,
Secretaria de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

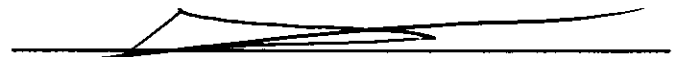
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

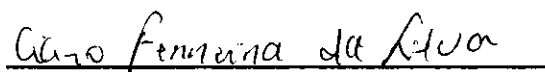
Balanco Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde				NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Saúde				DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELENETO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.153.232,38
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.845.133,01	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.653.916,33		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	66.050,42		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.499.066,91		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	88.799,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	191.216,68		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	191.216,68		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		0,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.308.099,37	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.308.099,37		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	82.237,01		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	29.861,83		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	60.178,91		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.011.251,68		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	18.700,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	87.770,36		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	3.627,80		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.271,78		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.867,80
4.4.00.00.00	Investimentos		6.867,80	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.867,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.867,80		
TOTAL DA DESPESA				3.160.100,18

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil


CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe
Secretaria de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço Seguridade social - Adendo III
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde				NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo Municipal de Saúde				DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.084.613,51
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.753.192,94	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.799.720,58		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.535.824,32		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.985.333,17		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	278.563,09		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	953.472,36		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	953.472,36		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		0,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.331.420,57	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	423.395,96		
3.3.50.41.00	Contribuições	423.395,96		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	568.375,72		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	568.375,72		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.339.648,89		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	22.850,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.878.451,14		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	2.265.373,87		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	42.250,49		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.062.935,17		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	42.092,47		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	25.009,97		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	685,78		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			42.142,50
4.4.00.00.00	Investimentos		42.142,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	42.142,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	42.142,50		
TOTAL DA DESPESA				15.126.756,01

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

~~INFOCONT~~ ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

Cicero Ferreira da Silva
CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe
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
Balço Seguridade social - Adendo V

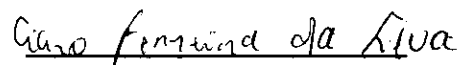
ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Saúde

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	3.160.100,18	3.160.100,18
10 122	Administração Geral	0,00	3.160.100,18	3.160.100,18
10 122 0037	Administração Geral	0,00	3.160.100,18	3.160.100,18
10 122 0037 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		3.160.100,18	3.160.100,18
10 122 0037 2.008	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados			0,00
TOTAL		0,00	3.160.100,18	3.160.100,18

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil


CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe
 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

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	15.126.756,01	15.126.756,01
10 301	Atenção Básica	0,00	7.498.298,35	7.498.298,35
10 301 0171	Programa de Ações Básicas da Saúde	0,00	7.498.298,35	7.498.298,35
10 301 0171 1.002	Construção, Reforma, Ampliação e Estrut. de Unidades de saúde			0,00
	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE SAUDE			
10 301 0171 2.009	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		6.392.854,36	6.392.854,36
	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF			
10 301 0171 2.010	Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		1.104.331,99	1.104.331,99
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			
10 301 0171 2.011	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal		1.112,00	1.112,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.693.477,46	6.693.477,46
10 302 0176	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	6.693.477,46	6.693.477,46
10 302 0176 1.003	Manutenção Reforma e Construção Hospital Municipal			0,00
	Manutenção Reforma e Construção Hospital			
10 302 0176 2.012	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitalar		6.125.101,74	6.125.101,74
	MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
10 302 0176 2.013	Manutenção do Consórcio Público de Saúde		568.375,72	568.375,72
	MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE			
10 302 0176 2.014	Programa de Tratamento Fora de Domicílio Inclusive Com Casa de Apoio			0,00
	Programa de Tratamento Fora de Domicílio, Inclusive Casa de Apoio			

- continua -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe
Secretaria de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021


Balço 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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	18.286.856,19	18.286.856,19
10 122	Administração Geral	0,00	3.160.100,18	3.160.100,18
10 122 0037	Administração Geral	0,00	3.160.100,18	3.160.100,18
10 301	Atenção Básica	0,00	7.498.298,35	7.498.298,35
10 301 0171	Programa de Ações Básicas da Saúde	0,00	7.498.298,35	7.498.298,35
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.693.477,46	6.693.477,46
10 302 0176	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	6.693.477,46	6.693.477,46
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	139.145,93	139.145,93
10 303 0006	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica	0,00	139.145,93	139.145,93
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	795.834,27	795.834,27
10 305 0173	Gestão dos Serviços de Vigilância Sanitária	0,00	641.227,27	641.227,27
10 305 0177	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	154.607,00	154.607,00
TOTAL		0,00	18.286.856,19	18.286.856,19

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
assessoria contabil


CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe
Secretaria de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021


Balanço Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
10	Saúde	0,00	18.286.856,19	18.286.856,19
10 122	Administração Geral	0,00	3.160.100,18	3.160.100,18
10 122 0037	Administração Geral	0,00	3.160.100,18	3.160.100,18
10 301	Atenção Básica	0,00	7.498.298,35	7.498.298,35
10 301 0171	Programa de Ações Básicas da Saúde	0,00	7.498.298,35	7.498.298,35
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.693.477,46	6.693.477,46
10 302 0176	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	6.693.477,46	6.693.477,46
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	139.145,93	139.145,93
10 303 0006	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica	0,00	139.145,93	139.145,93
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	795.834,27	795.834,27
10 305 0173	Gestão dos Serviços de Vigilância Sanitária	0,00	641.227,27	641.227,27
10 305 0177	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	154.607,00	154.607,00
TOTAL		0,00	18.286.856,19	18.286.856,19

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.


INOCENT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
assessoria contabil


CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Governo Municipal de Araripe
Secretaria de Saúde

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Araripe	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Assuntos Governamentais	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Educação, Cultura e Tec. da Infor	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Agric., Meio Amb. e Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
19	Chefia do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
20	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
22	Assessoria de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00
23	Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

~~INFOCONT~~ ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
assessoria contabil

CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Governo Municipal de Araripe
Secretaria de Saúde

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Araripe	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Assuntos Governamentais	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Educação, Cultura e Tec. da Infor	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Agric., Meio Amb. e Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
19	Chefia do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
20	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
22	Assessoria de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00
23	Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
assessoria contabil

CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe
Secretaria de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Araripe	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Assuntos Governamentais	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Educação, Cultura e Tec. da Infor	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Agric., Meio Amb. e Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
19	Chefia do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
20	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
22	Assessoria de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00
23	Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

~~INFOCONT~~ ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
assessoria contabil


CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe
Secretaria de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Araripe	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Assuntos Governamentais	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	18.286.856,19	0,00	0,00
05	Sec. de Educação, Cultura e Tec. da Infor	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Agric., Meio Amb. e Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
19	Chefia do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
20	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
22	Assessoria de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00
23	Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		18.286.856,19	0,00	0,00

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
assessoria contabil

CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Governo Municipal de Araripe
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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Araripe	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Assuntos Governamentais	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Agric., Meio Amb. e Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
19	Chefia do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
20	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
22	Assessoria de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00
23	Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
assessoria contabil

CLARA SAIONARA DE CRITO FRANCELINO NI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Governo Municipal de Araripe
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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Araripe	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Assuntos Governamentais	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Educação, Cultura e Tec. da Infor	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Agric., Meio Amb. e Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
19	Chefia do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
20	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
22	Assessoria de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00
23	Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
assessoria contabil

CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe
Secretaria de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Araripe	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Assuntos Governamentais	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Educação, Cultura e Tec. da Infor	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Agric., Meio Amb. e Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
19	Chefia do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
20	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
22	Assessoria de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00
23	Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

~~INFCONT~~ ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
assessoria contabil


CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Governo Municipal de Araripe
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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Araripe	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Assuntos Governamentais	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Educação, Cultura e Tec. da Infor	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Agric., Meio Amb. e Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
19	Chefia do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
20	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
22	Assessoria de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00
23	Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
assessoria contabil


CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Governo Municipal de Araripe
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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Araripe	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Assuntos Governamentais	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Educação, Cultura e Tec. da Infor	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Agric., Meio Amb. e Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
19	Chefia do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
20	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
22	Assessoria de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00
23	Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
assessoria contabil


CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Governo Municipal de Araripe
Secretaria de Saúde

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Araripe	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Assuntos Governamentais	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	18.286.856,19
05	Sec. de Educação, Cultura e Tec. da Infor	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Agric., Meio Amb. e Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
19	Chefia do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
20	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
22	Assessoria de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00
23	Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	18.286.856,19

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
assessoria contabil

CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Governo Municipal de Araripe
Secretaria de Saúde
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Em R\$ 1,00

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	22.000,00	40.292,17	18.292,17	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	1.000,00	11.839,38	10.839,38	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	23.000,00	52.131,55	-	-
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.				
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
assessoria contábil

CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NER
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.1.8.03.1.1.10.02.00	Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica	1.050.000,00	1.950.000,00	900.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	600.000,00	192.682,71		407.317,29
1.7.1.8.03.1.1.30.02.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	1.040.000,00	309.600,00		730.400,00
1.7.1.8.03.1.1.30.03.00	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição	135.000,00	0,00		135.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.04.00	Incentivo para Ações Estratégicas	439.000,00	538.974,40	99.974,40	
1.7.1.8.03.1.1.30.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	1.850.000,00	1.817.665,62		32.334,38
1.7.1.8.03.1.1.30.07.00	Programa de Informatização da APS	200.000,00	182.000,00		18.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	970.000,00	1.052.100,00	82.100,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	322.000,00	0,00		322.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	350.000,00	198.146,75		151.853,25
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.				
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -				
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	1.258.000,00	1.190.352,24		67.647,76
1.7.1.8.03.2.1.10.08.00	Incremento Temporário do MAC	480.000,00	100.000,00		380.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	560.000,00	0,00		560.000,00
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.				
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	72.000,00	69.286,80		2.713,20
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	106.000,00	0,00		106.000,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
assessoria contabil

CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NER
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	6.800,00	132.992,40	126.192,40	
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por				
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transf. Fundo a Fundo - Principal	25.000,00	0,00		25.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do				
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência Recursos do	12.600,00	24.000,00	11.400,00	
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	SUS-Assistência Farmacêutica -				
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas				
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Financiados Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas				
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Financiados Fundo a Fundo -	1.559.000,00	88.500,00		1.470.500,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco				
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Investimento Rede				
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção				
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Primária				
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção				
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Primária - Principal	40.000,00	0,00		40.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção				
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Especializada				
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção	40.000,00	25.600,00		14.400,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Especializada - Principal				
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância				
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	a Saúde				
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância	31.750,00	0,00		31.750,00
1.7.1.8.04.4.0.00.00.00	a Saúde - Principal				
1.7.1.8.04.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão				
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Desenv. Tecno em Saúde				
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão	1.250,00	0,00		1.250,00
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	Desenv. Tecno em Saúde - Princ.				
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do				
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	SUS				
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do	1.250,00	57.619,30	56.369,30	
1.7.1.8.04.9.0.00.00.00	SUS - Principal				
1.7.1.8.04.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não				
1.7.1.8.04.9.1.00.00.00	Detalhadas Anteriormente				
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não	2.000,00	0,00		2.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Detalhadas Anteriormente -				
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a				
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	União e de Suas Entidades				
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o				
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Sist.Único de Saúde-SUS				
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o	2.000,00	0,00		2.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.				

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
assessoria contabil

CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NER
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M				
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	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 -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e				
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS				
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
	TOTAL DE Transferências Corrente	11.356.650,00	7.929.520,22	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	11.379.650,00	7.981.651,77	-	-
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				
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	1.000,00	0,00		1.000,00
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.	35.000,00	209.941,00	174.941,00	
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.	40.000,00	0,00		40.000,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
assessoria contabil

CLARA SAIONARA DE RIZO FRANCELINO NER
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde				
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	80.000,00	0,00		80.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas				
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS				
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	300.000,00	0,00		300.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	456.000,00	209.941,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	456.000,00 0,00	209.941,00 0,00	-	-
	TOTAIS	11.835.650,00	8.191.592,77	-	-

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
assessoria contabil


CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NER
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Governo Municipal de Araripe
Secretaria de Saúde
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.


BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
04 Secretaria de Saúde					
04 01. Secretaria de Saúde					
Despesas correntes	3.174.196,00	0,00	3.174.196,00	3.153.232,38	20.963,62
Despesas de capital	7.500,00	0,00	7.500,00	6.867,80	632,20
TOTAL DE Secretaria de Saú	3.181.696,00	0,00	3.181.696,00	3.160.100,18	21.595,82
04 02. Fundo Municipal de Saúde					
Despesas correntes	15.160.239,00	0,00	15.160.239,00	15.084.613,51	75.625,49
Despesas de capital	59.150,00	0,00	59.150,00	42.142,50	17.007,50
TOTAL DE Fundo Municipal d	15.219.389,00	0,00	15.219.389,00	15.126.756,01	92.632,99
TOTAL GERAL	18.401.085,00	0,00	18.401.085,00	18.286.856,19	114.228,81

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
assessoria contabil


CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NER
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO			EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÉBITOS CONSOLID SENTENÇA JUDICIA	9.420,27	0,00	0,00		9.420,27
-	-	-	TOTAL GERAL	9.420,27	0,00	0,00		9.420,27

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 assessoria contabil

 CLARA SAIONARA DE SAITO FRANCELINO NER
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SS	0,00	16.799,71	16.799,71	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SS	0,00	4.147,13	4.147,13	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SS	20.189,95	0,00	0,00	20.189,95
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SS	8.894,79	0,00	0,00	8.894,79
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SS	35.047,43	0,00	655,00	34.392,43
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SS	0,00	445.794,39	0,00	445.794,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SS	16.799,71	0,00	16.799,71	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SS	5.035,13	0,00	4.147,13	888,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SS	7.961,26	0,00	0,00	7.961,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SS	20.781,61	0,00	0,00	20.781,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SS	12.403,23	0,00	0,00	12.403,23
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SS	872.056,22	655,00	568.003,05	304.708,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SS	0,00	1.352.607,59	0,00	1.352.607,59
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	999.169,33	1.820.003,82	610.551,73	2.208.621,42
DEPÓSITOS				
APEOC - SS	0,00	428,23	428,23	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS - SS	5.873,22	140.902,98	145.991,16	785,04
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - SS	35.624,08	760.568,03	772.832,24	23.359,87
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA - SS	599,50	724,34	0,00	1.323,84
Convênio Arajara - SS	0,00	3.074,35	3.074,35	0,00
Depósitos e Cauções - SS	66,45	0,00	0,00	66,45
DESC LAB. VICENTE LEMOS - SS	0,00	695,00	695,00	0,00
Empréstimos BB - SS	0,00	438.352,39	438.352,39	0,00
Empréstimos Bradesco - SS	0,00	15.469,46	15.469,46	0,00
Empréstimos CEF - SS	0,00	98.430,06	98.430,06	0,00
Faltas - SS	0,00	90.616,25	90.616,25	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES - SS	0,00	2.109,00	2.109,00	0,00
INSS EMPRESA - SS	6.411,54	729,58	7.141,12	0,00
IRRF s/ Outros Rendimentos - SS	0,00	28.801,69	28.801,69	0,00
IRRF s/ Rend. Trabalho - SS	0,00	633.663,82	633.663,82	0,00
ISSQN - SS	0,00	52.569,36	52.569,36	0,00
Pensão Alimentícia - SS	476,93	31.004,55	31.004,55	476,93
SINDSAUDE - SS	0,00	7.819,69	7.819,69	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	49.051,72	2.305.958,78	2.328.998,37	26.012,13
TOTAL GERAL	1.048.221,05	4.125.962,60	2.939.550,10	2.234.633,55

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 assessoria contabil

CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NER
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

IV - demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03, em anexo);

Município: **ARARIPE-CE** Exercício: **2021** Período: **16/03/2021** a **31/12/2021**
 Órgão: **SECRETARIA DE SAUDE - 4** Unidade Orçamentária: **SEC.DE SAUDE**

CADASTROS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS


Responsável	Valor Concedido		Concessão		Data	Processo N.º	Comprovação		Observação
	Valor	Concedido	Processo N.º	Data			Data	Valor Devolvido	
Nome: Matrícula:									
Nome: Matrícula:									
Nome: Matrícula:									
Nome: Matrícula:									
Nome: Matrícula:									
Nome: Matrícula:									
Nome: Matrícula:									
Nome: Matrícula:									
Nome: Matrícula:									
Nome: Matrícula:									
Nome: Matrícula:									
Nome: Matrícula:									
Nome: Matrícula:									


SEM MOVIMENTO

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

Ass: 
 Nome: CICERA LEODEGARIA JANUARIO
 Matrícula: 752

Ass: 
 Nome: INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA M.
 CRC: 893-0
CLARA SAIONARA DE B. FRANCELINO NERI

V - demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04, em anexo);

Município: **ARARIPE-CE** Exercício: **2021** Período: **16/03/2021** a **31/12/2021**
 Órgão: **SECRETARIA DE SAUDE - 4** Unidade Orçamentária: **SEC.DE SAUDE**

DEMONSTRATIVOS DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO CONTADOR ORDENADOR DE DESPESA

Ass: *ELB* Ass: *Clara Harmona de Brito Neri*
 Nome: CICERA LEODEGARIA JANUARIO Nome: CLARA SAIONARA DE B. FRANCEJINO NERI
 Matrícula: 752 CRC: 893-0

VI - demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº 05, em anexo);

Município: **ARARIPE - CE** Exercício: **2021** Período: **16/03/2021** a **31/12/2021**
 Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE - 4** Unidade Orçamentária: **SEC.DE SAÚDE**

DEMONSTRATIVOS DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

SEM MOVIMENTO

LEGENDA: 1. Impugnação de despesas feita pelo adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras irregularidades

Ass: _____
 Nome: **CICERA LEODEGARIA JANUARIO**
 Matrícula: **752**

Ass: _____
 Nome: **INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA M.**
 Matrícula: **893-0**

Ass: _____
 Nome: **CLARA SAIONARA DE B. FRANCELINO NERI**
 Matrícula: _____

ORDENADOR DA DESPESA

VII – quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional-programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo nº 06 anexo);

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04 01.	Secretaria de Saúde			
10 122 0037 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/11/2021 01110016	est R\$	260.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	121.090,21
			TOTAL CLASSIF..	121.090,21
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
04/01/2021 04010133	est R\$	100.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.772,50
			TOTAL CLASSIF..	10.772,50
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
30/11/2021 30110042	est R\$	50.000,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	14.876,71
			TOTAL CLASSIF..	14.876,71
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
23/02/2021 23020012	glo R\$	110.370,00	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	12.683,63
03/11/2021 03110010	ord R\$	4.682,72	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	4.682,72
22/11/2021 22110011	ord R\$	3.467,81	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	3.467,81
01/12/2021 01120005	ord R\$	4.129,42	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	4.129,42
01/12/2021 01120026	ord R\$	6.016,28	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	6.016,28
			TOTAL CLASSIF..	30.979,86
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
03/11/2021 03110003	glo R\$	20.000,00	RS TURISMO E EVENTOS	13.616,28
			TOTAL CLASSIF..	13.616,28
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
04/01/2021 04010016	est R\$	10.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	115,38
04/01/2021 04010160	glo R\$	5.000,00	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL	1.235,80
12/02/2021 12020004	glo R\$	49.500,00	F J A HOLANDA ASSESSORIA	4.500,00
16/02/2021 16020001	ord R\$	390,96	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-C	390,96
16/02/2021 16020002	ord R\$	268,05	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-C	268,05
16/02/2021 16020003	ord R\$	1.172,90	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-C	1.172,90
16/02/2021 16020004	ord R\$	5,76	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVA	5,76
23/02/2021 23020004	ord R\$	234,78	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANCA PÚBLICA	234,78
15/03/2021 15030001	ord R\$	104,13	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-C	104,13
22/03/2021 22030003	glo R\$	693,49	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-C	693,49
22/03/2021 22030004	glo R\$	17,28	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVA	17,28
23/03/2021 23030007	glo R\$	30.600,00	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI	3.400,00
26/03/2021 26030002	glo R\$	54.000,00	RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.000,00
01/04/2021 01040009	glo R\$	48.680,00	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL	19.058,30
05/04/2021 05040008	glo R\$	9.000,00	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1.000,00
05/05/2021 05050002	glo R\$	291.750,00	SERTUS SERVIÇOS REGIONAL DE ULTRASSONOGRAFIA	64.125,25
17/06/2021 17060010	glo R\$	21.000,00	PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA - ME	6.000,00
04/08/2021 04080018	glo R\$	21.000,00	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME	4.200,00
04/08/2021 04080025	glo R\$	12.500,00	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME	2.500,00

DOTAÇÃO			EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/09/2021	01090045	glo R\$		61.940,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	35.020,00
30/09/2021	30090001	est R\$		5.000,00	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE	46,75
01/12/2021	01120033	ord R\$		5.000,00	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME	5.000,00
TOTAL CLASSIF..						155.088,83
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
30/11/2021	30110047	est R\$		12.000,00	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)	5.535,30
TOTAL CLASSIF..						5.535,30
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
23/04/2021	23040003	ord R\$		1.137,33	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	1.137,33
TOTAL CLASSIF..						1.137,33
04 02. Fundo Municipal de Saúde						
10 301 0171 2.009	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção					
04/01/2021	04010068	est R\$		400.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	102,54
TOTAL CLASSIF..						102,54
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção					
30/11/2021	30110009	est R\$		230.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	210.223,86
TOTAL CLASSIF..						210.223,86
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção					
01/12/2021	01120052	est R\$		36.316,25	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	36.316,25
TOTAL CLASSIF..						36.316,25
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção					
11/08/2021	11080006	glo R\$		37.153,85	A N DE SOUSA TRANSPORTES	9.660,75
20/10/2021	20100002	glo R\$		35.611,28	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA	2.691,75
18/11/2021	18110001	glo R\$		2.103,97	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	2.103,97
TOTAL CLASSIF..						14.456,47
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção					
04/01/2021	04010095	est R\$		1.500,00	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	303,02
04/08/2021	04080023	glo R\$		37.500,00	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME	7.500,00
11/08/2021	11080011	glo R\$		8.440,15	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1.103,20
01/10/2021	01100020	est R\$		4.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	837,59
07/10/2021	07100003	est R\$		20.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	5.958,25
01/12/2021	01120025	ord R\$		8.712,25	SERTUS SERVIÇOS REGIONAL DE ULTRASSONOGRAFIA	8.712,25
01/12/2021	01120032	ord R\$		7.500,00	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME	7.500,00
06/12/2021	06120003	glo R\$		7.000,00	J LIMA ALENCAR	4.000,00
TOTAL CLASSIF..						35.914,31
04 02. Fundo Municipal de Saúde						
10 301 0171 2.010	Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção					
30/06/2021	30060006	est R\$		350.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	46.057,33

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 assessoria contabil

Clara Sazonara de Brito Francelino
 CLARA SAZONARA DE BRITO FRANCELINO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	46.057,33
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	01/06/2021 01060042 est R\$	50.000,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	5.962,22
			TOTAL CLASSIF..	5.962,22
3.3.50.41.00	Contribuições			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	01/11/2021 01110021 glo R\$	42.000,00	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE ARARIPE	21.000,00
			TOTAL CLASSIF..	21.000,00
04.02.	Fundo Municipal de Saúde			
10.302.0176.2.012	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitalar			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	04/01/2021 04010065 est R\$	200.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	307,62
	04/01/2021 04010066 est R\$	300.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	3.873,33
	01/11/2021 01110018 est R\$	30.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00
			TOTAL CLASSIF..	12.180,95
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	31/05/2021 31050003 est R\$	240.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	24.873,09
	01/12/2021 01120038 est R\$	140.288,17	FOLHA DE PAGAMENTO	140.288,17
			TOTAL CLASSIF..	165.161,26
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	04/01/2021 04010064 est R\$	800.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	51,27
			TOTAL CLASSIF..	51,27
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	30/11/2021 30110045 est R\$	25.000,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	23.236,08
	01/12/2021 01120050 est R\$	2.060,27	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	2.060,27
			TOTAL CLASSIF..	25.296,35
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	08/09/2021 08090003 ord R\$	7.108,90	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA	7.108,90
	16/11/2021 16110002 glo R\$	22.437,20	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	22.437,20
	22/11/2021 22110002 glo R\$	39.688,97	PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEU	31.008,49
	23/11/2021 23110004 glo R\$	24.485,10	C.M FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE	24.485,10
	01/12/2021 01120022 ord R\$	4.024,21	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	4.024,21
	16/12/2021 16120003 ord R\$	2.974,35	PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEU	2.974,35
	20/12/2021 20120007 ord R\$	2.650,00	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL EPP	2.650,00
	22/12/2021 22120003 glo R\$	38.448,80	PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEU	38.448,80
			TOTAL CLASSIF..	133.137,05
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	01/03/2021 01030014 glo R\$	11.200,00	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL EPP	10,00
	11/08/2021 11080005 glo R\$	37.153,85	A N DE SOUSA TRANSPORTES	26.227,40
	30/08/2021 30080002 glo R\$	21.915,95	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	1.115,60
	05/10/2021 05100003 ord R\$	538,20	F.A RODRIGUES JUNIOR	538,20
	03/11/2021 03110009 ord R\$	12.370,11	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	12.370,11

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08/12/2021	08120004 ord R\$	7.982,00	PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEU	7.982,00
			TOTAL CLASSIF..	48.243,31
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
03/05/2021	03050020 glo R\$	13.500,00	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOS	6.000,00
01/06/2021	01060031 glo R\$	160.000,00	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULA	20.000,00
11/08/2021	11080009 glo R\$	8.440,15	A N DE SOUSA TRANSPORTES	7.032,90
07/09/2021	07090001 est R\$	4.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	1.322,28
01/10/2021	01100031 glo R\$	52.217,30	URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-	34.641,14
01/10/2021	01100038 glo R\$	36.366,70	LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICAS DR MANOEL CA	36.366,70
05/10/2021	05100031 est R\$	20.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	4.958,00
01/11/2021	01110023 glo R\$	33.117,89	LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICAS DR MANOEL CA	33.117,89
01/11/2021	01110035 ord R\$	17.195,95	URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-	17.195,95
01/12/2021	01120015 ord R\$	16.127,14	URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-	16.127,14
			TOTAL CLASSIF..	176.762,00
04 02.	Fundo Municipal de Saúde			
10 303 0006 2.015	Manutenção do Bloco de Assistência farmacêutica			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
04/01/2021	04010021 est R\$	2.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	475,48
			TOTAL CLASSIF..	475,48
04 02.	Fundo Municipal de Saúde			
10 305 0173 2.016	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/12/2021	01120037 est R\$	43.049,41	FOLHA DE PAGAMENTO	43.049,41
			TOTAL CLASSIF..	43.049,41
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/12/2021	01120051 est R\$	6.665,06	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	6.665,06
			TOTAL CLASSIF..	6.665,06
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/12/2021	01120011 est R\$	854,75	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	100,45
			TOTAL CLASSIF..	100,45
04 02.	Fundo Municipal de Saúde			
10 305 0177 2.017	Acoes de Enfrentamento da Emergencia da COVID - 19			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19			
30/12/2021	30120004 ord R\$	18.355,00	OXIGENIO CARIRI LTDA	18.355,00
			TOTAL CLASSIF..	18.355,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				1.352.607,59

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 assessoria contabil

Clara Saionara de Brito Francelino
 CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NET
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Secretaria de Saúde
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2021

Página : 0026

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	694.444,74
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	639.807,85
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19	18.355,00
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		1.352.607,59

Município: **ARARIPE-CE** Exercício: **2021** Período: **16/03/2021** a **31/12/2021**
Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE - 4** Unidade Orçamentária: **SEC.DE SAUDE**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Inscrição	Processo N.º	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Não Processados			Valor R\$
					Fonte	N.º Empenho		
<h1>EMANEXO</h1>								

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CLC
Ass: CLC
Nome: CICERA LEODEGARIA JANUARIO
Matrícula: 752

CONTADOR
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA M.
893-0
Ass: [assinatura]
Nome: CLARA SATONARA DE B. FRANCELINO NEI
CRC: [assinatura]

ORDENADOR DA DESPESA
[assinatura]
CLARA SATONARA DE B. FRANCELINO NEI

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04 01. Secretaria de Saúde				
10 122 0037 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/11/2021 01110016	est R\$	260.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	461,43
			TOTAL CLASSIF..	461,43
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/07/2021 01070027	glo R\$	57.936,12	PROSAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS	4.828,01
03/11/2021 03110019	glo R\$	17.100,00	FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO	17.100,00
01/12/2021 01120049	ord R\$	23.879,32	PROSAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS	23.879,32
			TOTAL CLASSIF..	45.807,33
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
23/12/2021 23120016	ord R\$	1.075,00	LABORATORIO LAMIC LATDA	1.075,00
			TOTAL CLASSIF..	1.075,00
04 02. Fundo Municipal de Saúde				
10 301 0171 2.009	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF			
3.3.90.34.00	Outras desp, pessoal dec. contrat. terc.			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/09/2021 01090037	glo R\$	19.312,04	PROSAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS	4.828,01
01/12/2021 01120046	glo R\$	187.486,66	PROSAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS	187.486,66
			TOTAL CLASSIF..	192.314,67
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/12/2021 01120057	ord R\$	6.000,00	CONNECTIV PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	6.000,00
			TOTAL CLASSIF..	6.000,00
04 02. Fundo Municipal de Saúde				
10 302 0176 2.012	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitalar			
3.3.90.34.00	Outras desp, pessoal dec. contrat. terc.			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/12/2021 01120047	glo R\$	191.524,31	PROSAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS	191.524,31
01/12/2021 01120048	ord R\$	7.111,65	PROSAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS	7.111,65
			TOTAL CLASSIF..	198.635,96
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/12/2021 01120044	ord R\$	1.500,00	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOS	1.500,00
			TOTAL CLASSIF..	1.500,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				445.794,39

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.


 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 assessoria contábil


 CLARA GAIÓNARA DE BRITO FRANCELINO NER
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Secretaria de Saúde
Resumo por fonte

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

Página : 0021

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	48.843,76
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	396.950,63
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	445.794,39

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2015				
	00102117	15 15. 10 301 0171 2.086 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31/12/2021	R\$ 472,50
	00102302	04 04. 10 122 0037 2.014 3.3.50.41.00	ASSOCIACAO DE DESENV. COMUNITARIO DE ARARIPE - CE 31/12/2021	R\$ 400,00
	00804015	15 15. 10 302 0176 2.013 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 31/12/2021	R\$ 150,00
	00804095	15 15. 10 301 0171 2.074 3.3.90.30.00	ANDRE ALVES RODRIGUES 31/12/2021	R\$ 0,80
	00804096	15 15. 10 301 0171 2.074 3.3.90.30.00	ANDRE ALVES RODRIGUES 31/12/2021	R\$ 7.975,00
	01001136	04 04. 10 122 0037 2.014 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDO MUNIC. DE SAUDE) 31/12/2021	R\$ 700,00
	01001159	04 04. 10 122 0037 2.014 3.3.90.39.00	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 31/12/2021	R\$ 2.000,00
	01103108	04 04. 10 122 0037 2.014 3.3.90.39.00	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 31/12/2021	R\$ 47,76
	01103123	15 15. 10 305 0173 2.012 3.3.90.30.00	ANDRE ALVES RODRIGUES 31/12/2021	R\$ 7,14
	01103124	15 15. 10 305 0173 2.012 3.3.90.30.00	ANDRE ALVES RODRIGUES 31/12/2021	R\$ 3.180,00
	23120005	04 04. 10 122 0037 2.014 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE 31/12/2021	R\$ 600,00
			SUBTOTALR\$	1.266,51
				16.799,71
2016				
	02030008	15 15. 10 301 0171 2.285 3.3.50.41.00	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE ARARIPE 31/12/2021	R\$ 500,00
	02050038	04 04. 10 122 0037 2.214 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31/12/2021	R\$ 0,80
	04010058	15 15. 10 301 0171 2.208 3.3.90.92.00	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL EPP 31/12/2021	R\$ 630,00
	04010077	04 04. 10 122 0037 2.214 3.1.91.13.00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE 31/12/2021	R\$ 1.880,83
	09030005	04 04. 10 122 0037 2.214 3.3.90.36.00	MARIANO JOSE DE LIMA 31/12/2021	R\$ 350,00
	12040001	15 15. 10 302 0176 2.213 3.3.90.39.00	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULA 31/12/2021	R\$ 200,00
	16120002	04 04. 10 122 0037 2.214 3.3.90.39.00	E. ALMINO RODRIGUES - ME 31/12/2021	R\$ 335,50
	17030002	04 04. 10 122 0037 2.214 3.3.90.14.00	ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO 31/12/2021	R\$ 100,00
	25040002	15 15. 10 305 0173 2.212 3.3.90.36.00	JONAS ALVES PEREIRA 31/12/2021	R\$ 150,00
			SUBTOTALR\$	4.147,13
TOTAL GERAL .R\$				20.946,84

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

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
2020							
	01070040	04 02. 10 301 0171 2.009 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	21/01/2021 21010017	R\$ 696,73	CUSTEIO SU	
	01070076	04 02. 10 302 0176 2.012 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/01/2021 20010012	R\$ 1.083,07	CUSTEIO SU	
				20/01/2021 20010014	R\$ 1.208,68	CUSTEIO SU	
				20/01/2021 20010015	R\$ 1.210,65	CUSTEIO SU	
				20/01/2021 20010016	R\$ 16.364,24	CUSTEIO SU	
	01120017	04 02. 10 301 0171 2.009 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	18/01/2021 18010028	R\$ 116.019,07	CUSTEIO SU	
					R\$ 35,80	Arajara	18010072
					R\$ 6.184,96	Banco Bras	18010074
					R\$ 4.822,61	CEF	18010075
					R\$ 2.638,95	Faltas/ded	18010076
					R\$ 15.078,61	Inst.prev.	18010077
					R\$ 27.106,11	IRRF	18010078
			18/01/2021 18010035		R\$ 56.439,88	CUSTEIO SU	
					R\$ 35,80	Arajara	18010092
					R\$ 6.686,00	Banco Bras	18010093
					R\$ 501,29	Bradesco	18010094
					R\$ 1.449,11	CEF	18010096
					R\$ 2.445,30	Faltas/ded	18010098
					R\$ 104,52	Cont.sind	18010100
					R\$ 10,45	SINDEMA	18010101
					R\$ 6.998,83	Inst.prev.	18010102
	01120020	04 02. 10 301 0171 2.010 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	18/01/2021 18010039	R\$ 38.130,00	CUSTEIO SU	
					R\$ 35,80	Arajara	18010104
					R\$ 2.685,14	Banco Bras	18010105
					R\$ 1.047,52	CEF	18010106
					R\$ 235,17	Cont.sind	18010107
					R\$ 2.893,66	Inst.prev.	18010108
					R\$ 220,62	INSS	18010109
					R\$ 143,34	IRRF	18010110
	01120026	04 02. 10 301 0171 2.009 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/01/2021 20010011	R\$ 21.083,70	CUSTEIO SU	
					R\$ 388,96	Sal. Famil	20010019
				20/01/2021 20010013	R\$ 567,38	CUSTEIO SU	
					R\$ 48,62	Sal. Famil	20010020
	01120060	04 01. 10 122 0037 2.007 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	18/01/2021 18010030	R\$ 48.070,60	FMS 15%	
					R\$ 53,70	Arajara	18010066
					R\$ 3.411,06	Banco Bras	18010067
					R\$ 113,86	Bradesco	18010068
					R\$ 181,49	CEF	18010069
					R\$ 10,45	SINDEMA	18010070
					R\$ 5.145,10	Inst.prev.	18010071
					R\$ 3.098,48	IRRF	18010073
			18/01/2021 18010034		R\$ 21.188,10	FMS 15%	
					R\$ 2.197,52	INSS	18010090
					R\$ 412,02	IRRF	18010091
	01120073	04 02. 10 301 0171 2.009 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO				

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			18/01/2021	18010033	R\$ 77.600,43	CUSTEIO SU	
					R\$ 1.478,53	Faltas/ded	18010082
					R\$ 6.804,41	INSS	18010083
					R\$ 13.198,14	IRRF	18010084
01120076	04 02. 10 305 0173 2.016 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	18/01/2021	18010019	R\$ 30.927,82	CUSTEIO SU	
					R\$ 2.890,40	Banco Bras	18010047
					R\$ 749,06	CEF	18010048
					R\$ 600,65	Pens.alim.	18010049
					R\$ 3.232,19	Inst.prev.	18010050
					R\$ 96,12	IRRF	18010051
02010030	04 01. 10 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	21/01/2021	21010019	R\$ 28,93	FMS 15%	
			21/01/2021	21010020	R\$ 58,47	FMS 15%	
02010034	04 01. 10 122 0037 2.007 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO	18/01/2021	18010031	R\$ 3.731,98	FMS 15%	
					R\$ 317,39	INSS	18010079
02010037	04 01. 10 122 0037 2.007 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/01/2021	20010009	R\$ 842,24	FMS 15%	
					R\$ 48,62	Sal. Famil	20010016
			20/01/2021	20010010	R\$ 3.335,14	FMS 15%	
					R\$ 340,34	Sal. Famil	20010017
					R\$ 2.000,00	Sal.Matern	20010018
13070001	04 01. 10 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	21/01/2021	21010018	R\$ 258,86	FMS 15%	
14120006	04 01. 10 122 0037 2.007 3.3.90.30.00	F.A RODRIGUES JUNIOR	11/05/2021	11050002	R\$ 185,23	FMS 15%	
24090001	04 02. 10 302 0176 2.012 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	21/01/2021	21010021	R\$ 795,15	CUSTEIO SU	012110
					SUBTOTAL ...R\$ 568.003,05		
TOTAL GERAL..R\$					568.003,05		

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2020				
06010045	04	02. 10 302 0176 2.012 3.3.90.39.00	GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA EPP 01/02/2021 NF serviço Nº 3602 série E de 22/12/2020	655,00
			SUB-TOTAL....R\$	655,00
			TOTAL GERAL..R\$	655,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
2016					
15	15				
10	302	0176 2.213	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitalar		
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		19020004			
			JOSE NERGINO SOBREIRA ME		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	888,00
					888,00
		SUB-TOTAL....R\$	0,00	Sdo proc.	888,00

2017					
04	04				
10	122	0037 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
		3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
		02010152			
			JJ TAVARES DE SOUSA CONTABILIDADE - ME		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	3.120,00
					3.120,00
		3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
		16010003			
			HOSPITAL OTOCLINICA LTDA		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	495,04
					495,04
04	05				
10	301	0171 2.011	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
		3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
		19060019			
			ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	2.972,07
					2.972,07
10	302	0176 2.016	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitalar		
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		04070008			
			PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMAC		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	0,03
					0,03
		05060001			
			WILLIA GOMES DOS SANTOS - ME		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	995,35
					995,35
		05060004			
			WILLIA GOMES DOS SANTOS - ME		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	378,77
					378,77
		SUB-TOTAL....R\$	0,00	Sdo proc.	7.961,26

2018					
04	01				
10	122	0037 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
		3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		06120004			
			FOLHA DE PAGAMENTO		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	3.397,21
					3.397,21
		3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		01030019			
			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	23,44
					23,44
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		01030010			
			INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA		
		Sdo não proc.	8.755,00	Sdo proc.	0,00
					8.755,00
		02010039			
			CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD		
		Sdo não proc.	126,82	Sdo proc.	0,00
					126,82
		02010106			
			TELEMAR NORTE LESTE S/A		
		Sdo não proc.	881,38	Sdo proc.	0,00
					881,38
		10120015			
			RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA - ME		
		Sdo não proc.	1.710,60	Sdo proc.	0,00
					1.710,60

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
04	02.				
10	301	0171 2.009	Manutenção do Bloco da Atenção Básica		
		3.3.50.41.00	Contribuições		
		21110017	FUNDES - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/SESA		
			Sdo não proc. 321,53	Sdo proc. 0,00	321,53
10	301	0171 2.010	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
		3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		06120003	FOLHA DE PAGAMENTO		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 10.837,27	10.837,27
		3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		02010178	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
			Sdo não proc. 0,14	Sdo proc. 0,00	0,14
		3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
		26120018	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 3,00	3,00
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		03120021	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		
			Sdo não proc. 1.338,98	Sdo proc. 0,00	1.338,98
10	302	0176 2.014	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitalar		
		3.3.90.30.00	Material de consumo		
		04120008	SANCHOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS L		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.818,06	1.818,06
		12120008	SANCHOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS L		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 3.090,75	3.090,75
		20080003	SANCHOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS L		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.611,88	1.611,88
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		01080029	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		
			Sdo não proc. 2.792,16	Sdo proc. 0,00	2.792,16
		02010072	TELEMAR NORTE LESTE S/A		
			Sdo não proc. 376,90	Sdo proc. 0,00	376,90
		09110011	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD		
			Sdo não proc. 538,04	Sdo proc. 0,00	538,04
		20110003	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		
			Sdo não proc. 526,84	Sdo proc. 0,00	526,84
10	303	0006 2.019	Manutenção das Atividades da Farmácia Básica		
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		02010074	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		
			Sdo não proc. 1.166,31	Sdo proc. 0,00	1.166,31
		03090061	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD		
			Sdo não proc. 193,58	Sdo proc. 0,00	193,58
10	305	0173 2.020	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde		
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		02010045	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD		
			Sdo não proc. 200,12	Sdo proc. 0,00	200,12
		02010050	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		
			Sdo não proc. 841,47	Sdo proc. 0,00	841,47
		09080007	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD		
			Sdo não proc. 420,08	Sdo proc. 0,00	420,08
		SUB-TOTAL...R\$	Sdo não proc. 20.189,95	Sdo proc. 20.781,61	40.971,56

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
2019					
04 01.					
10	122	0037 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
	3.1.90.13.00	02010235	Obrigações patronais		
			Sdo não proc.		
			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
			0,00	Sdo proc. 10,00	10,00
	3.3.90.39.00	01070101	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		01110051	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTA		
			Sdo não proc.		
			1.500,00	Sdo proc. 0,00	1.500,00
		02050054	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA - EPP		
			Sdo não proc.		
			4,00	Sdo proc. 0,00	4,00
		02120059	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN		
			Sdo não proc.		
			0,00	Sdo proc. 290,67	290,67
		02120112	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		
			Sdo não proc.		
			600,00	Sdo proc. 0,00	600,00
		08010004	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA		
			Sdo não proc.		
			2.468,70	Sdo proc. 0,00	2.468,70
		09120007	RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA - ME		
			Sdo não proc.		
			0,00	Sdo proc. 4.560,00	4.560,00
		13050009	RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA - ME		
			Sdo não proc.		
			0,00	Sdo proc. 2.783,00	2.783,00
			0,00	Sdo proc. 3.160,00	3.160,00
04 02.					
10	301	0171 2.009	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
	3.1.91.13.00	02120050	Obrigações patronais		
			Sdo não proc.		
			FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE		
			0,00	Sdo proc. 1.178,46	1.178,46
	3.3.90.39.00	02050055	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		02050088	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN		
			Sdo não proc.		
			0,00	Sdo proc. 107,25	107,25
		02090021	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		
			Sdo não proc.		
			45,77	Sdo proc. 0,00	45,77
		10 302	0176 2.012	Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitalar	
	3.1.90.13.00	02090055	Obrigações patronais		
			Sdo não proc.		
			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
			0,00	Sdo proc. 0,10	0,10
	3.3.90.39.00	01080014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		01100035	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		
			Sdo não proc.		
			2.000,00	Sdo proc. 0,00	2.000,00
		02010070	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN		
			Sdo não proc.		
			300,00	Sdo proc. 0,00	300,00
		02010083	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN		
			Sdo não proc.		
			0,00	Sdo proc. 189,92	189,92
			TELEMAR NORTE LESTE S/A		
			Sdo não proc.		
			87,66	Sdo proc. 0,00	87,66
10	303	0006 2.015	Manutenção do Bloco de Assistência farmacêutica		
	3.3.90.39.00	01070068	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		01100020	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD		
			Sdo não proc.		
			519,84	Sdo proc. 0,00	519,84
			ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		
			Sdo não proc.		
			632,54	Sdo proc. 0,00	632,54

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		02010048	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD		
		Sdo não proc.	1,53 Sdo proc.	0,00	1,53
10	305	0173 2.016 Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde			
		3.1.91.13.00 Obrigações patronais			
		01080088	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE		
		Sdo não proc.	0,70 Sdo proc.	123,83	124,53
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
		02010049	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD		
		Sdo não proc.	150,37 Sdo proc.	0,00	150,37
		02010065	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		
		Sdo não proc.	551,81 Sdo proc.	0,00	551,81
		SUB-TOTAL....R\$	8.894,79	Sdo proc. 12.403,23	21.298,02

2020

04 01.

10	122	0037 2.007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			
		3.1.90.13.00 Obrigações patronais			
		02010037	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	40,10	40,10
		3.1.91.13.00 Obrigações patronais			
		02010038	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	22.660,47	22.660,47
		3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes			
		09100002	UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE		
		Sdo não proc.	200,00 Sdo proc.	0,00	200,00
		3.3.90.30.00 Material de consumo			
		11110005	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.417,26	2.417,26
		20070003	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.318,02	2.318,02
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
		01040047	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.830,00	1.830,00
		01090019	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA - EPP		
		Sdo não proc.	298,00 Sdo proc.	0,00	298,00
		01100042	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTA		
		Sdo não proc.	2.635,00 Sdo proc.	2.635,00	5.270,00
		02010096	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIA		
		Sdo não proc.	4.725,00 Sdo proc.	0,00	4.725,00
		02120003	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.250,13	6.250,13
		03020046	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTA		
		Sdo não proc.	1.500,00 Sdo proc.	6.000,00	7.500,00
		03110013	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.900,00	3.900,00
		09100003	UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE		
		Sdo não proc.	50,00 Sdo proc.	0,00	50,00
		26080009	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.900,00	3.900,00

04 02.

10	301	0171 1.002 Construção, Reforma, Ampliação e Estrut. de Unidades de saúde			
		4.4.90.51.00 Obras e instalações			
		01120054	VANDERLEI DOMINGOS LEITE -ME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	14.727,67	14.727,67

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO	
		02010082	VANDERLEI DOMINGOS LEITE -ME			
10	301	0171 2.009	Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 24.138,52	24.138,52	24.138,52	
		3.1.90.13.00	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF			
		02010170	Obrigações patronais			
		3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
		01060018	Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 3,00	3,00	3,00	
		02010041	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE			
		3.3.90.39.00	Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 21.050,30	21.050,30	21.050,30	
		01070078	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
		01100018	Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 112.534,87	112.534,87	112.534,87	
		23090008	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME			
		01100018	Sdo não proc. 7.500,00 Sdo proc. 0,00	7.500,00	7.500,00	
		23090008	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME			
		01100018	Sdo não proc. 7.500,00 Sdo proc. 0,00	7.500,00	7.500,00	
		23090008	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI			
10	302	0176 2.012	Sdo não proc. 8.980,29 Sdo proc. 0,00	8.980,29	8.980,29	
		3.1.91.13.00	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitalar			
		02010185	Obrigações patronais			
		3.3.90.30.00	Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 64.018,82	64.018,82	64.018,82	
		09120001	Material de consumo			
		3.3.90.39.00	Sdo não proc. 542,96 Sdo proc. 0,00	542,96	542,96	
		06010045	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
10	305	0173 2.016	Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 655,00	655,00	655,00	
		3.1.91.13.00	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde			
		01070012	Obrigações patronais			
		02010187	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE			
		3.3.90.39.00	Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 297,01	297,01	297,01	
		03120015	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
		03120015	Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 15.332,00	15.332,00	15.332,00	
		03120015	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI			
		03120015	Sdo não proc. 461,18 Sdo proc. 0,00	461,18	461,18	
SUB-TOTAL....R\$		Sdo não proc.	34.392,43	Sdo proc.	304.708,17	339.100,60
TOTAL GERAL..R\$		Sdo não proc.	63.477,17	Sdo proc.	346.742,27	410.219,44

VIII - relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo);

MUNICÍPIO:	ARARIPE- CE	EXERCÍCIO:	2021
ÓRGÃO:	SECRETARIA DE SAÚDE - 4	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE SAÚDE

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a PRESTAÇÃO (Prestação / Tomada) de Contas dos Ordenadores de Despesas, referente ao exercício de 2021, constatamos:

a) A regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis Sim Não Aplicável


b) A propriedade e a regularidade dos registros contábeis Sim Não

c) A regularidade da execução orçamentária das despesas Sim Não

d) A regularidade da execução orçamentária das receitas Sim Não

e) A existência da ilegalidade ou irregularidade, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário Sim Não

Observações: _____


Responsável pelo Setor Contábil	Cargo
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA M.	CONTADOR
CRC	Assinatura
893-0	
	Data
	31/12/2021

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

GESTOR MUNICIPAL

Ass: 
 Nome: CICERA LEODEGARIA JANUARIO
 Matrícula: 752

Ass: 
 Nome: INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA M.
 CRC: 893-0


 CLÁUDIA SALDANHA DE B. FRANCELINONERY

Araripe
Secretaria de Saúde

EXERCÍCIO:2021
PERÍODO :01/01/2021 A 04/01/2021

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 04 (quatro) dias do mês de Janeiro de 2021, efetuou se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo se os seguintes resultados

01) CAIXA ____:R\$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS ____:R\$ 1.352.973,86 (Um Milhão, Trezentos e Cinquenta e Dois Mil, Novecentos e Setenta e Três Reais e Oitenta e Seis Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB _____ 7.009-2 (FMS 15%)	941,22
BB _____ 16.861-0 (SUS RENEM/PROCOT)	37.358,84
BB _____ 17.347-9 (FMS/FNS/EQUIPAMENTOS)	608,13
BB _____ 17.401-7 (CONST. DE UMA UBS)	126,99
BB _____ 17.432-7 (REFORMA DE UBS)	16.128,46
BB _____ 17.435-1 (REFORMA DE UBS)	14.476,75
BB _____ 17.717-2 (FMS CUSTEIO SUS)	1.053.878,82
BB _____ 17.729-6 (CONVENIO 847891)	680,28
BB _____ 17.731-8 (INVESTIMENTOS)	66.897,48
BB _____ 18.431-4 (REFORMA DO HLLA)	6.411,54
BB _____ 14.482-7 (FNS BLATB)	118,99
BB _____ 14.483-5 (FNS EQUIP. P/ CAPS)	4.778,27
BB _____ 14.484-3 (FNS BLMAC)	81,43
BB _____ 14.485-1 (FNS BLVGS)	8.211,75
BB _____ 14.501-7 (PAFB FARMÁCIA BÁSICA)	18.828,92
BB _____ 15.005-3 (FMS DIVERSOS II)	4.149,34
BB _____ 15.620-5 (FNS QLFAR INVESTIM.)	602,75
BB _____ 15.687-6 (EQUIP. VIG. ALIM.NUT)	19.419,60
BB _____ 16.143-8 (FNS BLINV)	8.315,54
BB _____ 16.302-3 (BLINV CONST. DE UBS)	3.469,62
BB _____ 16.497-6 (SESA FARMÁCIA BÁSICA)	17.772,24
BB _____ 16.509-3 (FNS CONVENENTE)	44.187,16
BB _____ 16.721-5 (EQUIP. ATB)	25.529,74
TOTAL GERAL _____	1.352.973,86

03) TOTAL ____:R\$ 1.352.973,86 (Um Milhão, Trezentos e Cinquenta e Dois Mil, Novecentos e Setenta e Três Reais e Oitenta e Seis Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
-------	----------------------	-------------------	------------------	------------	---------------------

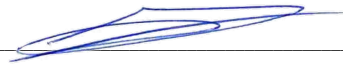
Araripe
Secretaria de Saúde

PERÍODO : 01/01/2021 A 04/01/2021


TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ASSINATURAS:

VALBERT ALENCAR DA SILVA
Tesoureiro



INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
assessoria contabil



CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCLINO NERI
Ordenador do Período

INDRA DIAS TIMOTEO
Ordenador de Despesas

Ceará
Governo Municipal de Araripe

TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC
Página : 0001

Araripe
Secretaria de Saúde

EXERCÍCIO:2021
PERÍODO :01/01/2021 A 31/12/2021

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo se os seguintes resultados

01) CAIXA ____:R\$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS ____:R\$ 1.929.305,65 (Um Milhão, Novecentos e Vinte e Nove Mil, Trezentos e Cinco Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

BANCO/CONTA		SALDO
BB	7.009-2 (FMS 15%)	33,18
BB	16.861-0 (SUS RENEM/PROCOT)	38.298,36
BB	17.347-9 (FMS/FNS/EQUIPAMENTOS)	608,13
BB	17.401-7 (CONST. DE UMA UBS)	130,19
BB	17.432-7 (REFORMA DE UBS)	16.534,06
BB	17.435-1 (REFORMA DE UBS)	14.840,82
BB	17.717-2 (FMS CUSTEIO SUS)	1.437.263,29
BB	17.729-6 (CONVENIO 847891)	0,00
BB	17.731-8 (INVESTIMENTOS)	283.018,85
BB	18.431-4 (REFORMA DO HLLA)	0,00
BB	14.482-7 (FNS BLATB)	121,98
BB	14.483-5 (FNS EQUIP. P/ CAPS)	4.901,91
BB	14.484-3 (FNS BLMAC)	83,48
BB	14.485-1 (FNS BLVGS)	8.456,97
BB	14.501-7 (PAFB FARMÁCIA BÁSICA)	19.302,43
BB	15.005-3 (FMS DIVERSOS II)	869,56
BB	15.620-5 (FNS QLFAR INVESTIM.)	617,91
BB	15.687-6 (EQUIP. VIG. ALIM.NUT)	2.299,95
BB	16.143-8 (FNS BLINV)	8.540,42
BB	16.302-3 (BLINV CONST. DE UBS)	3.469,62
BB	16.497-6 (SESA FARMÁCIA BÁSICA)	18.236,13
BB	16.509-3 (FNS CONVENENTE)	45.506,63
BB	16.721-5 (EQUIP. ATB)	26.171,78
TOTAL GERAL _____		1.929.305,65

03) TOTAL ____:R\$ 1.929.305,65 (Um Milhão, Novecentos e Vinte e Nove Mil, Trezentos e Cinco Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
-------	----------------------	-------------------	------------------	------------	---------------------

Ceará
Governo Municipal de Araripe

TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC
Página : 0002


Araripe
Secretaria de Saúde

EXERCÍCIO:2021
PERÍODO :01/01/2021 A 31/12/2021

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ASSINATURAS:

VALBERT ALENCAR DA SILVA
Tesoureiro



INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
assessoria contabil



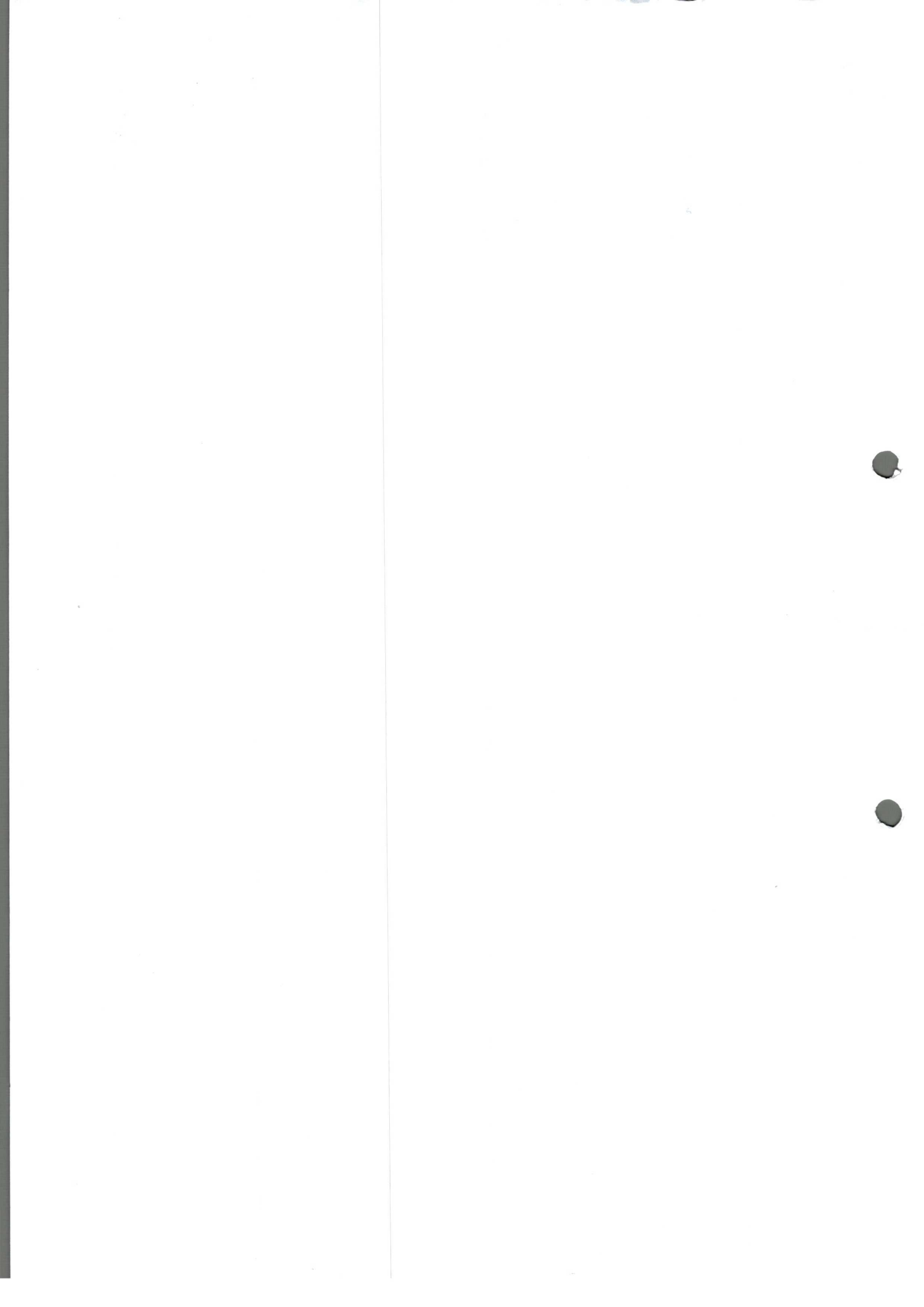
CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NERI
Ordenador do Período

CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NER
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

X – cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;



DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....7.009-2 (FMS 15%)	129.785,04		129.785,04
BB.....14.482-7 (FNS BLATB)	119,00		119,00
BB.....14.483-5 (FNS EQUIP. P/ CAPS)	4.780,66		4.780,66
BB.....14.484-3 (FNS BLMAC)	81,44		81,44
BB.....14.485-1 (FNS BLVGS)	8.221,27		8.221,27
BB.....14.501-7 (PAFB-FARMÁCIA BÁSICA)	18.830,56		18.830,56
BB.....15.005-3 (FMS DIVERSOS II)	20,74		20,74
BB.....15.620-5 (FNS QLFAR-INVESTIM.)	602,80		602,80
BB.....15.687-6 (EQUIP. VIG. ALIM.NUT)	19.421,30		19.421,30
BB.....16.143-8 (FNS BLINV)	8.325,18		8.325,18
BB.....16.302-3 (BLINV-CONST. DE UBS)	3.469,62		3.469,62
BB.....16.497-6 (SESA FARMÁCIA BÁSICA)	17.783,37		17.783,37
BB.....16.509-3 (FNS CONVENENTE)	44.238,37		44.238,37
BB.....16.721-5 (EQUIP. ATB)	25.531,97		25.531,97
BB.....16.861-0 (SUS-RENM/PROCOT)	37.362,11		37.362,11
BB.....17.347-9 (FMS/FNS/EQUIPAMENTOS)	608,13		608,13
BB.....17.401-7 (CONST. DE UMA UBS)	127,00		127,00
BB.....17.432-7 (REFORMA DE UBS)	16.129,87		16.129,87
BB.....17.435-1 (REFORMA DE UBS)	14.478,01		14.478,01
BB.....17.717-2 (FMS CUSTEIO SUS)	792.110,38		792.110,38
BB.....17.729-6 (CONVENIO 847891)	680,39		680,39
BB.....17.731-8 (INVESTIMENTOS)	66.903,33		66.903,33
BB.....18.431-4 (REFORMA DO HLLA)	6.411,54		6.411,54
TOTAL GERAL.....	1.216.022,08	0,00	1.216.022,08





Extrato conta corrente

G332010905332117134
01/02/2021 10:35:11

Cliente - Conta atual

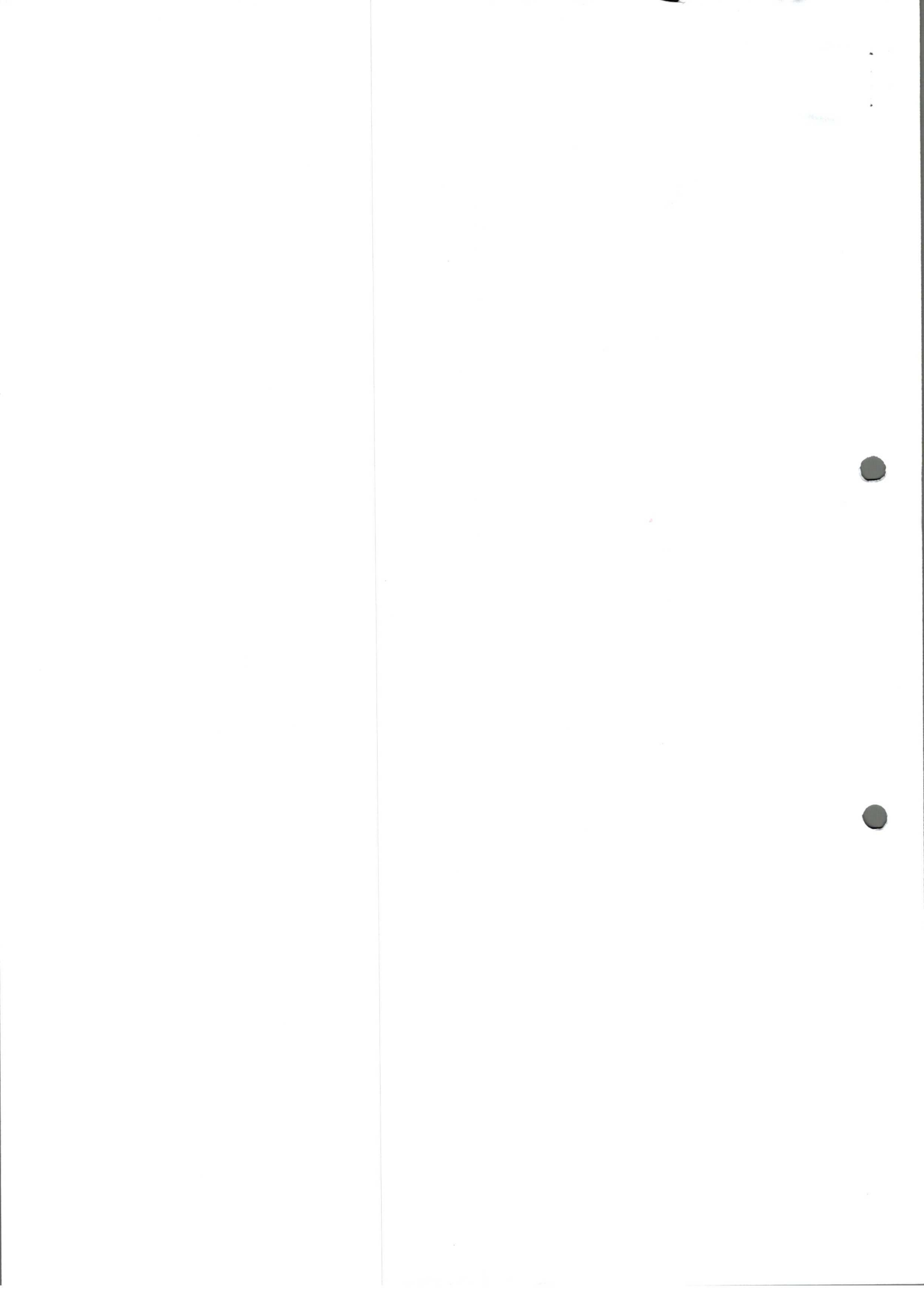
Agência 1464-8
Conta corrente 18431-4 Araripe Ref Hos Lia
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.411,54 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			6.411,54 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670561 VALBERT A SILVA.





Extrato investimentos financeiros - mensal

G332010905332117131
01/02/2021 10:34:23

Cliente

Agência 1464-8
Conta 17731-8 CE 230130 FMS INVEST SUS
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	66.897,48			18.004,469778		
29/01/2021	SALDO ATUAL	66.903,33			18.004,469778		18.004,469778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.897,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,85
SALDO ATUAL =	66.903,33

Valor da Cota

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

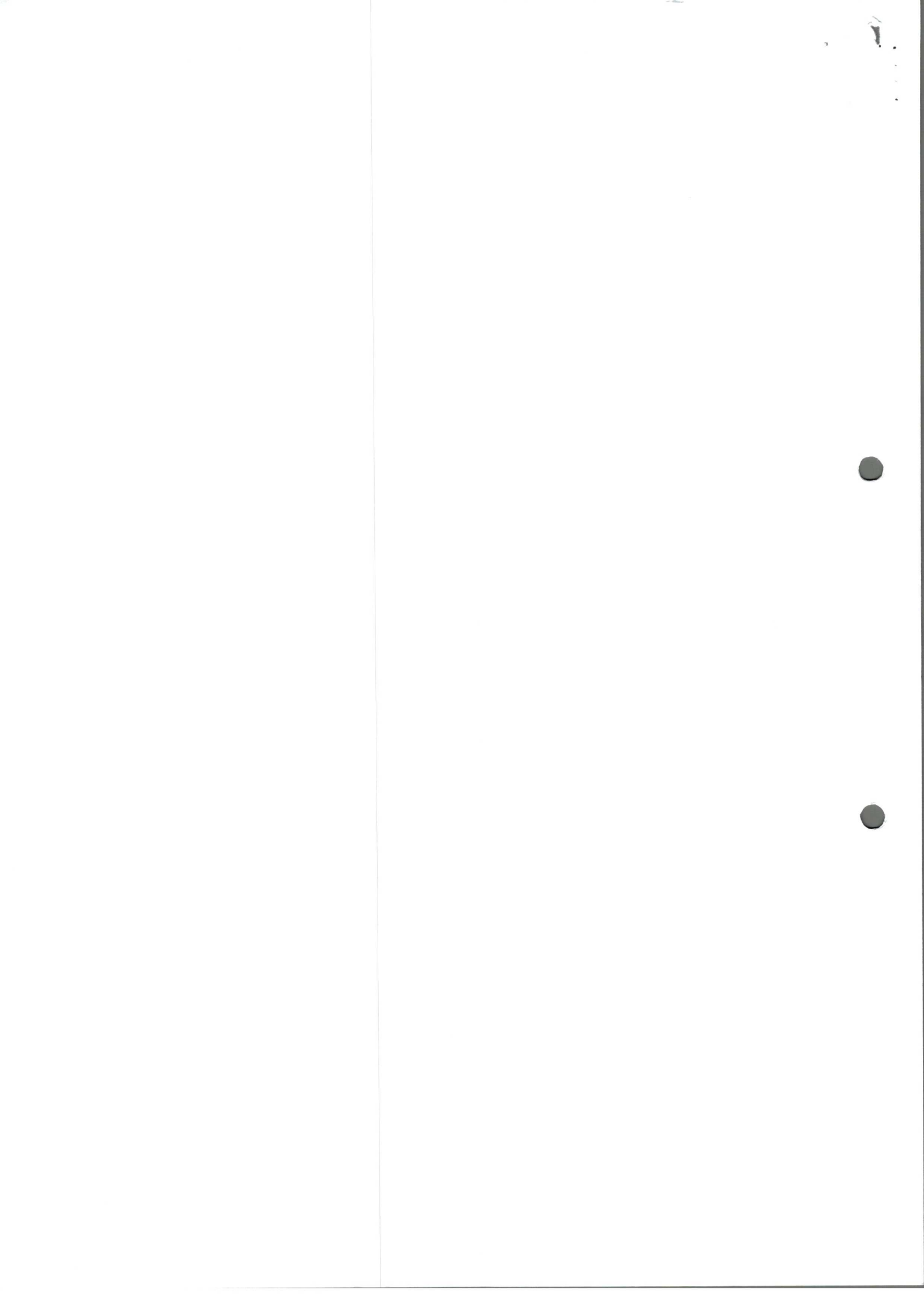
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670561 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

G332010905332117130
01/02/2021 10:33:53

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17731-8 CE 230130 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		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: JE670561 VALBERT A SILVA.



Dados do Cliente

Nome

CONVENIO847891/2017

Agência

1464-8

Conta

17729-6

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

S.Público Automático

CNPJ

04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/12/2020	Saldo Anterior	680,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0	183,087719
0	29/01/2021	Saldo Atual	680,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	183,087719

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/01/2021 - Cota: 3,715929053

Disponível p/ Resg.	680,39
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	680,28
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	680,34

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

No mês	+ 0,01
No ano	+ 0,01
Últimos 12 meses	+ 0,39

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/11/2019	909146421	200.000,00	54.183,805905	183,087719000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

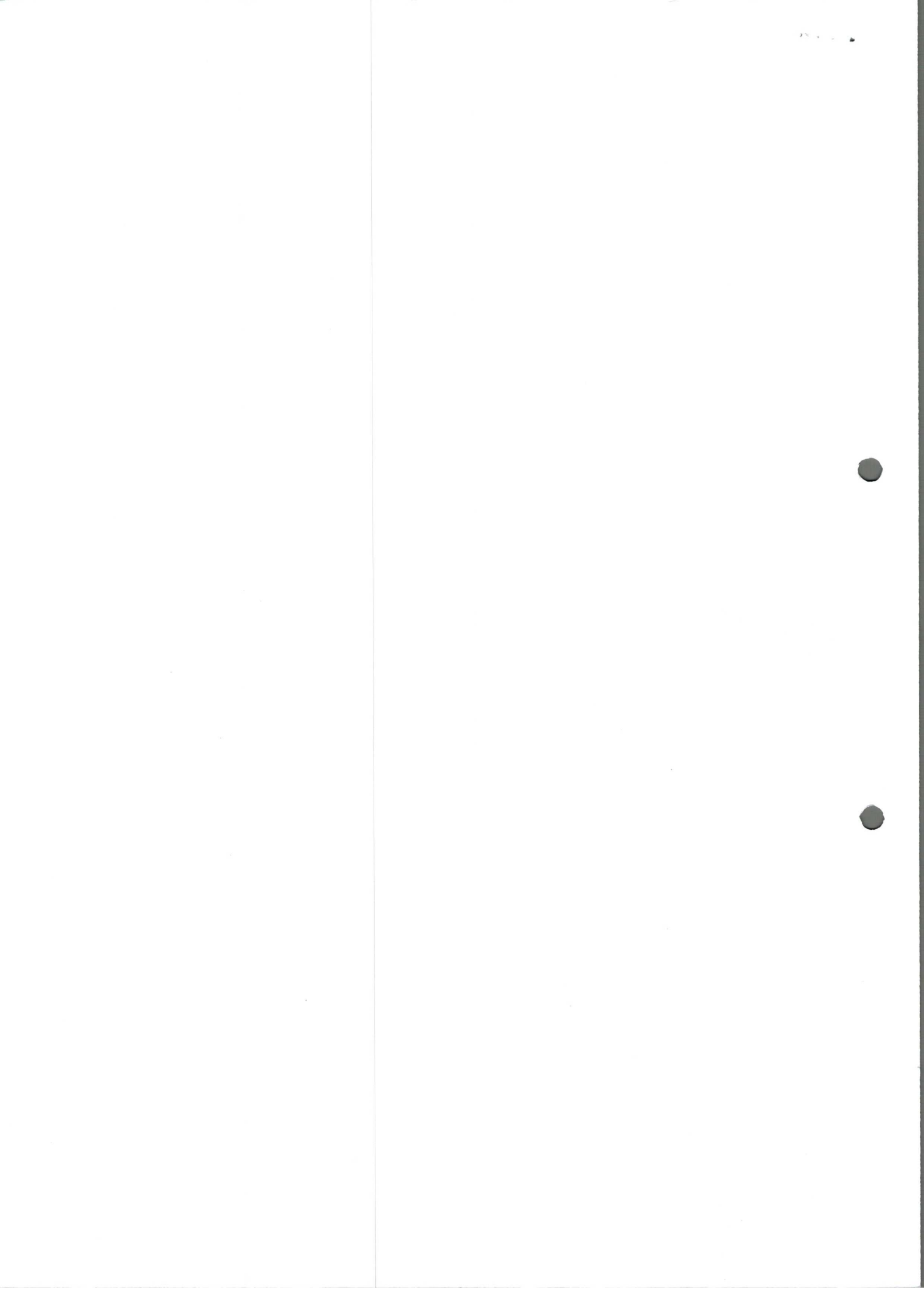
BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
CONVENIO847891/2017				07.539.984/0001-22	Janeiro / 2021	24.02.2021
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
1464-8	01	17.729-6	15.01.2018			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2020		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								





Extrato investimentos financeiros - mensal

G332010905332117127
01/02/2021 10:33:12

Cliente

Agência 1464-8
Conta 17717-2 CE 230130 FMS CUSTEIO SUS
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	785.596,11			211.431,587570		
04/01/2021	APLICAÇÃO	268.282,71			72.203,961634	3,715623131	283.635,549204
11/01/2021	APLICAÇÃO	129.765,02			34.923,306084	3,715714076	318.558,855288
18/01/2021	RESGATE	359.225,10			96.675,708259	3,715774174	221.883,147029
	Aplicação 08/10/2020	11.038,17			2.970,625105		
	Aplicação 15/10/2020	2.271,99			611,444475		
	Aplicação 16/10/2020	20.334,18			5.472,394146		
	Aplicação 04/11/2020	36.136,07			9.725,044679		
	Aplicação 05/11/2020	10.712,61			2.883,009218		
	Aplicação 11/11/2020	273.145,68			73.509,763702		
	Aplicação 16/11/2020	5.586,40			1.503,426934		
20/01/2021	RESGATE	54.415,97			14.644,436099	3,715811905	207.238,710930
	Aplicação 16/11/2020	8.590,60			2.311,903822		
	Aplicação 17/11/2020	31.950,90			8.598,633211		
	Aplicação 19/11/2020	13.874,47			3.733,899066		
21/01/2021	RESGATE	1.491,88			401,493899	3,715822345	206.837,217031
	Aplicação 19/11/2020	1.491,88			401,493899		
25/01/2021	APLICAÇÃO	5.773,90			1.553,855602	3,715853642	208.391,072633
26/01/2021	APLICAÇÃO	14.173,90			3.814,421947	3,715871027	212.205,494580
27/01/2021	APLICAÇÃO	42.800,00			11.518,095758	3,715892010	223.723,590338
28/01/2021	APLICAÇÃO	1.400,00			376,758921	3,715904047	224.100,349259
29/01/2021	RESGATE	40.630,62			10.934,175389	3,715929053	213.166,173870
	Aplicação 19/11/2020	14.640,29			3.939,873544		
	Aplicação 02/12/2020	25.990,33			6.994,301845		
29/01/2021	SALDO ATUAL	792.110,38			213.166,173870		213.166,173870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	785.596,11
APLICAÇÕES (+)	462.195,53
RESGATES (-)	455.763,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,31
SALDO ATUAL =	792.110,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

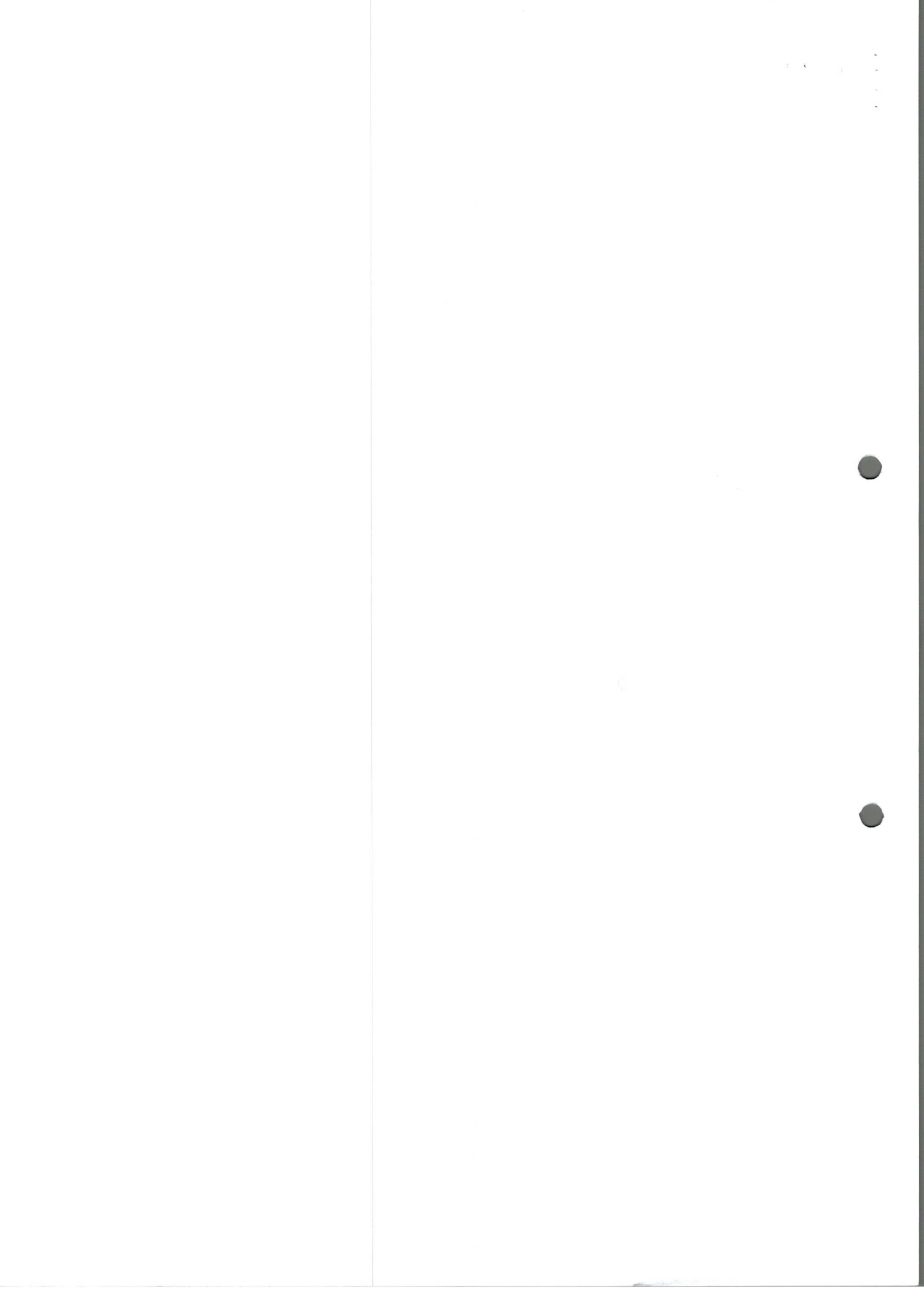
No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE670561 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/02/2021 10:33





Extrato conta corrente

G332010905332117126
01/02/2021 10:32:47

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17717-2 CE 230130 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. 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 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.800.486.000.094	35.245,85 C	
04/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.800.981.000.099	146.726,86 C	
04/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.801.336.000.099	10.710,00 C	
04/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.802.106.000.119	75.600,00 C	
04/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	268.282,71 D	0,00 C
11/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	55.652.000.119	97.821,02 C	
11/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	58.473.000.119	31.944,00 C	
11/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	129.765,02 D	0,00 C
18/01/2021		1464	99015	870 Transferência recebida 18/01 1464 7009-2 PM ARARIPE - F	551.464.000.007.009	35.500,00 C	
18/01/2021		1464	99015	470 Transferência enviada 18/01 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL	551.024.000.025.235	107,40 D	
18/01/2021		1464	99015	470 Transferência enviada 18/01 1464 2000-1 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	30.927,82 D	
18/01/2021		1464	99015	470 Transferência enviada 18/01 1464 2000-1 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	288.626,96 D	
18/01/2021		1464	99015	470 Transferência enviada 18/01 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	40.447,59 D	
18/01/2021		1464	99015	470 Transferência enviada 18/01 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	6.562,78 D	
18/01/2021		1464	99015	470 Transferência enviada 18/01 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	96,12 D	
18/01/2021		1464	99015	470 Transferência enviada 18/01 1464 11055-8 PREF MUNICIPAL	551.464.000.011.055	15.556,10 D	
18/01/2021		1464	99015	470 Transferência enviada 18/01 1464 11055-8 PREF MUNICIPAL	551.464.000.011.055	2.890,40 D	
18/01/2021		1464	99015	470 Transferência enviada 18/01 1464 15233-1 ANTONIA FIRME	551.464.000.015.233	229,90 D	
18/01/2021		1464	99015	470 Transferência enviada 18/01 2937 656565-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	339,69 D	
18/01/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE	11.801	7.319,24 D	

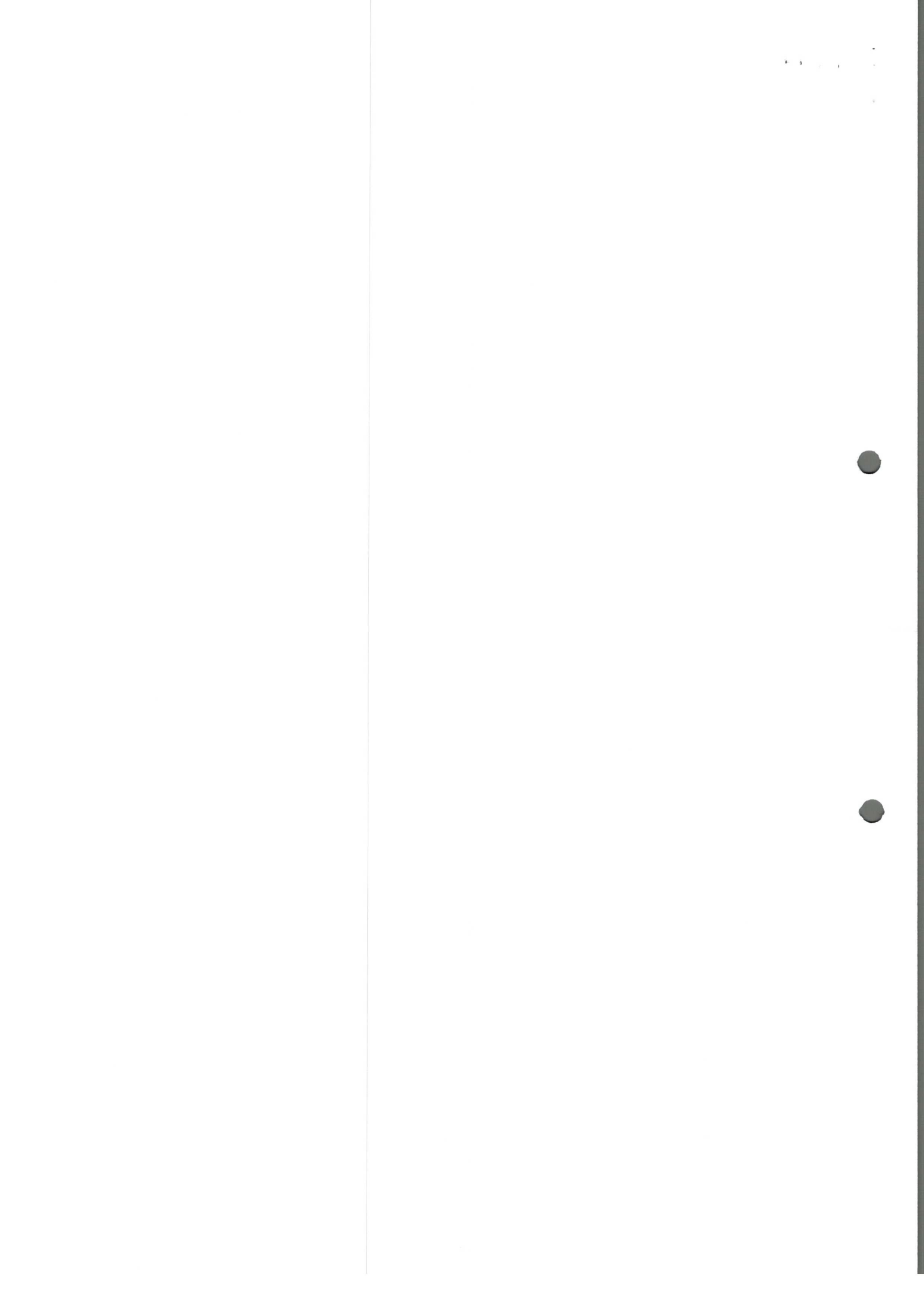
01/02/2021 10:32

18/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE	11.802	749,06 D	
18/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5383 007539984000122 MUNICIPIO DE	11.803	501,29 D	
18/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3477 03534822340 DAMIANA TARGINO D	11.804	370,75 D	
18/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	359.225,10 C	0,00 C
20/01/2021	1464	99015	870 Transferência recebida 20/01 1464 7009-2 PM ARARIPE - F	551.464.000.007.009	113,86 C	
20/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5383 007539984000122 MUNICIPIO DE	12.001	113,86 D	
20/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7539984000122 - 12/2020	12.002	1.768,84 D	
20/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7539984000122 - 12/2020	12.003	1.661,43 D	
20/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7539984000122 - 12/2020	12.004	20.678,37 D	
20/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7539984000122 - 12/2020	12.005	1.631,22 D	
20/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7539984000122 - 12/2020	12.006	27.888,11 D	
20/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7539984000122 - 12/2020	12.007	788,00 D	
20/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54.415,97 C	0,00 C
21/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.101	88,35 D	
21/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.102	706,80 D	
21/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.103	211,13 D	
21/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.104	123,43 D	
21/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.105	88,35 D	
21/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.106	97,12 D	
21/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.107	88,35 D	
21/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.108	88,35 D	
21/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.491,88 C	0,00 C
25/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	161.363.000.119	5.773,90 C	
25/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.773,90 D	0,00 C
26/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	176.267.000.119	5.773,90 C	
26/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	176.567.000.119	420,00 C	
26/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	182.903.000.119	7.980,00 C	
26/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.173,90 D	0,00 C

27/01/2021	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	11.000,00 C	
			27/01 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
27/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	186.815.000.042	7.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	194.417.000.066	16.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	194.463.000.099	25.800,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.612	17.500,00 D	
			27/01 1464 7612-0 ASS AGENTES SA			
27/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	42.800,00 D	0,00 C
28/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	206.826.000.073	1.400,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.400,00 D	0,00 C
29/01/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	561,00 D	
			29/01 1464 14537-8 F P S A D PREV			
29/01/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	15.078,61 D	
			29/01 1464 14537-8 F P S A D PREV			
29/01/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	9.479,00 D	
			29/01 1464 14537-8 F P S A D PREV			
29/01/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	2.387,33 D	
			29/01 1464 14537-8 F P S A D PREV			
29/01/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	6.998,83 D	
			29/01 1464 14537-8 F P S A D PREV			
29/01/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	2.893,66 D	
			29/01 1464 14537-8 F P S A D PREV			
29/01/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	3.232,19 D	
			29/01 1464 14537-8 F P S A D PREV			
29/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.630,62 C	0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE670561 VALBERT A SILVA.





Extrato investimentos financeiros - mensal

G332010905332117118
01/02/2021 10:24:39

Cliente

Agência 1464-8
Conta 17435-1 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
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	14.476,75			3.896,203283		
29/01/2021	SALDO ATUAL	14.478,01			3.896,203283		3.896,203283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.476,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,26
SALDO ATUAL =	14.478,01

Valor da Cota

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

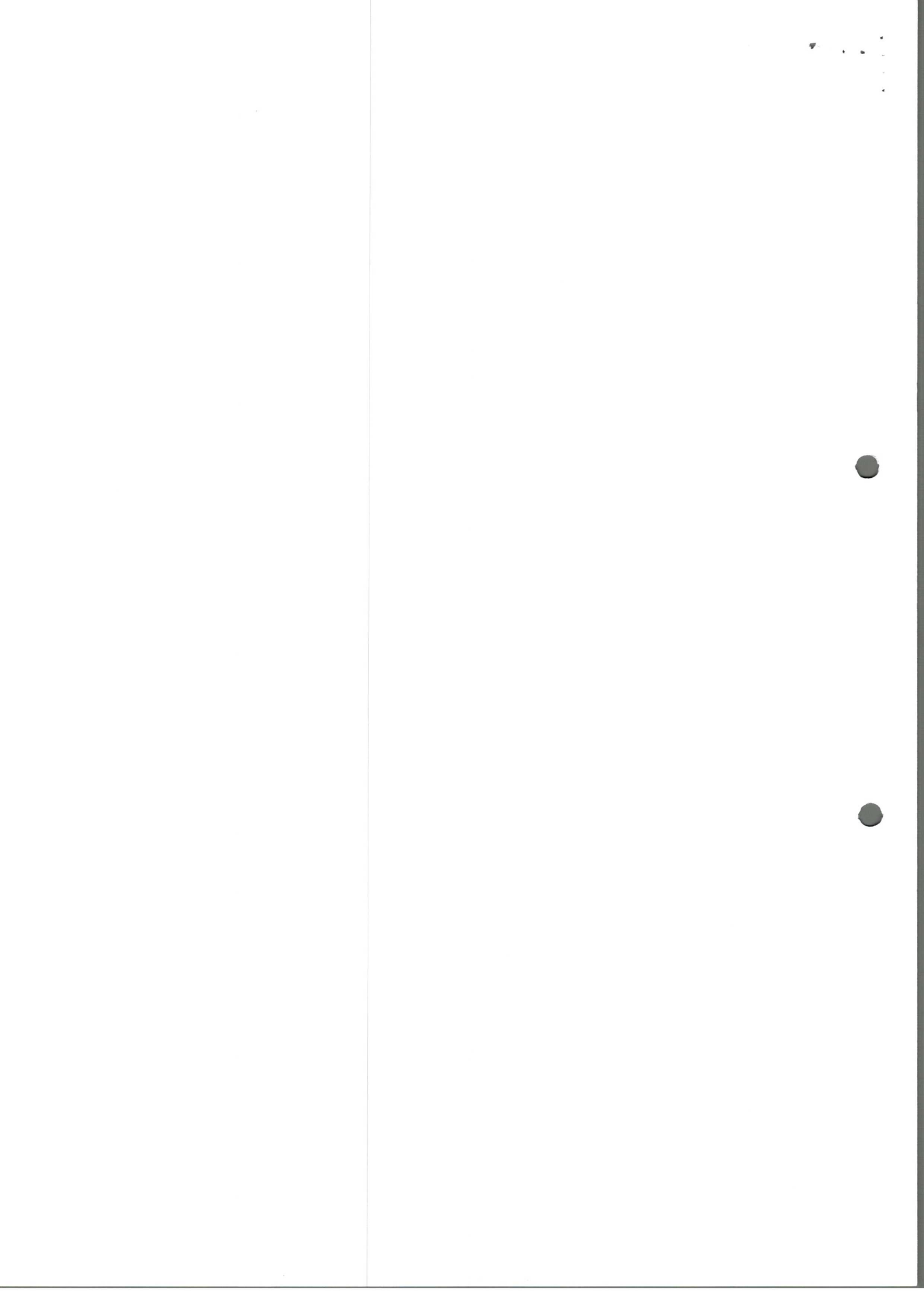
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670561 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Saldo conta corrente

G332010905332117116
01/02/2021 10:24:13

Cliente

Agência 1464-8
Conta 17435-1 FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE

Saldo 0,00 C

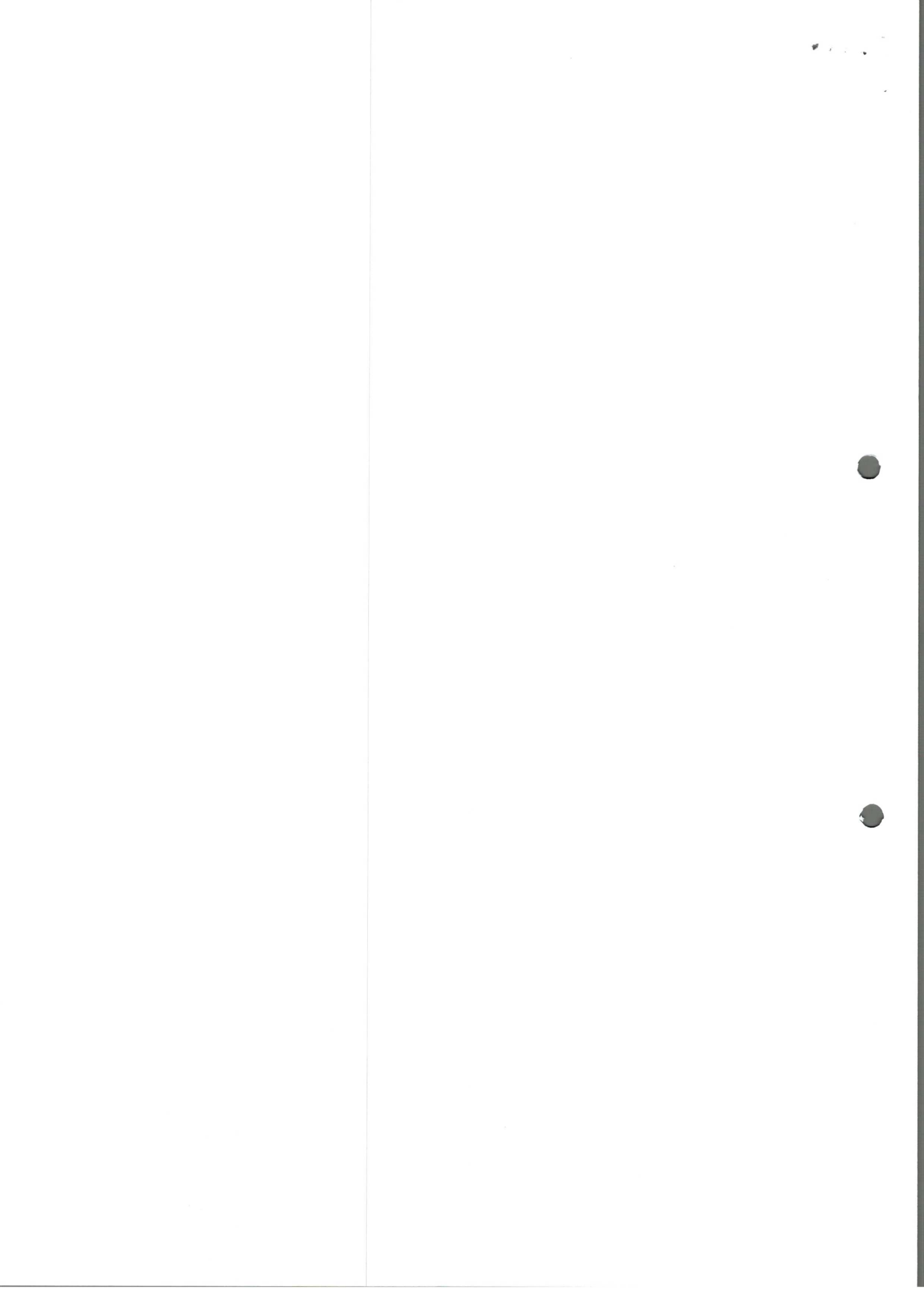
Investimentos Financeiros

S.Público Automático 14.478,10

Transação efetuada com sucesso por: JE670561 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato investimentos financeiros - mensal

G332010905332117110
01/02/2021 10:11:50

Cliente

Agência 1464-8
Conta 17432-7 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
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	16.128,46			4.340,736544		
29/01/2021	SALDO ATUAL	16.129,87			4.340,736544		4.340,736544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.128,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	16.129,87

Valor da Cota

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

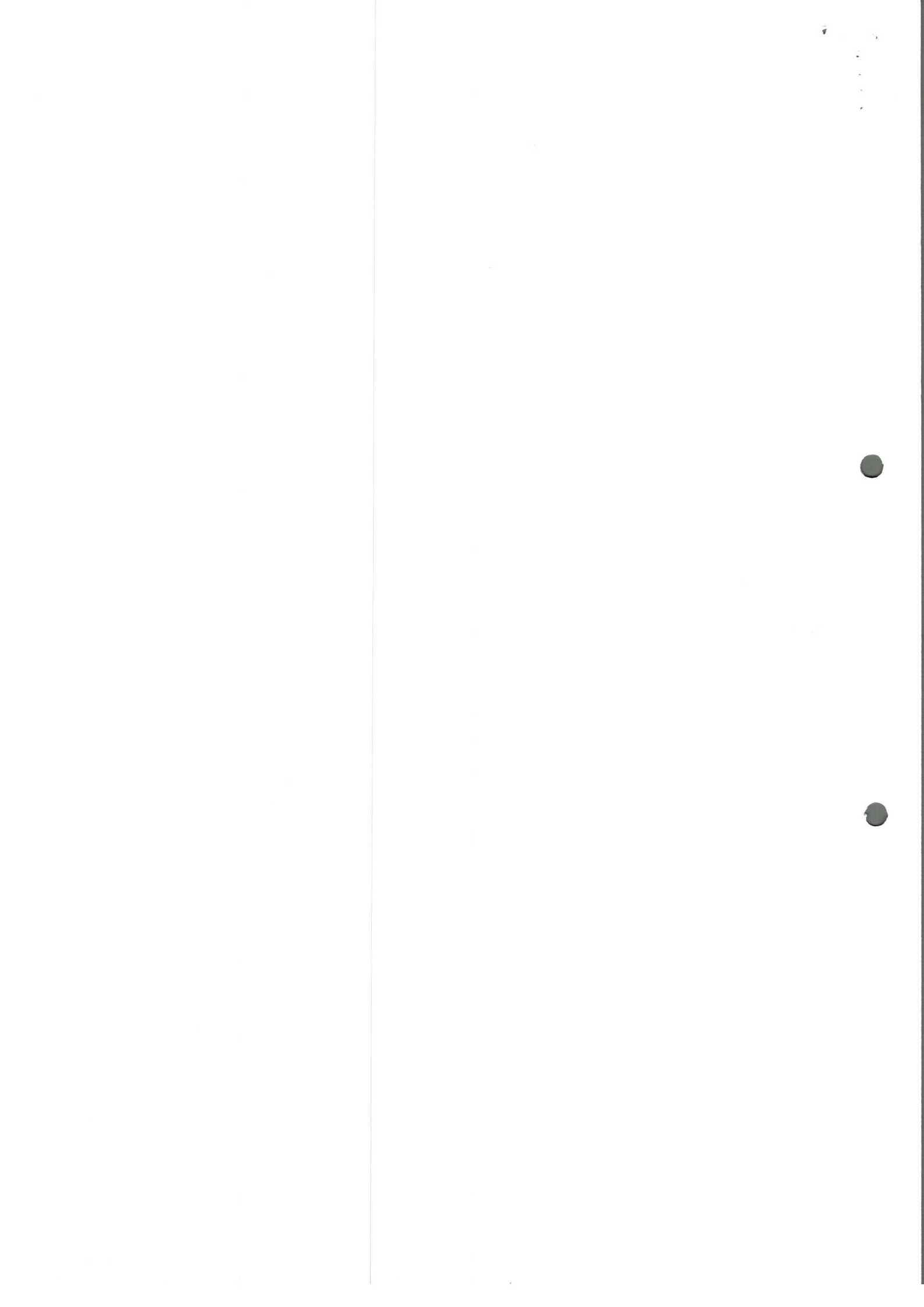
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670561 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

G332010905332117109
01/02/2021 10:11:21

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17432-7 FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2017		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: JE670561 VALBERT A SILVA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332010905332117122
01/02/2021 10:29:09

Cliente

Agência 1464-8
Conta 17401-7 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
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	126,99			34,177888		
29/01/2021	SALDO ATUAL	127,00			34,177888		34,177888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	127,00

Valor da Cota

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

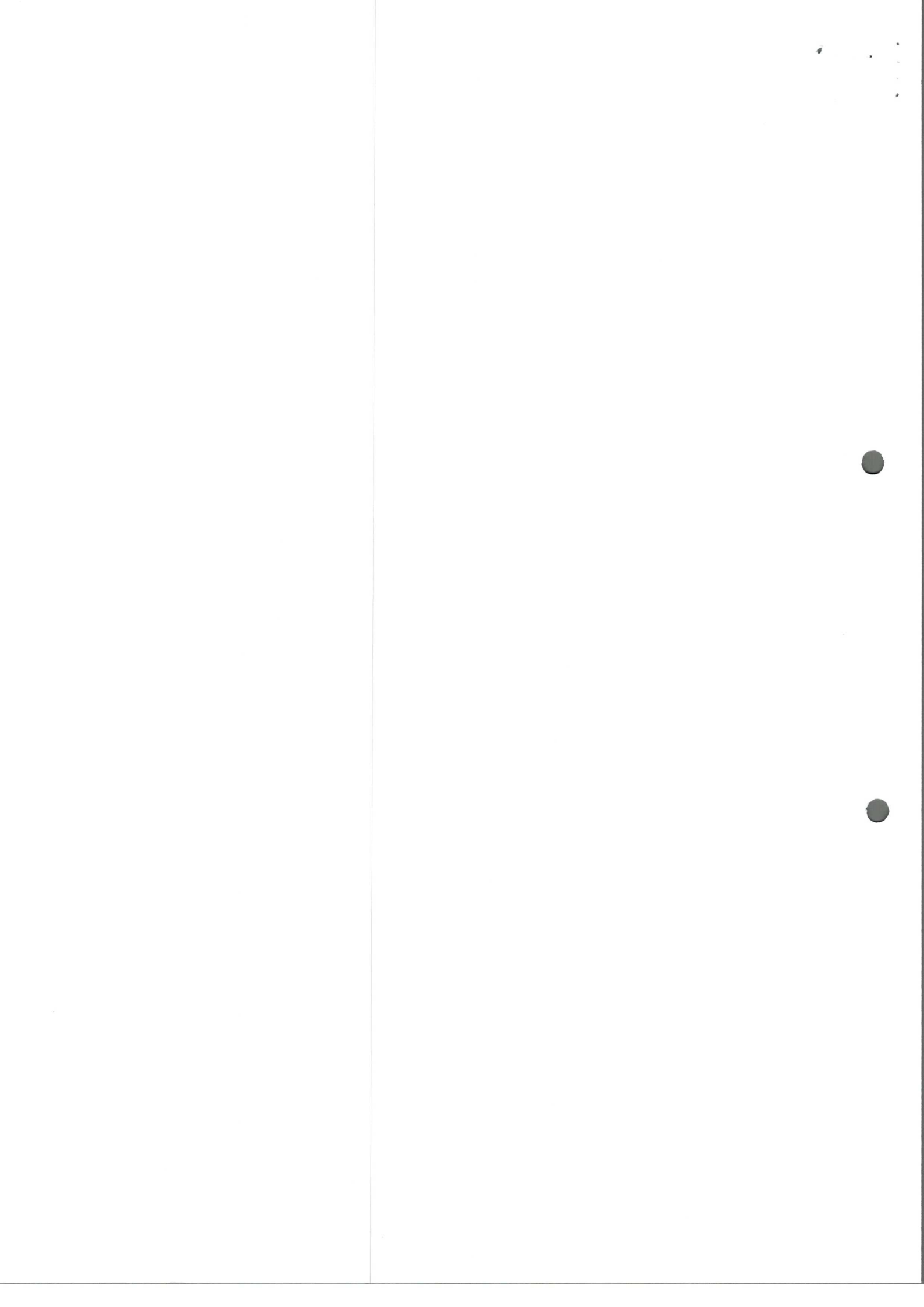
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670561 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

G332010905332117121
01/02/2021 10:28:46

Cliente - Conta atual

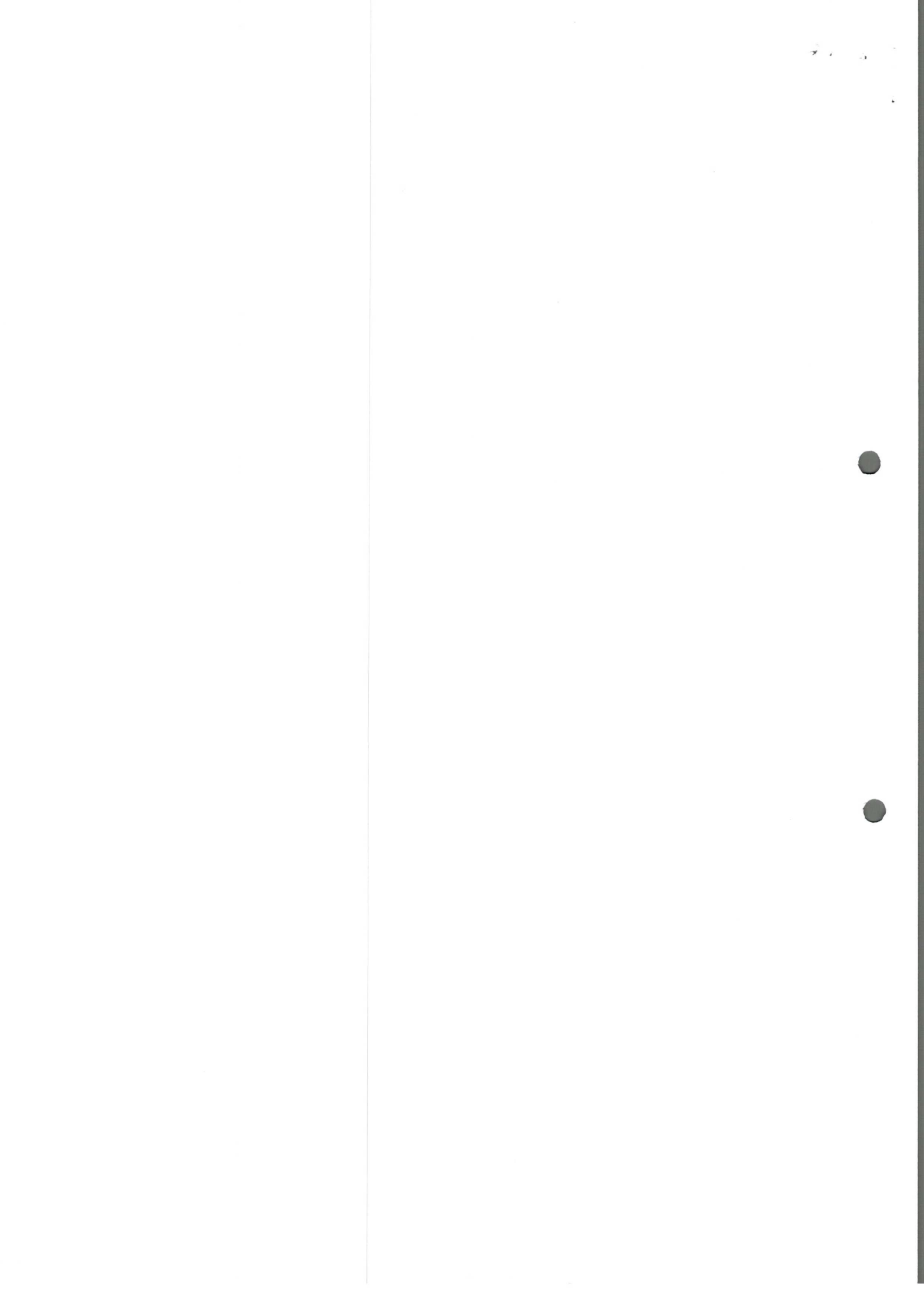
Agência 1464-8
Conta corrente 17401-7 FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2018		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: JE670561 VALBERT A SILVA.





Extrato conta corrente

G332010905332117104
01/02/2021 10:08:23

Cliente - Conta atual

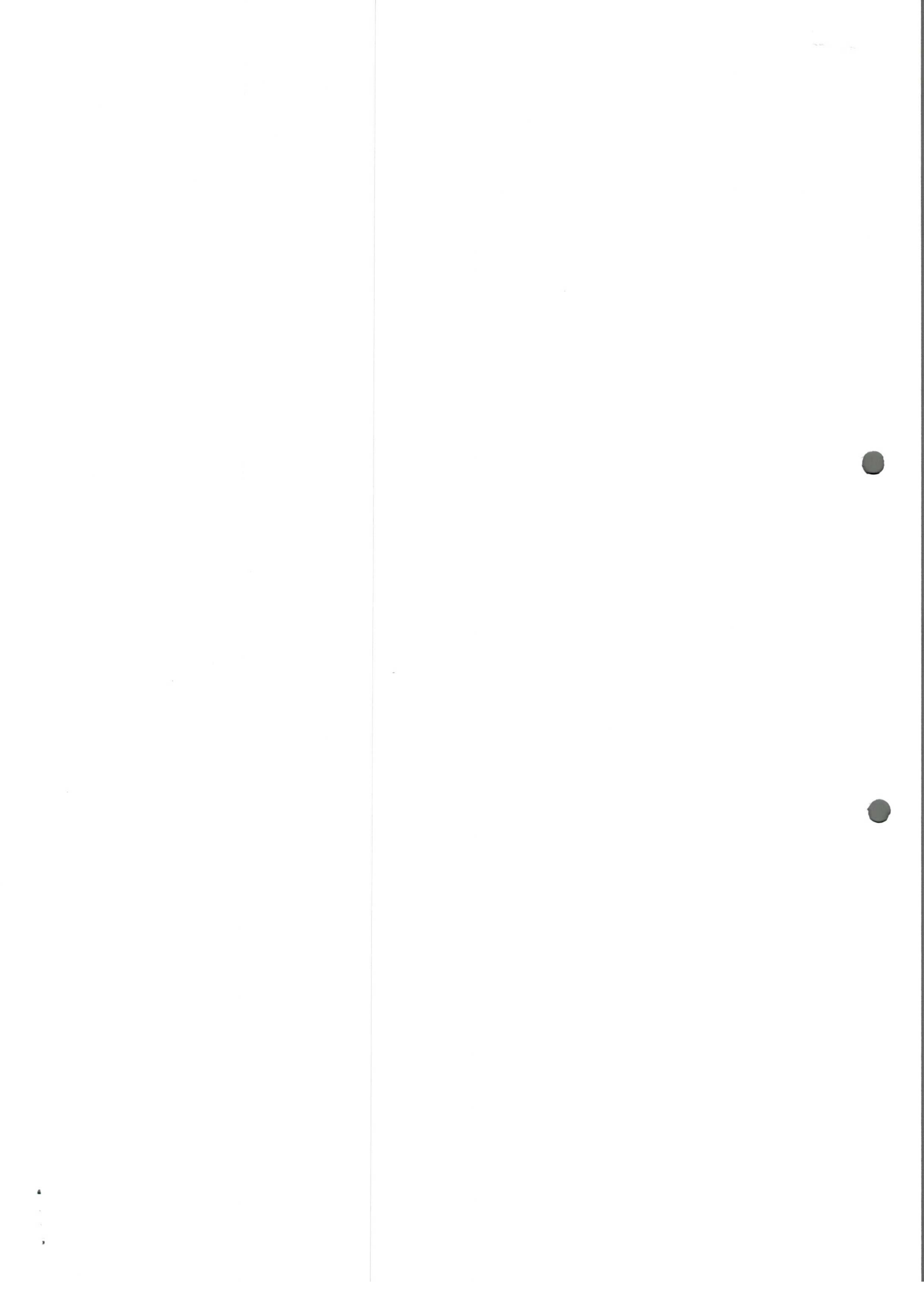
Agência 1464-8
Conta corrente 17347-9 FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			608,13 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			608,13 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670561 VALBERT A SILVA.





Extrato investimentos financeiros - mensal

G332010905332117100
01/02/2021 10:06:03

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16861-0 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
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	37.358,84			10.054,580326		
29/01/2021	SALDO ATUAL	37.362,11			10.054,580326		10.054,580326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.358,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,27
SALDO ATUAL =	37.362,11

Valor da Cota

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

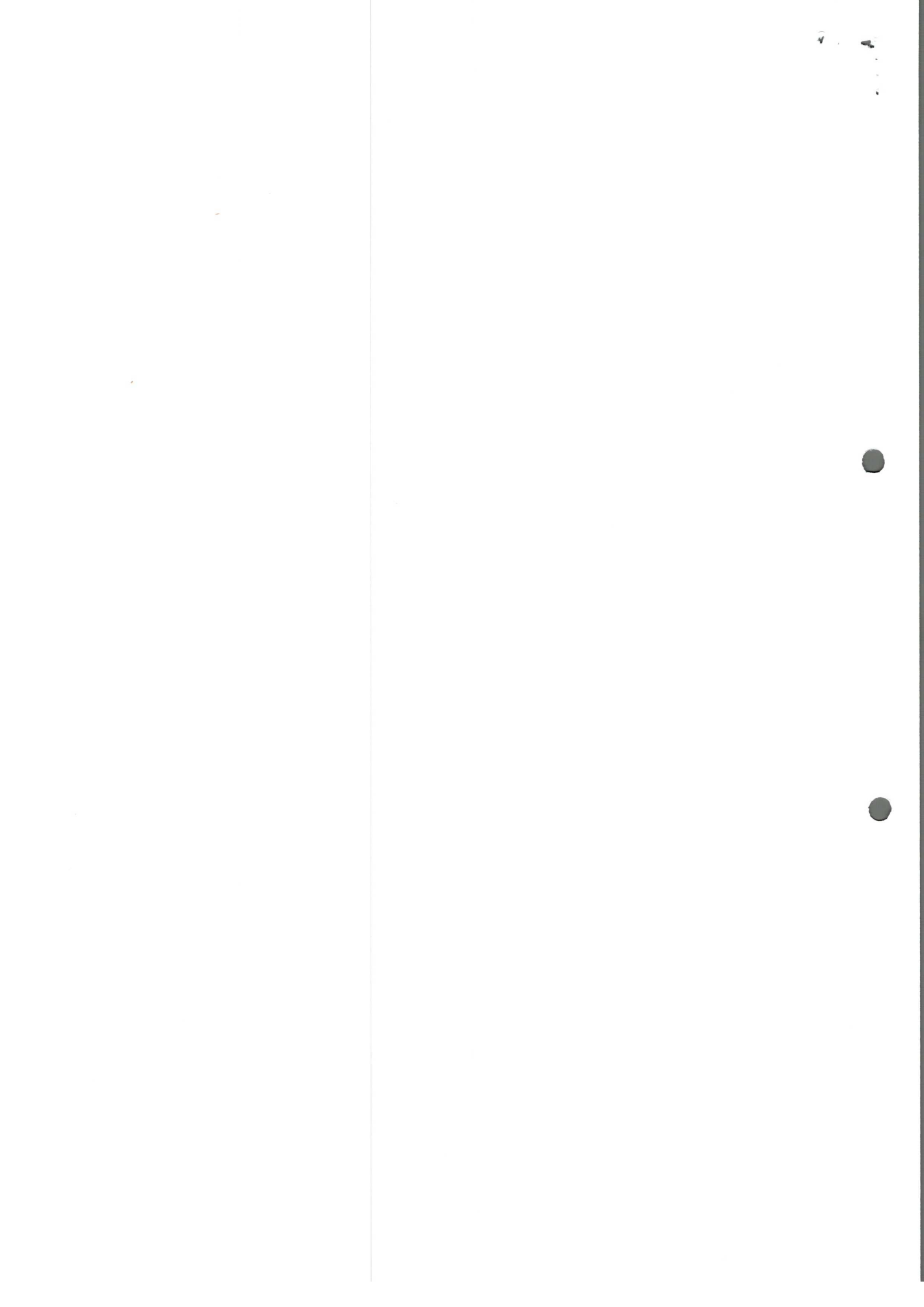
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670561 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

G332010905332117099
01/02/2021 10:05:40

Cliente - Conta atual

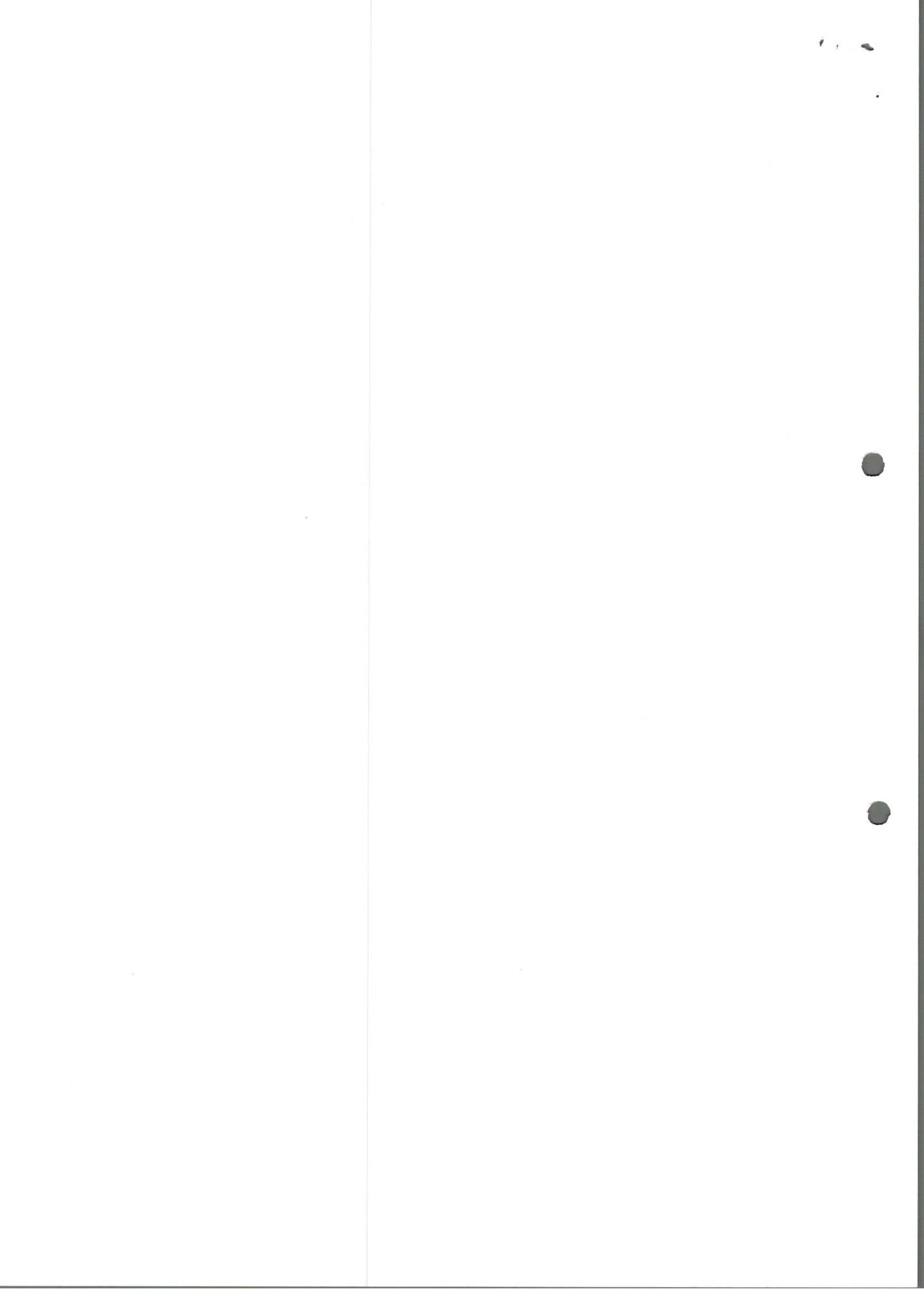
Agência 1464-8
Conta corrente 16861-0 FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2018		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: JE670561 VALBERT A SILVA.





Extrato investimentos financeiros - mensal

G332010905332117096
01/02/2021 10:03:06

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16721-5 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
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	25.529,74			6.870,953286		
29/01/2021	SALDO ATUAL	25.531,97			6.870,953286		6.870,953286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.529,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,23
SALDO ATUAL =	25.531,97

Valor da Cota

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

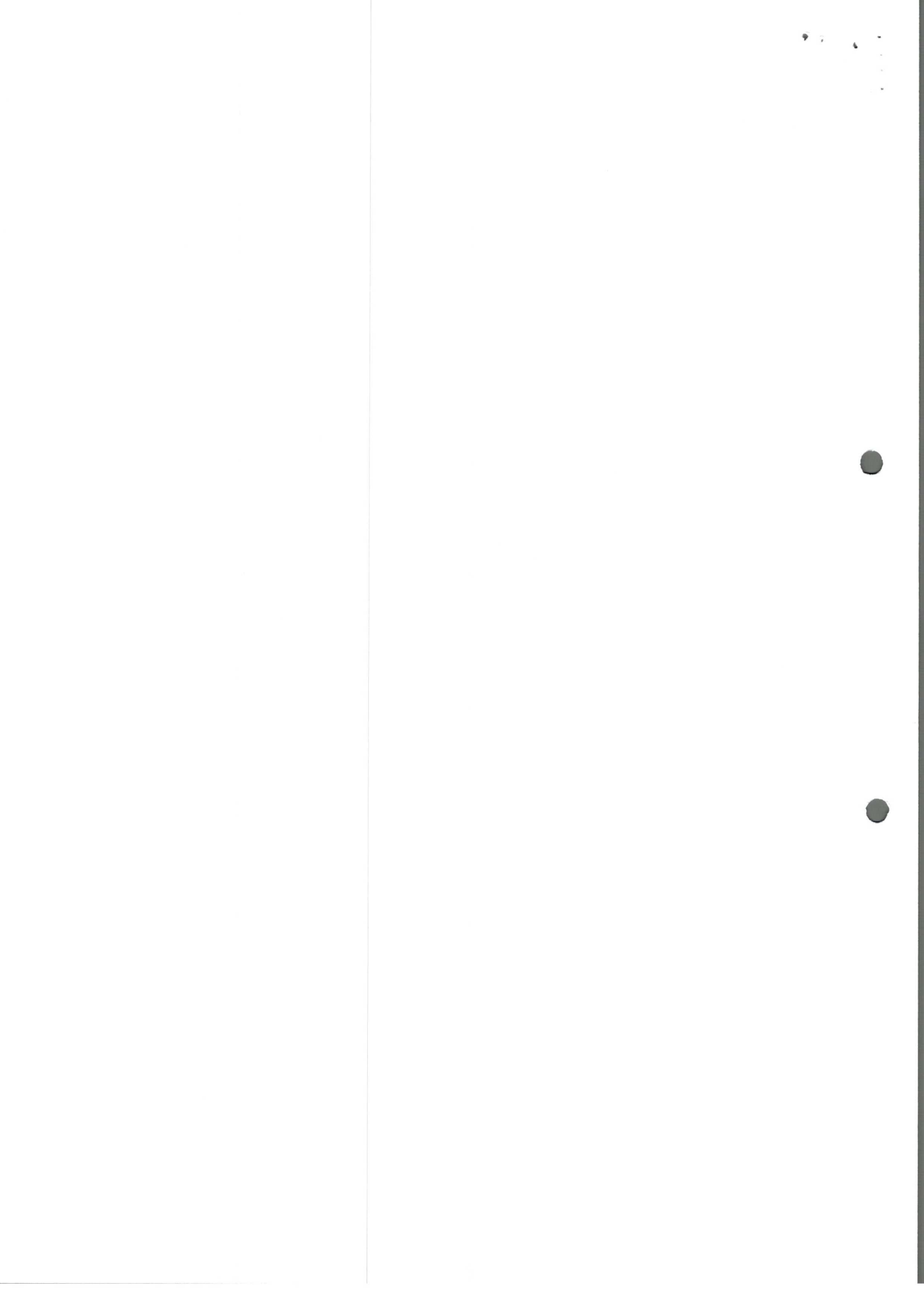
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670561 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

G332010905332117094
01/02/2021 10:02:42

Cliente - Conta atual

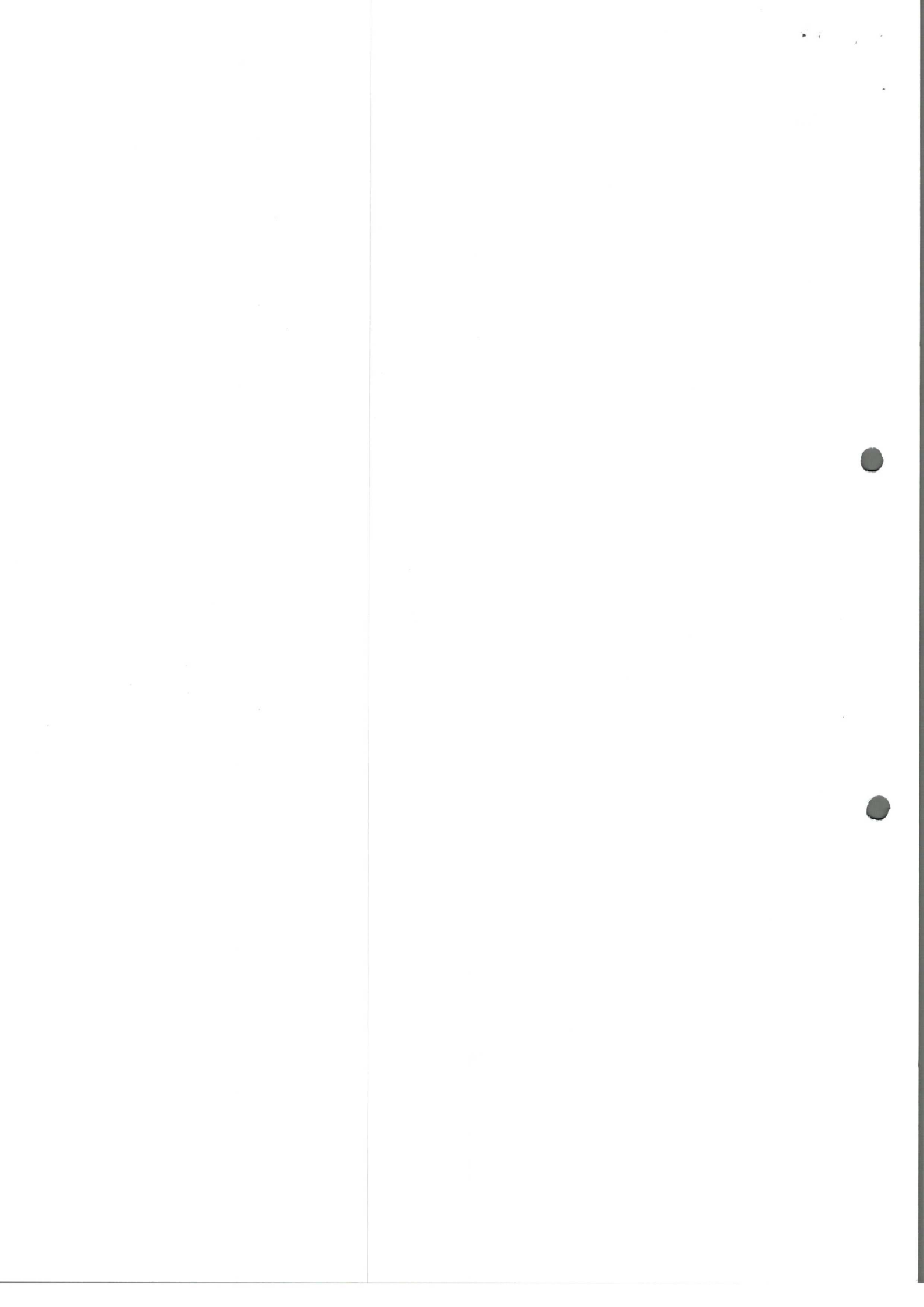
Agência 1464-8
Conta corrente 16721-5 FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2017		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: JE670561 VALBERT A SILVA.





Extrato poupança

G332010905332117068
01/02/2021 09:47:37

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 44.238,37 C

Agência / Conta 1464-8 / 16509-3
Período 01/01/2021 a 31/01/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE

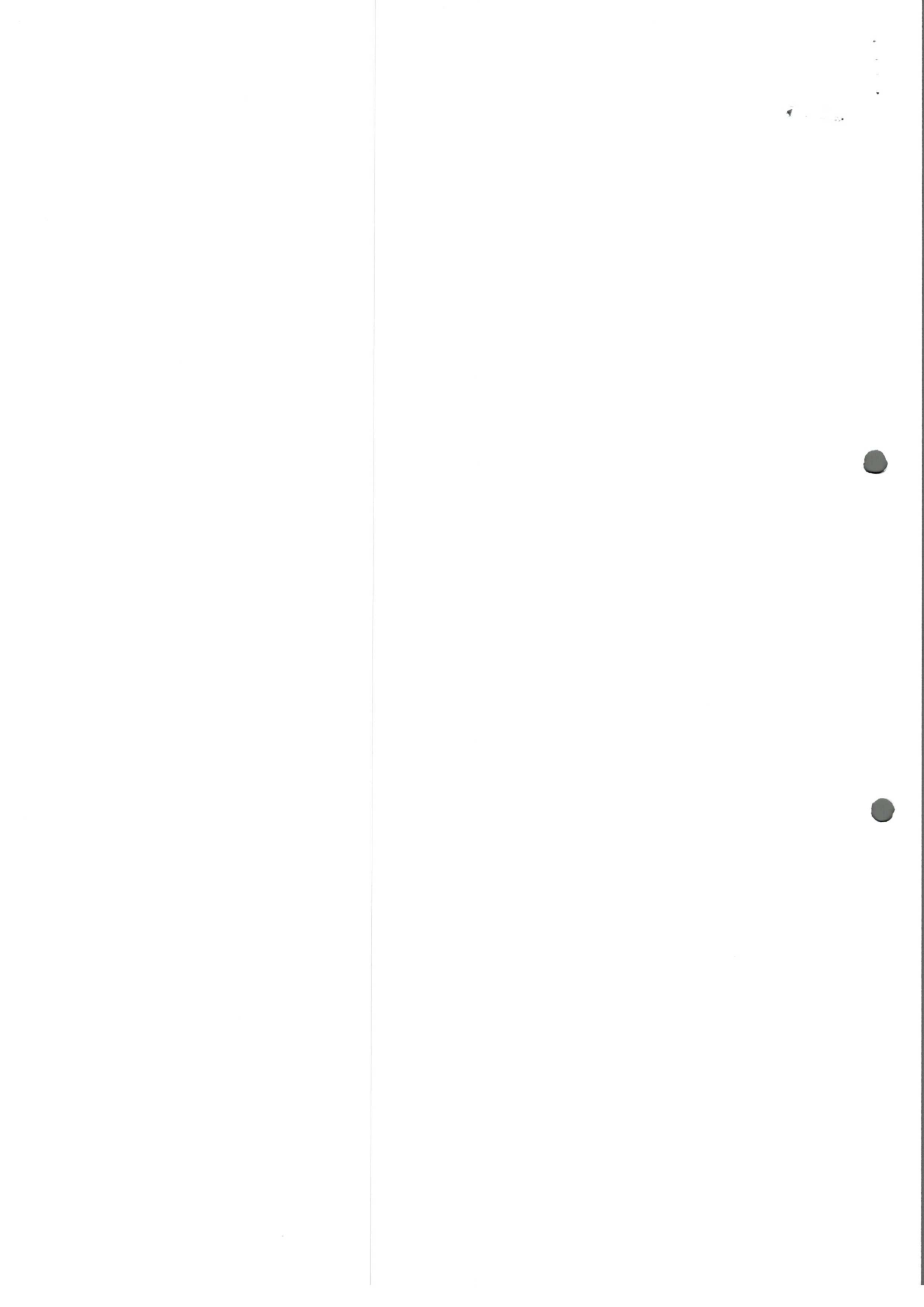
Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2020			Saldo anterior					44.187,16 C
29/01/2021	01/02/2021	1/1	737 Juros	1464-8			51,21 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								44.238,37 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670561 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

G332010905332117064
01/02/2021 09:46:31

Cliente - Conta atual

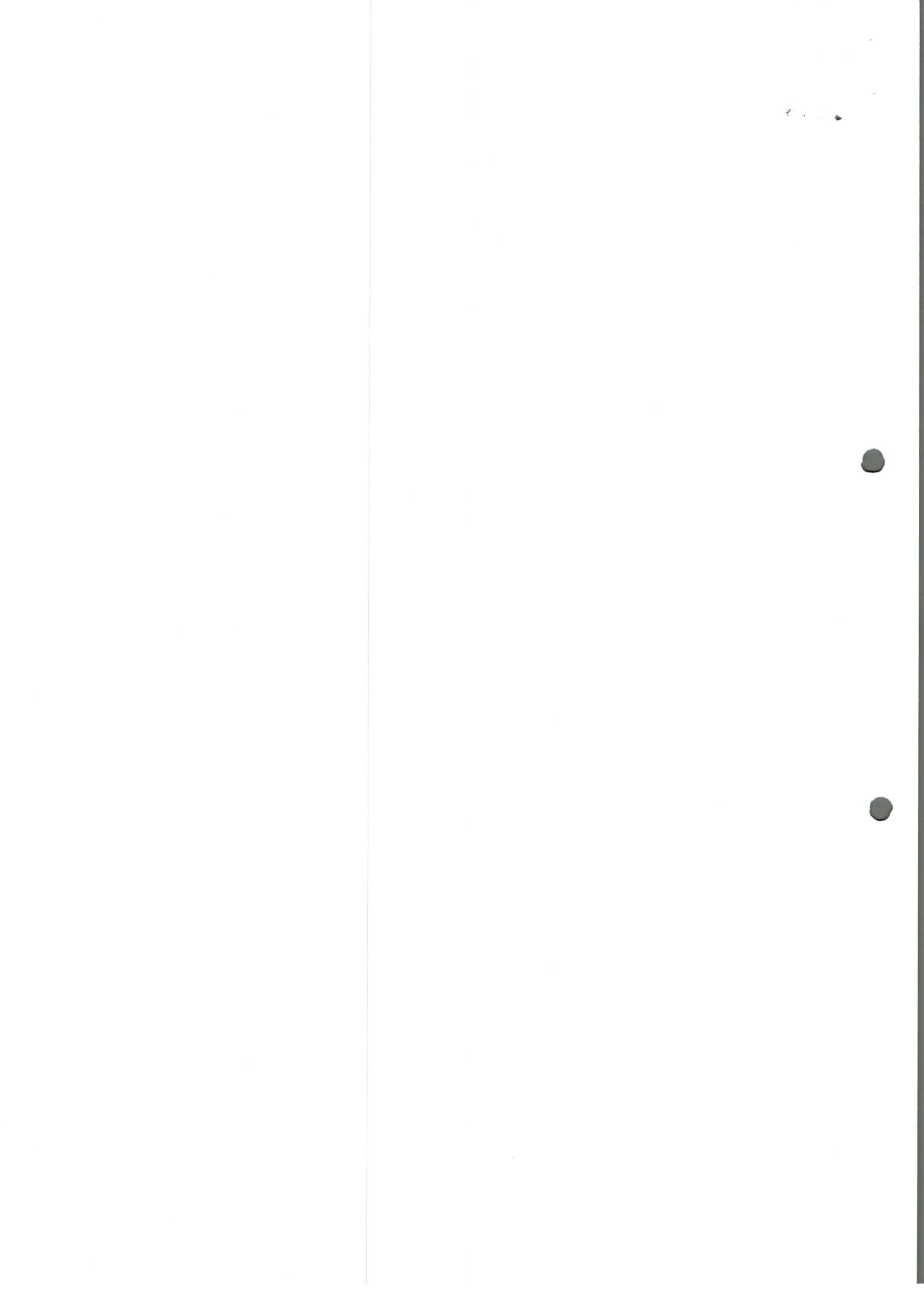
Agência 1464-8
Conta corrente 16509-3 FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2015		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: JE670561 VALBERT A SILVA.





Extrato investimentos financeiros - mensal

G332010905332117081
01/02/2021 09:53:29

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16497-6 SESA FARMACIA BASICA
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	8.831,55			2.376,881130		
29/01/2021	SALDO ATUAL	8.832,32			2.376,881130		2.376,881130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.831,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	8.832,32

Valor da Cota

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

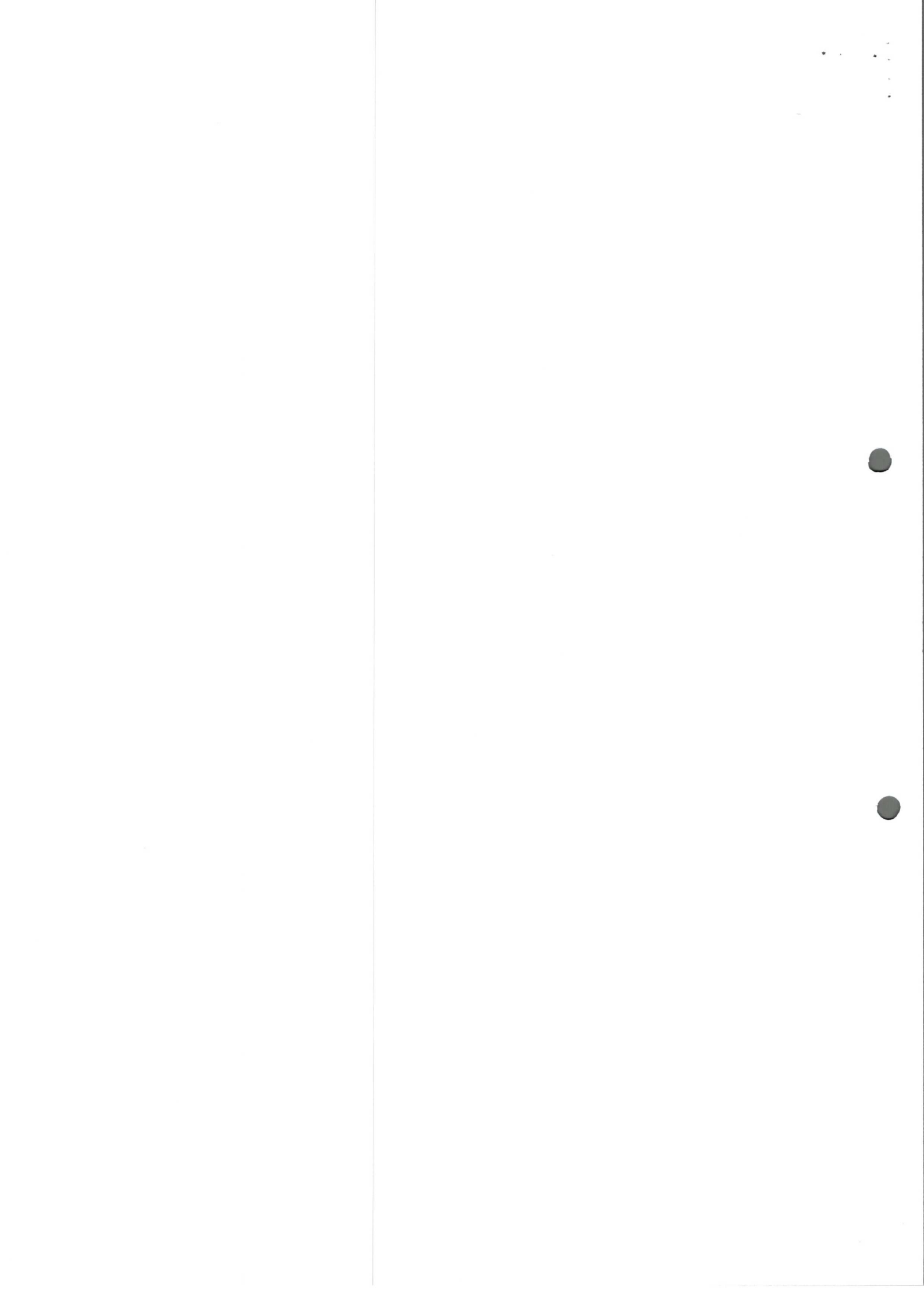
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670561 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato poupança

G332010905332117080
01/02/2021 09:52:14

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 8.951,05 C

Agência / Conta 1464-8 / 16497-6
Período 01/01/2021 a 31/01/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade SESA FARMACIA BASICA

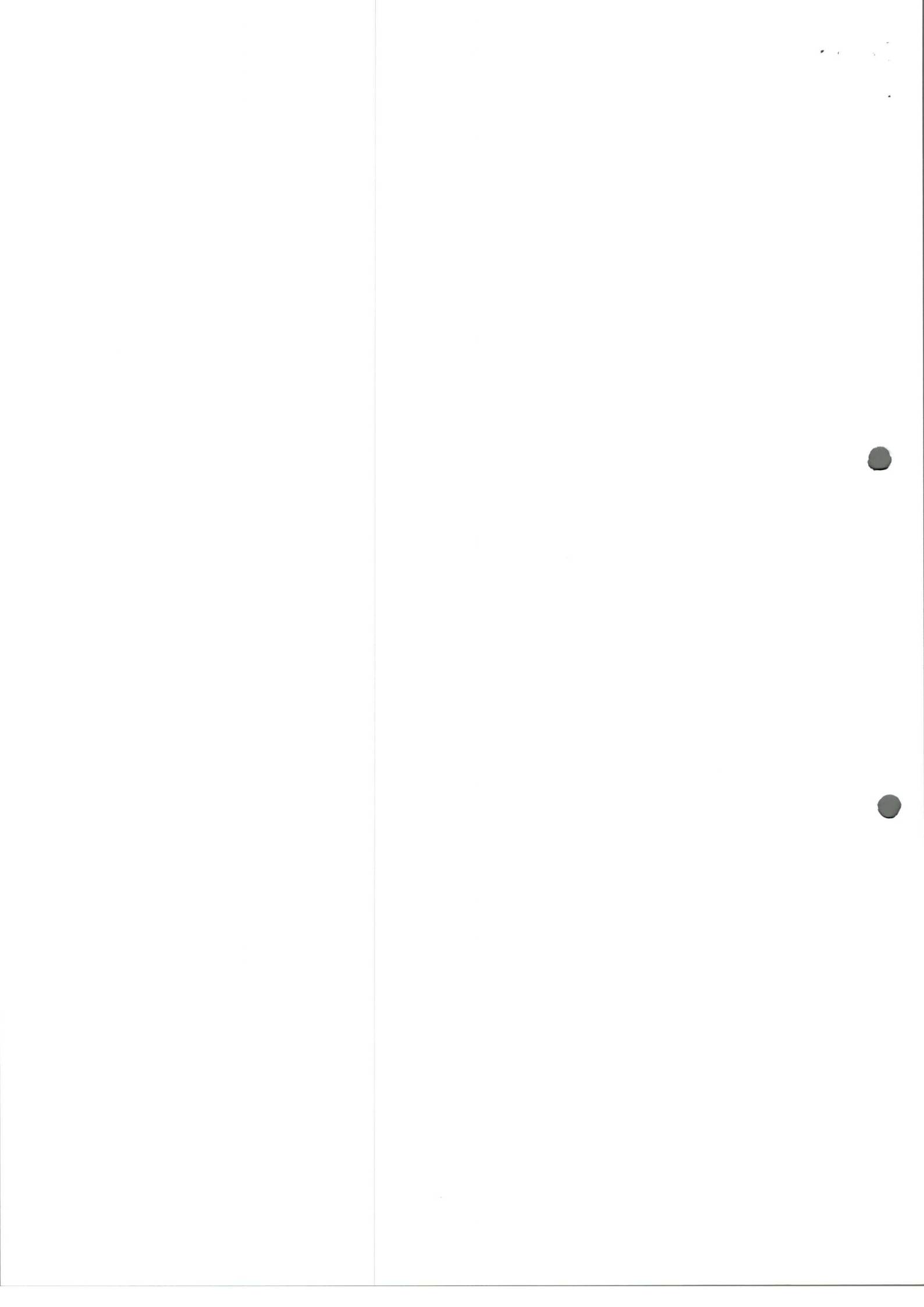
Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2020			Saldo anterior					8.940,69 C
08/01/2021	11/01/2021	11/12	737 Juros	1464-8			10,36 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								8.951,05 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670561 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

G332010905332117077
01/02/2021 09:51:36

Cliente - Conta atual

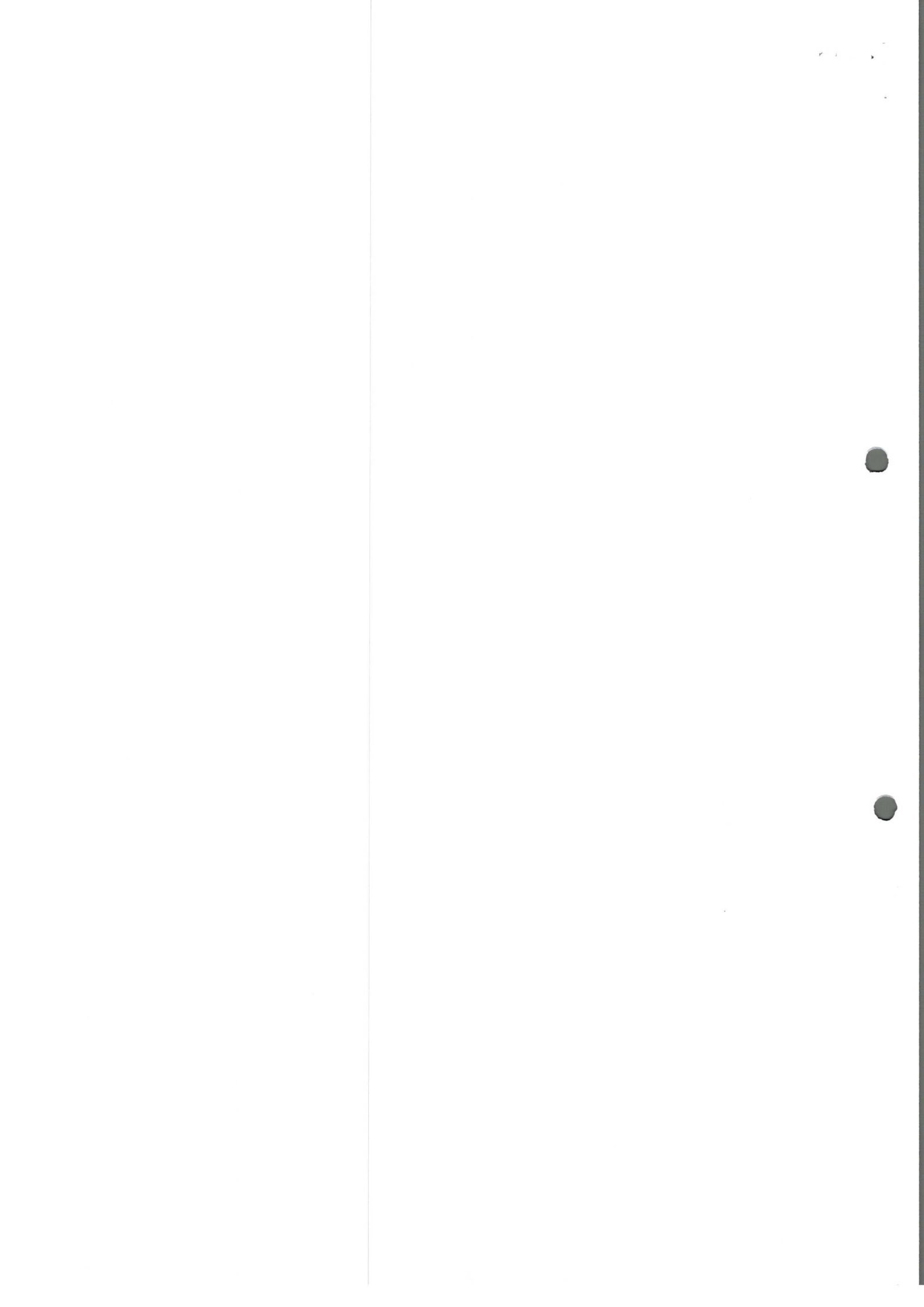
Agência 1464-8
Conta corrente 16497-6 SESA FARMACIA BASICA
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2017		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: JE670561 VALBERT A SILVA.





Extrato conta corrente

G332010905332117059
01/02/2021 09:44:48

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 16302-3 FMS-ARARIPE-FNS BLINV
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.469,62 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			3.469,62 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE670561 VALBERT A SILVA.



Extrato poupança

G332010905332117073
01/02/2021 09:49:21

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 8.325,18 C

Agência / Conta 1464-8 / 16143-8
Período 01/01/2021 a 31/01/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FMS/ARARIPE-FNS BLINV

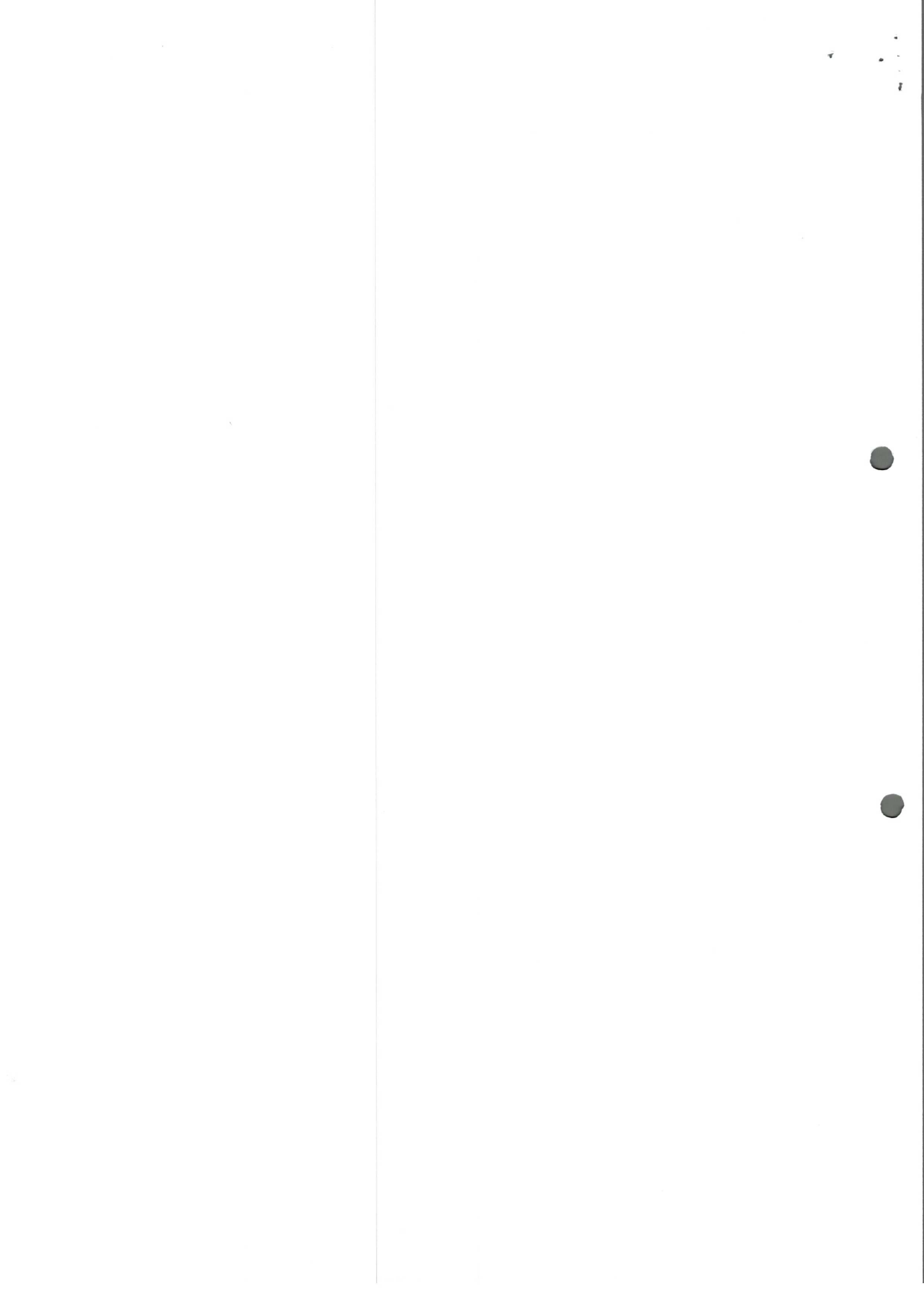
Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2020			Saldo anterior					8.315,54 C
08/01/2021	11/01/2021	11/12	737 Juros	1464-8			9,64 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								8.325,18 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670561 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

G332010905332117070
01/02/2021 09:48:31

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 16143-8 FMS-ARARIPE-FNS BLINV
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2014		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: JE670561 VALBERT A SILVA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332010905332117056
01/02/2021 09:43:35

Cliente

Agência 1464-8
Conta 15687-6 FMS/ARARIPE-FNS INVAN
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	19.419,60			5.226,499664		
29/01/2021	SALDO ATUAL	19.421,30			5.226,499664		5.226,499664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.419,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,70
SALDO ATUAL =	19.421,30

Valor da Cota

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

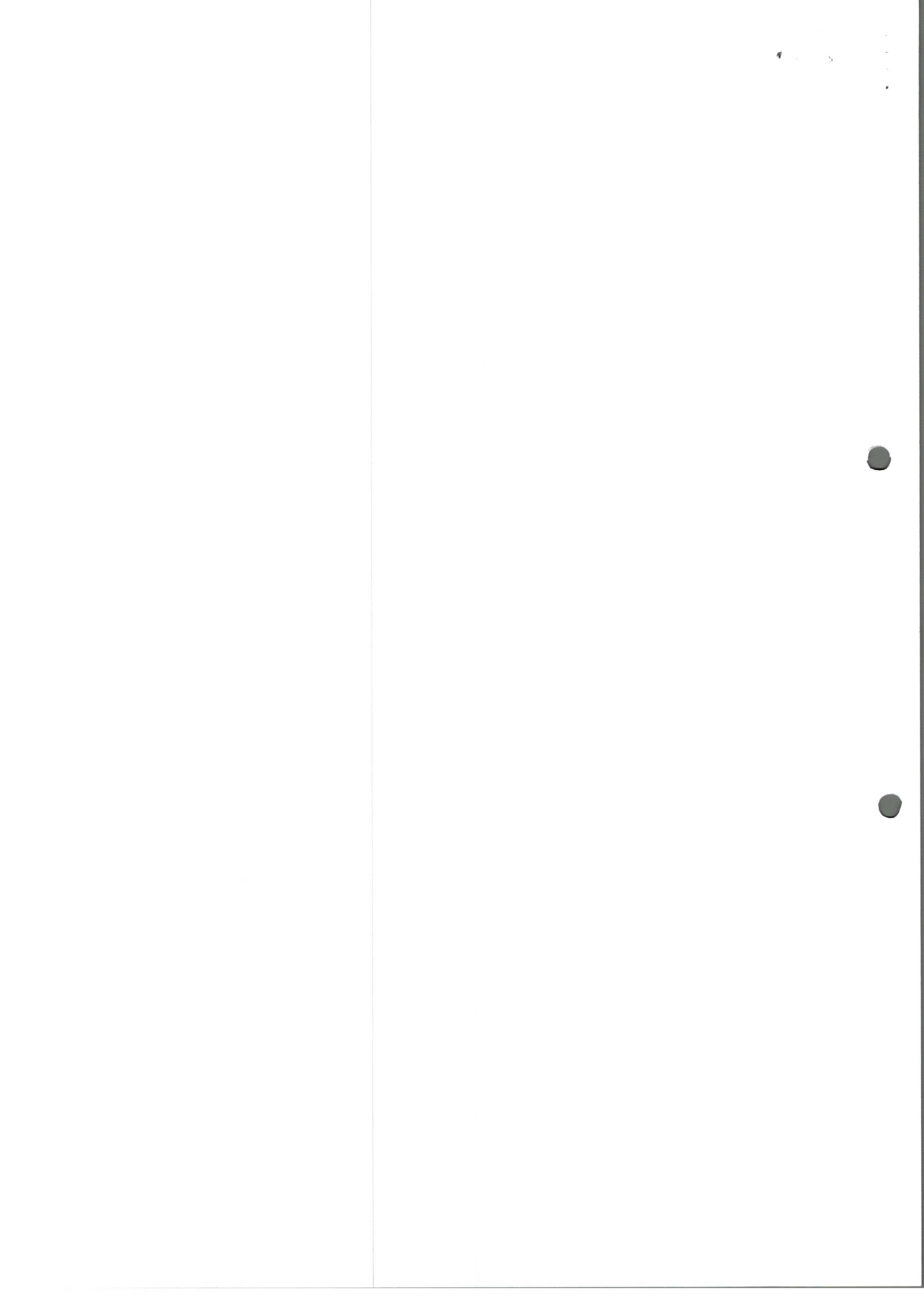
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670561 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

G332010905332117055
01/02/2021 09:43:11

Cliente - Conta atual

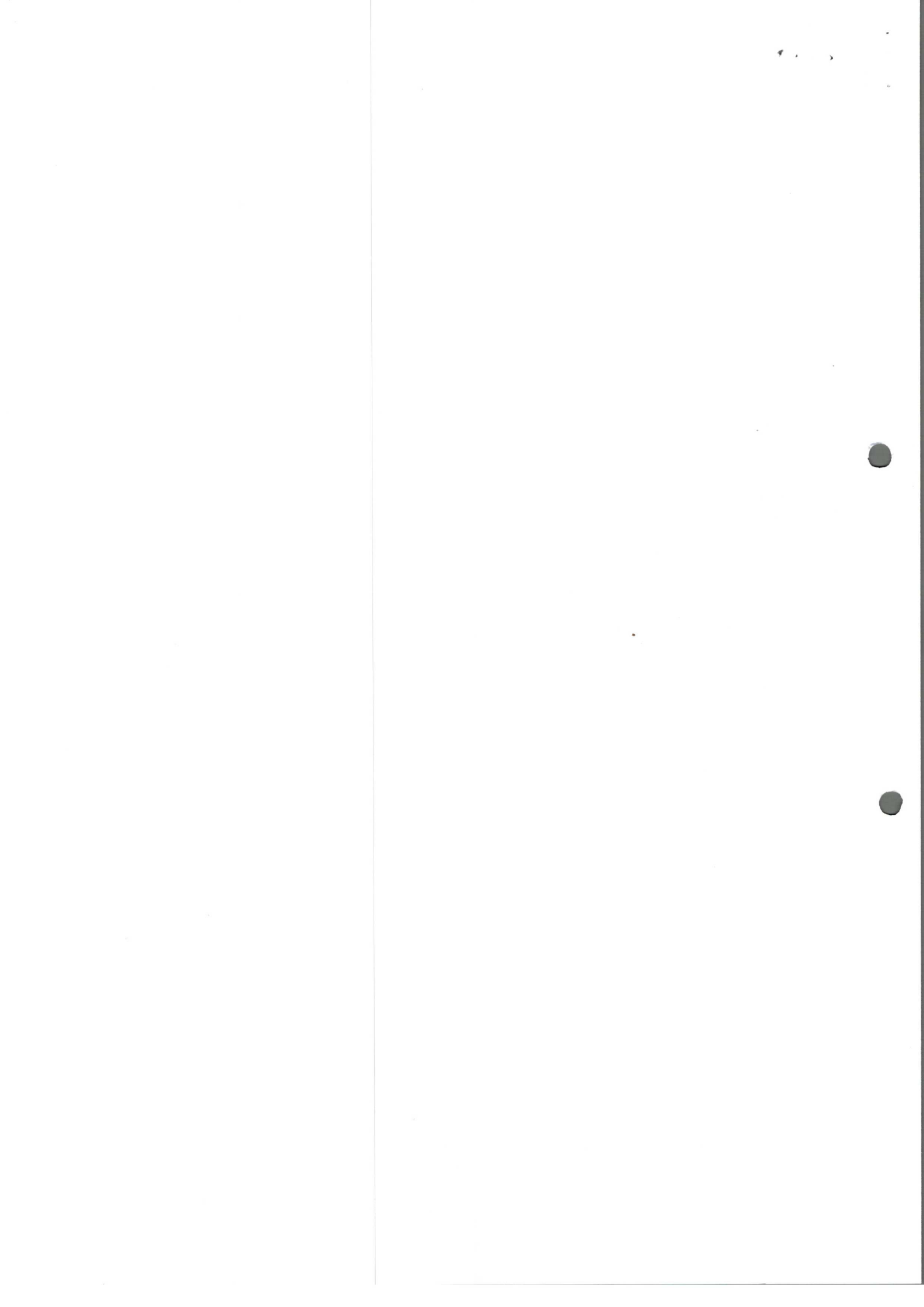
Agência 1464-8
Conta corrente 15687-6 FMS-ARARIPE-FNS INVAN
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2014		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: JE670561 VALBERT A SILVA.





Extrato investimentos financeiros - mensal

G332010905332117047
01/02/2021 09:39:06

Cliente

Agência 1464-8
Conta 15620-5 FMS/ARARIPE-FNS QLFAR
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	602,75			162,221065		
29/01/2021	SALDO ATUAL	602,80			162,221065		162,221065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	602,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	602,80

Valor da Cota

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

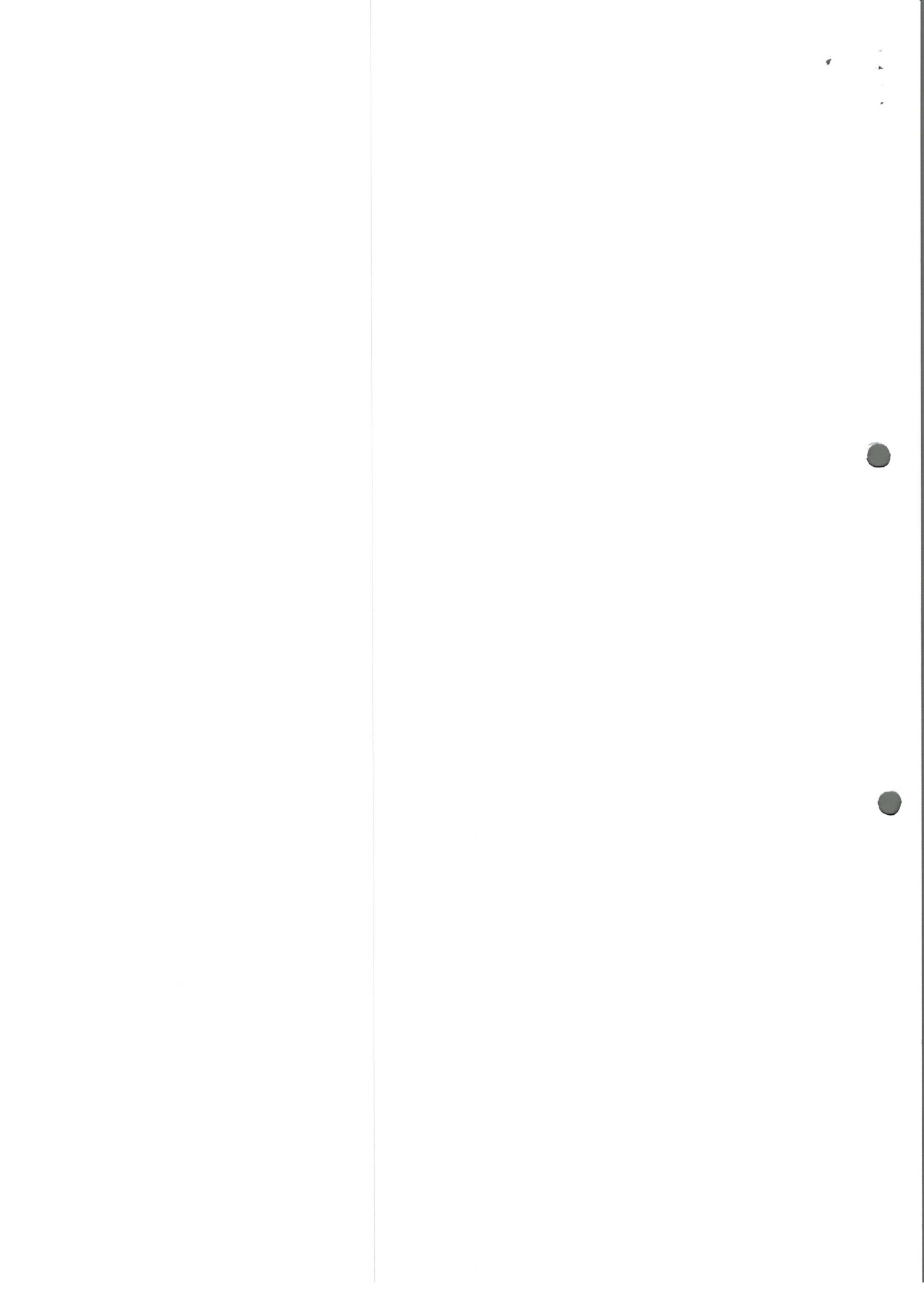
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670561 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

G332010905332117046
01/02/2021 09:38:40

Cliente - Conta atual

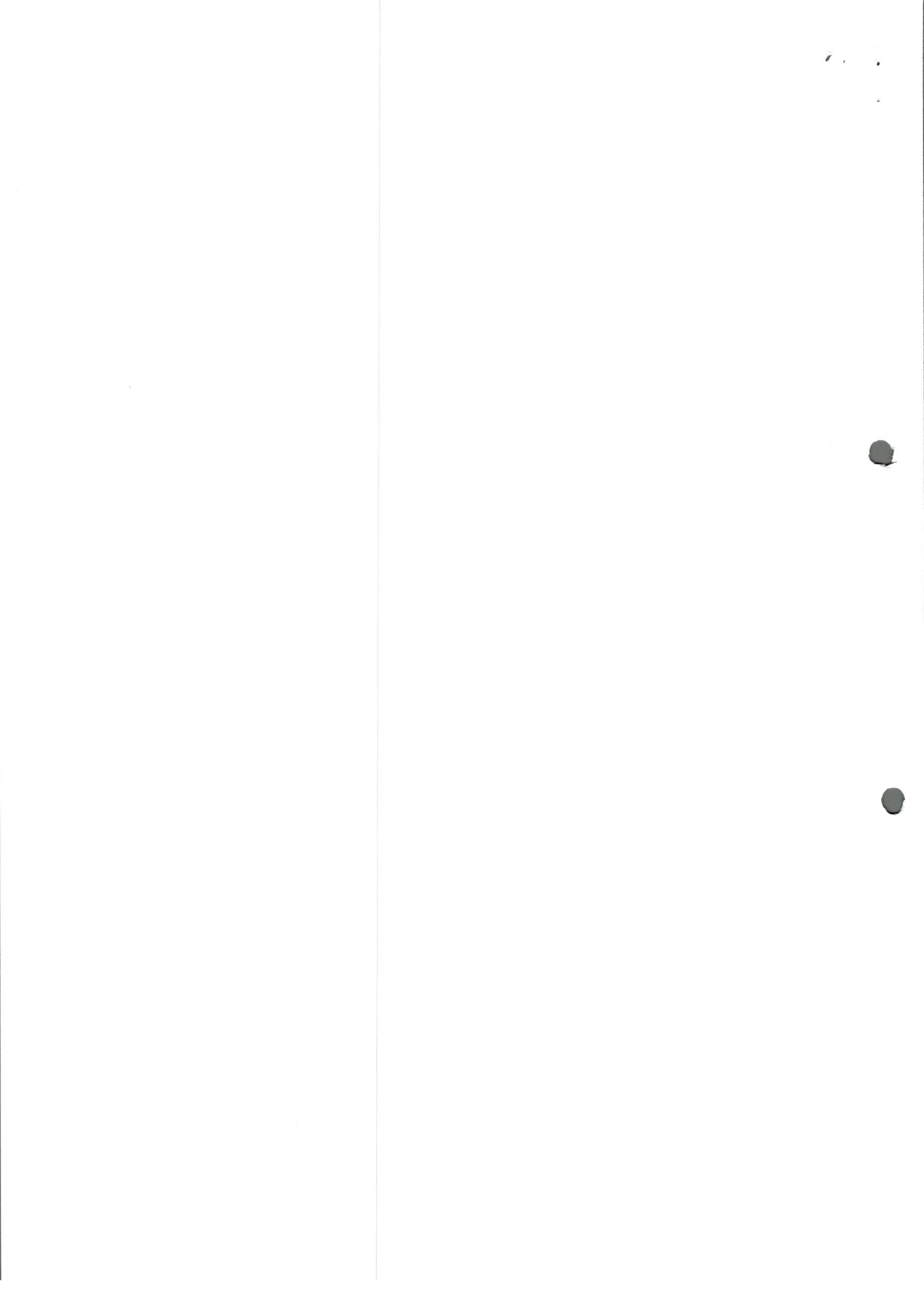
Agência 1464-8
Conta corrente 15620-5 FMS-ARARIPE-FNS QLFAR
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2013		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: JE670561 VALBERT A SILVA.





Extrato investimentos financeiros - mensal

G332010905332117052
01/02/2021 09:41:58

Cliente

Agência 1464-8
Conta 15005-3 FUNDO M SAUDE ARARIPE
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	4.149,34			1.116,733071		
20/01/2021	RESGATE	3.728,83			1.003,503432	3,715811905	113,229639
	Aplicação 18/12/2020	3.728,83			1.003,503432		
22/01/2021	RESGATE	400,00			107,647322	3,715837898	5,582317
	Aplicação 18/12/2020	400,00			107,647322		
29/01/2021	SALDO ATUAL	20,74			5,582317		5,582317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.149,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.128,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	20,74

Valor da Cota

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

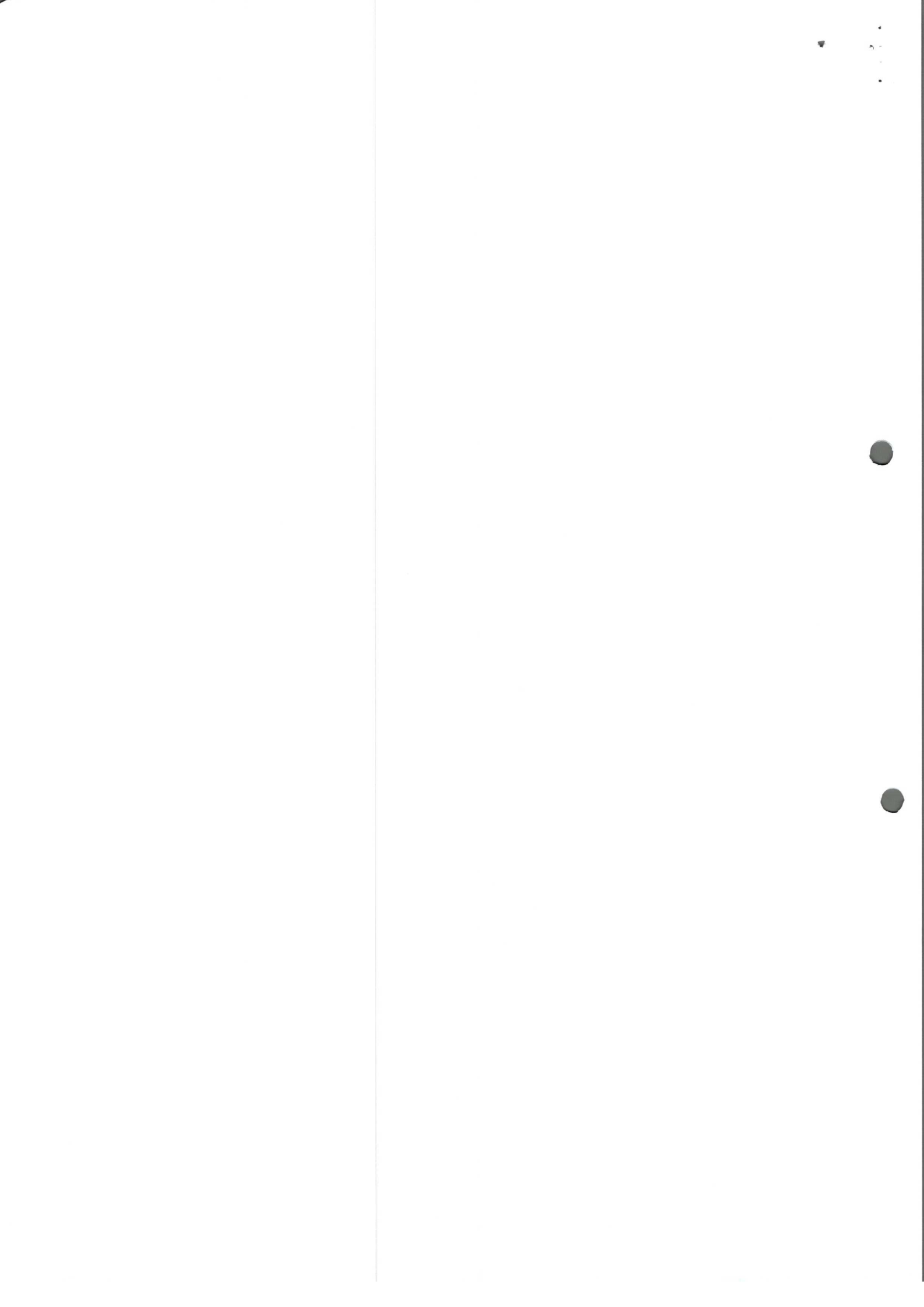
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670561 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

G332010905332117051
01/02/2021 09:41:15

Cliente - Conta atual

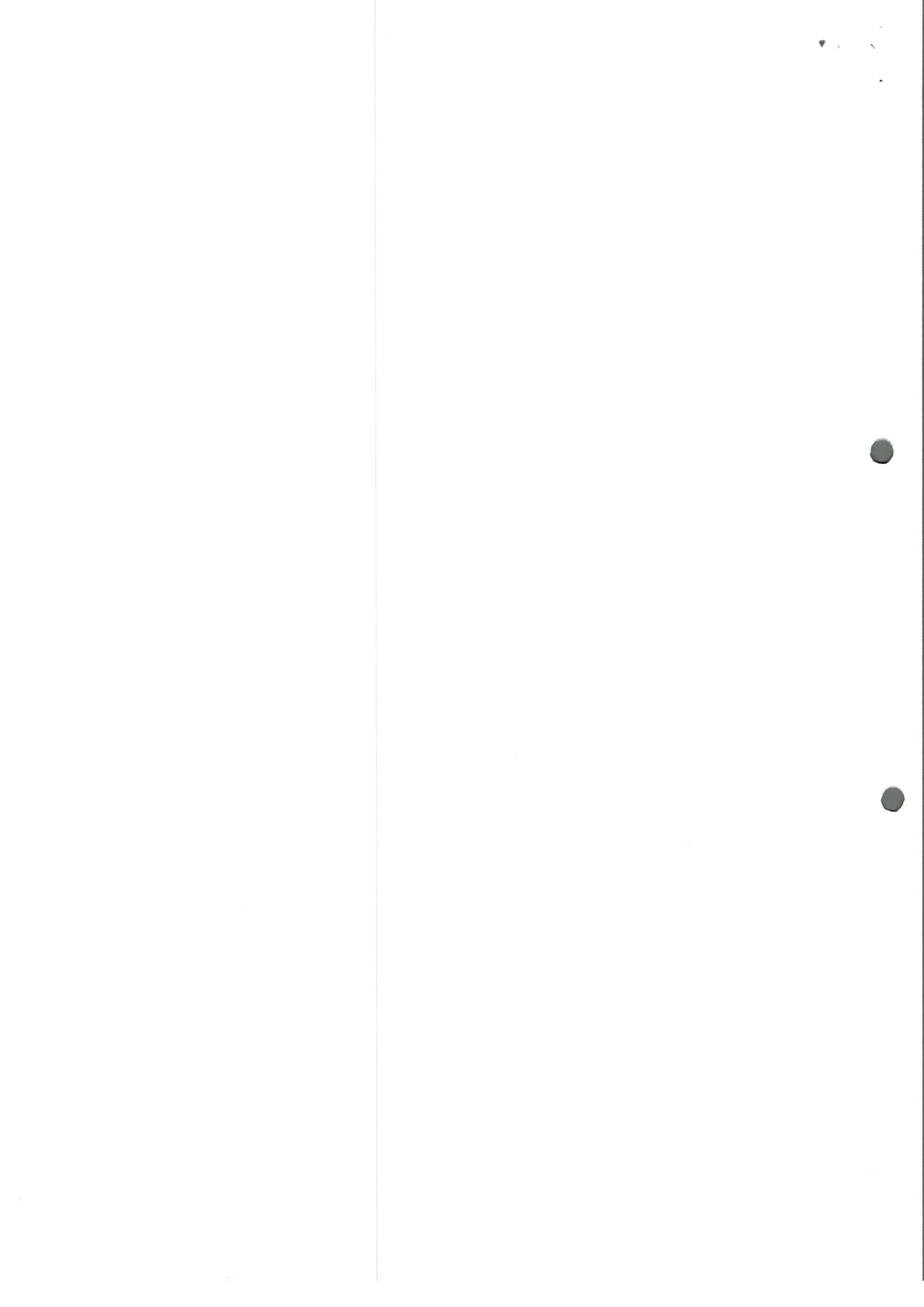
Agência 1464-8
Conta corrente 15005-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	7.200,00 D	
20/01/2021		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	7.200,00 C	
20/01/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.728,83 D	
20/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.728,83 C	0,00 C
21/01/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	7.200,00 D	
21/01/2021		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	7.200,00 C	0,00 C
22/01/2021		1464	99015	870 Transferência recebida 22/01 1464 7009-2 PM ARARIPE - F	551.464.000.007.009	6.800,00 C	
22/01/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	7.200,00 D	
22/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE670561 VALBERT A SILVA.





Extrato investimentos financeiros - mensal

G332010905332117035
01/02/2021 09:31:53

Cliente

Agência 1464-8
Conta 14501-7 FUNDO M SAUDE ARARIPE
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	18.828,92			5.067,524394		
29/01/2021	SALDO ATUAL	18.830,56			5.067,524394		5.067,524394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.828,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,64
SALDO ATUAL =	18.830,56

Valor da Cota

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

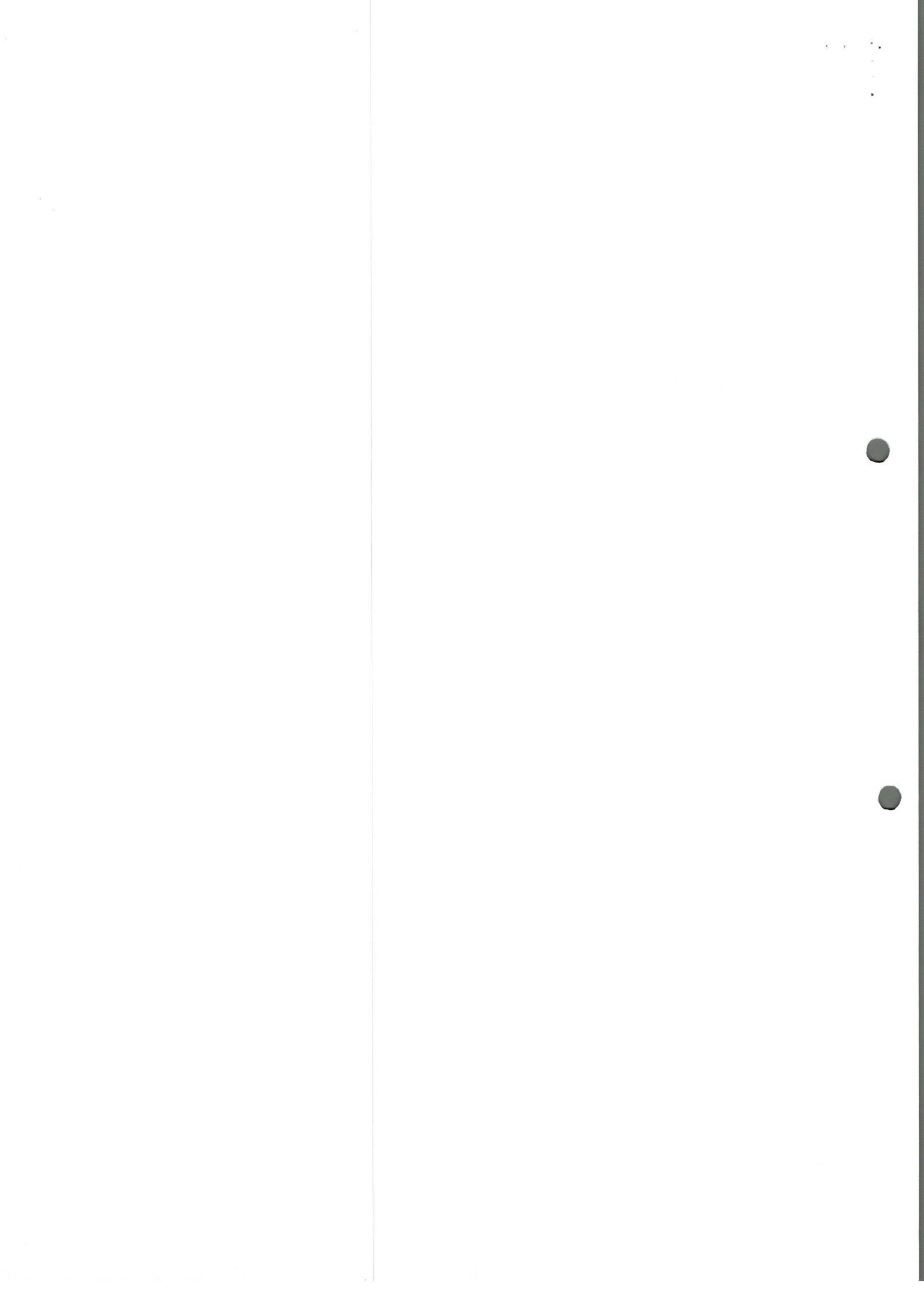
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670561 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

G332010905332117034
01/02/2021 09:31:25

Ciente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14501-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2018		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: JE670561 VALBERT A SILVA.



Extrato poupança

G332010905332117028
01/02/2021 09:28:26

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 8.221,27 C

Agência / Conta 1464-8 / 14485-1
Período **01/01/2021 a 31/01/2021**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FMS/ARARIPE -FNS BLVGS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2020			Saldo anterior					8.211,75 C
29/01/2021	01/02/2021	1/1	737 Juros	1464-8			9,52 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								8.221,27 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670561 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Small illegible marks or artifacts in the top right corner.





Extrato conta corrente

G332010905332117019
01/02/2021 09:19:07

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14485-1 FMS-ARARIPE -FNS BLVGS
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2018		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: JE670561 VALBERT A SILVA.

11





Extrato investimentos financeiros - mensal

G332010905332117023
01/02/2021 09:24:23

Cliente

Agência 1464-8
Conta 14484-3 FMS/ARARIPE -FNS BLMAC
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	81,43			21,915247		
29/01/2021	SALDO ATUAL	81,44			21,915247		21,915247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	81,44

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: JE670561 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332010905332117015
01/02/2021 09:16:58

Cliente - Conta atual

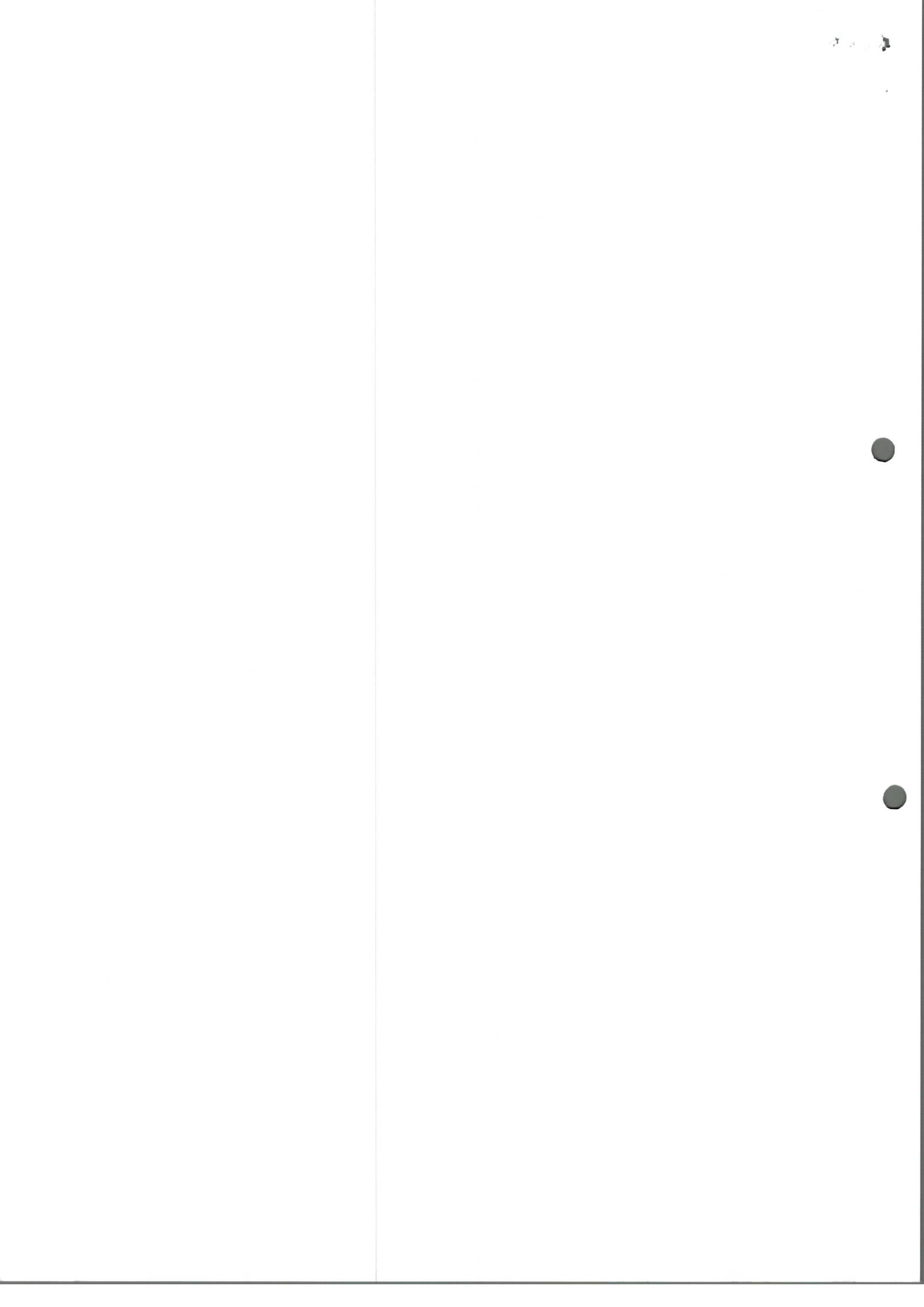
Agência 1464-8
Conta corrente 14484-3 FMS-ARARIPE -FNS BLMAC
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2020		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: JE670561 VALBERT A SILVA.





Extrato investimentos financeiros - mensal

G332010905332117007
01/02/2021 09:09:29

Cliente

Agência 1464-8
Conta 7009-2 PM ARARIPE - FUS
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	941,22			253,314432		
08/01/2021	APLICAÇÃO	144.100,56			38.781,570279	3,715696888	39.034,884711
15/01/2021	RESGATE	340,63			91,671790	3,715755933	38.943,212921
	Aplicação 18/12/2020	57,50			15,474614		
	Aplicação 22/12/2020	69,56			18,719013		
	Aplicação 30/12/2020	213,57			57,478163		
18/01/2021	RESGATE	118.057,29			31.771,922746	3,715774174	7.171,290175
	Aplicação 30/12/2020	600,63			161,642642		
	Aplicação 08/01/2021	117.456,66			31.610,280104		
20/01/2021	APLICAÇÃO	26.171,65			7.043,319379	3,715811905	14.214,609554
21/01/2021	RESGATE	724,76			195,047000	3,715822345	14.019,562554
	Aplicação 08/01/2021	724,76			195,047000		
22/01/2021	RESGATE	6.800,00			1.830,004480	3,715837898	12.189,558074
	Aplicação 08/01/2021	6.800,00			1.830,004480		
25/01/2021	RESGATE	6.248,21			1.681,500565	3,715853642	10.508,057509
	Aplicação 08/01/2021	6.248,21			1.681,500565		
27/01/2021	RESGATE	11.000,00			2.960,258256	3,715892010	7.547,799253
	Aplicação 08/01/2021	11.000,00			2.960,258256		
29/01/2021	APLICAÇÃO	101.737,95			27.378,873102	3,715929053	34.926,672355
29/01/2021	SALDO ATUAL	129.785,04			34.926,672355		34.926,672355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	941,22
APLICAÇÕES (+)	272.010,16
RESGATES (-)	143.170,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,55
SALDO ATUAL =	129.785,04

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: JE670561 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100





Extrato conta corrente

G332010905332117006
01/02/2021 09:08:47

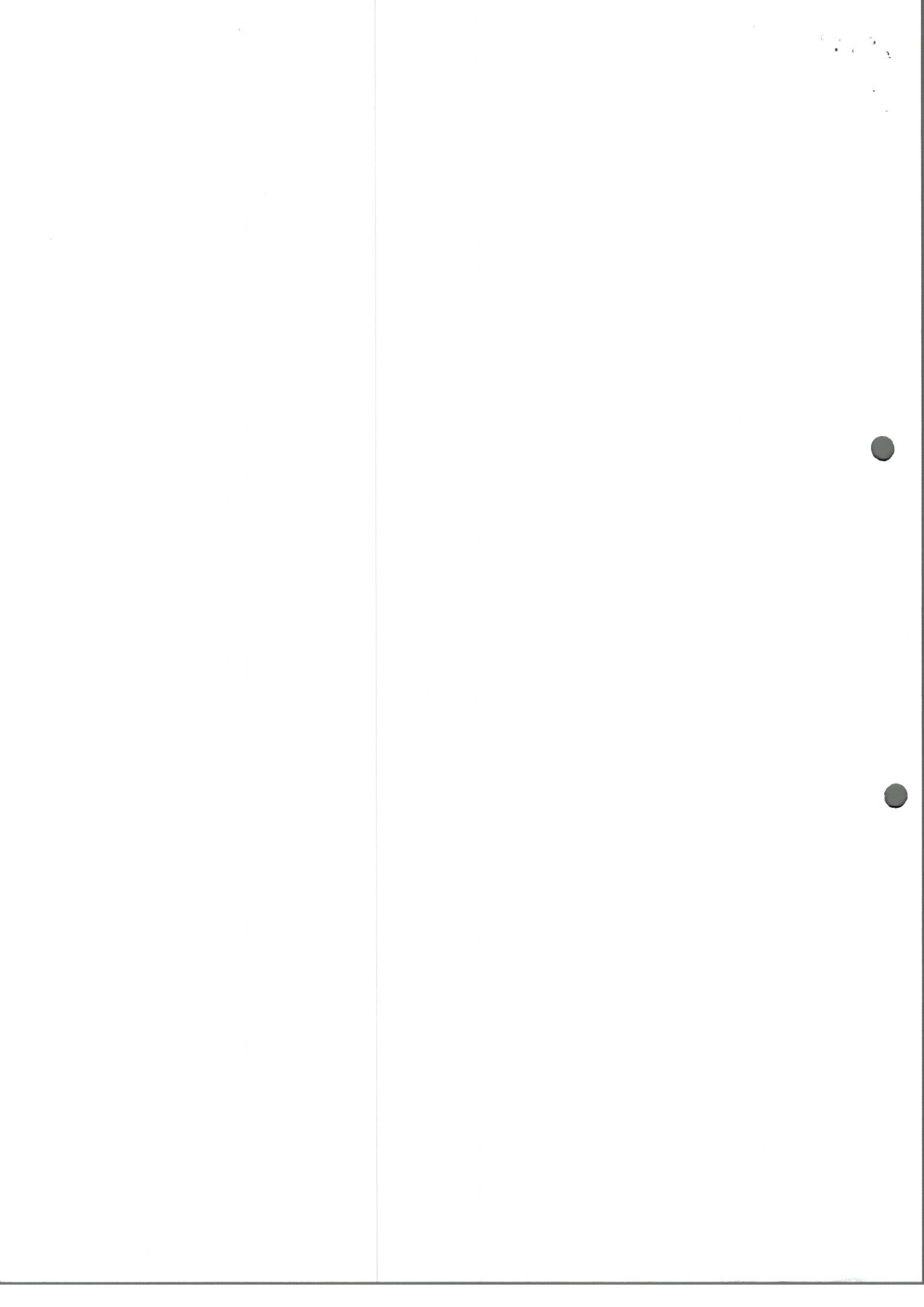
Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 7009-2 PM ARARIPE - FUS
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	273,00 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	143.613,18 C	
08/01/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	214,38 C	
08/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	144.100,56 D	0,00 C
15/01/2021		0000	13013	133 BB Seguro Auto	25.341	340,63 D	
				SEGURO AUTO BB/MAPFRE			
15/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	340,63 C	0,00 C
18/01/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	3	113,86 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
18/01/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	53,70 D	
				18/01 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
18/01/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	75.379,64 D	
				18/01 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
18/01/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	3.510,50 D	
				18/01 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
18/01/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	3.411,06 D	
				18/01 1464 11055-8 PREF MUNICIPAL			
18/01/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.717	35.500,00 D	
				18/01 1464 17717-2 CE 230130 FMS			
18/01/2021		0000	13105	438 TED	11.801	181,49 D	
				104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE			
18/01/2021		0000	13105	438 TED	11.802	113,86 D	
				237 5386 007539984000122 MUNICIPIO DE			
18/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.181.100.019.728	10,45 D	
				Cobrança referente 18/01/2021			
18/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.181.100.019.729	10,45 D	
				Cobrança referente 18/01/2021			
18/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	118.057,29 C	0,00 C
20/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.476,32 C	
20/01/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	60,98 C	
20/01/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.413	559,50 D	
				20/01 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
20/01/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.717	113,86 D	
				20/01 1464 17717-2 CE 230130 FMS			
20/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.001	1.159,63 D	
				GPS- Ident.: 7539984000122 - 12/2020			
20/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.002	5.532,66 D	
				GPS- Ident.: 7539984000122 - 12/2020			

01/02/2021 09:09



20/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.171,65 D	0,00 C
21/01/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.413	378,50 D	
			21/01 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
21/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.101	258,86 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	12.102	28,93 D	
			CAGECE			
21/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	12.103	58,47 D	
			CAGECE			
21/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	724,76 C	0,00 C
22/01/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.005	6.800,00 D	
			22/01 1464 15005-3 FUNDO MUNICIPA			
22/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.800,00 C	0,00 C
25/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.501	6.248,21 D	
			DARF - 07.539.984/0001-22 -3703			
25/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.248,21 C	0,00 C
27/01/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.717	11.000,00 D	
			27/01 1464 17717-2 CE 230130 FMS			
27/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.000,00 C	0,00 C
29/01/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25,20 C	
29/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	109.533,09 C	
29/01/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	34,25 C	
29/01/2021	1464	99015	120 Transferido para Poupança	550.094.510.051.857	400,00 D	
			29/01 0094 510051857-6 FRANCOIS O FER			
29/01/2021	1464	99015	120 Transferido para Poupança	550.094.510.051.857	400,00 D	
			29/01 0094 510051857-6 FRANCOIS O FER			
29/01/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	5.145,10 D	
			29/01 1464 14537-8 F P S A D PREV			
29/01/2021	1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.464.510.018.236	400,00 D	
			29/01 1464 510018236-5 JEORGE R ALENC			
29/01/2021	1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.464.510.018.236	400,00 D	
			29/01 1464 510018236-5 JEORGE R ALENC			
29/01/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.179	1.109,49 D	
			29/01 1604 CEQUIP IM 00007539984000122			
29/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	101.737,95 D	0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670561 VALBERT A SILVA.

2000
1000
500
100
50
10
5
1





Extrato investimentos financeiros - mensal

G332010905332117021
01/02/2021 09:21:59

Cliente

Agência 1464-8
Conta 14482-7 FMS/ARARIPE -FNS BLATB
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	118,99			32,023059		
29/01/2021	SALDO ATUAL	119,00			32,023059		32,023059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	119,00

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: JE670561 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332010905332117010
01/02/2021 09:13:57

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14482-7 FMS-ARARIPE -FNS BLATB
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2020		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: JE670561 VALBERT A SILVA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332010905332117039
01/02/2021 09:35:19

Cliente

Agência 1464-8
Conta 14483-5 FMS/ARARIPE -FNS BLGES
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	2.943,74			792,263518		
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.944,00			792,263518		792,263518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.943,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	2.944,00

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: JE670561 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G332010905332117044
01/02/2021 09:37:27

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 1.836,66 C

Agência / Conta 1464-8 / 14483-5
Período **01/01/2021 a 31/01/2021**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FMS/ARARIPE -FNS BLGES

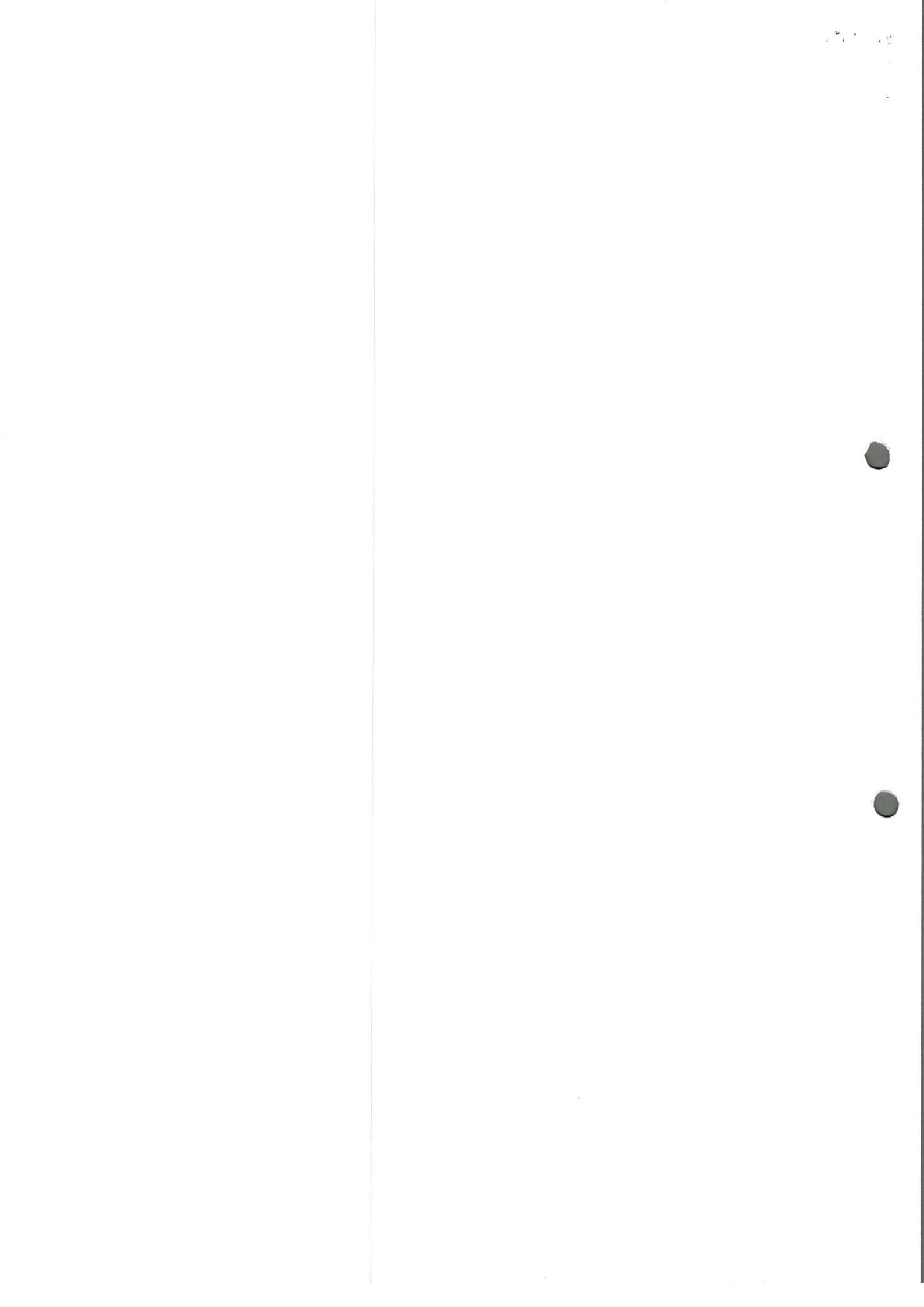
Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2020			Saldo anterior					1.834,53 C
11/01/2021	12/01/2021	12/12	737 Juros	1464-8			2,13 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.836,66 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670561 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

G332010905332117037
01/02/2021 09:34:30

Cliente - Conta atual

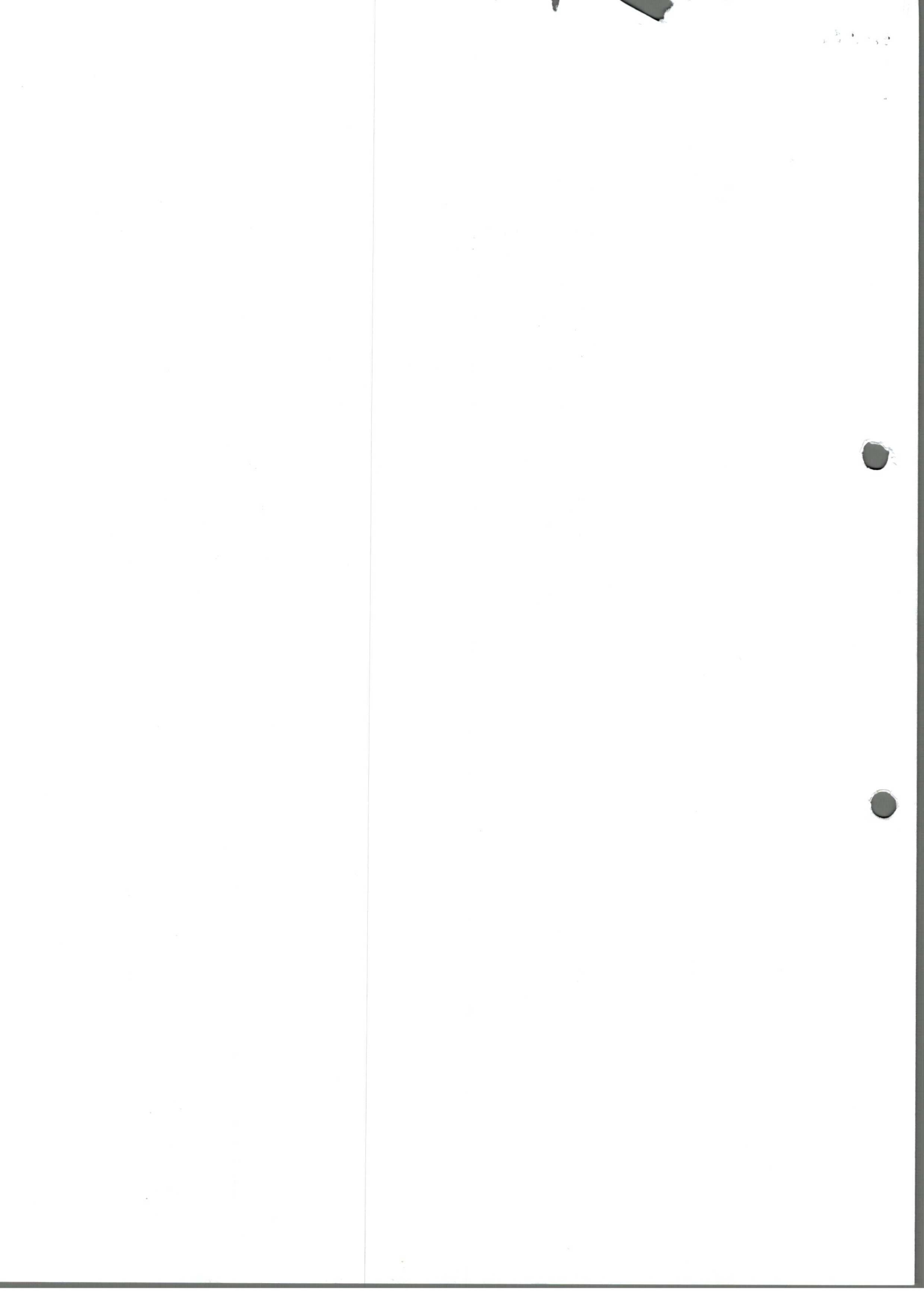
Agência 1464-8
Conta corrente 14483-5 FMS-ARARIPE -FNS BLGES
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2014		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: JE670561 VALBERT A SILVA.



EXERCÍCIO:2021
Araripe
Secretaria de Saúde

PERÍODO :01/01/2021 A 31/12/2021

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo se os seguintes resultados

- 01) CAIXA _____:R\$ 0,00 (Zero Real).
- 02) BANCOS _____:R\$ 1.929.305,65 (Um Milhão, Novecentos e Vinte e Nove Mil, Trezentos e Cinco Reais e Sessenta e Cinco Centavos).


BANCO/CONTA		SALDO
BB	7.009-2 (FMS 15%)	33,18
BB	16.861-0 (SUS RENEM/PROCOT)	38.298,36
BB	17.347-9 (FMS/FNS/EQUIPAMENTOS)	608,13
BB	17.401-7 (CONST. DE UMA UBS)	130,19
BB	17.432-7 (REFORMA DE UBS)	16.534,06
BB	17.435-1 (REFORMA DE UBS)	14.840,82
BB	17.717-2 (FMS CUSTEIO SUS)	1.437.263,29
BB	17.729-6 (CONVENIO 847891)	0,00
BB	17.731-8 (INVESTIMENTOS)	283.018,85
BB	18.431-4 (REFORMA DO HLLA)	0,00
BB	14.482-7 (FNS BLATB)	121,98
BB	14.483-5 (FNS EQUIP. P/ CAPS)	4.901,91
BB	14.484-3 (FNS BLMAC)	83,48
BB	14.485-1 (FNS BLVGS)	8.456,97
BB	14.501-7 (PAFB FARMÁCIA BÁSICA)	19.302,43
BB	15.005-3 (FMS DIVERSOS II)	869,56
BB	15.620-5 (FNS QLFAR INVESTIM.)	617,91
BB	15.687-6 (EQUIP. VIG. ALIM.NUT)	2.299,95
BB	16.143-8 (FNS BLINV)	8.540,42
BB	16.302-3 (BLINV CONST. DE UBS)	3.469,62
BB	16.497-6 (SESA FARMÁCIA BÁSICA)	18.236,13
BB	16.509-3 (FNS CONVENENTE)	45.506,63
BB	16.721-5 (EQUIP. ATB)	26.171,78
TOTAL GERAL		1.929.305,65

- 03) TOTAL _____:R\$ 1.929.305,65 (Um Milhão, Novecentos e Vinte e Nove Mil, Trezentos e Cinco Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

ASSINATURAS:



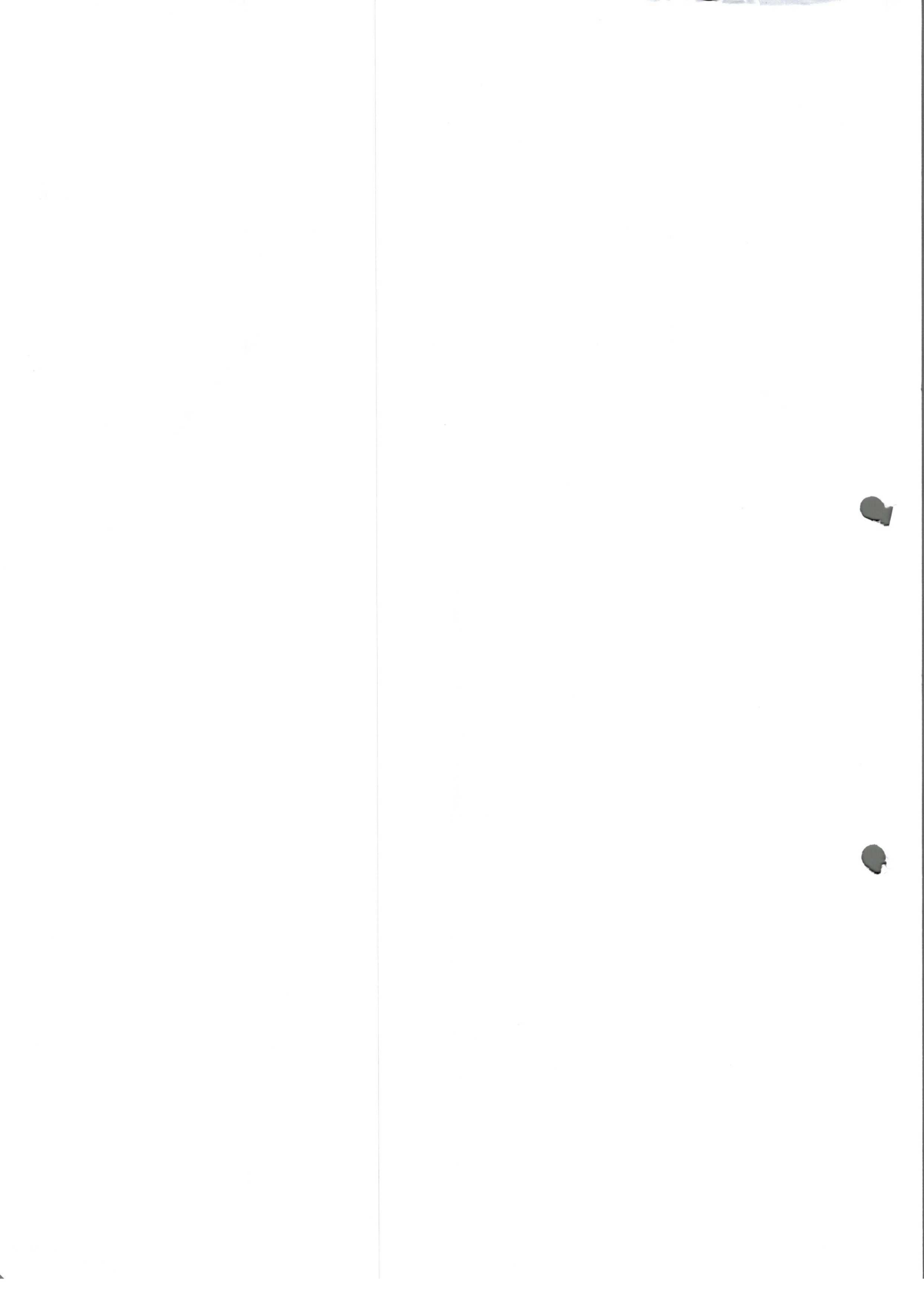
VALBERT ALENCAR DA SILVA
Tesoureiro



INFOCOM ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
assessoria contabil



CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NER
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE





Extrato de Conta Corrente

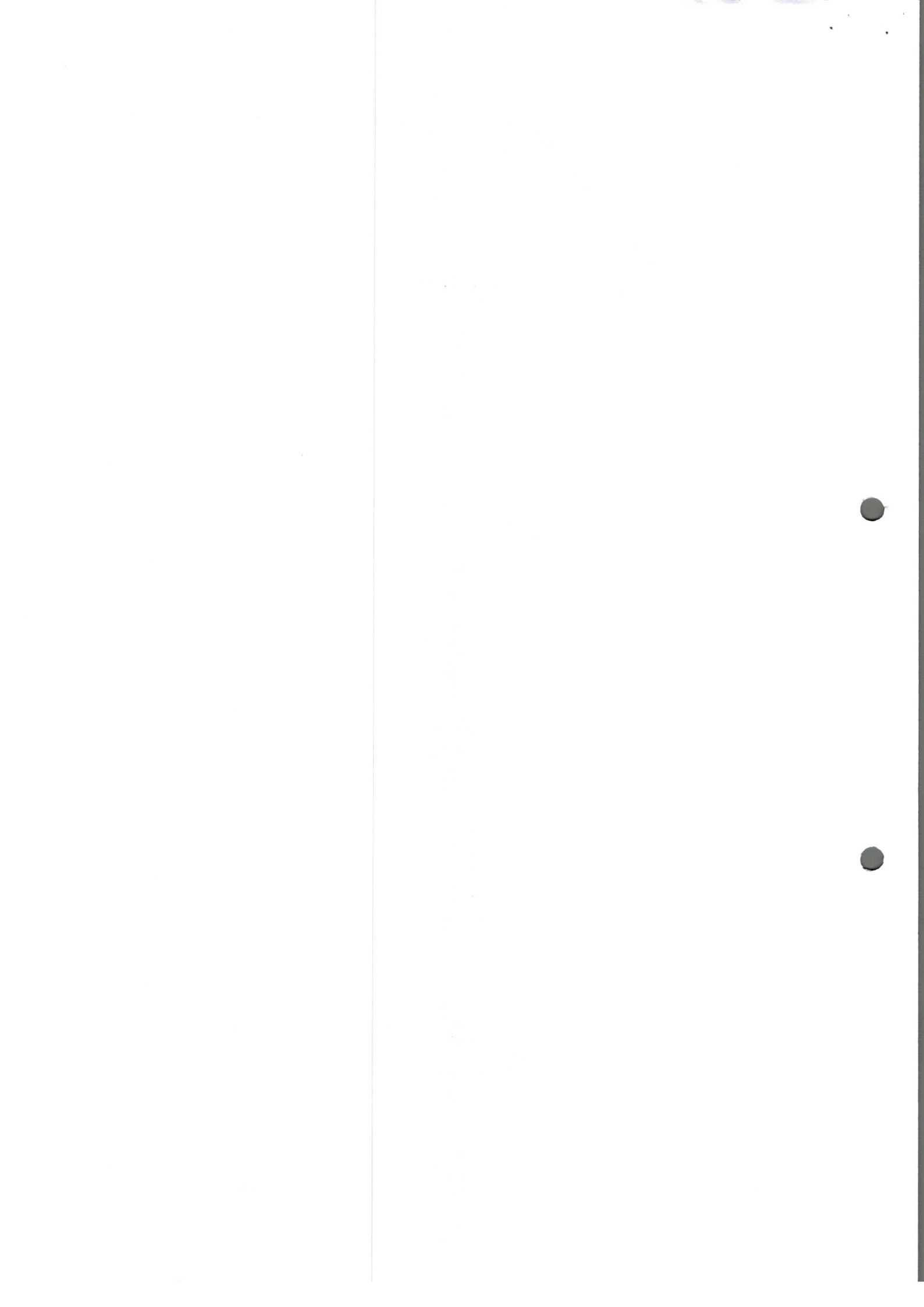
G3360308301919191
03/01/2022 08:35:48

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 7009-2PM ARARIPE - FUS
Período do extrato 12 / 2021

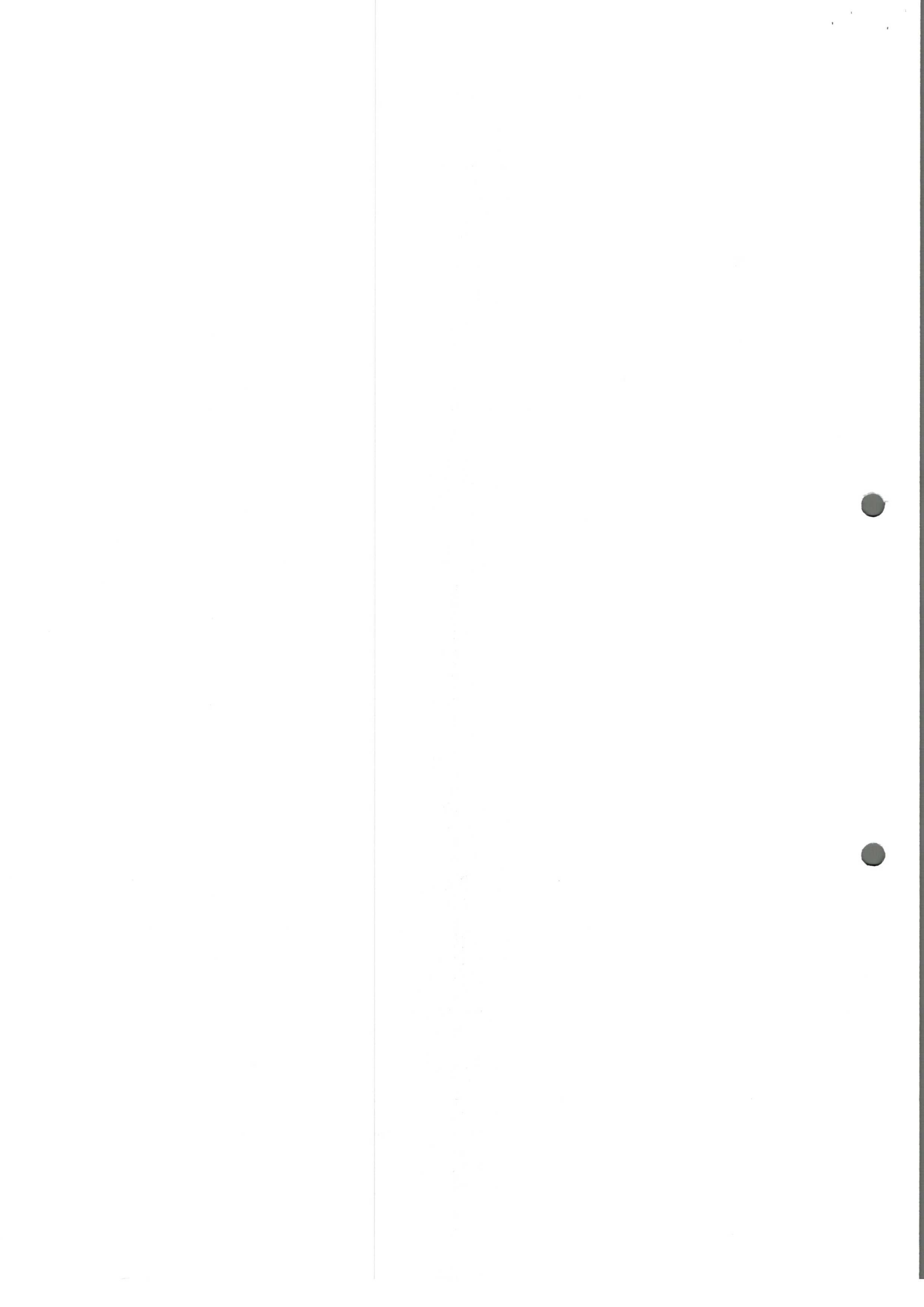
Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1464	99015 870	Transferência recebida	551.464.000.007.441	11.700,00 C	
				01/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
01/12/2021		1464	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.007.441	37,50 D	
				01/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
01/12/2021		1464	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.007.441	75,00 D	
				01/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
01/12/2021		1464	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.007.441	63,00 D	
				01/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
01/12/2021		1464	99015 120	Transferido para Poupança	551.464.510.016.758	400,00 D	
				01/12 1464 510016758-7 ADRIANO ROSALV			
01/12/2021		1464	99015 120	Transferido para Poupança	551.464.510.018.236	400,00 D	
				01/12 1464 510018236-5 JEORGE R ALENC			
01/12/2021		1464	99015 470	Transferência enviada	553.655.000.031.446	4.137,00 D	
				01/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
01/12/2021		1464	99015 470	Transferência enviada	553.655.000.031.446	4.925,00 D	
				01/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
01/12/2021		1464	99015 470	Transferência enviada	553.655.000.031.446	2.462,50 D	
				01/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
01/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
02/12/2021		1464	99015 470	Transferência enviada	554.552.000.009.437	100,00 D	
				02/12 4552 9437-4 CLARA S B FRAN			
02/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00 C
03/12/2021		1464	99015 870	Transferência recebida	551.464.000.007.441	3.200,00 C	
				03/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
03/12/2021		1464	99015 870	Transferência recebida	551.464.000.007.441	400,00 C	
				03/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
03/12/2021		1464	99015 470	Transferência enviada	550.094.000.036.925	400,00 D	
				03/12 0094 36925-X CLINICA MARCEL			
03/12/2021		1464	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.000.773	3.200,00 D	0,00 C
				03/12 0122 773-0 L CESAR DE MOR			
06/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.601	88,78 D	
				CREA CE			
06/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	88,78 C	0,00 C
07/12/2021		1464	99015 870	Transferência recebida	551.464.000.007.441	31.500,00 C	
				07/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
07/12/2021		1464	99015 870	Transferência recebida	551.464.000.007.441	27.600,00 C	
				07/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
07/12/2021		1464	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.005.322	31.093,48 D	
				07/12 0122 5322-8 LAB AN CL DR			
07/12/2021		1464	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.005.472	400,00 D	
				07/12 1464 5472-0 JOSE ILUENO SO			
07/12/2021		1464	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.018.447	7.148,95 D	
				07/12 1464 18447-0 RIBEIRO A C C			
07/12/2021		1464	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.018.447	9.533,50 D	
				07/12 1464 18447-0 RIBEIRO A C C			
07/12/2021		1464	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.018.587	6.000,00 D	
				07/12 1464 18587-6 ITALO T R DE A			
07/12/2021		1464	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.018.587	5.000,00 D	
				07/12 1464 18587-6 ITALO T R DE A			
07/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	75,93 C	0,00 C



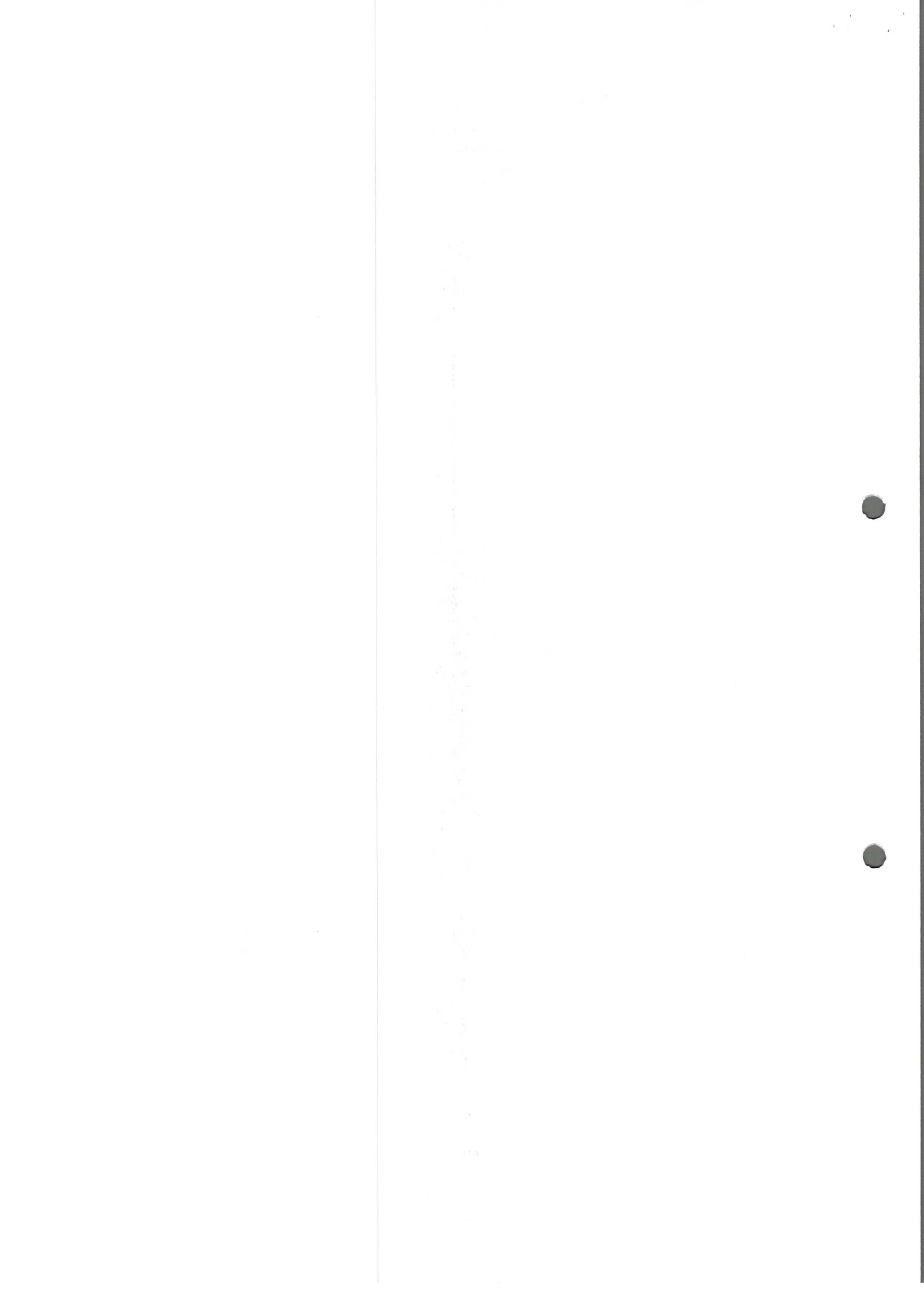
08/12/2021	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	2.160,00 C
		08/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS		
08/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.024.000.038.239	1.813,02 D
		08/12 1024 38239-6 JONAS V S SANT		
08/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	108,00 D
		08/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS		
08/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	1,38 D
		08/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS		
08/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	237,60 D 0,00 C
10/12/2021	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.002.000	12.908,30 C
		10/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES		
10/12/2021	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	203.000,00 C
		10/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN		
10/12/2021	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	40.800,00 C
		10/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN		
10/12/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	97,58 C
10/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	174.295,46 C
10/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	205,86 C
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.070.921	65,00 D
		10/12 0433 70921-2 LABORATORIO DE		
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	112,40 D
		10/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL		
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	54,95 D
		10/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL		
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.023.785	3.000,00 D
		10/12 1169 23785-X PSJ ASSESSORI		
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	38,93 D
		10/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO		
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	129.922,81 D
		10/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES		
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	98.001,38 D
		10/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES		
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	3.752,89 D
		10/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES		
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	47.055,30 D
		10/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES		
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	22.558,35 D
		10/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES		
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	12.908,30 D
		10/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES		
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	12.705,45 D
		10/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES		
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	9.988,00 D
		10/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS		
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	4.276,24 D
		10/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS		
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	194,19 D
		10/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS		
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	11,20 D
		10/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS		
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	6.054,71 D
		10/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS		
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.355,95 D
		10/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS		
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	170,00 D
		10/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS		
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	90,00 D
		10/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS		
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	170,00 D
		10/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS		
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	90,00 D
		10/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS		
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	149,60 D
		10/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS		
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	5.629,13 D

		10/12 1464 11055-8 PREF MUNICIPAL		
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	15.295,65 D
		10/12 1464 11055-8 PREF MUNICIPAL		
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	3.067,91 D
		10/12 1464 11055-8 PREF MUNICIPAL		
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.015.233	242,00 D
		10/12 1464 15233-1 ANTONIA FIRME		
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.015.844	9.825,40 D
		10/12 1464 15844-5 INFOCONT ASS C		
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	552.493.000.007.662	256,30 D
		10/12 2493 7662-7 LARISSA C S RI		
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.120.174	5.910,00 D
		10/12 2793 120174-3 R A ADVOGADOS		
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.120.174	5.910,00 D
		10/12 2793 120174-3 R A ADVOGADOS		
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	330,00 D
		10/12 2937 656565-4 SINDICATO E S		
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	4.500,00 D
		10/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA		
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	4.500,00 D
		10/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA		
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	554.166.000.057.400	3.230,00 D
		10/12 4166 57400-7 A&C ADMINISTRA		
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	554.166.000.057.400	3.230,00 D
		10/12 4166 57400-7 A&C ADMINISTRA		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	181,49 D
		104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	4.398,99 D
		104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	776,54 D
		237 5383 007539984000122 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	550,00 D
		104 0600 44886060838 OZIANA PAIVA LOPE		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	417,99 D
		104 3839 88675173334 MARIA VALDENIA AL		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	281,19 D
		341 0314 92363040791 FRANCISCA GONCALV		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	165,00 D
		104 0032 02569623326 MARIA EVANIA DE S		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	883,68 D
		104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	572,58 D
		104 3477 03534822340 DAMIANA TARGINO D		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	141,88 D
		104 3839 88675173334 MARIA VALDENIA AL		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	119,17 D
		341 0314 92363040791 FRANCISCA GONCALV		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	191,65 D
		104 3477 03534822340 DAMIANA TARGINO D		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	165,00 D
		104 0032 02569623326 MARIA EVANIA DE S		
10/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.014	5.971,42 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.351.580	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.351.581	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.351.582	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.351.583	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.351.584	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.351.585	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		



10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.351.586	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.351.587	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.351.588	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.351.589	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.351.590	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.351.591	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.351.592	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.702,73 D 0,00 C
13/12/2021	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	220.000,00 C
		13/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN		
13/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	54,99 D
		13/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS		
13/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	262,76 D
		13/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS		
13/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	81,00 D
		13/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS		
13/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	2.092,88 D
		13/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS		
13/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.065.620	4.773,02 D
		13/12 3589 65620-8 PROSAUDE-COOPE		
13/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.065.620	7.030,65 D
		13/12 3589 65620-8 PROSAUDE-COOPE		
13/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.065.620	23.596,56 D
		13/12 3589 65620-8 PROSAUDE-COOPE		
13/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.065.620	181.661,30 D
		13/12 3589 65620-8 PROSAUDE-COOPE		
13/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	426,84 D 0,00 C
14/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.005.472	400,00 D
		14/12 1464 5472-0 JOSE ILUENO SO		
14/12/2021	1464	99015 120 Transferido para Poupança	551.464.510.018.236	400,00 D
		14/12 1464 510018236-5 JGEORGE R ALENC		
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	800,00 C 0,00 C
16/12/2021	1464	99015 120 Transferido para Poupança	551.464.510.016.758	400,00 D
		16/12 1464 510016758-7 ADRIANO ROSALV		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601	91,80 D
		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
16/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.602	31,80 D
		CAGECE		
16/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.603	31,80 D
		CAGECE		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	258,60 D
		260 0001 016417272000121 RS TURISMO E		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.168.219	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	824,45 C 0,00 C
20/12/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	1,84 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	67.147,71 C
20/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	14,02 C
20/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	27.900,00 D
		20/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES		
20/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	9.111,50 D
		20/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES		
20/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.009.047	500,00 D
		20/12 1464 9047-6 MARIA DE FATIM		
20/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.015.005	11.000,00 D
		20/12 1464 15005-3 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.018.858	600,00 D
		20/12 1464 18858-1 CAIQUE V 07084		

20/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.073.654	800,00 D
		20/12 1464 73654-6 VERA LUCIA ALE		
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.001	8.132,32 D
		GPS- Ident.: 7539984000122 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	700,00 D
		237 5383 05165456390 DAVI ALVES PEREIR		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	176,50 D
		104 3477 03534822340 DAMIANA TARGINO D		
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.236.744	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.236.745	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.222,35 D 0,00 C
23/12/2021	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	26.000,00 C
		23/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS		
23/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.024.000.038.239	1.142,40 D
		23/12 1024 38239-6 JONAS V S SANT		
23/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	68,00 D
		23/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS		
23/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	2.109,00 D
		23/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS		
23/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.008.961	400,00 D
		23/12 1464 8961-3 CICERO GALDINO		
23/12/2021	1464	99015 120 Transferido para Poupança	551.464.510.016.758	400,00 D
		23/12 1464 510016758-7 ADRIANO ROSALV		
23/12/2021	1464	99015 120 Transferido para Poupança	551.464.510.018.236	400,00 D
		23/12 1464 510018236-5 JEORGE R ALENC		
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.301	676,91 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	23.700,00 D
		748 2302 008109034000120 SERTUS SERVIC		
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.303	5.010,76 D
		DARF - 07.539.984/0001-22 -3703		
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.502.024	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2021		
25/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.917,52 C 0,00 C
27/12/2021	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	62.000,00 C
		27/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS		
27/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.001.153	26.391,75 D
		27/12 1464 1153-3 MARCOS ANTONIO		
27/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.001.153	9.868,55 D
		27/12 1464 1153-3 MARCOS ANTONIO		
27/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.018.270	400,00 D
		27/12 1464 18270-2 ANTONIO M FULG		
27/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	4.177,00 D
		27/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
27/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	8.680,48 D
		27/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
27/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	4.910,51 D
		27/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
27/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	7.470,89 D
		27/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	999,00 D
		104 0032 012444072000107 JOSEMILSON DE		
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.103.715	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	908,63 C 0,00 C
30/12/2021	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	11.700,00 C
		30/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS		
30/12/2021	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	206.000,00 C
		30/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN		
30/12/2021	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	50,00 C
		30/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN		
30/12/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	4,95 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	111.214,56 C



30/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	65,74 C
30/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.056.797	260,00 D
		30/12 0094 56797-3 CORY IMAGEM E		
30/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	175,50 D
		30/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS		
30/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	11.145,42 D
		30/12 1464 14537-8 F P S A D PREV		
30/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	7.095,63 D
		30/12 1464 14537-8 F P S A D PREV		
30/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	4.324,32 D
		30/12 1464 14537-8 F P S A D PREV		
30/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	33.609,94 D
		30/12 1464 14537-8 F P S A D PREV		
30/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	10.070,00 D
		30/12 1464 14537-8 F P S A D PREV		
30/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	22.544,44 D
		30/12 1464 14537-8 F P S A D PREV		
30/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	25.126,46 D
		30/12 1464 14537-8 F P S A D PREV		
30/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	12.013,15 D
		30/12 1464 14537-8 F P S A D PREV		
30/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	11.453,10 D
		30/12 1464 14537-8 F P S A D PREV		
30/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	23.369,11 D
		30/12 1464 14537-8 F P S A D PREV		
30/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	44.943,10 D
		30/12 1464 14537-8 F P S A D PREV		
30/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	8.377,50 D
		30/12 1464 14537-8 F P S A D PREV		
30/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	37.300,34 D
		30/12 1464 14537-8 F P S A D PREV		
30/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	26.505,55 D
		30/12 1464 14537-8 F P S A D PREV		
30/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	38.792,94 D
		30/12 1464 14537-8 F P S A D PREV		
30/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.015.974	655,00 D
		30/12 1464 15974-3 EDMILSON PEREI		
30/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	553.655.000.031.446	11.524,50 D
		30/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC		
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	250,75 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

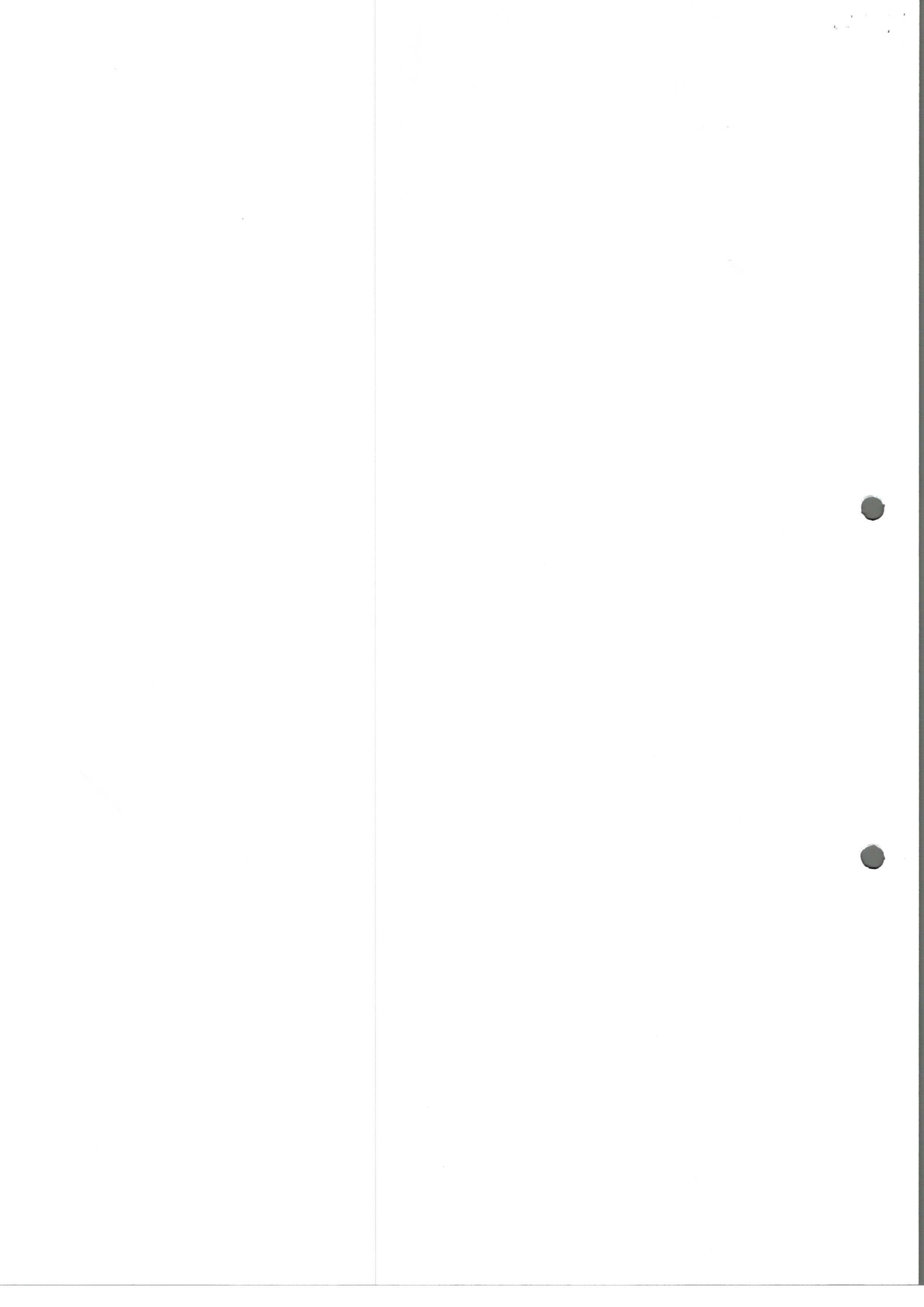
 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031102888658005
03/01/2022 11:07:15

Cliente

Agência 1464-8
Conta 7009-2 PM ARARIPE - FUS
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	1.197,98			316,350722		
01/12/2021	RESGATE	800,00			211,210722	3,787686511	105,140000
	Aplicação 19/11/2021	433,67			114,494850		
	Aplicação 30/11/2021	366,33			96,715872		
02/12/2021	RESGATE	100,00			26,395598	3,788510557	78,744402
	Aplicação 30/11/2021	100,00			26,395598		
06/12/2021	RESGATE	88,78			23,423842	3,790155406	55,320560
	Aplicação 30/11/2021	88,78			23,423842		
07/12/2021	RESGATE	75,93			20,029089	3,790986160	35,291471
	Aplicação 30/11/2021	75,93			20,029089		
08/12/2021	APLICAÇÃO	237,60			62,661195	3,791820437	97,952666
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.702,73			448,837453	3,793645090	546,790119
13/12/2021	APLICAÇÃO	426,84			112,483541	3,794688473	659,273660
14/12/2021	RESGATE	800,00			210,762952	3,795733515	448,510708
	Aplicação 30/11/2021	133,96			35,291471		
	Aplicação 08/12/2021	237,85			62,661195		
	Aplicação 10/12/2021	428,19			112,810286		
16/12/2021	RESGATE	824,45			217,081690	3,797879043	231,429018
	Aplicação 10/12/2021	824,45			217,081690		
20/12/2021	APLICAÇÃO	8.222,35			2.163,872327	3,799831393	2.395,301345
23/12/2021	RESGATE	7.917,52			2.081,943294	3,802946998	313,358051
	Aplicação 10/12/2021	452,34			118,945477		
	Aplicação 13/12/2021	427,77			112,483541		
	Aplicação 20/12/2021	7.037,41			1.850,514276		
27/12/2021	RESGATE	908,63			238,799315	3,804994166	74,558736
	Aplicação 20/12/2021	908,63			238,799315		
30/12/2021	RESGATE	250,75			65,847807	3,808023528	8,710929
	Aplicação 20/12/2021	250,75			65,847807		
31/12/2021	SALDO ATUAL	33,18			8,710929		8,710929

Resumo do mês

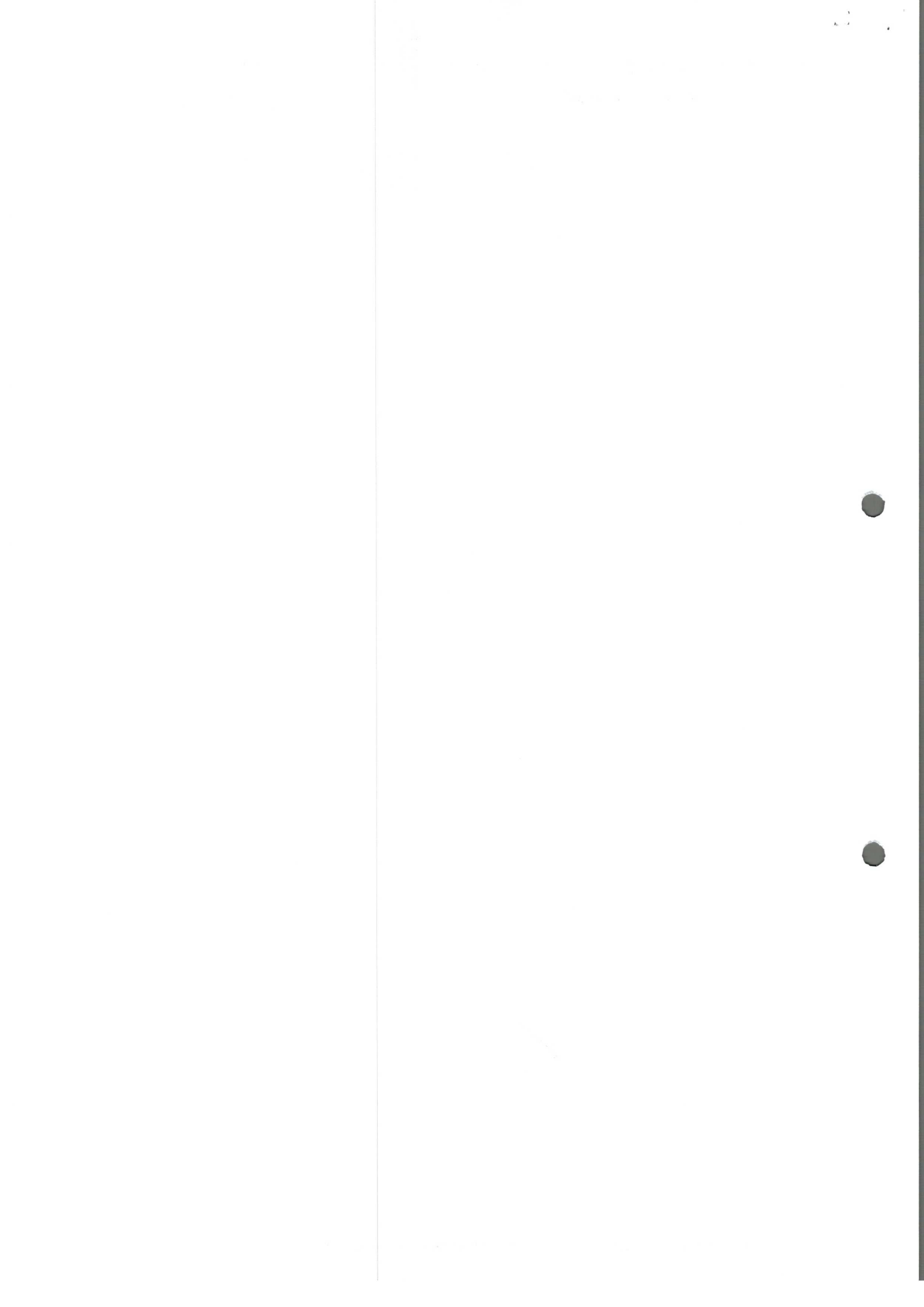
SALDO ANTERIOR	1.197,98
APLICAÇÕES (+)	10.589,52
RESGATES (-)	11.766,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,74
SALDO ATUAL =	33,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

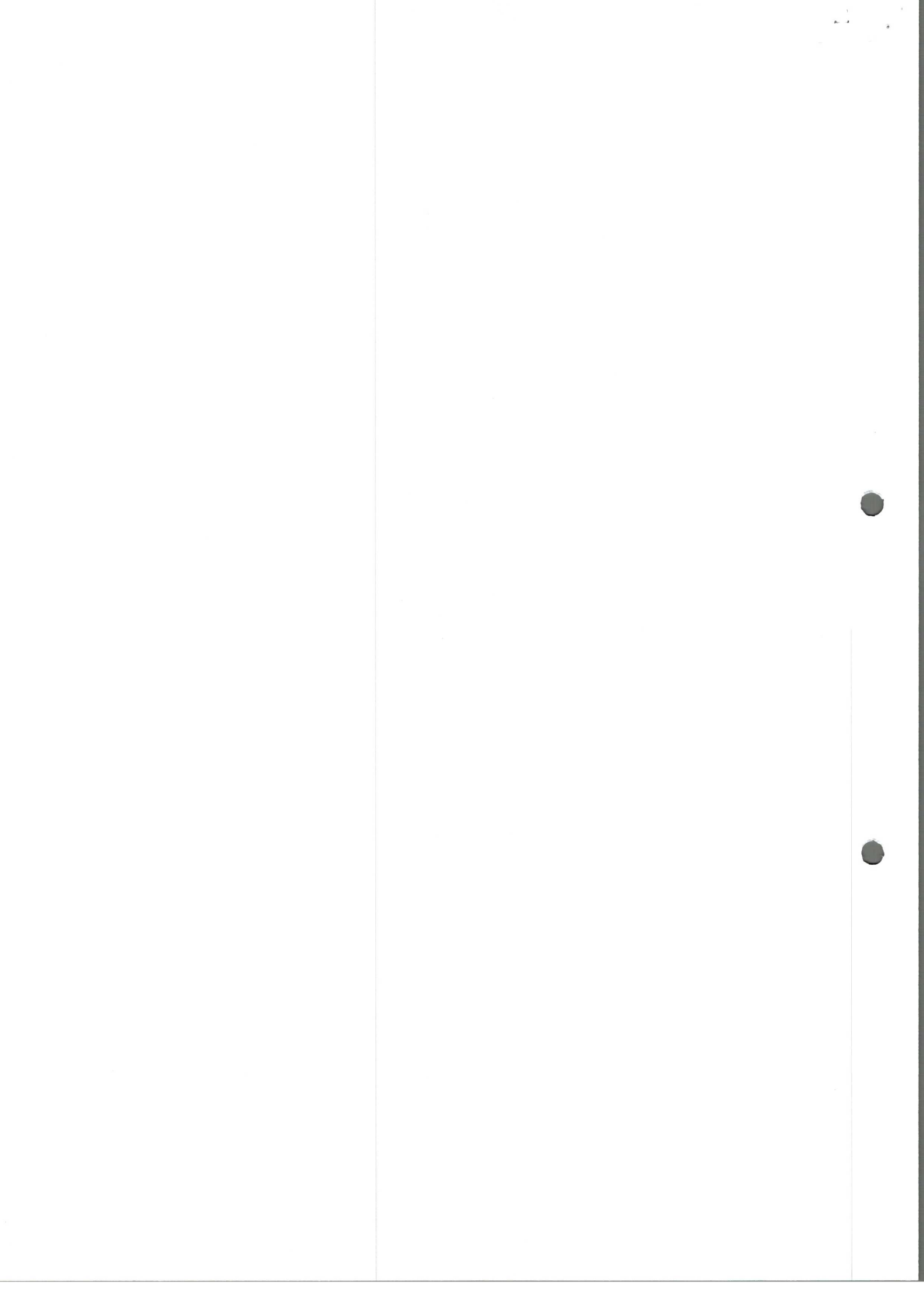
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148



Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

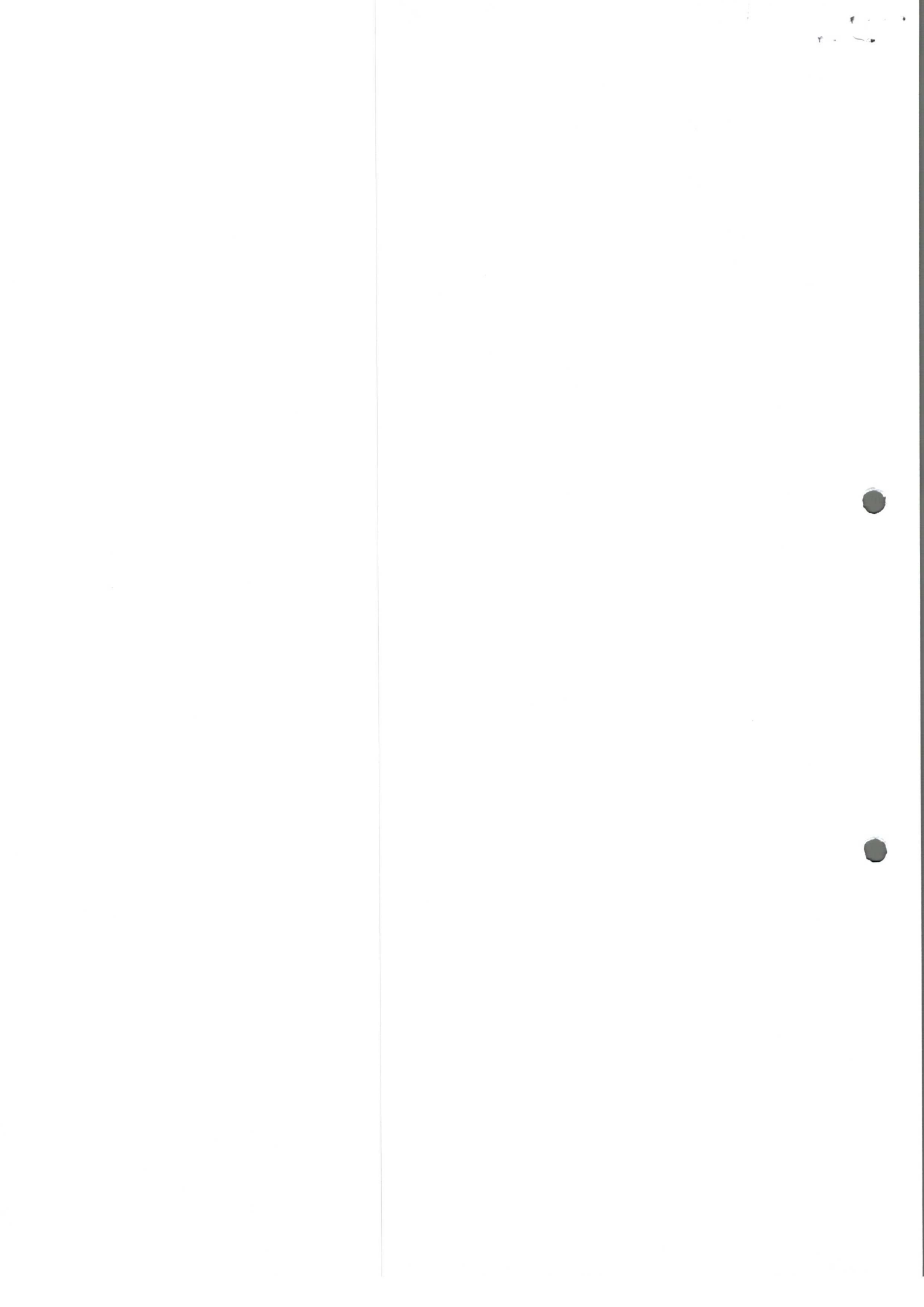
Agência 1464-8
Conta corrente 16861-0 FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2018		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: JE673442 VALBERT A SILVA.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031307311872006
03/01/2022 13:14:52

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 16861-0 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
 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	38.075,29			10.054,580326		
31/12/2021	SALDO ATUAL	38.298,36			10.054,580326		10.054,580326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.075,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,07
SALDO ATUAL =	38.298,36

Valor da Cota

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

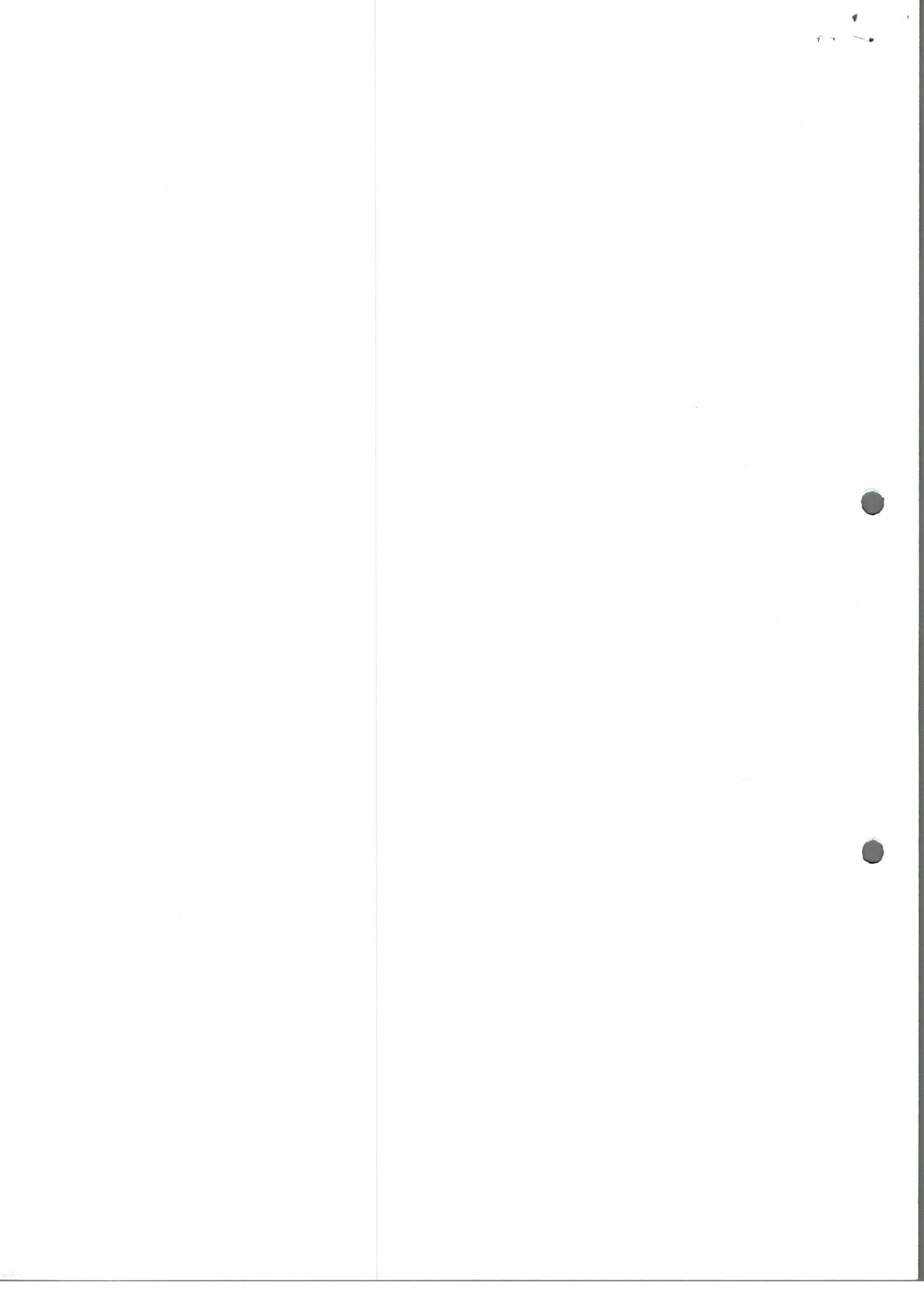
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17347-9 FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			608,13 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			608,13 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.



**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1464-8
Conta corrente 17347-9 FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			608,13 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			608,13 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1464-8
Conta 17347-9 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NAO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

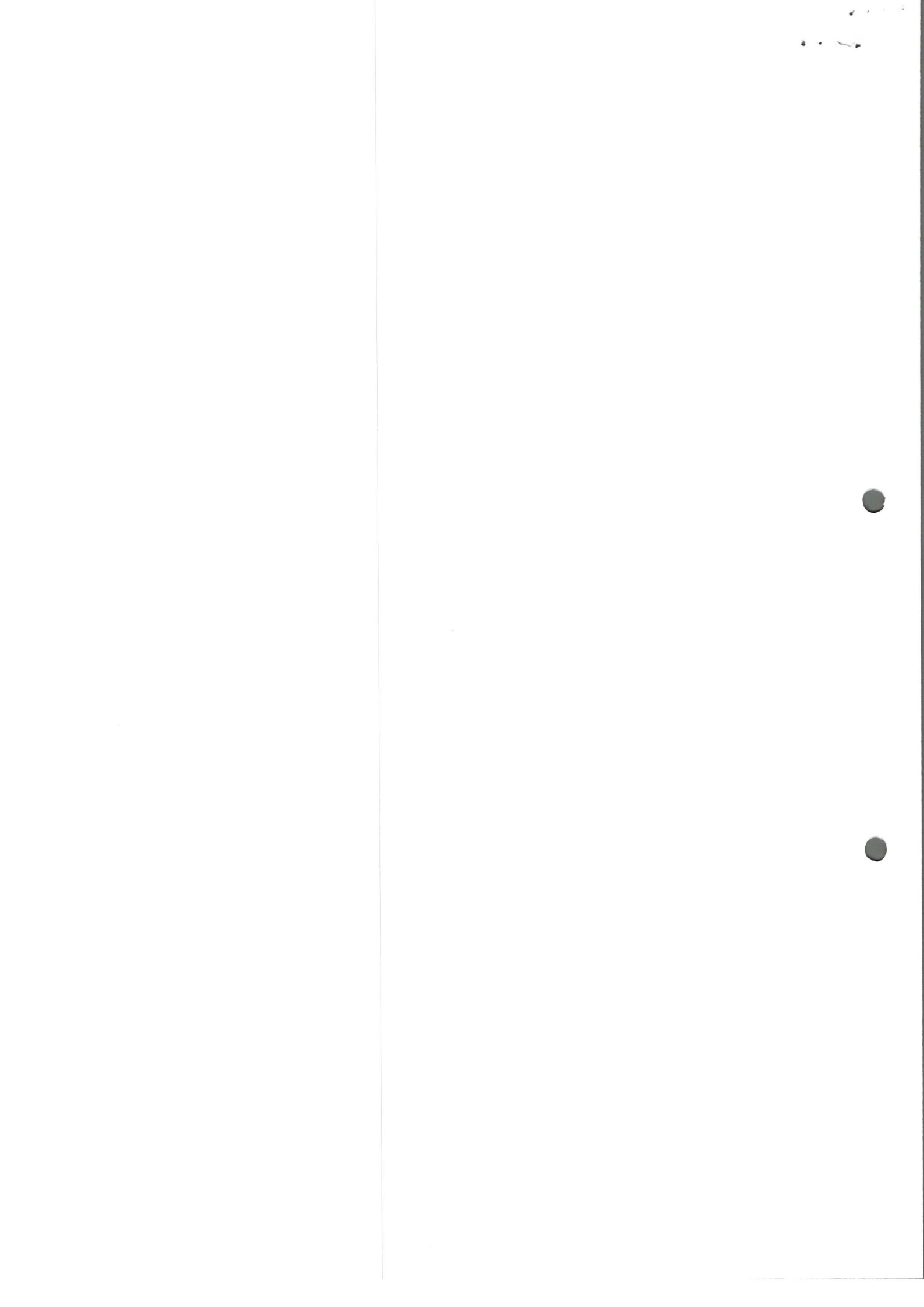
Agência 1464-8
Conta corrente 17401-7 FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2018		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: JE673442 VALBERT A SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agencia 1464-8
Conta 17401-7 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
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	129,43			34,177888		
31/12/2021	SALDO ATUAL	130,19			34,177888		34,177888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	130,19

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: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336031307311872012
03/01/2022 13:23:00

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17432-7 FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2017		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: JE673442 VALBERT A SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 17432-7 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
 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	16.437,76			4.340,736544		
31/12/2021	SALDO ATUAL	16.534,06			4.340,736544		4.340,736544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.437,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,30
SALDO ATUAL =	16.534,06

Valor da Cota

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

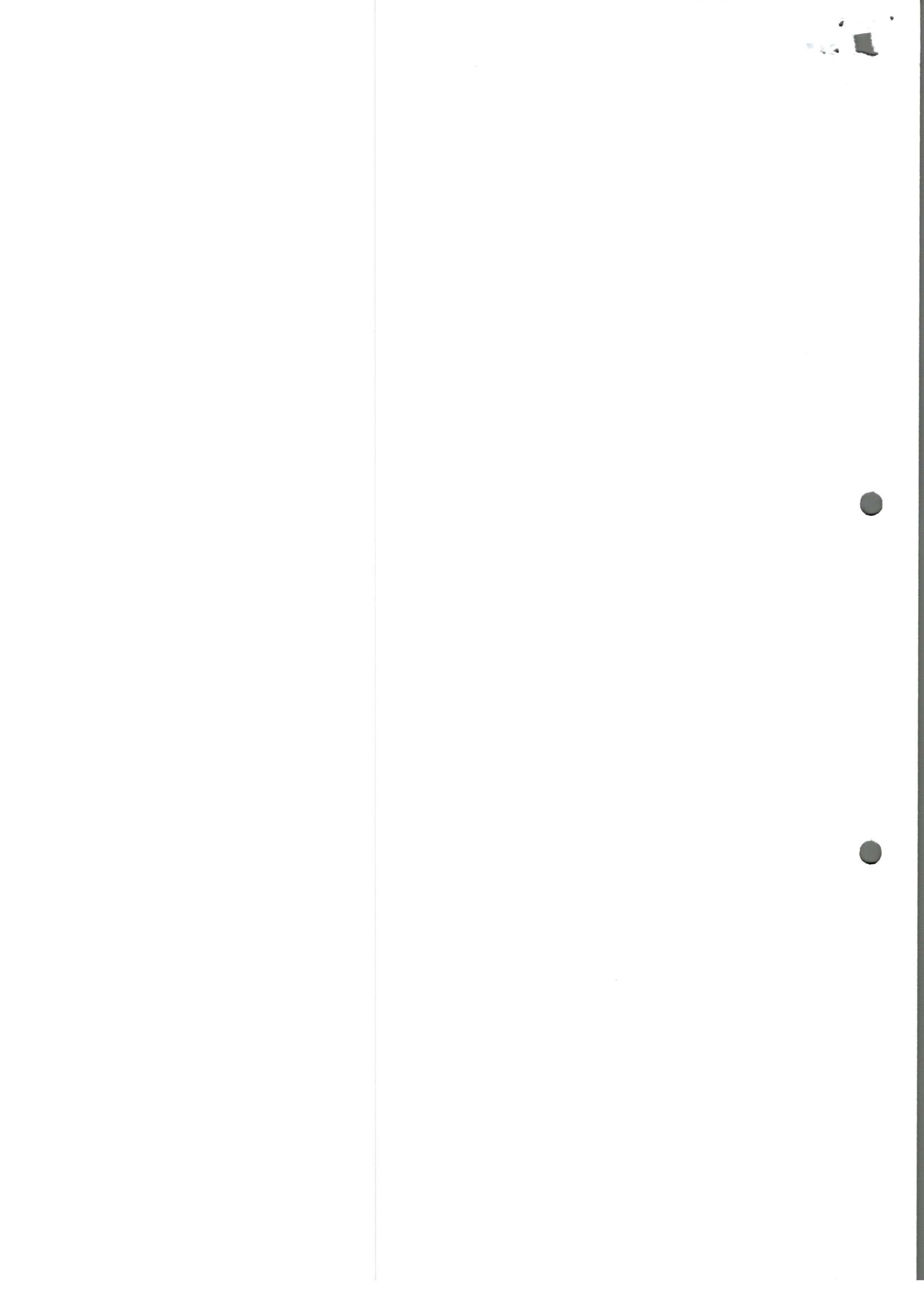
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17435-1 FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2017		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: JE673442 VALBERT A SILVA.



Extrato de Conta Corrente

G336031307311872016
03/01/2022 13:26:19

Cliente - Conta atual

Agencia 1464-8
Conta corrente 17435-1 FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2017		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: JE673442 VALBERT A SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1464-8
Conta 17435-1 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
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	14.754,38			3.896,203283		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.840,82			3.896,203283		3.896,203283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.754,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,44
SALDO ATUAL =	14.840,82

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: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

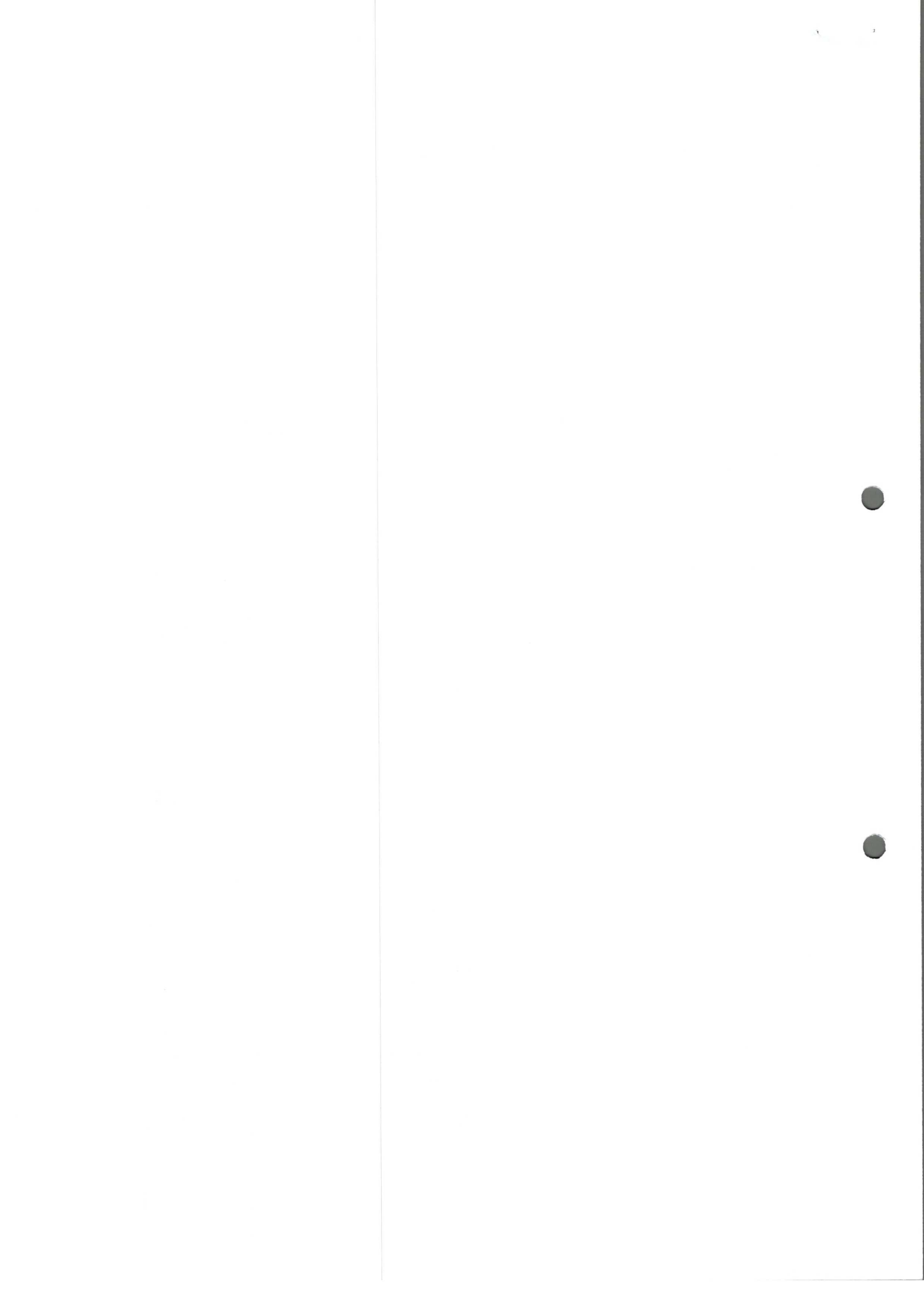
G3360308301919191
03/01/2022 08:38:43

Cliente - Conta atual

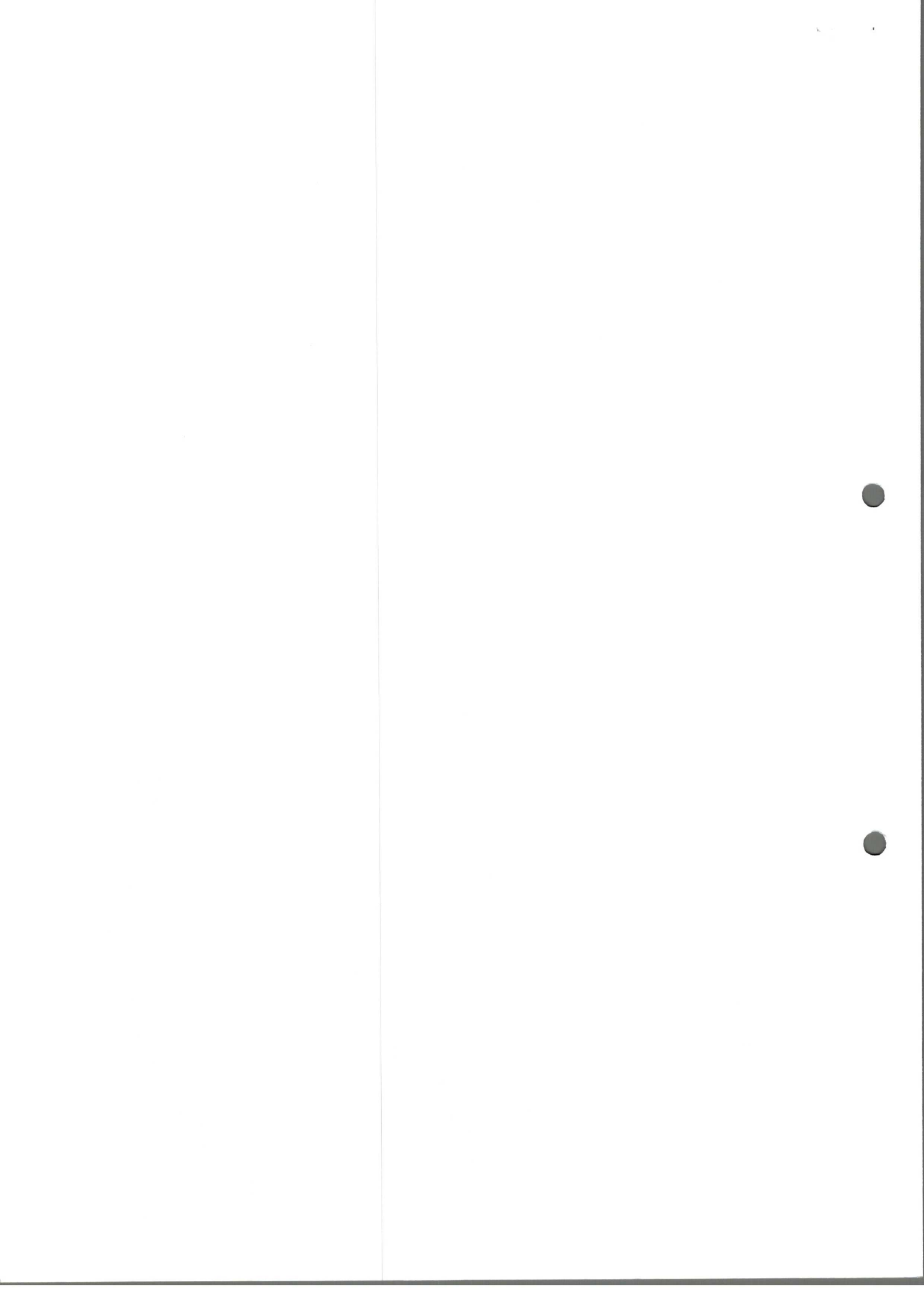
Agência 1464-8
 Conta corrente 17717-2CE 230130 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

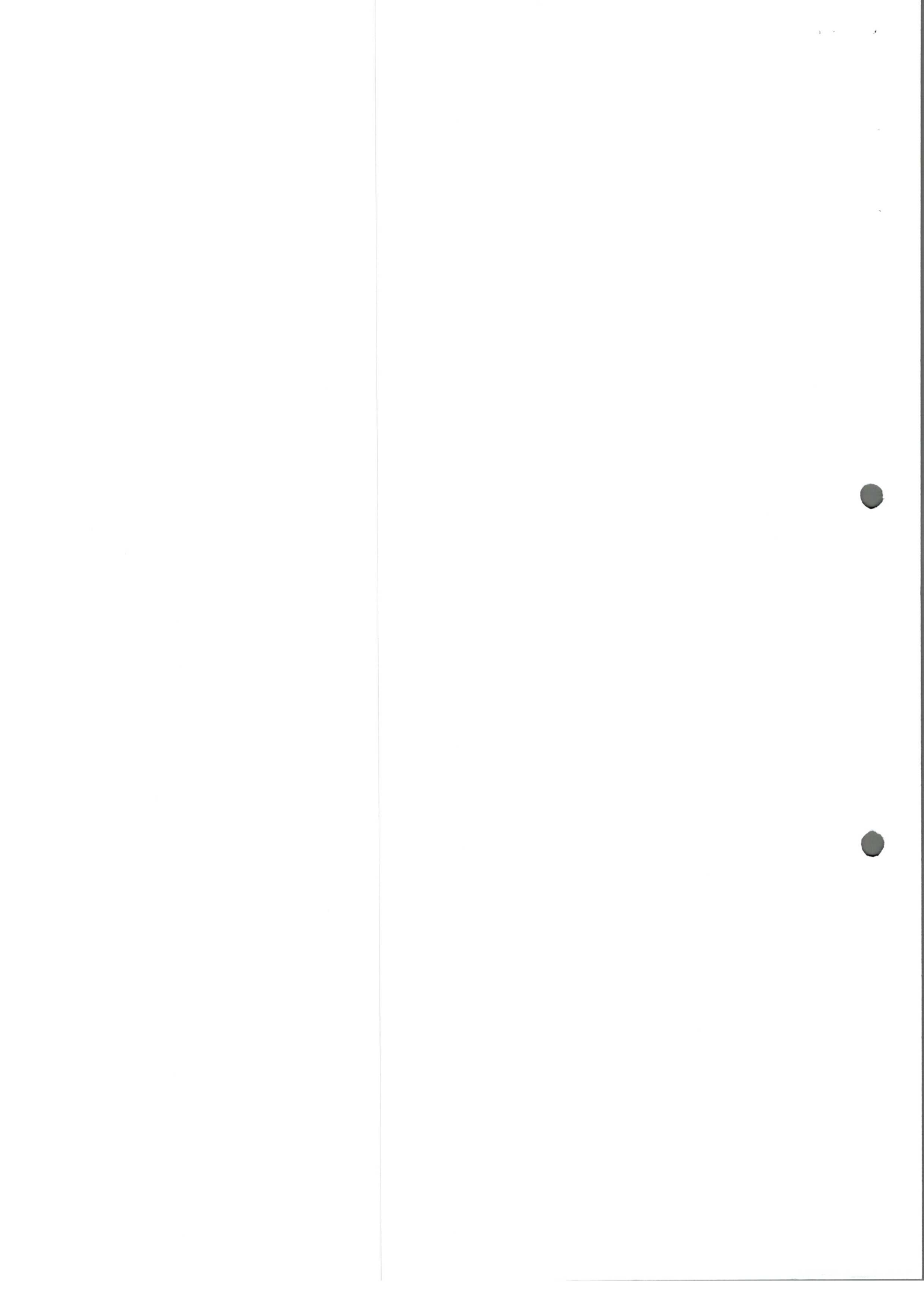
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	112,50 D	
				01/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
01/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	112,50 D	
				01/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
01/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	553.165.000.019.580	9.600,00 D	
				01/12 3165 19580-4 PRONAI COMERCI			
01/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.031.446	7.387,50 D	
				01/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
01/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.031.446	7.387,50 D	
				01/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.600,00 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.123.281.000.119	8.835,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.644,27 D	
				004 0010 023342930000129 A. H. DE LIMA			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.190,73 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.128.820.000.119	1.082,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.129.406.000.119	97.821,02 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.057.000.119	8.835,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.420.000.119	465,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.462.000.119	182.647,42 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.510.000.119	465,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.774.000.053	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.171.964.000.119	82.150,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.393.000.119	82.150,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		1464	99015	120 Transferido para Poupança	550.733.510.022.241	2.910,05 D	
				03/12 0733 510022241-3 ADRIANO M OLIV			
03/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	180,84 D	
				03/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
03/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	128,04 D	
				03/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	7.800,55 D	
				004 0010 003956964000104 A. N. DE SOUS			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	7.955,49 D	
				004 0010 003956964000104 A. N. DE SOUS			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	1.213,52 D	
				004 0010 003956964000104 A. N. DE SOUS			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	442.927,65 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.177.243.000.119	25.800,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.177.989.000.119	35.044,00 C	



			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.178.753.000.042	25.600,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.179.768.000.075	16.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.180.161.000.068	3.100,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.208.898.000.060	1.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	107.044,00 D 0,00 C	
07/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.701	6.216,68 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
07/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.216,68 C 0,00 C	
08/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	120.801	101,20 D	
			CAGECE		
08/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	120.802	101,20 D	
			CAGECE		
08/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	120.803	181,74 D	
			CAGECE		
08/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	120.804	107,09 D	
			CAGECE		
08/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	120.805	101,20 D	
			CAGECE		
08/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	120.806	101,40 D	
			CAGECE		
08/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	693,83 C 0,00 C	
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.070.921	40,00 D	
			10/12 0433 70921-2 LABORATORIO DE		
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	95,75 D	
			10/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL		
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	29.000,00 D	
			10/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES		
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	192.658,68 D	
			10/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES		
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	69.549,47 D	
			10/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES		
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	15.830,06 D	
			10/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS		
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	19.658,18 D	
			10/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS		
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	3.958,95 D	
			10/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS		
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.612	21.000,00 D	
			10/12 1464 7612-0 ASS AGENTES SA		
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	18.502,75 D	
			10/12 1464 11055-8 PREF MUNICIPAL		
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	330,00 D	
			10/12 2937 656565-4 SINDICATO E S		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.654,38 D	
			104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	662,46 D	
			237 5383 007539984000122 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.003	101,42 D	
			CAGECE		
10/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.004	1.362,47 D	
			CAGECE		
10/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	376.404,57 C 0,00 C	
13/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	54,99 D	
			13/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS		
13/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	2.135,43 D	
			13/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS		
13/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.065.620	185.351,23 D	
			13/12 3589 65620-8 PROSAUDE-COOPE		
13/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.065.620	4.773,02 D	
			13/12 3589 65620-8 PROSAUDE-COOPE		



13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	192.314,67 C 0,00 C
14/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada 14/12 1464 17550-1 CONECTIV PROVE	551.464.000.017.550	6.000,00 D
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5383 010573898000140 F. A. RODRIGU	121.401	257,14 D
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5383 010573898000140 F. A. RODRIGU	121.402	633,88 D
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.891,02 C 0,00 C
15/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada 15/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	4.255,05 D
15/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada 15/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	25.452,27 D
15/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada 15/12 1464 7612-0 ASS AGENTES SA	551.464.000.007.612	54.250,00 D
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	83.957,32 C 0,00 C
16/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada 16/12 1464 1032-4 CICERO ALVES P	551.464.000.001.032	848,00 D
16/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada 16/12 1464 1032-4 CICERO ALVES P	551.464.000.001.032	318,00 D
16/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada 16/12 1464 18447-0 RIBEIRO A C C	551.464.000.018.447	26.239,80 D
16/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada 16/12 1464 18868-9 ANTONIO 095410	551.464.000.018.868	1.950,00 D
16/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada 16/12 1464 18868-9 ANTONIO 095410	551.464.000.018.868	3.002,00 D
16/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada 16/12 2917 315115-8 EDUARDO P BARB	552.917.000.315.115	8.400,00 D
16/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.601	31,86 D
16/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.602	99,15 D
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	40.888,81 C 0,00 C
17/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada 17/12 1024 13541-0 OXIGENIO CARIR	551.024.000.013.541	7.020,00 D
17/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada 17/12 4293 8955-9 D P BARBOSA MA	554.293.000.008.955	3.618,29 D
17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.638,29 C 0,00 C
20/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada 20/12 1464 18868-9 ANTONIO 095410	551.464.000.018.868	1.588,00 D
20/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada 20/12 1464 18868-9 ANTONIO 095410	551.464.000.018.868	2.277,00 D
20/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada 20/12 2917 315115-8 EDUARDO P BARB	552.917.000.315.115	4.800,00 D
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 77271750304 DAMIANA MARIA DA	122.001	655,00 D
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7539984000122 - 11/2021	122.002	13.837,45 D
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2302 008109034000120 SERTUS SERVIC	122.003	12.882,50 D
20/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	36.039,95 C 0,00 C
23/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada 23/12 1464 18447-0 RIBEIRO A C C	551.464.000.018.447	24.565,20 D
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 008989371000150 DATA, HORA, B	122.301	2.550,00 D
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.302	754,30 D
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	27.869,50 C 0,00 C
24/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA	122.401	3.000,00 D
24/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C 0,00 C
27/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada 27/12 1464 1153-3 MARCOS ANTONIO	551.464.000.001.153	32.244,20 D
27/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada 27/12 1464 17550-1 CONECTIV PROVE	551.464.000.017.550	6.000,00 D
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.285,00 D



260 0001 041070519000123 LEANDRO ALVES						
27/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	41.529,20 C 0,00 C
29/12/2021	0000	14056	632	Ordem Bancária	5.755.080.000.094	6.000,00 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
30/12/2021	1464	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.078,87 D
30/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO						
30/12/2021	1464	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.209.838	43,90 D
30/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO						
30/12/2021	1464	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.209.838	83,29 D
30/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO						
30/12/2021	1464	99015	470	Transferência enviada	551.464.000.001.032	1.590,00 D
30/12 1464 1032-4 CICERO ALVES P						
30/12/2021	1464	99015	470	Transferência enviada	551.464.000.007.441	225,00 D
30/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS						
30/12/2021	1464	99015	470	Transferência enviada	551.464.000.018.447	27.245,51 D
30/12 1464 18447-0 RIBEIRO A C C						
30/12/2021	1464	99015	470	Transferência enviada	553.655.000.031.446	14.775,00 D
30/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC						
30/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	418,60 D
237 5383 010573898000140 F. A. RODRIGU						
30/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	45.460,17 C 0,00 C
31/12/2021	0000	14056	632	Ordem Bancária	5.835.266.000.119	1.902,56 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
31/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	1.902,56 D
31/12/2021	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

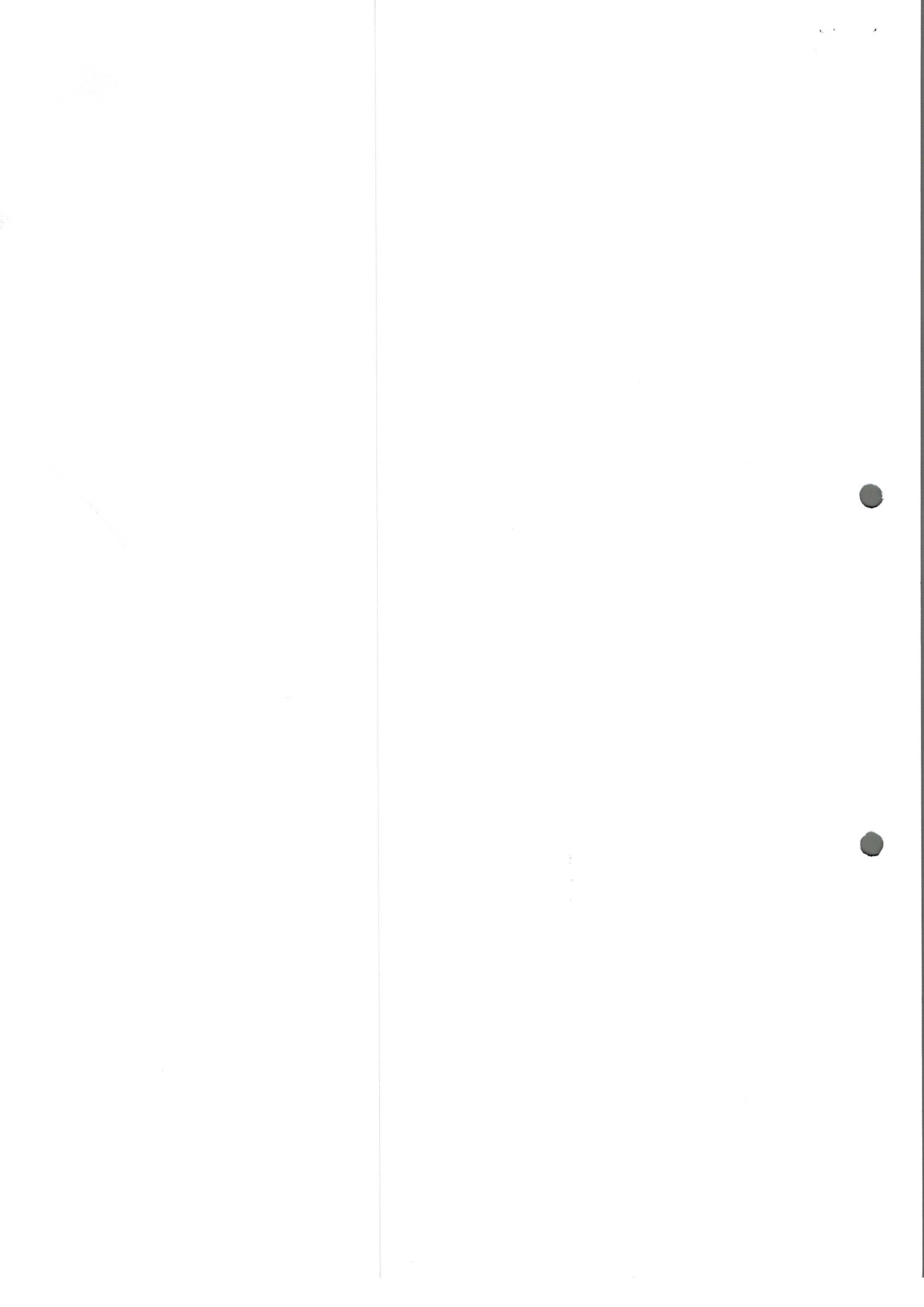
 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370409484619461
04/01/2022 09:51:33

Cliente

Agência 1464-8
Conta 17717-2 CE 230130 FMS CUSTEIO SUS
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	1.759.583,57			464.654,993869		
01/12/2021	RESGATE	24.600,00			6.494,729680	3,787686511	458.160,264189
	Aplicação 31/08/2021	24.600,00			6.494,729680		
02/12/2021	APLICAÇÃO	6.190,73			1.634,080176	3,788510557	459.794,344365
03/12/2021	APLICAÇÃO	442.927,65			116.888,076305	3,789331333	576.682,420670
06/12/2021	APLICAÇÃO	107.044,00			28.242,641404	3,790155406	604.925,062074
07/12/2021	RESGATE	6.216,68			1.639,858268	3,790986160	603.285,203806
	Aplicação 31/08/2021	6.216,68			1.639,858268		
08/12/2021	RESGATE	693,83			182,980711	3,791820437	603.102,223095
	Aplicação 31/08/2021	693,83			182,980711		
10/12/2021	RESGATE	376.404,57			99.219,763860	3,793645090	503.882,459235
	Aplicação 31/08/2021	297.469,75			78.412,645002		
	Aplicação 02/09/2021	78.934,82			20.807,118858		
13/12/2021	RESGATE	192.314,67			50.679,962629	3,794688473	453.202,496606
	Aplicação 02/09/2021	20.071,59			5.289,390703		
	Aplicação 03/09/2021	8.942,91			2.356,690654		
	Aplicação 06/09/2021	83.613,64			22.034,387904		
	Aplicação 08/09/2021	79.686,53			20.999,493368		
14/12/2021	RESGATE	6.891,02			1.815,464645	3,795733515	451.387,031961
	Aplicação 08/09/2021	6.891,02			1.815,464645		
15/12/2021	RESGATE	83.957,32			22.112,879940	3,796760993	429.274,152021
	Aplicação 08/09/2021	83.957,32			22.112,879940		
16/12/2021	RESGATE	40.888,81			10.766,222288	3,797879043	418.507,929733
	Aplicação 08/09/2021	17.484,86			4.603,848014		
	Aplicação 13/09/2021	23.403,95			6.162,374274		
17/12/2021	RESGATE	10.638,29			2.800,436169	3,798797529	415.707,493564
	Aplicação 13/09/2021	10.638,29			2.800,436169		
20/12/2021	RESGATE	36.039,95			9.484,618203	3,799831393	406.222,875361
	Aplicação 13/09/2021	36.039,95			9.484,618203		
23/12/2021	RESGATE	27.869,50			7.328,395588	3,802946998	398.894,479773
	Aplicação 13/09/2021	27.869,50			7.328,395588		
24/12/2021	RESGATE	3.000,00			788,648775	3,803974714	398.105,830998
	Aplicação 13/09/2021	3.000,00			788,648775		
27/12/2021	RESGATE	41.529,20			10.914,392556	3,804994166	387.191,438442
	Aplicação 13/09/2021	41.529,20			10.914,392556		
29/12/2021	APLICAÇÃO	6.000,00			1.576,041226	3,807007011	388.767,479668
30/12/2021	RESGATE	45.460,17			11.937,996093	3,808023528	376.829,483575
	Aplicação 13/09/2021	4.519,01			1.186,708424		
	Aplicação 04/10/2021	40.941,16			10.751,287669		
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.902,56			499,484683	3,809045727	377.328,968258
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.437.263,29			377.328,968258		377.328,968258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.759.583,57
APLICAÇÕES (+)	564.064,94
RESGATES (-)	896.504,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.118,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.118,79
SALDO ATUAL =	1.437.263,29

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: JE673442 VALBERT A SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337031433581817013
03/01/2022 14:45:21

Cliente - Conta atual

Agencia 1464-8
Conta corrente 17729-6 CONVENIO847891-2017
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		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: JE673442 VALBERT A SILVA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337031433581817015
03/01/2022 14:48:06**Cliente**

Agência	1464-8
Conta	17729-6 CONVENIO847891/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337031433581817011
03/01/2022 14:43:40

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17731-8 CE 230130 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2021		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: JE673442 VALBERT A SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1464-8
Conta 17731-8 CE 230130 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	281.370,43			74.301,772099		
31/12/2021	SALDO ATUAL	283.018,85			74.301,772099		74.301,772099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281.370,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.648,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.648,42
SALDO ATUAL =	283.018,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 18431-4 Araripe Ref Hos Lia
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		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: JE673442 VALBERT A SILVA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337031433581817018
03/01/2022 14:50:44**Cliente**

Agência 1464-8
Conta 18431-4 Araripe Ref Hos Lia
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G33703110288658008
03/01/2022 11:19:12

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14482-7 FMS-ARARIPE -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2020		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: JE673442 VALBERT A SILVA.

1-1





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1464-8
Conta 14482-7 FMS/ARARIPE -FNS 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	121,27			32,023059		
31/12/2021	SALDO ATUAL	121,98			32,023059		32,023059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	121,98

Valor da Cota

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

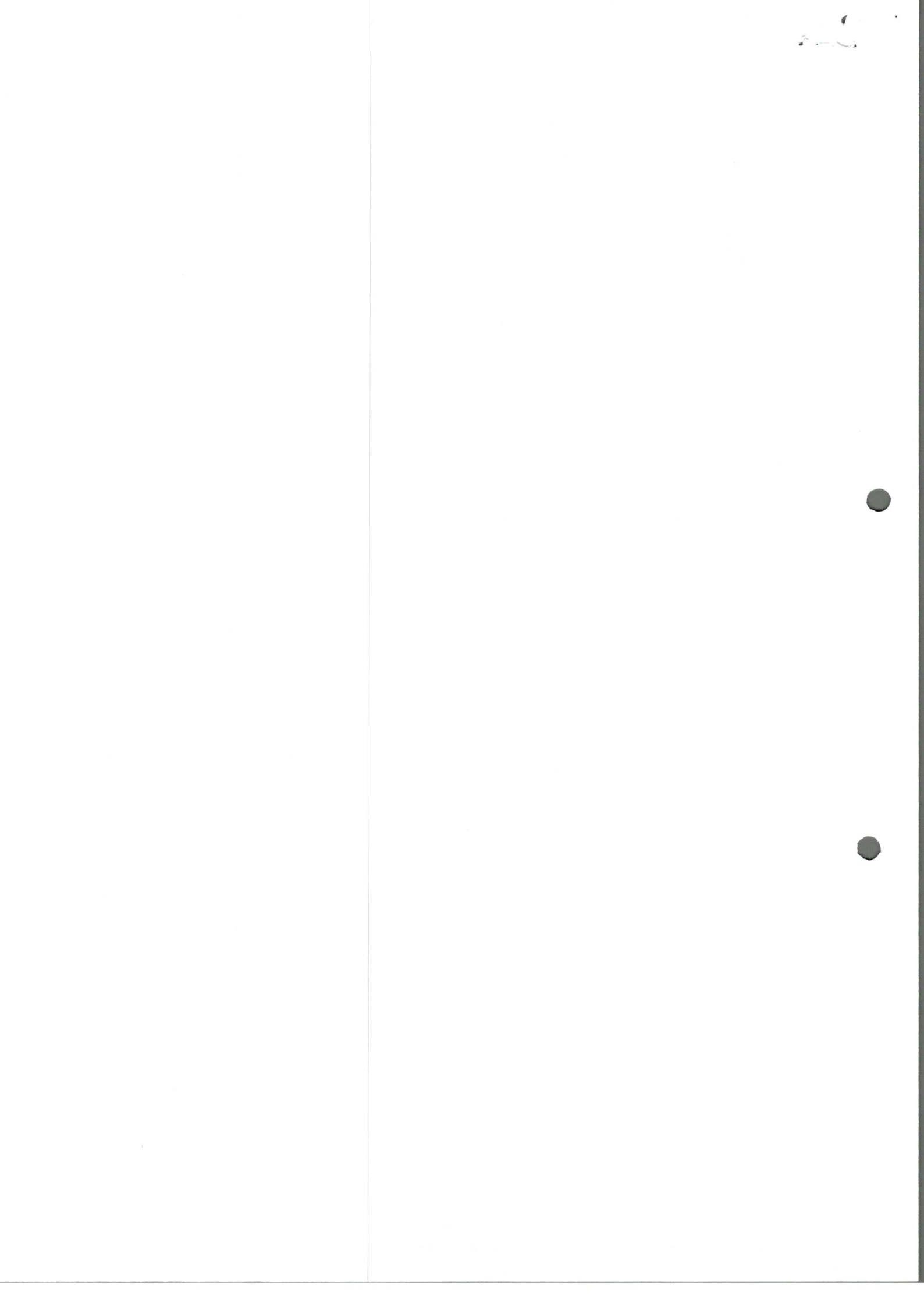
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

G337031144071210015
03/01/2022 11:55:38

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14483-5 FMS-ARARIPE -FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2014		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: JE673442 VALBERT A SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1464-8
Conta 14483-5 FMS/ARARIPE -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 cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.000,19			792,263518		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.017,77			792,263518		792,263518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.000,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,58
SALDO ATUAL =	3.017,77

Valor da Cota

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

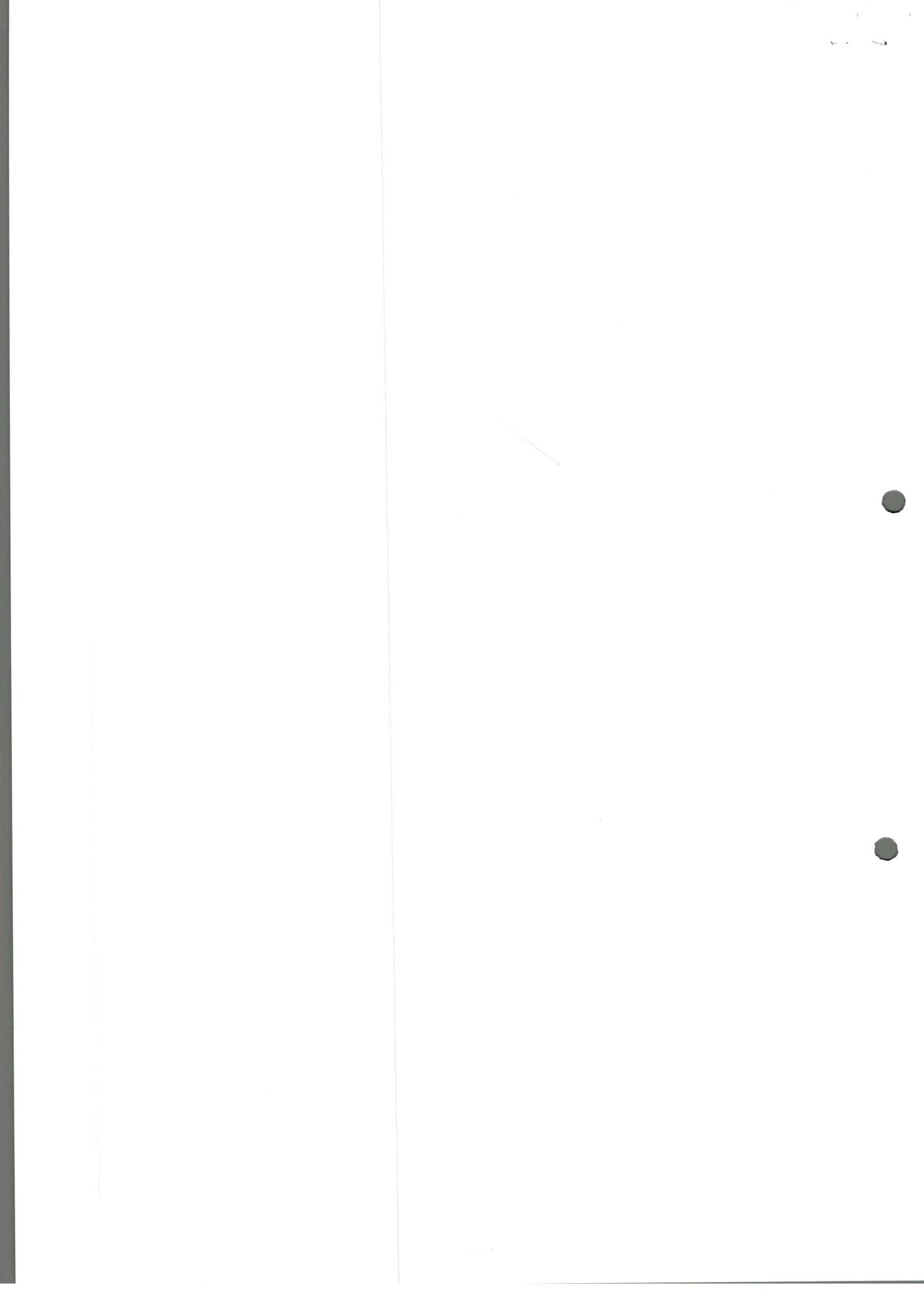
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Poupança

G338031201130384006
03/01/2022 12:07:39

R\$ 1.884,14 C

Agência / Conta 1464-8 / 14483-5
 Período 01/12/2021 a 31/12/2021
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade FMS/ARARIPE - FNS BLGES

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					1.875,86 C
10/12/2021	13/12/2021	12/11	737 Juros	1464-8			8,28 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.884,14 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

G338031122979807005
03/01/2022 11:38:19

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14484-3 FMS-ARARIPE -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2020		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: JE673442 VALBERT A SILVA.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031122979807006
03/01/2022 11:39:48

Cliente

Agência 1464-8
Conta 14484-3 FMS/ARARIPE -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	82,99			21,915247		
31/12/2021	SALDO ATUAL	83,48			21,915247		21,915247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	83,48

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: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337031144071210005
03/01/2022 11:47:23

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14485-1 FMS-ARARIPE -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2018		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: JE673442 VALBERT A SILVA.



Consultas - Poupança

G337031144071210008
03/01/2022 11:47:57

TR - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 8.456,97 C

Agência / Conta 1464-8 / 14485-1
Período 01/12/2021 a 31/12/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FMS/ARARIPE - FNS BLVGS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					8.415,71 C
31/12/2021	03/01/2022	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			4,11 C	
31/12/2021	03/01/2022	1/1	737 Juros	1464-8			37,15 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								8.456,97 C

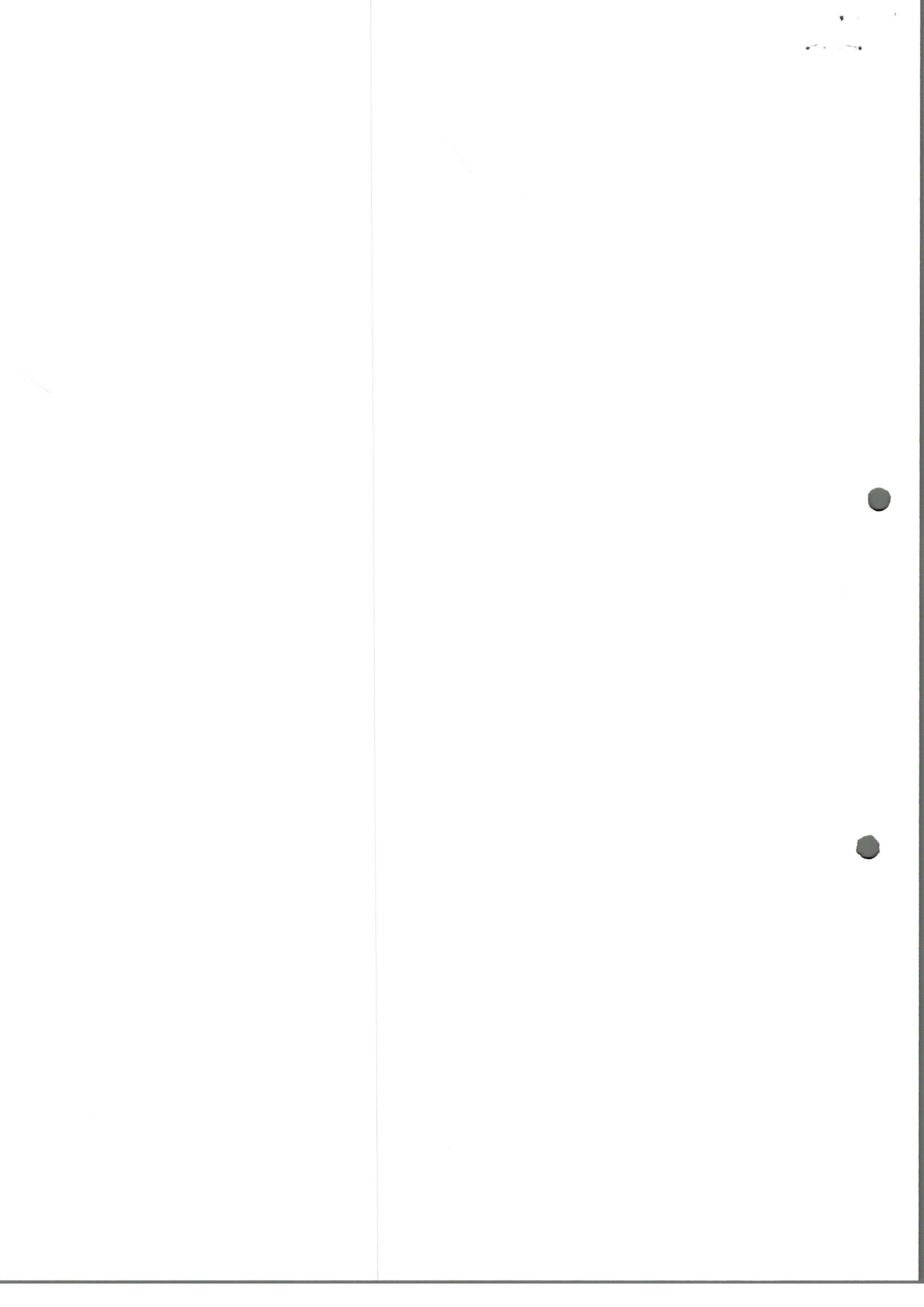
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
			8.456,97			
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

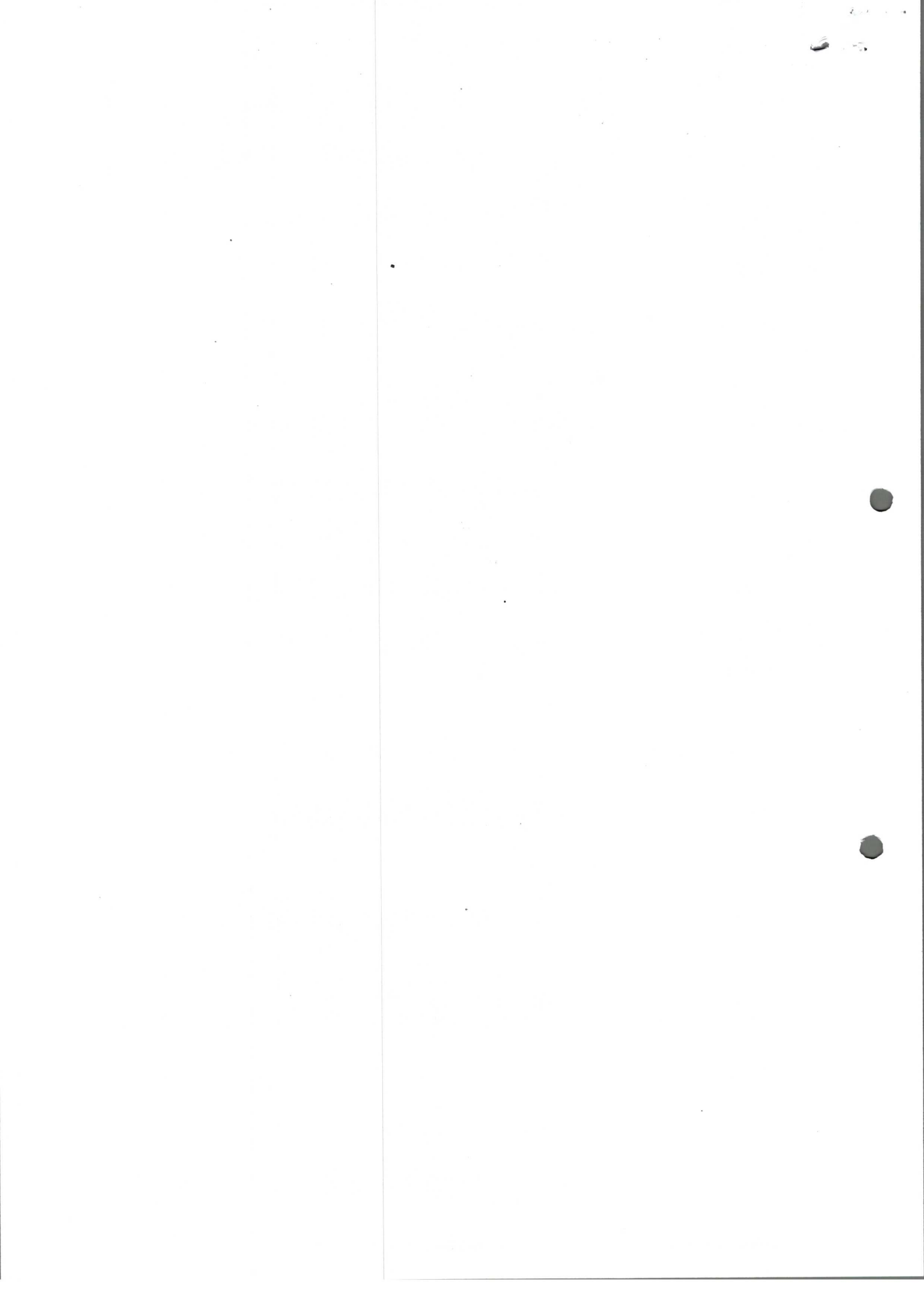
Agência 1464-8
 Conta corrente 14501-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2018		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: JE673442 VALBERT A SILVA.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031144071210013
03/01/2022 11:52:38

Cliente

Agência 1464-8
Conta 14501-7 FUNDO M SAUDE ARARIPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	19.190,01			5.067,524394		
31/12/2021	SALDO ATUAL	19.302,43			5.067,524394		5.067,524394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.190,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,42
SALDO ATUAL =	19.302,43

Valor da Cota

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

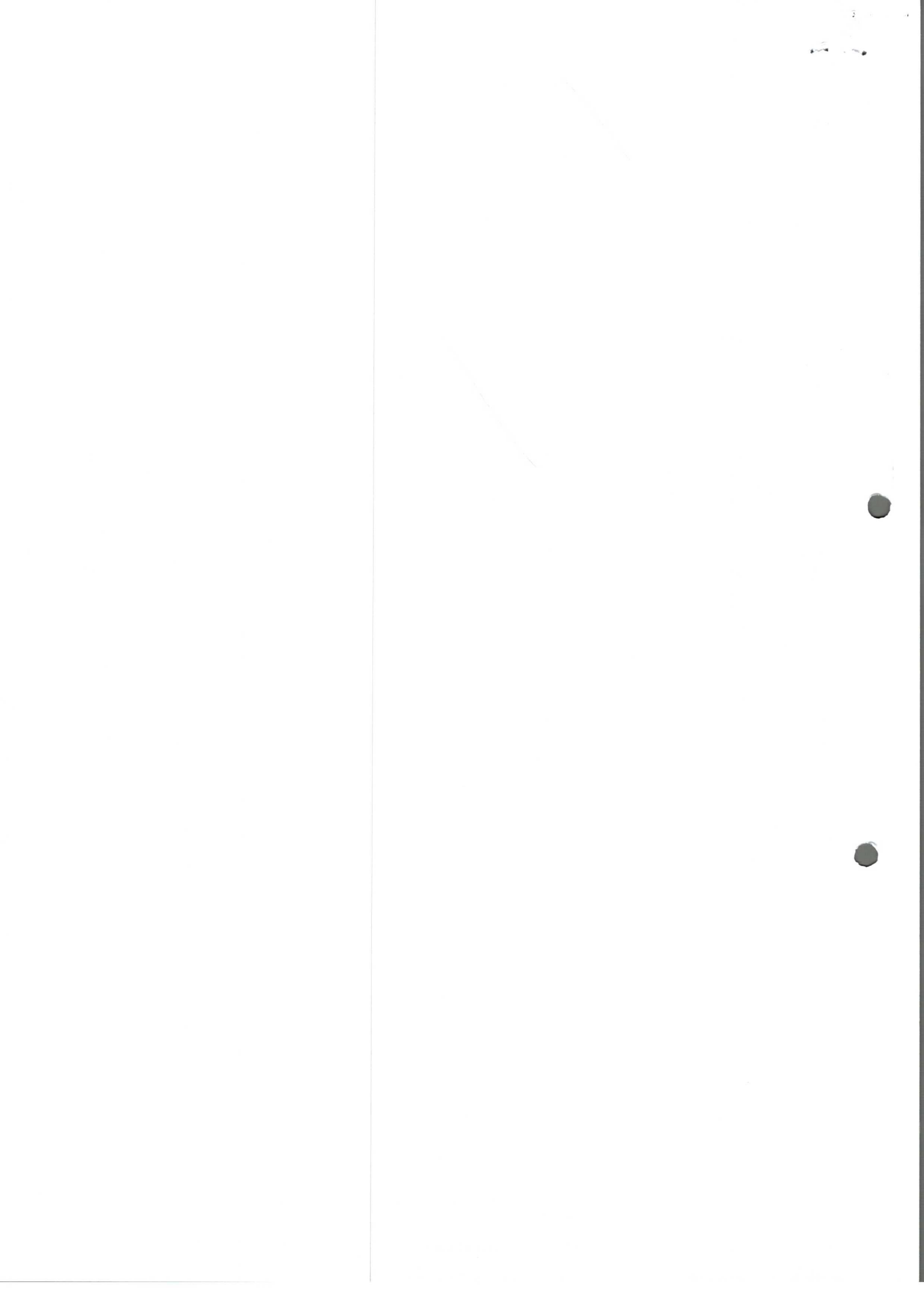
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

G338031201130384012
03/01/2022 12:15:34

Cliente - Conta atual

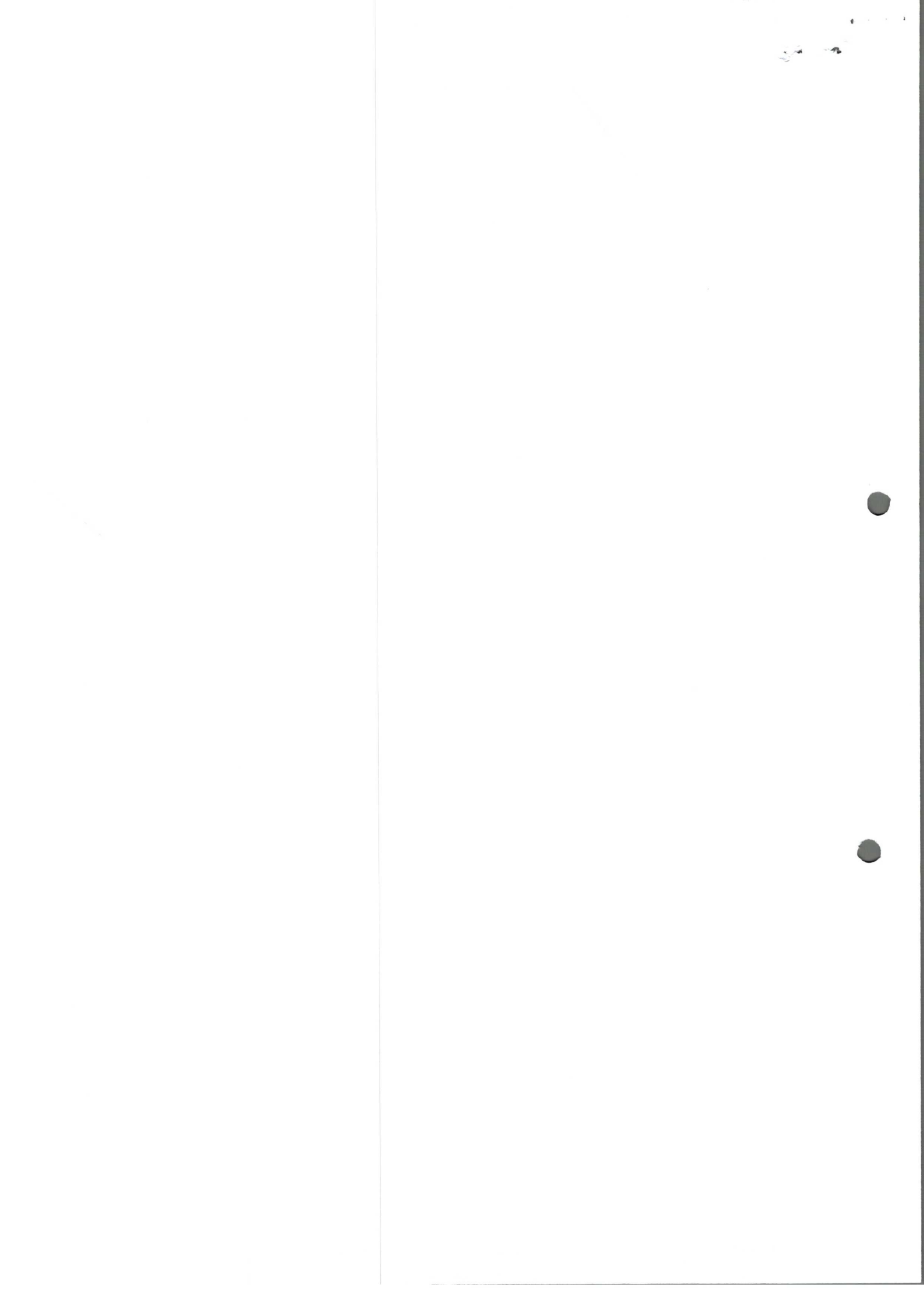
Agência 1464-8
Conta corrente 15005-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2021		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	11.000,00 C	
				20/12 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
20/12/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	7.200,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/12/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.728,83 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	71,17 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agencia 1464-8
Conta 15005-3 FUNDO M SAUDE ARARIPE
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	793,56			209,557377		
20/12/2021	APLICAÇÃO	71,17			18,729778	3,799831393	228,287155
31/12/2021	SALDO ATUAL	869,56			228,287155		228,287155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	793,56
APLICAÇÕES (+)	71,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,83
SALDO ATUAL =	869,56

Valor da Cota

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

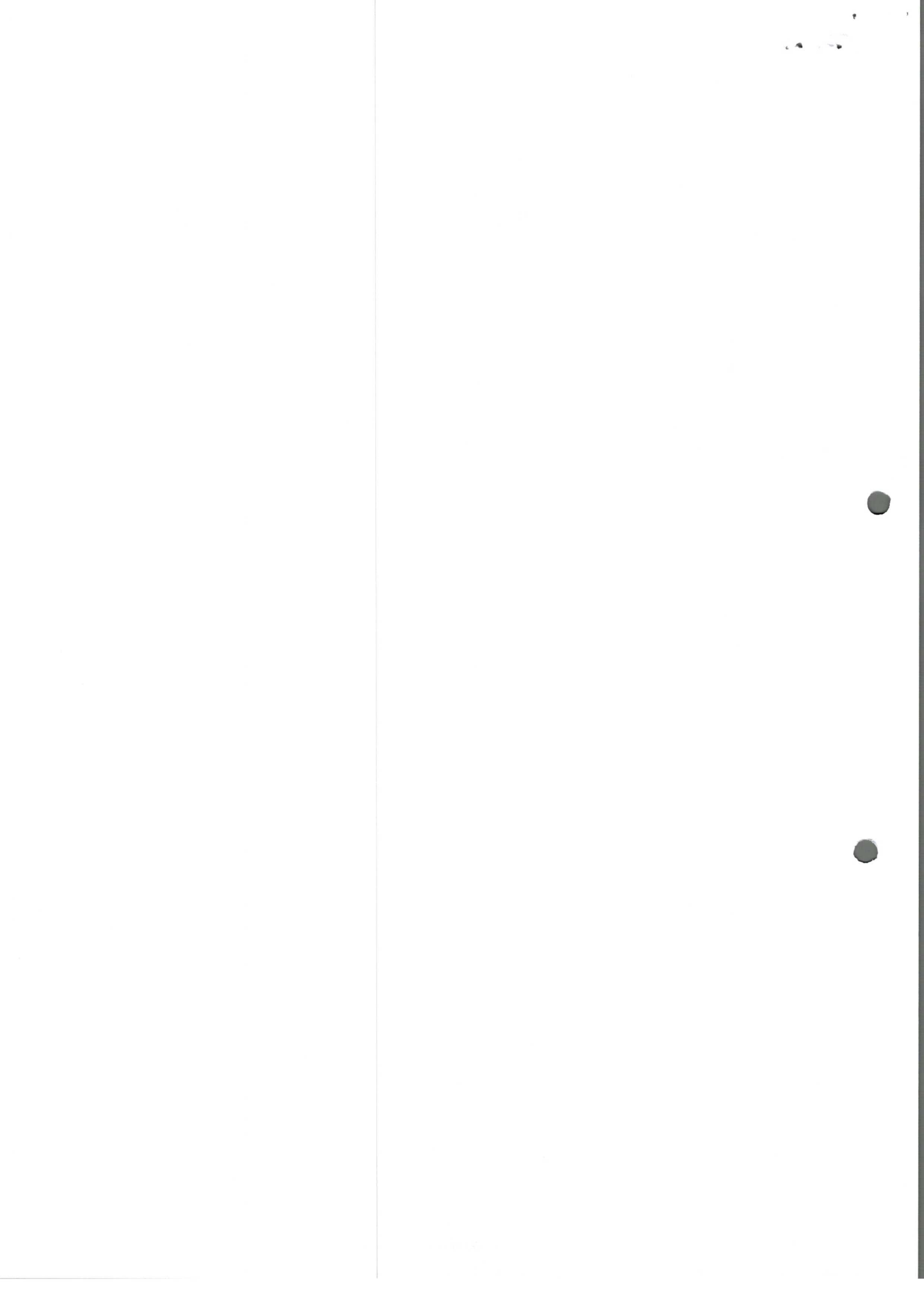
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

G338031201130384009
03/01/2022 12:12:05

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
 Conta corrente 15620-5 FMS-ARARIPE-FNS QLFAR
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2013		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: JE673442 VALBERT A SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031201130384010
03/01/2022 12:13:24

Cliente

Agência 1464-8
Conta 15620-5 FMS/ARARIPE-FNS 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	614,31			162,221065		
31/12/2021	SALDO ATUAL	617,91			162,221065		162,221065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	614,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,60
SALDO ATUAL =	617,91

Valor da Cota

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

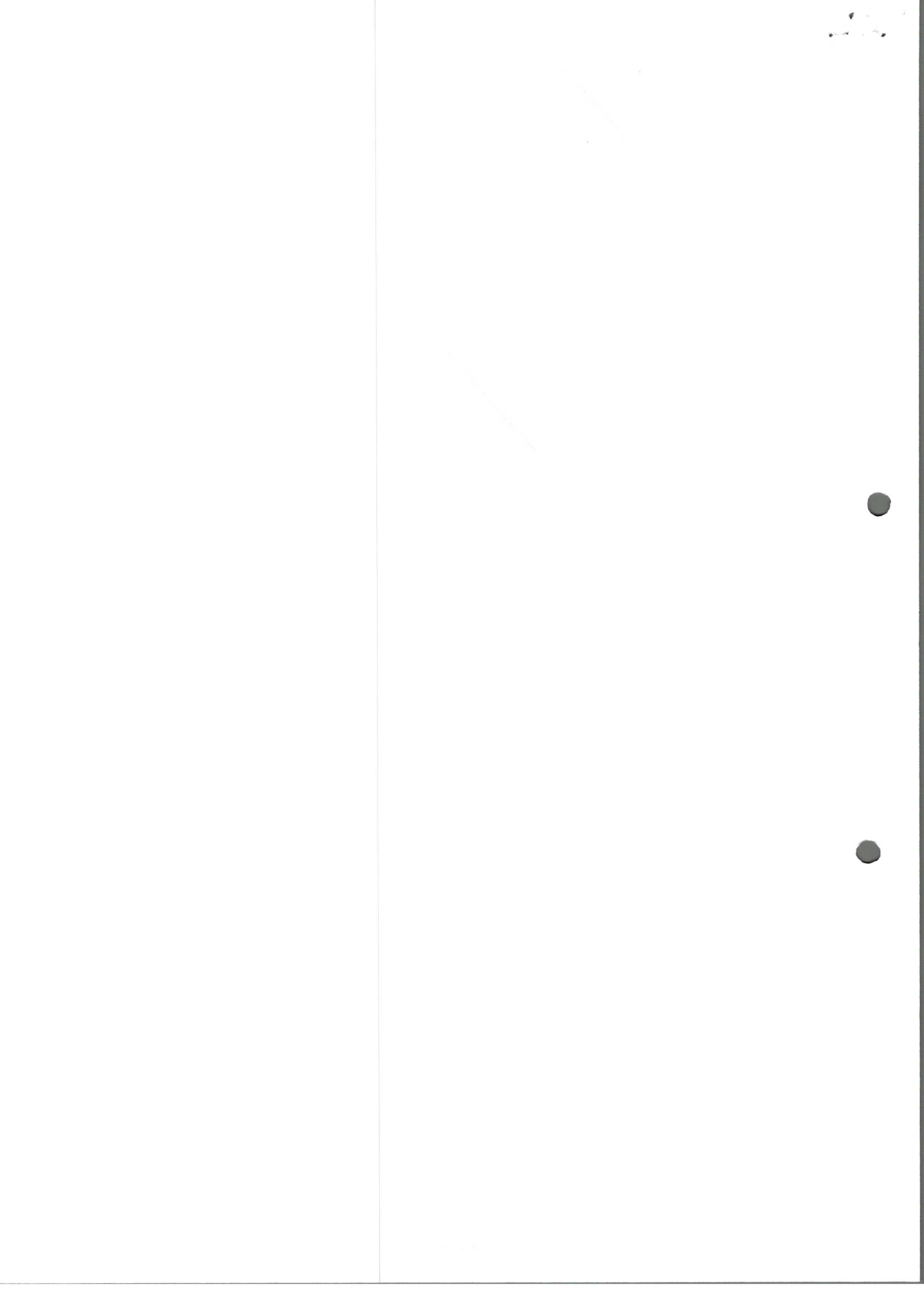
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato de Conta Corrente**G338031201130384018
03/01/2022 12:23:58**Cliente - Conta atual**

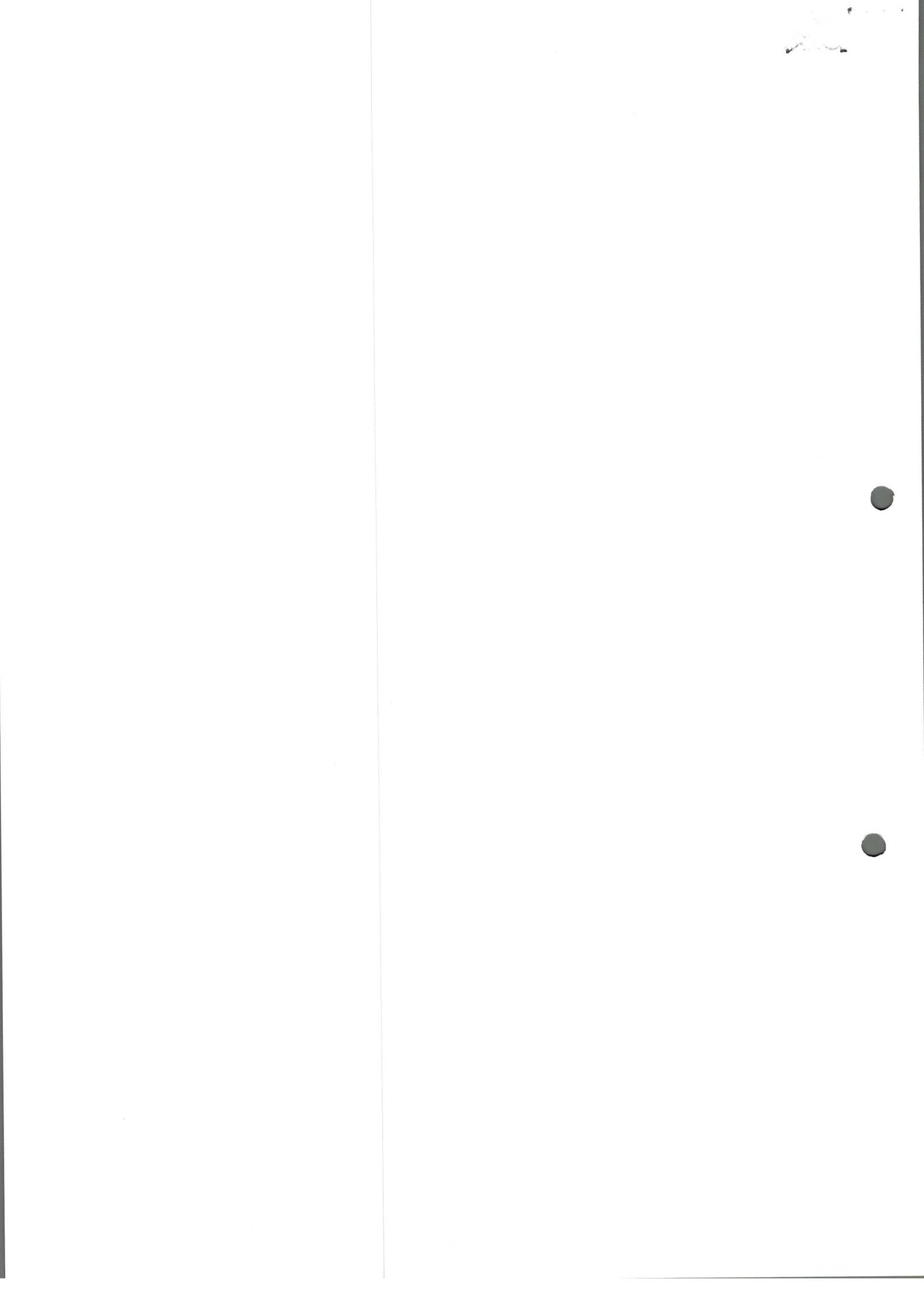
Agência 1464-8
Conta corrente 15687-6 FMS-ARARIPE-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021		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: JE673442 VALBERT A SILVA.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1464-8
Conta 15687-6 FMS/ARARIPE-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	2.286,55			603,811557		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.299,95			603,811557		603,811557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.286,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,40
SALDO ATUAL =	2.299,95

Valor da Cota

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

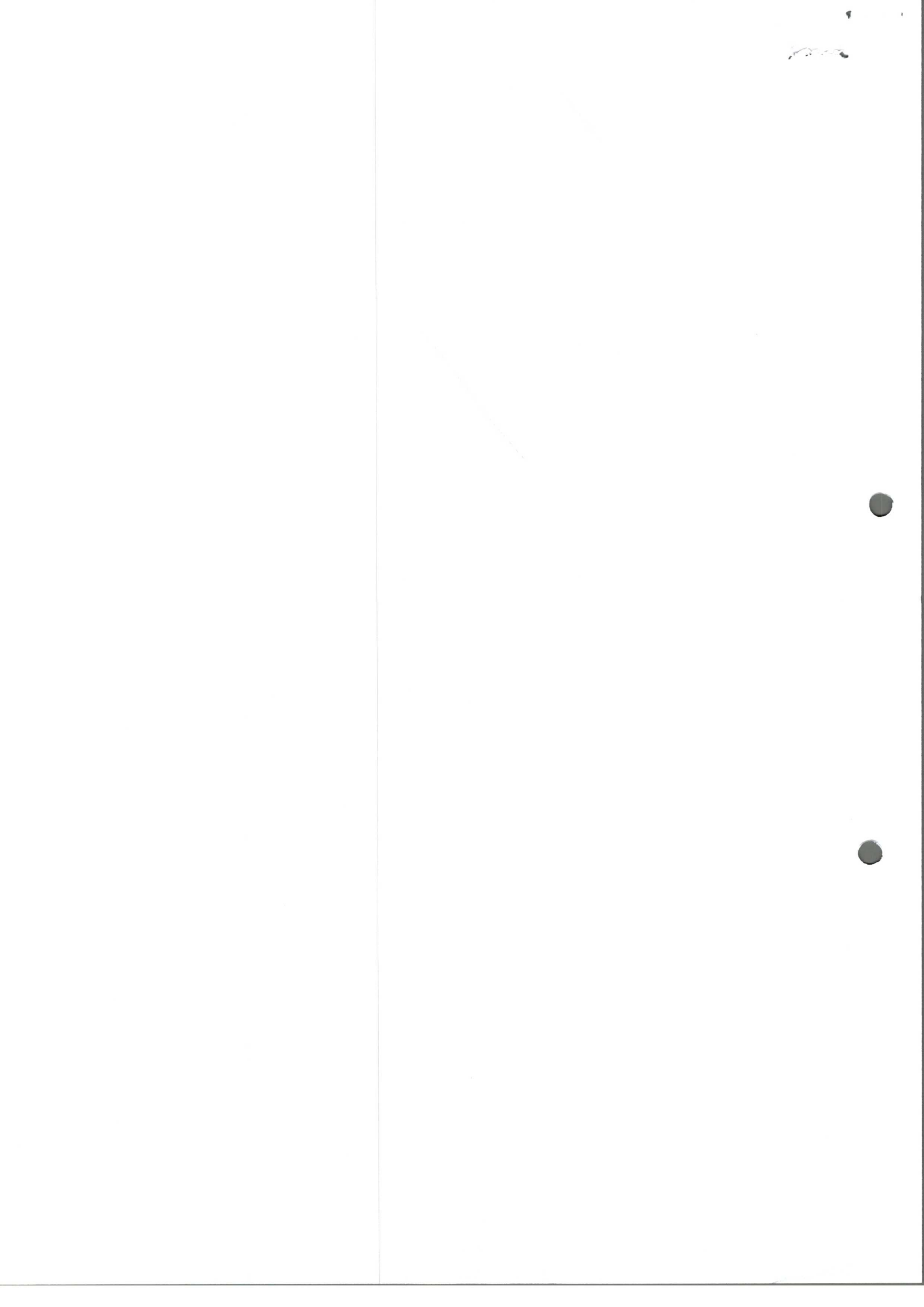
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

G338031201130384031
03/01/2022 12:44:06

Cliente - Conta atual

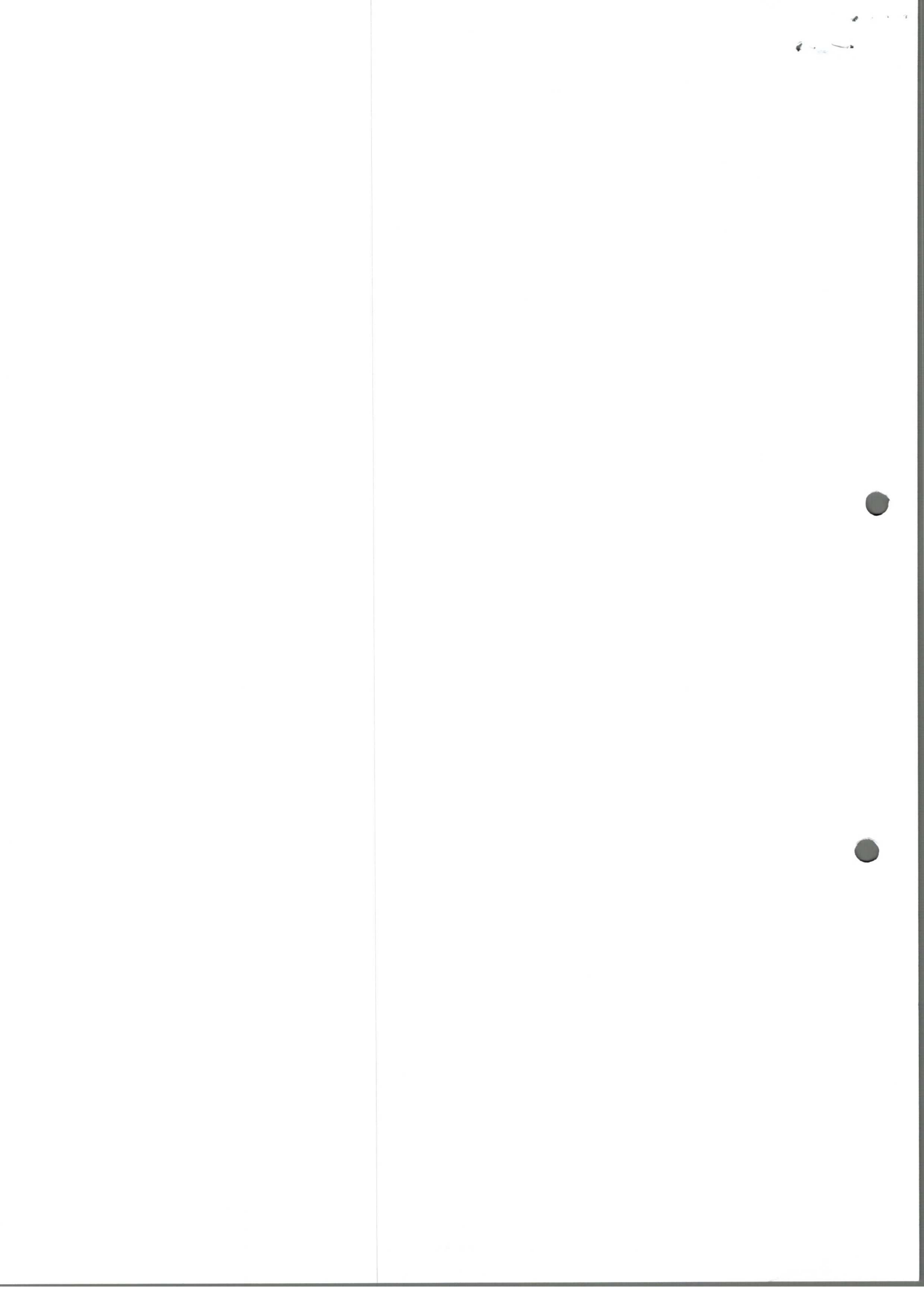
Agência 1464-8
Conta corrente 16143-8 FMS-ARARIPE-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2014		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: JE673442 VALBERT A SILVA.





Consultas - Poupança

POUPANÇA OURO
MONTADA
SALDO: 8.540,42 C

Agência / Conta 1464-8 / 16143-8
Período 01/12/2021 a 31/12/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FMS/ARARIPE-FNS BLINV

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					8.502,91 C
10/12/2021	13/12/2021	11/11	737 Juros	1464-8			37,51 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								8.540,42 C

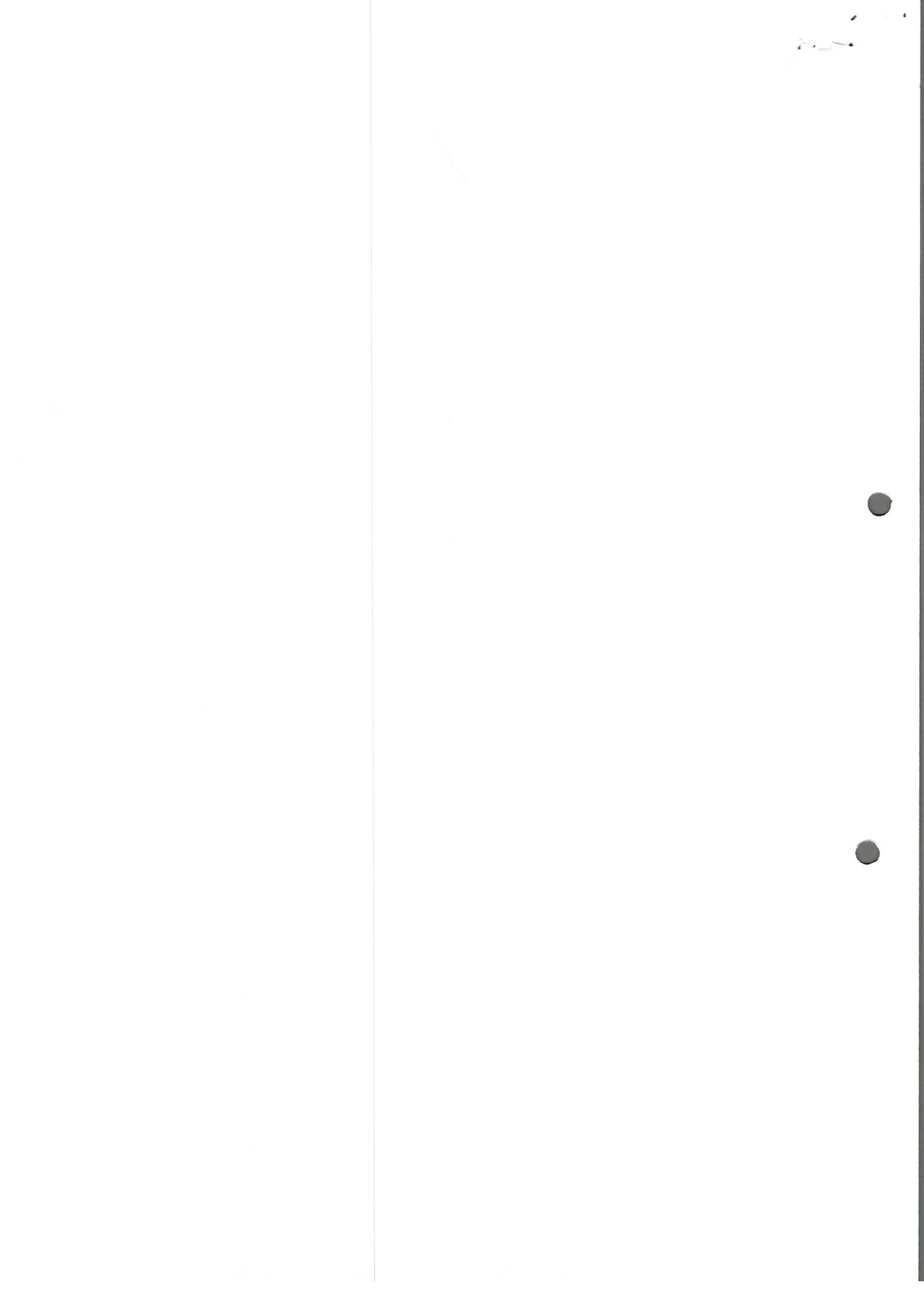
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338031201130384021
03/01/2022 12:27:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 16302-3 FMS-ARARIPE-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.469,62 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			3.469,62 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente

Agencia	1464-8
Conta	16302-3 FMS/ARARIPE-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338031201130384037
03/01/2022 12:49:39

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 16497-6 SESA FARMACIA BASICA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2017		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: JE673442 VALBERT A SILVA.



Consultas - Poupança

POUPANÇA-OURO
BÁSICA
SALDO: 9.182,48 C

Agência / Conta 1464-8 / 16497-6
Período 01/12/2021 a 31/12/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade SESA FARMACIA BASICA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					9.142,14 C
10/12/2021	13/12/2021	11/11	737 Juros	1464-8			40,34 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								9.182,48 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
						9.182,48
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031253257372004
03/01/2022 12:57:53

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16497-6 SESA FARMACIA BASICA
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	9.000,92			2.376,881130		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.053,65			2.376,881130		2.376,881130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.000,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,73
SALDO ATUAL =	9.053,65

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: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

G338031201130384025
03/01/2022 12:32:39

Cliente - Conta atual

Agencia 1464-8
Conta corrente 16509-3 FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2015		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: JE673442 VALBERT A SILVA.





Consultas - Poupança

G338031201130384028
03/01/2022 12:35:07

POUPANÇA OURO
VALOR: 45.506,63 C

Agência / Conta 1464-8 / 16509-3
Período 01/12/2021 a 31/12/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE

Dt. Lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					45.284,64 C
31/12/2021	03/01/2022	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			22,10 C	
31/12/2021	03/01/2022	1/1	737 Juros	1464-8			199,89 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								45.506,63 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
			45.506,63			
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

G335031253257372015
03/01/2022 13:08:23

Cliente - Conta atual

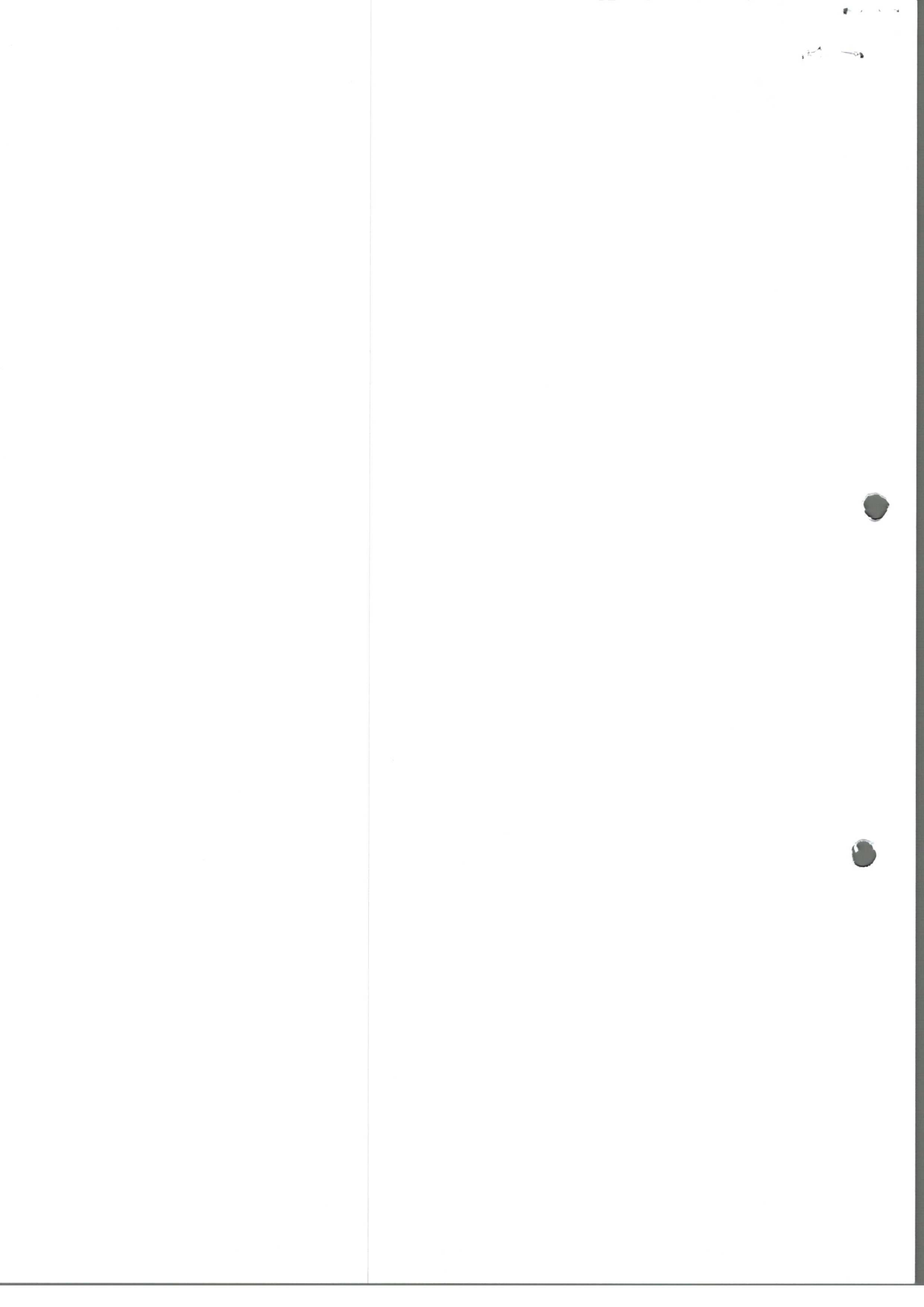
Agência 1464-8
Conta corrente 16721-5 FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2017		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: JE673442 VALBERT A SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16721-5 FMS/ARARIFE-FNSCONVENENTE
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	26.019,34			6.870,953286		
31/12/2021	SALDO ATUAL	26.171,78			6.870,953286		6.870,953286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.019,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,44
SALDO ATUAL =	26.171,78

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: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



XI – atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;

PORTARIA Nº 29/2021

NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO

A Prefeita Municipal de Araripe/CE, nos uso de suas atribuições legais e de acordo com os dispositivos previstos na Lei 8.666/93 e suas alterações,

combinado com a lei orgânica do município.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a seguinte Comissão para o período de 12 (doze) meses, composta pelos membros a seguir, sob a presidência do primeiro, a saber:

- **Claudio Ferreira dos Santos – Presidente**
- **Vanessa Carlos Martins – Membro**
- **Antonia Ferreira Neves – Membro**

Paragrafo Único — Será considerado suplente com a finalidade de substituir quaisquer dos membros da comissão em suas ausências ou impedimentos:

- **João Victor Januarío Ferreira e José Feitosa de França**

Art. 2º - Compete a Comissão de Licitação, especialmente o seguinte:
A comissão de Licitação deve ficar responsável pela realização dos processos de licitação previstos na lei nº 8666 de 21 de junho de 1993, e procedimentos administrativos de Dispensa de Licitação, inexigibilidade de licitação, compreendidos na citada Lei, bem como os procedimentos referentes às adesões de registro.

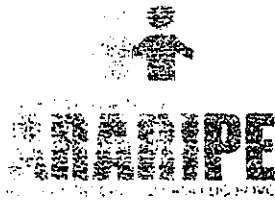
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação:

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Município de Araripe, aos 04 de Janeiro de 2021.

Cicero Ferreira da Silva
Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe-CE



Prefeitura Municipal de Araripe
Governo Municipal
CNPJ nº 07.539.984/0001-22



PORTARIA Nº 33/2021

O Prefeito Municipal de Araripe-CE, nos uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 3º, inciso IV, § 1º da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, e na Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

I - **Designar** o Pregoeiro e a respectiva equipe de apoio para atuarem nos trabalhos atinentes as licitações na modalidade pregão, de interesse da Administração Municipal, a saber:

PREGOEIRO: José Feitosa de França.

EQUIPE DE APOIO: Vanessa Carlos Martins e Antonia Ferreira Neves.

Paragrafo Unico: Será considerado suplente com a finalidade de substituir quaisquer membros da comissão em suas ausências ou impedimentos:

- João Victor Januario Ferreira e Claudio Ferreira dos Santos

II - A investidura dos membros acima designados pregoeiro e equipe de apoio - não excederá a 01 (um) ano, vedada a recondução dos mesmos, na sua totalidade, para o período subsequente.

III - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.

Araripe-CE, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.

Cicero Ferreira da Silva
Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe-CE



Estado do Ceará
Município de Araripe
Gabinete do Prefeito
CNPJ n 07.539.984/0001-22



Portaria Nº 28/2021

O Senhor **CICERO FERREIRA DA SILVA**, Prefeito Municipal de Araripe, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 72, IX da Lei Orgânica e como conforme a Lei Municipal nº 1.175/17;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **JOSÉ FEITOZA DE FRANÇA**, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o Nº 038.487.593-90, para ocupar a função de Pregoeiro da Comissão de Licitação de Provimento em Comissão do Quadro de Pessoal Comissionado da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira do Município de Araripe-CE.

Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as publicações em contrário.

Publique -se , Registre-se, cumpra-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Araripe-CE

Município de Araripe-CE, aos 04 de Janeiro de 2021.

Cicero Ferreira da Silva
Cicero Ferreira da Silva

Prefeito do Município de Araripe-CE

Certifico que o presente ato foi devidamente
Publicado em 04/01/2021
Deivon Antunes Brandão
Chefe de Gabinete



Estado do Ceará
Município de Araripe
Gabinete do Prefeito
CNPJ n 07.539.984/0001-22



Portaria N° 32/2021

O Senhor **CICERO FERREIRA DA SILVA**, Prefeito Municipal de Araripe, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 72, IX da Lei Orgânica e como conforme a Lei Municipal n° 1.175/17;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **JOÃO VÍCTOR JANUÁRIO FERREIRA**, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o N° 094.279.083-94, para ocupar a função de Diretor de Contratos da Comissão de Licitação de Provimento em Comissão do Quadro de Pessoal Comissionado da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira do Município de Araripe-CE.

Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as publicações em contrário.

Publique -se , Registre-se, cumpra-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Araripe-CE

Município de Araripe-CE, aos 04 de Janeiro de 2021.

Cicero Ferreira da Silva
Cicero Ferreira da Silva

Prefeito do Município de Araripe-CE

Certifico que o presente ato foi devidamente
Publicado em 04/01/2021

Cícero Anderson Brandão
Chefe de Gabinete

XII – relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11, em anexo);

MODELO 11

Município:	ARARIPE- CE	Exercício:	2021	Período:	31/12/2021
Órgão:	SECRETARIA DE SAÚDE - 4	Unid Orç:	SECRETARIA DE SAÚDE - 4		

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

Responsável Pelo Preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

Responsável Pelo Controle	Contador	Ordenador de Despesa
Ass: <i>[Assinatura]</i>	Ass: <i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i> Visto
Nome: CICERA LEODEGARIA JANUAR	Nome: INECCONT ASSESSORIA E CONSUI	
CRC: 752	CRC: 893-0	

Art. 9º. Os processos de Prestação de Contas de Gestão dos ordenadores de despesas de Fundos serão formalizados separadamente do processo de Prestação de Contas do Órgão ou Entidade a que estiverem vinculados, integrados dos seguintes elementos: I - os incisos I a XII são idênticos aos do art. 6º e, caso seja fundo relacionado à educação, inclui-se o inciso XV; II - normas que regulam a gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência; III - Relatório do Conselho do Fundo Especial, caso existente.

DECLARAÇÃO

DECLARO para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, que durante o período em análise não ocorreram alterações nas Normas que regulam este órgão.

É a expressão da verdade.

Araripe Ce, 31 de Dezembro de 2021.


CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NERI

Ordenador do Período
CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NERI

Ordenador do Período



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARIPE-CE

RESOLUÇÃO CMS Nº 004/2022, de 24 de fevereiro de 2022.

"Aprova a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde de Araripe, referente ao ano de 2021."

O Conselho Municipal de Saúde de Araripe/CE, no cumprimento à Constituição da República Federal do Brasil, do Título VIII, Capítulo II, Seção II, da Saúde, à Lei Nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, à Lei Nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, ao Decreto Presidencial Nº 7.508, de 28 de junho de 2011, à Lei Complementar Nº 141, de 13 de janeiro de 2012 e à Lei Municipal Nº 1.267/2019 de 15 de julho de 2019;

CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Saúde – CMS é o órgão de atuação legítima para formular e deliberar sobre as políticas e o controle da execução das ações e serviços de saúde, no âmbito do Município de Araripe, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros;

RESOLVE:

1. APROVAR o Relatório da Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde de Araripe-CE, referente ao período compreendido entre janeiro a dezembro do exercício financeiro de 2021, apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Araripe/CE.
2. Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Conselho Municipal de Saúde de Araripe/CE, em 24 de fevereiro de 2022.

MARCOS LUIZ DE OLIVEIRA SALES
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Araripe/CE

HOMOLOGO a Resolução CMS Nº 004/2022, de 24 de fevereiro de 2022.

CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCEJINO NERI
Secretária Municipal de Saúde de Araripe/CE
PORTARIA Nº 147/2021, de 16 de março de 2021