



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

“Juventude e Tradição a Serviço do Povo.”



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO - 2021

Câmara Municipal de Ubajara

IN/TCM-CE Nº. 03/2013 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

Período de Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021

FILIFE DE ANDRADE COSTA

Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

“Juventude e Tradição a Serviço do Povo.”



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO - 2021

Câmara Municipal de Ubajara

IN/TCM-CE Nº. 03/2013 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

ART 6º INCISO I

OFÍCIO DE ANCAMINHAMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

“Juventude e Tradição a Serviço do Povo.”



Of. N° 011/2022

Ubajara-Ce, 28 de Março de 2022.

Senhor Presidente,

Em observância a Instrução Normativa nº. 03/2013 dessa Egrégia Corte de Contas, estamos encaminhando para apreciação a **Prestação de Contas de Gestão**, referente à **Câmara Municipal de Ubajara**, durante o período de **01/01/2021 a 31/12/2021**.

Aproveitamos a oportunidade para reiterarmos protestos de elevada estima e respeito.

Filipe de Andrade Costa

Presidente da Câmara Municipal de Ubajara

AO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

Exmo. Sr. Ediberto Carlos Pontes Lima

MD. Conselheiro Presidente

FORTALEZA-CE.



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

“Juventude e Tradição a Serviço do Povo.”



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO - 2021

Câmara Municipal de Ubajara

IN/TCM-CE Nº. 03/2013 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

Art. 6º., inciso II

↳ INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO ORDENADOR DE
DESPESA E CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

“Juventude e Tradição a Serviço do Povo.”



MUNICÍPIO: UBAJARA

EXERCÍCIO: 2021

DADOS DA UNIDADE GESTORA			
Código da Unidade Gestora (conforme sim) / Nome da Unidade Gestora (conforme sim) 0172 - CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA			
Nome do Servidor FILIFE DE ANDRADE COSTA			
Cargo/Função <i>Ordenador Despesa</i>	CPF 000.940.313-20		
Matrícula: 0034	Período de Gestão 01/01/2021 a 31/12/2021		
Nomeação/Designação ATA	Data do Ato 01/01/2021	Data da Publicação 01/01/2021	
Delegação de Competência Ordenador de Despesa	Data do Ato 01/01/2021	Data da Publicação 01/01/2021	Data da Comunicação ao TCM 01/01/2021

Endereço Residencial RUA JOSÉ LOPES FREIRE, 471	
Bairro /Distrito CENTRO	
UF CE	CEP 62.350-000
Telefones Fixo (88)3634 1246	Telefones (88) 99947-5195

Elaborado por MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO	Cargo TESOUREIRO	
Matrícula 040	Data 31/12/2022	Assinatura <i>Marcos Ant. S. Melo</i>

FILIFE DE ANDRADE COSTA
Ordenador de Despesas
Matricula 0034

Marcos Antonio de Sousa Melo
Diretor Financeiro
Câmara Municipal de Ubajara

MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO
Tesoureiro
Matricula 040

MANUEL JESUS DE FREITAS
Contador
CRC: CE- 010314/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

“Juventude e Tradição a Serviço do Povo.”



Município: **UBAJARA**

Exercício: **2021**

Unidade Gestora: **CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA**

Unidade Orçamentária : **0172**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO			
Empresa:	EXATORIAL - INSTITUTO DE CONTAS PUBLICAS LTDA	Contador:	MANUEL JESUS DE FREITAS
CNPJ.:	03.789.065/0001-56	C.P.F.:	379.362.123-53
Endereço Comercial:	RUA FRANCISCO CORREIA DE VASCONCELOS Nº: 297	Endereço Residencial:	BAIRRO VICENTE ARAGÃO - Nº.: S/N
Bairro/Distrito:	CENTRO	Bairro/Distrito:	BAIRRO VICENTE ARAGÃO
Município:	IBIAPINA	Município:	IBIAPINA
UF: CE	CEP.: 62.360-000	UF.: CE	CEP: 62.360-000
Telefone: (88) 9 9987 3484		Telefone: (88) 9 9987 3484	

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

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


FILIFE DE ANDRADE COSTA
Ordenador de Despesas
Matricula 0034


Marcos Antonio de Sousa Melo
Diretor Financeiro
Câmara Municipal de Ubajara

MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO
Tesoureiro
Matricula 040


MANUEL JESUS DE FREITAS
Contador
CRC: CE- 010314/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

“Juventude e Tradição a Serviço do Povo.”



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO - 2021

Câmara Municipal de Ubajara

IN/TCM-CE Nº. 03/2013 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

Art. 6º. , inciso III

↳ BALANÇO ORÇAMETÁRIO, FINANCEIRO,
PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS, DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA E
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO
LÍQUIDO.



Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	Despesas Orçamentárias						
					Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)	
Nada a Registrar											
Subtotal das Receitas (I)	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
Refinanciamento (II)											
Operações de Crédito Internas											
Mobilária											
Contratual											
Operações de Crédito Externas											
Mobilária											
Contratual											
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
Déficit (IV)	2.750.000,00	2.750.000,00	2.728.019,50								
Total (V) = (III + IV)	2.750.000,00	2.750.000,00	2.728.019,50								-21.980,50
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais											
Despesas Orçamentárias											
DESPESAS CORRENTES	2.560.000,00	2.585.510,98	2.560.188,26								21.968,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.809.000,00	1.512.210,00	1.510.788,56								1.421,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	751.000,00	1.073.300,98	1.049.399,70								20.547,04
DESPESAS DE CAPITAL	190.000,00	164.489,02	164.477,00								12,02
INVESTIMENTOS	190.000,00	164.489,02	164.477,00								12,02
Subtotal das Despesas (VI)	2.750.000,00	2.750.000,00	2.724.665,26								21.980,50
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)											
Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobilária											
Outras Dívidas											
Amortização da Dívida Externa											
Dívida Mobilária											
Outras Dívidas											
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	2.750.000,00	2.750.000,00	2.724.665,26								21.980,50
Superávit (IX)			0,00								0,00
Total (X) = (VIII + IX)	2.750.000,00	2.750.000,00	2.724.665,26								21.980,50

Não Existe Restos a Pagar Não Processados

MANUELL - Inct. de Contas Públicas Ltda.
 CNPJ: 03.749.065/0001-53
 R.E.G. CRC N.º CE - 0004860/9

Manuel Jesus de Freitas



Não Existe Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

EXATORIAL - Inst. de Contas Públicas Ltda.
CNPJ: 03.789.085/0001-56
REG. CRC N.º CE - 0004.980/9
Manaus, 15 de Maio de 2022

EXATORIAL - INSTITUTO DE CONTAS
Contador

FILIPE DE ANDRADE COSTA
PRESIDENTE CMU



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o



Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o período de gestão a unidade gestora não registrou ingressos de receitas orçamentárias.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

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

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 99,20% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
2.750.000,00	2.750.000,00	2.728.019,50	2.724.665,26	2.718.771,76	21.980,50

EXATORIAL - Inst. de Contas Públicas Ltda
CNPJ: 03.789.067/0001-50
REG. CCN: 057.00048660-3
Manuel Assis dos Santos
Contador

EXATORIAL - INSTITUTO DE CONTAS
Contador

FILIPPE DE ANDRADE COSTA
PRESIDENTE CMU



Ingressos		Dispendios			
Especificacão	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificacão	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orcamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orcamentária (VI)	2.728.019,50	2.532.795,06
			Ordinaria	2.728.019,50	2.532.795,06
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.750.000,04	2.709.999,96	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	334.361,61
Repasso do Duodécimo da Camara	2.750.000,04	2.709.999,96	Camara Municipal de Ubajara	0,00	334.361,61
Recebimentos Extraorçamentários (III)	371.061,61	306.125,30	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	367.368,87	321.141,73
AUXÍLIO DOENÇA INSS	0,00	1.045,00	AUXÍLIO DOENÇA INSS	0,00	1.045,00
Ação Judicial	8.000,00	0,00	Ação Judicial	8.000,00	0,00
CONSIG. EMPRESTIMOS CEF	109.763,95	57.474,97	CONSIG. EMPRESTIMOS CEF	109.763,95	57.474,97
Caução	1.906,01	0,00	Caução	1.906,01	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	10.806,18	140.288,07	Contribuicao Previdenciaria - INSS	10.806,18	140.288,07
Empenhado a Pagar Nao Processado	3.354,24	0,00	Diversos Responsáveis - A Restituir	5.555,00	0,00
Empenhado a Pagar Processado	5.893,50	0,00	INSS Segurado - Servidores	22.463,24	0,00
INSS Segurado - Servidores	22.463,24	0,00	INSS Segurado - Vereadores	99.435,79	0,00
INSS Segurado - Vereadores	99.435,79	0,00	IRRF	92.290,92	88.395,40
IRRF	92.290,92	0,00	ISS	0,00	753,25
ISS	0,00	753,25	Outras Restituições	4.779,38	0,00
Outras Restituições	4.779,38	48,62	PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.368,40	14.368,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.368,40	14.368,40	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,00	1.150,07
RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,00	1.150,07	RESTITUICÃO	0,00	365,00
RESTITUICÃO	0,00	365,00	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	15.065,05
Salario Familia	0,00	2.236,52	Salario Familia	0,00	2.236,52
Saldo do Exercício Anterior (IV)	30.000,00	202.173,14	Saldo para Exercício Seguinte (IX)	55.673,28	30.000,00
Caixa e Equivalente de Caixa	30.000,00	202.173,14	Caixa e Equivalente de Caixa	55.673,28	30.000,00
B.B 15.092-4 (BB CAMARA MUNICIPAL)	0,00	0,00	B.B 15.092-4 (BB CAMARA MUNICIPAL)	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	3.151.061,65	3.218.298,40	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.151.061,65	3.218.298,40

EXATORIAL - Inst. de Contas Públicas do RJ
CNPJ: 03.789.065/0001-50
REG. CRC N.º CE - 000000000
Manuel Jesus da F. F. 2021



Ingressos		Dispêndios	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior

EXATORIAL - Inst. de Contas Públicas (IAP)
CNPJ: 03.769.055/0001-80
REG. CRC N.º CE - UVA/AR/0119
Manuel Jesus da F. Filho
Contador

EXATORIAL - INSTITUTO DE CONTAS
Contador

FILIPE DE ANDRADE COSTA
PRESIDENTE CMU



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

- § Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- § Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- § Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- § Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

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

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

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

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

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

EXATORIAL - Inst. de Contas Públicas Ltda.
CNPJ: 03.789.055/0001-36
R. G. ORC.N. UL - JUAZUÍ (PI)
Manual - Instruções de Fintab



Notas Explicativas

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

Durante o periodo de gestão a unidade gestora não registrou ingressos de receitas orçamentárias.

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Dedução Fundeb	0,00	Legislativa	2.728.019,50
Receita Total	0,00	Despesa Total	2.728.019,50

EXATORIAL - Inst. de Contas Públicas Ltda.
CNPJ: 03.789.065/0001-66
REG. CRC N.º CE - 0004880-3



Notas Explicativas

EXATORIAL - Inst. de Contas Públicas UBA
CNPJ: 03.786.085/0001-10
REG. CRC N.º CE - 0004880-3

Marcos Jesus de Freitas
CONTADOR

EXATORIAL - INSTITUTO DE CONTAS

Contador

FILIPE DE ANDRADE COSTA

PRESIDENTE CMU

**Câmara Municipal de Ubajara**

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Ativo		Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	53.615,37	30.029,60	5.893,50	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.673,28	30.000,00	5.893,50	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	55.673,28	30.000,00	5.893,50	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	55.673,28	30.000,00	5.893,50	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	55.673,28	30.000,00	5.893,50	0,00
Banco do Brasil	55.673,28	30.000,00	5.893,50	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.584,60	29,60	5.893,50	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	5.584,60	29,60	5.893,50	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.584,60	29,60	5.893,50	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.584,60	29,60	5.893,50	0,00
ESTOQUES	2.357,49	0,00	5.893,50	0,00
ALMOXARIFADO	2.357,49	0,00	5.893,50	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.357,49	0,00	5.893,50	0,00
OUTROS - ALMOXARIFADO	2.357,49	0,00	5.893,50	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	888.423,33	1.018.605,13	946.145,20	1.048.634,73
IMOBILIZADO	888.423,33	1.018.605,13	946.145,20	1.048.634,73
BENS MOVEIS	526.403,05	547.802,15	71.166,87	-172.046,77
BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	526.403,05	547.802,15	1.048.634,73	1.220.681,50
BENS DE INFORMÁTICA	125.062,86	0,00	-173.656,40	0,00
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	125.062,86	0,00	946.145,20	1.048.634,73
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	375.707,79	0,00	946.145,20	1.048.634,73
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.787,00	0,00	71.166,87	-172.046,77
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	373.920,79	0,00	1.048.634,73	1.220.681,50
MATERIAIS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.641,40	0,00	1.048.634,73	1.220.681,50
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	25.641,40	0,00	-173.656,40	0,00
DEMAIS BENS MOVEIS	1,00	547.802,15	946.145,20	1.048.634,73
BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	1,00	0,00	946.145,20	1.048.634,73
OUTROS BENS MOVEIS	0,00	547.802,15	946.145,20	1.048.634,73
BENS IMÓVEIS	621.217,70	621.217,70	621.217,70	621.217,70
BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	621.217,70	621.217,70	621.217,70	621.217,70
DEMAIS BENS IMÓVEIS	621.217,70	621.217,70	621.217,70	621.217,70
OUTROS BENS IMÓVEIS	621.217,70	621.217,70	621.217,70	621.217,70
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-259.197,42	-150.414,72	-150.414,72	-150.414,72
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSC	-259.197,42	-150.414,72	-150.414,72	-150.414,72
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-108.782,70	0,00	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-10.755,32	0,00	0,00	0,00
Patrimônio Líquido				
Exercício Atual				
Exercício Anterior				
RESULTADOS ACUMULADOS	946.145,20	1.048.634,73	946.145,20	1.048.634,73
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	946.145,20	1.048.634,73	946.145,20	1.048.634,73
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	946.145,20	1.048.634,73	946.145,20	1.048.634,73
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	71.166,87	-172.046,77	71.166,87	-172.046,77
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.048.634,73	1.220.681,50	1.048.634,73	1.220.681,50
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-173.656,40	0,00	-173.656,40	0,00
Total do Patrimônio Líquido	946.145,20	1.048.634,73	946.145,20	1.048.634,73

EXATORIAL Inst. de Contas Públicas L.P.A.
CNPJ: 03.789.065/0001-56
REG. CRC N.º CE - 000486/0-9Manuel Jesus de Freitas
G-NTADOR



Especificação	Ativo		Passivo	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual / Exercício Anterior
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-96.126,98	0,00		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDU	-1.900,40	0,00		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-150.414,72	-150.414,72		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	-150.414,72	-150.414,72		
Total	952.038,70	1.048.634,73	Total	952.038,70 / 1.048.634,73
Ativo Financeiro	63.615,37	30.029,60	Passivo Financeiro	5.893,50 / 0,00
Ativo Permanente	888.423,33	1.018.605,13	Passivo Permanente	0,00 / 0,00
Saldo Patrimonial				946.146,20 / 1.048.634,73

Compensações

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

EXATORIAL - Inst. de Contas Públicas L.P.A.
 CNPJ: 03.789.065/0001-50
 REG. CRC N.º CE - 004867/9
 Manuel Jesus de Freitas
 CONTADOR

FILIPE DE ANDRADE COSTA
 PRESIDENTE CMU

EXATORIAL - INSTITUTO DE CONTAS
 Contador



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2021.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanco Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.



Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 888.423,33 (OITOCENTOS E OITENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2021 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.



Notas Explicativas

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluído.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 5.893,50 (CINCO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 946.145,20 (NOVECIENTOS E QUARENTA E SEIS MIL CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS).

EXATORIAL - Inst. de Contas Públicas Ltda
CNPJ: 03.789.065/0001-56
REG. ORC. Nº 06.0004860-9
Manuel Jesus de Freitas
CONTADOR



Notas Explicativas

EXATORIAL - Inst. de Contas Públicas Ltda
CNPJ: 03.789.065/0001-56
REG. CREM - CE/ - 000486/0-9

Manuel Jesus de Freitas
CONTRADOR

EXATORIAL - INSTITUTO DE CONTAS

Contador

FILIPE DE ANDRADE COSTA
PRESIDENTE CMU



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.752.357,53	2.709.999,96	2.681.190,66	2.882.046,73
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.750.000,04	2.709.999,96	1.510.788,56	1.694.309,11
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.750.000,04	2.709.999,96	1.226.207,91	1.385.508,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.750.000,04	2.709.999,96	1.226.207,91	1.385.508,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.750.000,04	2.709.999,96	1.226.207,91	1.385.508,34
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	2.750.000,04	2.709.999,96	1.226.207,91	1.385.508,34
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	2.357,49	0,00	1.226.207,91	1.385.508,34
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.357,49	0,00	284.580,65	308.800,77
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.357,49	0,00	284.580,65	308.800,77
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.357,49	0,00	284.580,65	308.800,77
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.357,49	0,00	284.580,65	308.800,77
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			1.134.344,42	851.380,61
USO DE MATERIAL DE CONSUMO			117.873,14	105.051,29
CONSUMO DE MATERIAL			117.873,14	105.051,29
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			117.873,14	105.051,29
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			117.873,14	105.051,29
SERVIÇOS			907.688,58	0,00
DIÁRIAS			93.615,00	40.660,00
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			93.615,00	40.660,00
DIARIAS PESSOAL CIVIL			93.615,00	40.660,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF			2.825,00	19.605,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			2.825,00	19.605,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			2.825,00	19.605,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			811.248,58	643.191,53
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			811.248,58	643.191,53
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			811.248,58	643.191,53
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			108.782,70	42.872,79
DEPRECIACÃO			108.782,70	42.872,79
DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO			108.782,70	42.872,79

EXATORIAL - Inst. de Contas Públicas LTDA
CNPJ: 03.789.035/0001-80
F.L.C. CRC N.º CE - 00046800-1

Manuel Jesus de Freitas
CONTADOR



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	108.782,70		108.782,70	42.872,79
DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			108.782,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	334.361,61
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	334.361,61
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR			0,00	334.361,61
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			0,00	334.361,61
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			0,00	334.361,61
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV			12.219,70	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS			12.219,70	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO			12.219,70	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			12.219,70	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS			12.219,70	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS			12.219,70	0,00
TRIBUTÁRIAS			0,00	1.995,40
IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO			0,00	1.995,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			23.837,98	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			23.837,98	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			23.837,98	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:			23.837,98	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			23.837,98	0,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			71.166,87	172.046,77

Variações Patrimoniais Quantitativas

MANUELL JESUS DE FREITAS LTDA
CNPJ: 03.789.065/0001-50
C. CRC N.º: 00040640-9

Manuel Jesus de Freitas
CONTADOR

Incorporação de Ativo

Desincorporação de Passivo

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

164.477,00

0,00



Câmara Municipal de Ubajara

Variações Patrimoniais

Consolidado

Incorporação de Passivo

Desincorporação de Ativo

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

0,00

0,00

0,00

0,00

EXATORIAL - Inst. de Contas Públicas LTDA
 CNPJ: 03.789.035/0001-50
 REG. CRC N.º CE - 0004860/9
 Manuel Jesus de Freitas
 Contador

FILIPE DE ANDRADE COSTA
 PRESIDENTE CMU



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 2.752.357,53(DOIS MILHOES SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 2.681.190,66(DOIS MILHOES SEISCENTOS E OITENTA E UM MIL CENTO E NOVENTA REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

EXATORIAL - Instituto de Contas Públicas Ltda
CNPJ: 03.789.076/0001-00
R. CECAL, 51 - JARDIM 3
Manuel Jesus de Freitas
CONTADOR

EXATORIAL - INSTITUTO DE CONTAS
Contador



FILIPE DE ANDRADE COSTA
PRESIDENTE CMU



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	3.111.813,91	2.709.999,96
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	3.111.813,91	2.709.999,96
Desembolsos	2.921.663,63	2.838.238,67
Pessoal e Demais Despesas	2.554.294,76	2.838.238,67
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	367.368,87	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	190.150,28	-128.238,71
Fluxo 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	164.477,00	28.918,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	164.477,00	28.918,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-164.477,00	-28.918,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

EXATORIAL - Inst. de Contas Públicas Ltda
CNPJ - 03.789.065/0001-98
R. F. G. CRON. CE - 00000000-0
Manuel Jesus de Freitas
CONTADOR



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
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)	25.673,28	-157.156,71
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	30.000,00	202.173,14
Caixa e Equivalente de Caixa Final	55.673,28	30.000,00
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
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	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00

EMANATORIAL - Inst. de Contas Públicas L11
CNPJ 03.789.085/0001-56
F. U. C. C. N. C. - 2021/2022
Manuel Jesus de Freitas
CONTABILIZ



Câmara Municipal de Ubajara

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Legislativa	2.554.294,76	2.503.877,06
Encargos Especiais	0,00	334.361,61
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.554.294,76	2.838.238,67

CAIXA MUNICIPAL DE CONTAS PÚBLICAS S/A
CNPJ: 03.789.065/0001-56
CPF: 00.000.000/0001-91

Ass: [Assinatura]



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Desembolsos de 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

EXATORIAL - Inst. de Contas Públicas L.P.A.
 CNPJ: 03.789.035/0001-50
 R.F.G. CRC N.º 027.0034.4610-3
 Marquês de São Vicente, 111 - Fátima

EXATORIAL - INSTITUTO DE CONTAS
 Contador



FILIPE DE ANDRADE COSTA
 PRESIDENTE CMU





Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

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

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

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

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

EXTRATORIAL - Inst. de Contas Públicas L. 11
CNPJ: 03.789.065/0001-56
F. REG. CRC N.º CE - 070043610-1

Manuel Jesus de Freitas
CONTADOR



Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	190.150,28
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	-164.477,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento...:	R\$	0,00
- TOTAL...:	R\$	25.673,28
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	30.000,00
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	55.673,28

EXATORIAL - Inst. de Contas Públicas
 CNPJ - 03.789.065/0001-88
 F.F.G. CRC N.º CE - UNIFRATIA

Manuel Jesus de Freitas
 CONTADOR

EXATORIAL - INSTITUTO DE CONTAS
 Contador



FILIPE DE ANDRADE COSTA
 PRESIDENTE CMU



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

Nada a Registrar

EXATORIAL - Inst. de Contas Públicas Ltda
 CNPJ: 03.789.055/0001-56
 RFG, CRC N.º CE - 00048600-3

Manuel Jesus da Freitas
 CONTADOR

EXATORIAL INSTITUTO DE CONTAS
 Contador

FILIPE DE ANDRADE COSTA
 PRESIDENTE CMU



Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

EXATORIAL - Inst. de Contas Públicas Lda
CNPJ: 03.789.065/0001-50
REG. CRC N.º CE - JULY/66/03
Manuel Jesus de F. Costa
Contador

EXATORIAL - INSTITUTO DE CONTAS

Contador

FILIFE DE ANDRADE COSTA
PRESIDENTE CMU



Câmara Municipal de Ubajara

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO	1.048.634,73 D	1.048.634,73 D	3.417.505,93	3.417.505,93	3.514.101,96	3.514.101,96	952.038,70 D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO CIRCULANTE	30.029,60 D	30.029,60 D	2.771.496,18	2.771.496,18	2.737.910,41	2.737.910,41	63.615,37 D
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.000,00 D	30.000,00 D	2.763.583,69	2.763.583,69	2.737.910,41	2.737.910,41	55.673,28 D
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.000,00 D	30.000,00 D	2.763.583,69	2.763.583,69	2.737.910,41	2.737.910,41	55.673,28 D
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	30.000,00 D	30.000,00 D	2.763.583,69	2.763.583,69	2.737.910,41	2.737.910,41	55.673,28 D
1.1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	30.000,00 D	30.000,00 D	2.763.583,69	2.763.583,69	2.737.910,41	2.737.910,41	55.673,28 D
1.1.1.1.1.1.19.01.00	Banco do Brasil	30.000,00 D	30.000,00 D	2.763.583,69	2.763.583,69	2.737.910,41	2.737.910,41	55.673,28 D
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29,60 D	29,60 D	5.555,00	5.555,00	0,00	0,00	5.584,60 D
1.1.3.5.0.0.0.0.0.0	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	29,60 D	29,60 D	5.555,00	5.555,00	0,00	0,00	5.584,60 D
1.1.3.5.1.0.0.0.0.0	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	29,60 D	29,60 D	5.555,00	5.555,00	0,00	0,00	5.584,60 D
1.1.3.5.1.1.01.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	29,60 D	29,60 D	5.555,00	5.555,00	0,00	0,00	5.584,60 D
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0	ESTOQUES	0,00 D	0,00 D	2.357,49	2.357,49	0,00	0,00	2.357,49 D
1.1.5.6.0.0.0.0.0.0	ALMOXARIFADO	0,00 D	0,00 D	2.357,49	2.357,49	0,00	0,00	2.357,49 D
1.1.5.6.1.0.0.0.0.0	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.357,49	2.357,49	0,00	0,00	2.357,49 D
1.1.5.6.1.99.00.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00 D	0,00 D	2.357,49	2.357,49	0,00	0,00	2.357,49 D
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.018.605,13 D	1.018.605,13 D	646.009,75	646.009,75	776.191,55	776.191,55	888.423,33 D
1.2.3.0.0.0.0.0.0.0	IMOBILIZADO	1.018.605,13 D	1.018.605,13 D	646.009,75	646.009,75	776.191,55	776.191,55	888.423,33 D
1.2.3.1.0.0.0.0.0.0	BENS MOVEIS	547.802,15 D	547.802,15 D	646.009,75	646.009,75	667.408,85	667.408,85	526.403,05 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	547.802,15 D	547.802,15 D	646.009,75	646.009,75	667.408,85	667.408,85	526.403,05 D
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 D	0,00 D	5.630,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00	0,00 D
1.2.3.1.1.01.05.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00 D	0,00 D	5.630,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00	0,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	0,00 D	0,00 D	133.754,86	133.754,86	8.702,00	8.702,00	125.052,86 D
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	0,00 D	8.702,00	8.702,00	8.702,00	8.702,00	0,00 D
1.2.3.1.1.02.02.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	0,00 D	125.052,86	125.052,86	0,00	0,00	125.052,86 D
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	0,00 D	480.574,49	480.574,49	104.866,70	104.866,70	375.707,79 D
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00 D	0,00 D	1.787,00	1.787,00	0,00	0,00	1.787,00 D
1.2.3.1.1.03.02.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00 D	0,00 D	478.787,49	478.787,49	104.866,70	104.866,70	373.920,79 D
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00 D	0,00 D	26.049,40	26.049,40	408,00	408,00	25.641,40 D
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	0,00 D	26.049,40	26.049,40	408,00	408,00	25.641,40 D
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	547.802,15 D	547.802,15 D	1,00	1,00	547.802,15	547.802,15	1,00 D
1.2.3.1.1.99.08.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00 D	0,00 D	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	547.802,15 D	547.802,15 D	0,00	0,00	547.802,15	547.802,15	0,00 D
1.2.3.2.0.0.0.0.0.0	BENS IMÓVEIS	621.217,70 D	621.217,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	621.217,70 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	621.217,70 D	621.217,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	621.217,70 D

EXATORIAL - 018010000000000000
CNPJ 0318903570001-56
R. G. URCAN, 011 - JUNAIA - RN



Câmara Municipal de Ubajara

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.2.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	621.217,70 D	621.217,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	621.217,70 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	621.217,70 D	621.217,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	621.217,70 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	150.414,72 C	150.414,72 C	0,00	0,00	108.782,70	108.782,70	259.197,42 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	150.414,72 C	150.414,72 C	0,00	0,00	108.782,70	108.782,70	259.197,42 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	108.782,70	108.782,70	108.782,70 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	10.755,32	10.755,32	10.755,32 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	96.126,98	96.126,98	96.126,98 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.900,40	1.900,40	1.900,40 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	150.414,72 C	150.414,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.414,72 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	150.414,72 C	150.414,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.414,72 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.048.634,73 C	1.048.634,73 C	6.107.479,46	6.107.479,46	6.010.883,43	6.010.883,43	952.038,70 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	0,00 C	3.080.585,63	3.080.585,63	3.086.479,13	3.086.479,13	5.893,50 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	1.510.788,56	1.510.788,56	1.510.788,56	1.510.788,56	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	1.226.207,91	1.226.207,91	1.226.207,91	1.226.207,91	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.226.207,91	1.226.207,91	1.226.207,91	1.226.207,91	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	1.226.207,91	1.226.207,91	1.226.207,91	1.226.207,91	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	0,00 C	1.226.207,91	1.226.207,91	1.226.207,91	1.226.207,91	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	284.580,65	284.580,65	284.580,65	284.580,65	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	284.580,65	284.580,65	284.580,65	284.580,65	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	284.580,65	284.580,65	284.580,65	284.580,65	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00 C	284.580,65	284.580,65	284.580,65	284.580,65	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	1.207.983,20	1.207.983,20	1.213.876,70	1.213.876,70	5.893,50 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	1.207.983,20	1.207.983,20	1.213.876,70	1.213.876,70	5.893,50 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.207.983,20	1.207.983,20	1.213.876,70	1.213.876,70	5.893,50 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00 C	1.207.983,20	1.207.983,20	1.213.876,70	1.213.876,70	5.893,50 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	1.207.983,20	1.207.983,20	1.213.876,70	1.213.876,70	5.893,50 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	361.813,87	361.813,87	361.813,87	361.813,87	0,00 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	0,00 C	361.813,87	361.813,87	361.813,87	361.813,87	0,00 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	361.813,87	361.813,87	361.813,87	361.813,87	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00 C	351.907,86	351.907,86	351.907,86	351.907,86	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00	INSS	0,00 C	0,00 C	132.705,21	132.705,21	132.705,21	132.705,21	0,00 C

EXATÓRIAL - Inst. de Contas Públicas LTDA
 CNPJ: 03.789.055/0001-58
 L.P.C. CRC.N. DE - UNIDADE



Câmara Municipal de Ubajara

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.1.01.04.000	IRRF	0,00 C	0,00 C	92.290,92	92.290,92	92.290,92	92.290,92	0,00 C
2.1.8.8.1.01.05.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	4.779,38	4.779,38	4.779,38	4.779,38	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00 C	0,00 C	12.368,40	12.368,40	12.368,40	12.368,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00 C	109.763,95	109.763,95	109.763,95	109.763,95	0,00 C
2.1.8.8.1.03.00.000	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00 C	0,00 C	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01.000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO	0,00 C	0,00 C	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00 C
2.1.8.8.1.99.13.000	JUDICIAL	0,00 C	0,00 C	1.906,01	1.906,01	1.906,01	1.906,01	0,00 C
2.3.0.0.0.0.00.000	CREDITO A REGULARIZAR - CAUÇÃO / PREFEITURA	0,00 C	0,00 C	1.906,01	1.906,01	1.906,01	1.906,01	0,00 C
2.3.7.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.048.634,73 C	1.048.634,73 C	3.026.893,83	3.026.893,83	2.924.404,30	2.924.404,30	946.145,20 C
2.3.7.1.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.048.634,73 C	1.048.634,73 C	3.026.893,83	3.026.893,83	2.924.404,30	2.924.404,30	946.145,20 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.048.634,73 C	1.048.634,73 C	3.026.893,83	3.026.893,83	2.924.404,30	2.924.404,30	946.145,20 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.048.634,73 C	1.048.634,73 C	3.026.893,83	3.026.893,83	2.924.404,30	2.924.404,30	946.145,20 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	172.046,77 D	172.046,77 D	2.681.190,66	2.681.190,66	2.924.404,30	2.924.404,30	71.166,87 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	1.220.681,50 C	1.220.681,50 C	172.046,77	172.046,77	0,00	0,00	1.048.634,73 C
2.3.7.1.1.03.00.000	ANTERIORES	0,00 C	0,00 C	173.656,40	173.656,40	0,00	0,00	173.656,40 D
3.0.0.0.0.00.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	2.681.190,66	2.681.190,66	2.681.190,66	2.681.190,66	0,00 D
3.1.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	1.510.788,56	1.510.788,56	1.510.788,56	1.510.788,56	0,00 D
3.1.1.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	1.226.207,91	1.226.207,91	1.226.207,91	1.226.207,91	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	1.226.207,91	1.226.207,91	1.226.207,91	1.226.207,91	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	1.226.207,91	1.226.207,91	1.226.207,91	1.226.207,91	0,00 D
3.1.1.1.01.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.226.207,91	1.226.207,91	1.226.207,91	1.226.207,91	0,00 D
3.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	1.226.207,91	1.226.207,91	1.226.207,91	1.226.207,91	0,00 D
3.1.2.0.00.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	1.226.207,91	1.226.207,91	1.226.207,91	1.226.207,91	0,00 D
3.1.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	284.580,65	284.580,65	284.580,65	284.580,65	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	284.580,65	284.580,65	284.580,65	284.580,65	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	284.580,65	284.580,65	284.580,65	284.580,65	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	284.580,65	284.580,65	284.580,65	284.580,65	0,00 D
3.3.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	1.134.344,42	1.134.344,42	1.134.344,42	1.134.344,42	0,00 D
3.3.1.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	117.873,14	117.873,14	117.873,14	117.873,14	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	117.873,14	117.873,14	117.873,14	117.873,14	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	117.873,14	117.873,14	117.873,14	117.873,14	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	117.873,14	117.873,14	117.873,14	117.873,14	0,00 D
3.3.2.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	907.688,58	907.688,58	907.688,58	907.688,58	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	93.615,00	93.615,00	93.615,00	93.615,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	93.615,00	93.615,00	93.615,00	93.615,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	93.615,00	93.615,00	93.615,00	93.615,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	0,00 D


 RATORIAL - Inst. de Contas Públicas
 CNPJ: 03.789.035/0001-56
 Al. G. CRC N.º CE - 0004860/9



Código	Conta	Saldo Inicial		Período	Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00 D	0,00 D	0,00 D	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	0,00 D
	FISICA								
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	0,00 D	811.248,58	811.248,58	811.248,58	811.248,58	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	811.248,58	811.248,58	811.248,58	811.248,58	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	0,00 D	811.248,58	811.248,58	811.248,58	811.248,58	0,00 D
3.3.3.0.00.00.000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	108.782,70	108.782,70	108.782,70	108.782,70	0,00 D
3.3.3.1.00.00.000	DEPRECIACÃO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	108.782,70	108.782,70	108.782,70	108.782,70	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	108.782,70	108.782,70	108.782,70	108.782,70	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	108.782,70	108.782,70	108.782,70	108.782,70	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	108.782,70	108.782,70	108.782,70	108.782,70	0,00 D
3.6.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	12.219,70	12.219,70	12.219,70	12.219,70	0,00 D
3.6.3.0.00.00.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	12.219,70	12.219,70	12.219,70	12.219,70	0,00 D
3.6.3.1.00.00.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	12.219,70	12.219,70	12.219,70	12.219,70	0,00 D
3.6.3.1.1.00.00.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	12.219,70	12.219,70	12.219,70	12.219,70	0,00 D
3.6.3.1.1.01.00.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	12.219,70	12.219,70	12.219,70	12.219,70	0,00 D
3.6.3.1.1.01.99.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	12.219,70	12.219,70	12.219,70	12.219,70	0,00 D
3.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	23.837,98	23.837,98	23.837,98	23.837,98	0,00 D
3.9.9.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	23.837,98	23.837,98	23.837,98	23.837,98	0,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	23.837,98	23.837,98	23.837,98	23.837,98	0,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	23.837,98	23.837,98	23.837,98	23.837,98	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	23.837,98	23.837,98	23.837,98	23.837,98	0,00 D
4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	0,00 C	2.752.357,53	2.752.357,53	2.752.357,53	2.752.357,53	0,00 C
4.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	0,00 C	2.750.000,04	2.750.000,04	2.750.000,04	2.750.000,04	0,00 C
4.5.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	0,00 C	2.750.000,04	2.750.000,04	2.750.000,04	2.750.000,04	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	0,00 C	2.750.000,04	2.750.000,04	2.750.000,04	2.750.000,04	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	0,00 C	2.750.000,04	2.750.000,04	2.750.000,04	2.750.000,04	0,00 C
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 C	0,00 C	0,00 C	2.357,49	2.357,49	2.357,49	2.357,49	0,00 C
4.6.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	0,00 C	2.357,49	2.357,49	2.357,49	2.357,49	0,00 C
4.6.3.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	0,00 C	2.357,49	2.357,49	2.357,49	2.357,49	0,00 C
4.6.3.9.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	0,00 C	2.357,49	2.357,49	2.357,49	2.357,49	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	0,00 C	2.357,49	2.357,49	2.357,49	2.357,49	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	0,00 C	2.357,49	2.357,49	2.357,49	2.357,49	0,00 C



Câmara Municipal de Ubajara

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	4.166.485,78	4.166.485,78	1.407.238,04	1.407.238,04	2.759.247,74 D
5.2.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	4.157.238,04	4.157.238,04	1.407.238,04	1.407.238,04	2.750.000,00 D
5.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	4.157.238,04	4.157.238,04	1.407.238,04	1.407.238,04	2.750.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	4.157.238,04	4.157.238,04	1.407.238,04	1.407.238,04	2.750.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	703.619,02	703.619,02	0,00	0,00	703.619,02 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	703.619,02	703.619,02	0,00	0,00	703.619,02 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	703.619,02	703.619,02	0,00	0,00	703.619,02 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	703.619,02	703.619,02	0,00	0,00	703.619,02 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	703.619,02	703.619,02	703.619,02 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	703.619,02	703.619,02	703.619,02 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	703.619,02	703.619,02	703.619,02 C
5.3.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	9.247,74	9.247,74	0,00	0,00	9.247,74 D
5.3.1.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	3.354,24	3.354,24	0,00	0,00	3.354,24 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	3.354,24	3.354,24	0,00	0,00	3.354,24 D
5.3.2.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	5.893,50	5.893,50	0,00	0,00	5.893,50 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	5.893,50	5.893,50	0,00	0,00	5.893,50 D
6.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	9.083.239,96	9.083.239,96	11.842.487,70	11.842.487,70	2.759.247,74 C
6.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	9.083.239,96	9.083.239,96	11.833.239,96	11.833.239,96	2.750.000,00 C
6.2.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	9.083.239,96	9.083.239,96	11.833.239,96	11.833.239,96	2.750.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	9.083.239,96	9.083.239,96	11.833.239,96	11.833.239,96	2.750.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00 C	0,00 C	9.083.239,96	9.083.239,96	11.833.239,96	11.833.239,96	2.750.000,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00 C	0,00 C	3.531.096,86	3.531.096,86	3.553.077,36	3.553.077,36	21.980,50 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	3.531.096,86	3.531.096,86	3.553.077,36	3.553.077,36	21.980,50 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	5.552.143,10	5.552.143,10	8.280.162,60	8.280.162,60	2.728.019,50 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	2.827.477,84	2.827.477,84	2.827.477,84	2.827.477,84	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	2.724.665,26	2.724.665,26	2.724.665,26	2.724.665,26	0,00 C
6.2.2.1.3.05.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.718.771,76	2.718.771,76	2.718.771,76 C
6.2.2.1.3.07.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.354,24	3.354,24	3.354,24 C
6.3.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	5.893,50	5.893,50	5.893,50 C
6.3.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	9.247,74	9.247,74	9.247,74 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.354,24	3.354,24	3.354,24 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.354,24	3.354,24	3.354,24 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	5.893,50	5.893,50	5.893,50 C



Câmara Municipal de Ubajara

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	5.893,50	5.893,50	5.893,50 C
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	8.171.456,52	8.171.456,52	8.171.456,52	8.171.456,52	0,00 D
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	8.171.456,52	8.171.456,52	8.171.456,52	8.171.456,52	0,00 D
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	8.171.456,52	8.171.456,52	8.171.456,52	8.171.456,52	0,00 D
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	8.171.456,52	8.171.456,52	8.171.456,52	8.171.456,52	0,00 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	2.728.019,50	2.728.019,50	0,00	0,00	2.728.019,50 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	2.724.665,26	2.724.665,26	2.728.019,50	2.728.019,50	3.354,24 C
8.2.1.1.3.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1001000000	0,00 D	0,00 D	2.718.771,76	2.718.771,76	2.724.665,26	2.724.665,26	5.893,50 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1001000000	0,00 D	0,00 D	2.718.771,76	2.718.771,76	2.724.665,26	2.724.665,26	5.893,50 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.718.771,76	2.718.771,76	2.718.771,76 C
	UTILIZADA 1001000000							
Totais:		0,00 D	0,00 D	36.379.715,84	36.379.715,84	36.379.715,84	36.379.715,84	0,00 D

EXATORIAL - Inst. de Contas Públicas M/1
 CNPJ: 03.789.065/0001-50
 FUG CRC N.º CE - 0004860/9
 Marquês Estevão F. de S. S.

EXATORIAL - INSTITUTO DE CONTAS

Contador

FILIPE DE ANDRADE COSTA
 PRESIDENTE CMU



Câmara Municipal de Ubajara
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

2021
12/85

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES						
Diversos Responsáveis - A Restituir	0,00	29,60	0,00	5.555,00	5.584,60	0,00
INSS	0,00	29,60	0,00	5.555,00	5.584,60	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	132.705,21	132.705,21	0,00	0,00
INSS Segurado - Servidores	0,00	0,00	10.806,18	10.806,18	0,00	0,00
INSS Segurado - Vereadores	0,00	0,00	22.463,24	22.463,24	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	99.435,79	99.435,79	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	92.290,92	92.290,92	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
Outras Restituições	0,00	0,00	4.779,38	4.779,38	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	4.779,38	4.779,38	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	12.368,40	12.368,40	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	12.368,40	12.368,40	0,00	0,00
CONSIG. EMPRÉSTIMOS CEF	0,00	0,00	109.763,95	109.763,95	0,00	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	109.763,95	109.763,95	0,00	0,00
Ação Judicial	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
CREDITO A REGULARIZAR - CAUÇÃO / PREFEREITURA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Caução	0,00	0,00	1.906,01	1.906,01	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.906,01	1.906,01	0,00	0,00
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	9.247,74	0,00	0,00	9.247,74
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	3.354,24	0,00	0,00	3.354,24
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	5.893,50	0,00	0,00	5.893,50
Total Geral:	0,00	29,60	371.061,61	367.368,87	5.584,60	9.247,74

EXATORIAL - Inst. de Contas Públicas Ltda
CNPJ: 03.789.065/0001-56
R.F.G. CRC N.º CE - 00048810-9
Manuel Jesus da Frazão
CONTADOR

EXATORIAL - INSTITUTO DE CONTAS
Contador

FILIPPE DE ANDRADE COSTA
PRESIDENTE CMU



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

“Juventude e Tradição a Serviço do Povo.”



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO - 2021

Câmara Municipal de Ubajara

IN/TCM-CE Nº. 03/2013 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

Art. 6º, inciso III

↳ BALANÇO - ANEXOS LEI 4.320/64



Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

(em R\$ 1,00)

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	2.563.542,50
DEFICIT Corrente	2.563.542,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.510.788,56
Deduções da Receita Corrente	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.052.753,94
Deduções do FUNDEB	0,00	Despesas de Capital	164.477,00
Deduções da Receita Patrimonial	0,00	INVESTIMENTOS	164.477,00
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	164.477,00		
R E S U M O			
Receitas Correntes	0,00	Despesas	2.563.542,50
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	164.477,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	2.728.019,50		
Total Geral do Anexo 01:	2.728.019,50		2.728.019,50

EXATORIAL - Inst. de Contas Públicas Ltda
CNPJ: 03.789.065/0001-56
RFB, CRC N.º CE - 000486/0-9

Manduel Jesus de Freitas
Contador

EXATORIAL - INSTITUTO DE CONTAS PÚBLICAS

Contador

FILIPPE DE ANDRADE COSTA

PRESIDENTE CMU



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
--------	---------------	--------------	-------	----------------

Receitas

Não existem Receitas Orçamentárias para esta Unidade Gestora.

EXATORIAL - Inst. de Contas Públicas Ltda
CNPJ: 03.789.035/0001-56
REG. CRC N.º CE - 0004860/9

Mandato de Fretar



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 01 Câmara Municipal de Ubajara

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Ubajara

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.563.542,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.510.788,56	*
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.510.788,56		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.226.207,91		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	284.580,65		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.052.753,94	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	5.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	5.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.047.253,94		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	93.615,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	117.873,14		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	17.427,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.825,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	814.602,82		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	910,98		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			164.477,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		164.477,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	164.477,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	164.477,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.728.019,50	2.728.019,50	2.728.019,50
			Total Geral:	2.728.019,50

EXATORIAL - Inst. de Contas Públicas Ltda.
CNPJ: 03.789.065/0001-56
REG. CRC N.º CE-000486/0-9

Manoel Jesus do Espírito Santo
CPF: 000.000.000-00

EXATORIAL - INSTITUTO DE CONTAS PÚBLICAS

Contador

FILIPPE DE ANDRADE COSTA

PRESIDENTE CMU



Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.563.542,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.510.788,56	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.510.788,56		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.226.207,91		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	284.580,65		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.052.753,94	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	5.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	5.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.047.253,94		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	93.615,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	117.873,14		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	17.427,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.825,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	814.602,82		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	910,98		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			164.477,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		164.477,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	164.477,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	164.477,00		
Total Geral:				2.728.019,50

EXATORIAL - Inst. de Contas Públicas Ltda.
CNPJ: 03.789.065/0001-56
REG. CRC N.º CE - 000486/0-9

Manuel Jesus de Freitas
CONTADOR

EXATORIAL - INSTITUTO DE CONTAS PÚBLICAS

Contador

FILIPPE DE ANDRADE COSTA
PRESIDENTE CMU



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 01 Câmara Municipal de Ubajara

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Ubajara

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	2.728.019,50	2.728.019,50
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	2.728.019,50	2.728.019,50
01.031.0001	Gestao Legislativa e Controle	0,00	0,00	2.728.019,50	2.728.019,50
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.728.019,50	2.728.019,50
Total Geral:		0,00	0,00	2.728.019,50	2.728.019,50

EXATORIAL - Inst. de Contas Públicas Ltda
CNPJ: 03.789.065/0001-56
REG. CRC N.º CE - 000486/0-9

Manuel Jesus de Freitas
CONTADOR

EXATORIAL - INSTITUTO DE CONTAS PÚBLICAS

Contador

FILIPE DE ANDRADE COSTA

PRESIDENTE CMU



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	2.728.019,50	2.728.019,50
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	2.728.019,50	2.728.019,50
01.031.0001	Gestao Legislativa e Controle	0,00	0,00	2.728.019,50	2.728.019,50
Total Geral:		0,00	0,00	2.728.019,50	2.728.019,50

EXATORIAL - Inst de Contas Públicas Ltda.
CNPJ: 03.789.065/0001-56
REG. CRO N.º CE - 000486/0-9

Manoel Jesus de Freitas
CONTADOR

EXATORIAL - INSTITUTO DE CONTAS PÚBLICAS

Contador

FILIPPE DE ANDRADE COSTA
PRESIDENTE CMU



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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	2.728.019,50	0,00	2.728.019,50
01.031.0000	Ação Legislativa	2.728.019,50	0,00	2.728.019,50
01.031.0001	Gestao Legislativa e Controle Externo	2.728.019,50	0,00	2.728.019,50
Total Geral:		2.728.019,50	0,00	2.728.019,50

EXATORIAL - Inst. de Contas Públicas Ltda
CNPJ: 03.789.065/0001-56
REG. CRC N.º CE - 000480/0-9

Manuel Jesus do Freitas
CONTADOR

EXATORIAL - INSTITUTO DE CONTAS PÚBLICAS

Contador

FILIFE DE ANDRADE COSTA

PRESIDENTE CMU



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Camara Municipal de Ubajara	2.728.019,50	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.728.019,50	0,00	0,00	0,00

EXATORIA - Insc. de Contas Públicas Ltda.
CNPJ: 03.788.065/0001-56
REG. CRC RJ - 00048609

Manoel Jesus dos Freitas
CONTADOR



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Camara Municipal de Ubajara	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728.019,50
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728.019,50

EXATORIAL - Inst. de Contas Públicas Ltda.
CNPJ: 03.788.053/0001-56
REG. ORÇ. N.º DE 0004800 9

Manoel Jesus de Freitas
CONTADOR

EXATORIAL - INSTITUTO DE CONTAS PÚBLICAS

Contador

FILIPE DE ANDRADE COSTA

PRESIDENTE CMU



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
--------	---------------	------------	----------------	--------------------

Receitas

Não existem Receitas Orçamentárias para esta Unidade Gestora.

EXERCÍCIO - Inet. de Contas Públicas Ltda.
CNPJ: 03.789.065/0001-66
REG. CRON. CE - 0008900-9
Município de Ubajara - Ceará
CONTADOR



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 01 Câmara Municipal de Ubajara

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Ubajara

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.585.510,98	0,00	2.585.510,98	2.563.542,50	21.968,48
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.512.210,00	0,00	1.512.210,00	1.510.788,56	1.421,44
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.512.210,00	0,00	1.512.210,00	1.510.788,56	1.421,44
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.226.230,00	0,00	1.226.230,00	1.226.207,91	22,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	285.980,00	0,00	285.980,00	284.580,65	1.399,35
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.073.300,98	0,00	1.073.300,98	1.052.753,94	20.547,04
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.067.800,98	0,00	1.067.800,98	1.047.253,94	20.547,04
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	93.900,00	0,00	93.900,00	93.615,00	285,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	127.738,00	0,00	127.738,00	117.873,14	9.864,86
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	17.427,00	0,00	17.427,00	17.427,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.825,00	0,00	2.825,00	2.825,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	825.000,00	0,00	825.000,00	814.602,82	10.397,18
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	910,98	0,00	910,98	910,98	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	164.489,02	0,00	164.489,02	164.477,00	12,02
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	164.489,02	0,00	164.489,02	164.477,00	12,02
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	164.489,02	0,00	164.489,02	164.477,00	12,02
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	164.489,02	0,00	164.489,02	164.477,00	12,02
Total da Unidade Orçamentária:		2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	2.728.019,50	21.980,50
Total Geral:		2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	2.728.019,50	21.980,50

EXATORIAL - Inst. de Contas Públicas Ltda
 CNPJ: 09.780.065/0001-56
 RUA CRUZ NEVES - 00048600-9
 Manaus - Insua de Freitas
 CONTADOR

EXATORIAL - INSTITUTO DE CONTAS PÚBLICAS

Contador

FILIFE DE ANDRADE COSTA

PRESIDENTE CMU

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	5.893,50	0,00	0,00	5.893,50
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	3.354,24	0,00	0,00	3.354,24
	0,00	0,00	9.247,74	0,00	0,00	9.247,74
Depósitos / Créditos Diversos						
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	10.806,18	10.806,18	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	92.290,92	92.290,92	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	12.368,40	12.368,40	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	4.779,38	4.779,38	0,00	0,00
CONSIG. EMPRESTIMOS CEF	0,00	0,00	109.763,95	109.763,95	0,00	0,00
INSS Segurado - Vereadores	0,00	0,00	99.435,79	99.435,79	0,00	0,00
INSS Segurado - Servidores	0,00	0,00	22.463,24	22.463,24	0,00	0,00
Diversos Responsáveis - A Restituir	0,00	29,60	0,00	5.555,00	5.584,60	0,00
Ação Judicial	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Caução	0,00	0,00	1.906,01	1.906,01	0,00	0,00
	0,00	0,00	371.061,61	367.368,87	0,00	9.247,74

EXATORIAL - Inst. de Contas Públicas Ltda
 CNPJ: 03.789.065/0001-56
 REC. CIRC. N.º DE 0004370/9

Marcelo de Jesus da Freitas
 CONTADOR

EXATORIAL - INSTITUTO DE CONTAS PÚBLICAS

Contador

FILIFE DE ANDRADE COSTA

PRESIDENTE CMU

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	0,00	0,00	5.893,50	0,00	0,00	5.893,50
Restos a Pagar Não Processados						
CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	0,00	0,00	3.354,24	0,00	0,00	3.354,24
SubTotal:	0,00	0,00	9.247,74	0,00	0,00	9.247,74
Contribuicao Previdenciaria - INSS						
CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	0,00	0,00	10.806,18	10.806,18	0,00	0,00
IRRF						
CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	0,00	0,00	92.290,92	92.290,92	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA						
CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	0,00	0,00	12.368,40	12.368,40	0,00	0,00
Outras Restituições						
CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	0,00	0,00	4.779,38	4.779,38	0,00	0,00
CONSIG. EMPRESTIMOS CEF						
CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	0,00	0,00	109.763,95	109.763,95	0,00	0,00
INSS Segurado - Vereadores						
CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	0,00	0,00	99.435,79	99.435,79	0,00	0,00
INSS Segurado - Servidores						
CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	0,00	0,00	22.463,24	22.463,24	0,00	0,00
Diversos Responsáveis - A Restituir						
CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	0,00	29,60	0,00	5.555,00	5.584,60	0,00


 Manoel Leão da Fretas
 CONTADOR

EXATIM - AM de Contas Públicas Ltda
 CNPJ: 03.789.065/0001-56
 REC. CONT. CE. 00048709

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Caução						
CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	0,00	0,00	1.906,01	1.906,01	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	371.061,61	367.368,87	0,00	9.247,74

EXATORIAL - Instituto de Contas Públicas Ltda
CNPJ: 03.789.065/0001-56
FEC CRC Nº CE-00048700-9
Manoel José de Freitas
CONTADOR

EXATORIAL - INSTITUTO DE CONTAS PÚBLICAS

Contador

FILIPPE DE ANDRADE COSTA
PRESIDENTE CMU



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

“Juventude e Tradição a Serviço do Povo.”



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO - 2021

Câmara Municipal de Ubajara

IN/TCM-CE Nº. 03/2013 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

Art. 6º, inciso IV

↳ DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

“Juventude e Tradição a Serviço do Povo.”



DECLARAÇÃO

Para os devidos fins de provas junto ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, especialmente para atender as exigências do art. 6º., IV, da I.N. N°. 03/2013, pertinente a ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, que revendo os registros contábeis da CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA, não ocorreu durante o PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2021 à 31/12/2021 referente ao Exercício Financeiro de 2021 nenhum fato e/ou ato administrativo que lhe desse causa.

Por ser verdade, passamos o presente para suprir os efeitos legais.

Ubajara - Ceará, em 31 de Dezembro de 2021.

Filipe de Andrade Costa
Presidente da Câmara Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

“Juventude e Tradição a Serviço do Povo.”



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO - 2021

Câmara Municipal de Ubajara

IN/TCM-CE Nº. 03/2013 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

Art. 6º., inciso V

- ➔ DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES.



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

“Juventude e Tradição a Serviço do Povo.”



Município: **UBAJARA**

Exercício: **2021**

Unidade Gestora: **CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA**

Unidade Orçamentária : **0172**

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão		
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento
UNIÃO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA - UVC	500,00	01.02.0002	01/02/2021
UNIÃO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA - UVC	500,00	15.03.0001	15/03/2021
UNIÃO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA - UVC	500,00	15.04.0001	15/04/2021
UNIÃO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA - UVC	500,00	14.05.0001	14/05/2021
UNIÃO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA - UVC	500,00	15.06.0001	15/06/2021
UNIÃO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA - UVC	500,00	15.07.0001	15/07/2021
UNIÃO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA - UVC	500,00	13.08.0001	13/08/2021
UNIÃO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA - UVC	500,00	13.09.0002	13/09/2021
UNIÃO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA - UVC	500,00	15.10.0001	15/10/2021
UNIÃO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA - UVC	500,00	16.11.0001	16/11/2021
UNIÃO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA - UVC	500,00	15.12.0001	15/12/2021
VLR TOTAL R\$.....	5.500,00		

FILIPE DE ANDRADE COSTA
Ordenador de Despesas
Matricula 0034

MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO
Tesoreroiro
Matricula 040

MANUEL JESUS DE FREITAS
Contador
CRC: CE- 010314/O-0



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

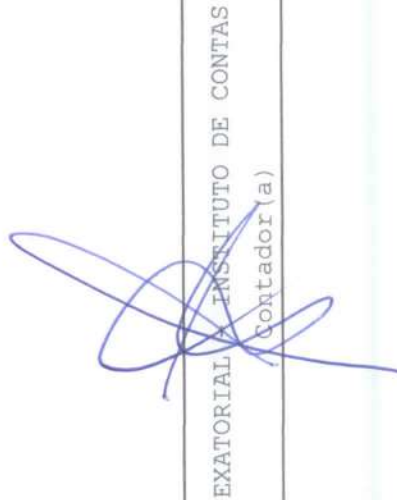
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
01.02.0002	01.02.0001	01/02/2021	OR	01.01-2.001-33.50.41.00	Contribuições	UNIAO DOS VEREADORES E CAMAI /		500,00
15.03.0001	01.02.0001	15/03/2021	OR	01.01-2.001-33.50.41.00	Contribuições	UNIAO DOS VEREADORES E CAMAI /		500,00
15.04.0001	01.02.0001	15/04/2021	OR	01.01-2.001-33.50.41.00	Contribuições	UNIAO DOS VEREADORES E CAMAI /		500,00
14.05.0001	01.02.0001	14/05/2021	OR	01.01-2.001-33.50.41.00	Contribuições	UNIAO DOS VEREADORES E CAMAI /		500,00
15.06.0001	01.02.0001	15/06/2021	OR	01.01-2.001-33.50.41.00	Contribuições	UNIAO DOS VEREADORES E CAMAI /		500,00
15.07.0001	01.02.0001	15/07/2021	OR	01.01-2.001-33.50.41.00	Contribuições	UNIAO DOS VEREADORES E CAMAI /		500,00
13.08.0001	01.02.0001	13/08/2021	OR	01.01-2.001-33.50.41.00	Contribuições	UNIAO DOS VEREADORES E CAMAI /		500,00
13.09.0002	01.02.0001	13/09/2021	OR	01.01-2.001-33.50.41.00	Contribuições	UNIAO DOS VEREADORES E CAMAI /		500,00
15.10.0001	01.02.0001	15/10/2021	OR	01.01-2.001-33.50.41.00	Contribuições	UNIAO DOS VEREADORES E CAMAI /		500,00
16.11.0001	01.02.0001	16/11/2021	OR	01.01-2.001-33.50.41.00	Contribuições	UNIAO DOS VEREADORES E CAMAI /		500,00
15.12.0001	01.02.0001	15/12/2021	OR	01.01-2.001-33.50.41.00	Contribuições	UNIAO DOS VEREADORES E CAMAI /		500,00
Total Pago por Unidade Gestora:								5.500,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 5.500,00


 Marcos Antonio de Sousa Melo
 Diretor Financeiro
 Câmara Municipal de Ubajara

MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO
 Tesoureiro(a)


 EXATORIAL INSTITUTO DE CONTAS
 Contador(a)

FILIPE DE ANDRADE COSTA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Total Pago: R\$ 5.500,00

Total Líquido: R\$ 5.500,00




DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS
• - REFERENTE: JANEIRO / 2021

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA CORRENTE	R\$
CONTA POUPANÇA SALDO INICIAL	R\$ 6.673,68
CONTA CORRENTE SALDO INICIAL	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	R\$ 6.500,00
TOTAL GERAL	R\$ 13.173,68

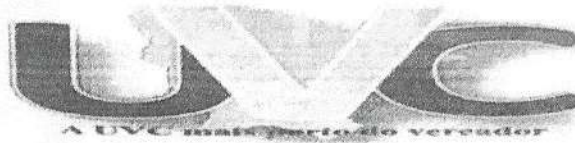
DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	R\$
	R\$ 380,25
TOTAL GERAL	R\$ 380,25

SALDO	R\$ 12.793,43
Juros Líquidos	R\$ 0,00
SALTO TOTAL	R\$ 12.793,43


Antonio Bastos Braga Filho
Presidente - CPF: 758.735.323-20


ACE ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

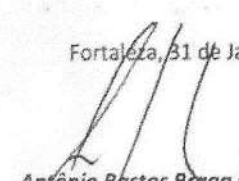
André Luis Melo do Nascimento
Contador - CRC/CE 023072/O-5
CPF: 524.844.913-87




RELATÓRIO DE RECEITAS - CONTRIBUIÇÕES - JANEIRO 2021

	MUNICÍPIO	DATA	VALOR
1	CONTR. INDIVIDUAL - SAMUEL	14-jan	R\$ 80,00
2	CONTR. INDIVIDUAL - ADAUTO	14-jan	R\$ 80,00
3	MONSENHOR TABOSA	21-jan	R\$ 400,00
4	PIQUET CARNEIRO	25-jan	R\$ 300,00
5	CONTR. INDIVUSL - ANA P B CIRILO	26-jan	R\$ 380,00
6	MORADA NOVA	26-jan	R\$ 200,00
7	BARREIRA	26-jan	R\$ 400,00
8	ARACOIABA	28-jan	R\$ 300,00
9	CONTR. INDIVIDUAL - ALLERKSON	28-jan	R\$ 80,00
10	NAO IDENTIFICADO	29-jan	R\$ 80,00
11	EUSEBIO	29-jan	R\$ 500,00
12	UMIRIM	29-jan	R\$ 400,00
13	FARIAS BRITO	29-jan	R\$ 400,00
14	SOLUÇÃO SERVIÇOS	29-jan	R\$ 2.000,00
15	IGUATU	29-jan	R\$ 500,00
16	CARIDADE	29-jan	R\$ 400,00
	TOTAL		R\$ 6.500,00

Fortaleza, 31 de Janeiro de 2021


Antônio Bastos Braga Filho
Presidente - CPF: 758.735.323-20


ACE ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

André Luis Melo do Nascimento
Contador - CRC/CE 023072/O-5
CPF: 524.844.913-87



RELATORIO DE DESPESAS - JANEIRO/2021

DATA DO RECIBO/NOTA FISCAL	CREDOR	COMPENSAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
11/01/2021	PAGTO COELCE - ENEL COMP: 12/2020	11/01/2021	DEBITADO	R\$ 157,79
11/01/2021	PAGTO LOCALIZA RENT A CAR - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	11/01/2021	DEBITADO	R\$ 124,96
31/01/2021	TARIFAS BANCÁRIAS	31/01/2021	DEBITADO	R\$ 97,50
TOTAIS				R\$ 380,25

Fort, 31 de Janeiro de 2021

Apônio Bastos Braga Filho
Presidente - CPF: 758.735.323-20

ACE ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

André Luis Melo do Nascimento
Contador - CRC/CE 023072/O-5
CPF: 523.844.913-87



Extrato de Conta Corrente

Cliente UNIAO DOS VER DO CEARA

Agência: 1218-1 Conta: 26031-2

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/12/2020	Saldo Anterior	0,00 (+)
11/01/2021	Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	157,79 (-)
11/01/2021	Pagamento de Boleto LOCALIZA RENT A CAR	124,96 (-)
11/01/2021	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/01/2021	84,00 (-)
11/01/2021	Resgate Poupança	366,75 (+)
14/01/2021	Transferência recebida 14/01 2512 17241-3 SAMUEL DE MELO	80,00 (+)
14/01/2021	TED-Crédito em Conta 104 0082 21473358353 JOSE ADAUTO AR	180,90 (-)
14/01/2021	Aplicação Poupança	400,00 (+)
21/01/2021	Transferência recebida 21/01 4374 13530-5 CAMARA MUN M T	400,00 (-)
21/01/2021	Aplicação Poupança	300,00 (+)
25/01/2021	Transferência recebida 25/01 4146 110000-9 CAMARA M.P CAR	5,00 (-)
25/01/2021	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 11/01/2021	52,35 (-)
25/01/2021	Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 05/01/2021	242,55 (-)
25/01/2021	Aplicação Poupança	380,00 (+)
26/01/2021	Transferência recebida 26/01 0121 45414-1 ANA P B CIRILO	200,00 (+)
26/01/2021	Transferência recebida 26/01 0863 19693-2 CAMARA MUNICIP	580,00 (-)
26/01/2021	Aplicação Poupança	400,00 (+)
28/01/2021	Transferência recebida 28/01 4166 15405-9 CAMARA M BARRE	300,00 (+)
28/01/2021	Transferência recebida 28/01 4553 CAM MUN D 00006580229000129	80,00 (+)
28/01/2021	Transferência recebida 28/01 2917 210274-9 ALLEKSON R S C	8,50 (-)
28/01/2021	DEPOSITO Identificado Tar agrupadas - ocorrencia 28/01/2021	771,50 (-)
28/01/2021	Aplicação Poupança	80,00 (+)
29/01/2021	Depósito Online 7800-04-SOP-AVENIDA PONTES VIEIRA-FORT	500,00 (+)
29/01/2021	Transferência recebida 29/01 3589 3226-3 CAMARA M EUSEB	400,00 (+)
29/01/2021	Transferência recebida 29/01 4162 16858-0 CAMARA MUN UMI	400,00 (+)
29/01/2021	Transferência recebida 29/01 4552 5948-X FARIAS BRITO C	2.000,00 (+)
29/01/2021	TED-Crédito em Conta 301 0000 27814492000105 SOLICAO SERVIC	500,00 (+)
29/01/2021	TED-Pag Fornecedores 104 0613 5716089000100 IGUATU CAMARA	400,00 (+)
29/01/2021	TED-Crédito em Conta 237 5099 41574104000197 MUNICIPIO DE G	4.280,00 (-)
29/01/2021	Aplicação Poupança	600,00 (+)
31/01/20	SALDO	



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS
• REFERENTE: FEVEREIRO / 2021

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA CORRENTE	
CONTA POUPANÇA SALDO INICIAL	R\$ 12.793,43
CONTA CORRENTE SALDO INICIAL	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	R\$ 15.680,00
TOTAL GERAL	R\$ 28.473,43

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	R\$ 24.715,15
TOTAL GERAL	R\$ 24.715,15

SALDO	R\$ 3.758,28
Juros Líquidos	R\$ 0,00
SALTO TOTAL	R\$ 3.758,28

Fortaleza, 28 de Março de 2021

Antônio Bastos Braga Filho
Presidente - CPF: 758.735.323-20

ACE ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

André Luis Melo do Nascimento
Contador - CRC/CE 023072/O-5
CPF: 524.844.913-87



RELATÓRIO DE RECEITAS - CONTRIBUIÇÕES - Fevereiro /2021

	MUNICÍPIO	DATA	VALOR
1	UBAJARA	1-fev	R\$ 500,00
2	HIDROLÂNDIA	1-fev	R\$ 200,00
3	DEV. CASA BLANCA	1-fev	R\$ 2.500,00
4	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE	2-fev	R\$ 300,00
5	ACOPIARA	2-fev	R\$ 600,00
6	REDENÇÃO	2-fev	R\$ 500,00
7	ASSARE	4-fev	R\$ 300,00
8	GUARACIABA DO NORTE	4-fev	R\$ 300,00
9	SAO BENEDITO	5-fev	R\$ 400,00
10	VIÇOSA DO CEARÁ	5-fev	R\$ 600,00
11	MISSÃO VELHA	9-fev	R\$ 500,00
12	QUIXERÊ	9-fev	R\$ 500,00
13	ICÓ	11-fev	R\$ 150,00
14	JUCÁS	12-fev	R\$ 400,00
15	SÃO LUÍS DO CURU	12-fev	R\$ 500,00
16	IGUATU	19-fev	R\$ 500,00
17	FRECHEIRINHA	22-fev	R\$ 300,00
18	ICÓ	22-fev	R\$ 150,00
19	QUIXERÊ	23-fev	R\$ 500,00
20	MORADA NOVA	23-fev	R\$ 200,00
21	CANINDÉ	23-fev	R\$ 300,00
22	SAO BENEDITO	24-fev	R\$ 400,00
23	FORTIM	24-fev	R\$ 300,00
24	DOAÇÃO - JOSE C B VIEIRA	24-fev	R\$ 160,00
25	MAGNOLIA P A	24-fev	R\$ 80,00
26	MAGNOLIA P A	24-fev	R\$ 80,00
27	MANUEL ALVES S	25-fev	R\$ 80,00
28	PIQUET CARNEIRO	25-fev	R\$ 300,00
29	BARREIRA	25-fev	R\$ 400,00
30	GENILSON MENDES	25-fev	R\$ 80,00
31	CAMOCIM	25-fev	R\$ 600,00
32	TABULEIRO DO NORTE	26-fev	R\$ 500,00
33	TABULEIRO DO NORTE	26-fev	R\$ 500,00
34	HIDROLÂNDIA	26-fev	R\$ 200,00
35	MUCAMBO	26-fev	R\$ 300,00
36	CARNAUBAL	26-fev	R\$ 400,00
37	UMIRIM	26-fev	R\$ 400,00
38	ARACOIABA	26-fev	R\$ 300,00
39	CARIDADE	26-fev	R\$ 400,00
	TOTAL		R\$ 15.680,00

Fortaleza, 28 de Fevereiro de 2021

Antônio Bastos Braga Filho
Presidente - CPF: 758.735.323-20

ACE ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

André Luis Melo do Nascimento
Contador - CRC/CE 023072/O-5
CPF: 524.844.913-87

RELATORIO DE DESPESAS - Fevereiro / 2021

DATA DO RECIBO/NOTA FISCAL	CREDOR	COMPENSAÇÃO	Nº CHEQUE
10/02/2021	PAGTO ASSESSOR PARLAMENTAR FABIO RODRIGO - JAN/21	10/02/2021	DEBITADO
10/02/2021	PAGTO ASSESSOR IMPRENSA - PATRÍCIA CORREIA - JAN/21	10/02/2021	DEBITADO
10/02/2021	PAGTO OSÓRIO RUFINO - JAN/21	10/02/2021	DEBITADO
11/02/2021	PAGTO ASSES. JURIDICA - ABREU LIMA ADVOGADOS - JAN/21	11/02/2021	DEBITADO
12/02/2021	FOLHA DE PAGTO - REF. JANEIRO/2021	12/02/2021	DEBITADO
12/02/2021	PAGTO ACESSORIA CONTÁBIL - ACE CONTABILIDADE - JAN/21	12/02/2021	DEBITADO
12/02/2021	PAGTO ENERGIA - COELCE - COMP. 01/2021	12/02/2021	DEBITADO
12/02/2021	PAGTO AGUA E ESGOTO - CAGECE COMP. 01/2021	19/02/2021	DEBITADO
19/02/2021	PAGTO SETEMAQ - ALUGUEL DE IMPRESSORA - JAN/21	19/02/2021	DEBITADO
23/02/2021	PAGTO ASSES. CONT. PUBLICA - GM CONTABILIDADE - JAN/21	23/02/2021	DEBITADO
25/02/2021	PARCELAMENO INSS - NOV/2020	25/02/2021	DEBITADO
25/02/2021	PARCELAMENO INSS - DEZ/2020	25/02/2021	DEBITADO
25/02/2021	PARCELAMENO INSS - JAN/2021	25/02/2021	DEBITADO
26/02/2021	PAGTO ALUGUEL - LETÍCIA MARIA	26/02/2021	DEBITADO
26/02/2021	PAGTO ASSESSOR PARLAMENTAR FABIO RODRIGO - FEV/21	26/02/2021	DEBITADO
26/02/2021	PAGTO ASSESSOR IMPRENSA - PATRÍCIA CORREIA - FEV/21	26/02/2021	DEBITADO
26/02/2021	PAGTO OSÓRIO RUFINO - FEV/21	26/02/2021	DEBITADO
26/02/2021	FOLHA DE PAGTO - REF. FEVEREIRO/2021	26/02/2021	DEBITADO
26/02/2021	TARIFAS BANCARIAS	26/02/2021	DEBITADO
	TOTAL		

Fortaleza, 26 de fevereiro de 2021

Artônio dos Santos Braga Filho
Presidente - CPF: 758.735.325-20

ACE ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

Antonio Luis Melo do Nascimento
Contador - CRC/CE 023072/O-5
CPF: 524.844.913-87



RELATORIO DE DESPESAS - Fevereiro / 2021

DATA DO RECIBO/NOTA FISCAL	CREDOR	COMPENSAÇÃO	Nº CHEQUE
10/02/2021	PAGTO ASSESSOR PARLAMENTAR FABIO RODRIGO - JAN/21	10/02/2021	DEBITADO
10/02/2021	PAGTO ASSESSOR IMPRENSA - PATRICIA CORREIA - JAN/21	10/02/201	DEBITADO
10/02/2021	PAGTO OSORIO RUFINO - JAN/21	10/02/201	DEBITADO
11/02/2021	PAGTO ASSES. JURIDICA - ABREU LIMA ADVOGADOS - JAN/21	11/02/201	DEBITADO
12/02/2021	FOLHA DE PAGTO - REF. JANEIRO/2021	12/02/2021	DEBITADO
12/02/2021	PAGTO ASSESSORIA CONTÁBIL - ACE CONTABILIDADE - JAN/21	12/02/2021	DEBITADO
12/02/2021	PAGTO ENERGIA - COELCE - COMP. 01/2021	12/02/2021	DEBITADO
12/02/2021	PAGTO AGUA E ESGOTO - CAGECE COMP. 01/2021	19/02/2021	DEBITADO
19/02/2021	PAGTO SETEMAQ - ALUGUEL DE IMPRESSORA - JAN/21	19/02/2021	DEBITADO
23/02/2021	PAGTO ASSES. CONT. PUBLICA - GM CONTABILIDADE - JAN/21	23/02/2021	DEBITADO
25/02/2021	PARCELAMENO INSS - NOV/2020	25/02/2021	DEBITADO
25/02/2021	PARCELAMENO INSS - DEZ/2020	25/02/2021	DEBITADO
25/02/2021	PARCELAMENO INSS - JAN/2021	25/02/2021	DEBITADO
26/02/2021	PAGTO ALUGUEL - LETICIA MARIA	26/02/2021	DEBITADO
26/02/2021	PAGTO ASSESSOR PARLAMENTAR FABIO RODRIGO - FEV/21	26/02/2021	DEBITADO
26/02/2021	PAGTO ASSESSOR IMPRENSA - PATRICIA CORREIA - FEV/21	26/02/2021	DEBITADO
26/02/2021	PAGTO OSORIO RUFINO - FEV/21	26/02/2021	DEBITADO
26/02/2021	FOLHA DE PAGTO - REF. FEVEREIRO/2021	26/02/2021	DEBITADO
26/02/2021	TARIFAS BANCARIAS	26/02/2021	DEBITADO
	TOTAL		

Fortaleza, 28 de Fevereiro de 2021.

Arbino dos Santos Braga Filho
Presidente - CPF: 758.735.323-20

ACE ASSESSORIA CONTABIL LTDA.

Andre Luis Melo do Nascimento
Contador - CRC/CE 023072/O-5
CPF: 524.844.913-37



Extrato de Conta Corrente

Cliente UNIAO DOS VER DO CEARA

Agência: 1218-1 Conta: 26031-2

Lançamentos		Valor
Dia	Historico	
21	093 4585 011977190000118 ACE ASSESSORI	
12/02/2021	Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	206,70 (-)
12/02/2021	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/02/2021	10,45 (-)
12/02/2021	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/02/2021	10,45 (-)
12/02/2021	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/02/2021	10,45 (-)
12/02/2021	Resgate Poupança	3.628,76 (+)
19/02/2021	TED-Pag Fornecedores 104 0613 5716089000100 IGUATU CAMARA	500,00 (+)
19/02/2021	Pgto conta água CAGECE	194,53 (-)
19/02/2021	Pagamento de Boleto SETEMAO COM L E I LTDA	252,60 (-)
19/02/2021	Aplicação Poupança	52,87 (-)
22/02/2021	Transferência recebida 22/02 5663 8408-5 CAM MUN DE FRE	300,00 (+)
22/02/2021	TED-Crédito em Conta 104 1960 12465266000199 CAMARA MUNICIP	150,00 (+)
22/02/2021	Transferência enviada 22/02 3655 74022-5 GM CONTABILIDA	1.550,00 (-)
22/02/2021	Resgate Poupança	1.100,00 (+)
23/02/2021	Transferência recebida 23/02 2512 152006-7 CAMARA MUNICIP	500,00 (+)
23/02/2021	Transferência recebida 23/02 0863 10693-2 CAMARA MUNICIP	200,00 (+)
23/02/2021	TED-Crédito em Conta 104 0746 753773000149 CAMARA MUNICIP	300,00 (+)
23/02/2021	Transferência enviada 23/02 3655 74022-5 GM CONTABILIDA	1.558,00 (-)
23/02/2021	Resgate Poupança	650,00 (+)
24/02/2021	Transferência recebida 24/02 2506 12222-X SAO BENEDITO C	400,00 (+)
24/02/2021	Transferência recebida 24/02 4379 16114-4 CAMARA MUNIC F	300,00 (+)
24/02/2021	Transferência recebida 24/02 0758 32068-4 JOSE C B VIEIR	160,00 (+)
24/02/2021	Transferência recebida 24/02 1157 7450-0 A MAGNOLIA P A	80,00 (+)
24/02/2021	Transferência recebida 24/02 1157 7450-0 A MAGNOLIA P A	80,00 (+)
24/02/2021	Aplicação Poupança	1.020,00 (-)
25/02/2021	Transferência recebida 25/02 2773 31292-4 MANUEL ALVES S	80,00 (+)
25/02/2021	Transferência recebida 25/02 4145 110000-9 CAMARA M.P.CAR	300,00 (+)
25/02/2021	Transferência recebida 25/02 4166 15405-9 CAMARA M BARRE	400,00 (+)
25/02/2021	Transferência recebida 25/02 3958 7923-5 GENILSON MENDE	80,00 (+)
25/02/2021	TED-Pag Honorários 104 0745 698833000168 CAMARA MUNICIP	600,00 (+)
25/02/2021	Pagamento de impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	173,31 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente UNIAO DOS VER DO CEARA

Agência: 1218-1 Conta: 26031-2

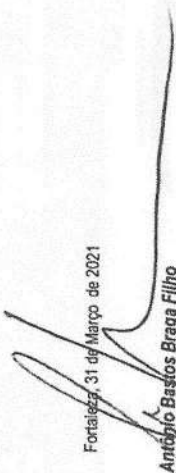
Lançamentos		Valor
Dia	Histórico	
29/01/2021	Saldo Anterior	6,50 (+)
01/02/2021	Transferência recebida	500,00 (+)
01/02/2021	01/02 0532 15092-4 CAMARA MUNICIP	200,00 (+)
01/02/2021	01/02 3728 12233-5 CAMARA M HIDRO	2.500,00 (+)
01/02/2021	TED-Credito em Conta	3.200,00 (-)
01/02/2021	341 1649 11828753000106 CASABLANCA TUR	
02/02/2021	Transferência recebida	300,00 (+)
02/02/2021	02/02 4382 111401-8 CAMARA MUNIC S	600,00 (+)
02/02/2021	02/02 0700 32685-2 CAMARA MUNICIP	500,00 (+)
02/02/2021	TED-Credito em Conta	1.400,00 (-)
02/02/2021	104 4367 34986380000105 CAMARA MUNICIP	
02/02/2021	Aplicação Poupança	300,00 (+)
04/02/2021	Transferência recebida	300,00 (+)
04/02/2021	04/02 1020 2318-3 CAMARA MUNIC A	300,00 (+)
04/02/2021	Transferência recebida	600,00 (-)
04/02/2021	04/02 3925 25853-9 CAMARA MUNICIP	
04/02/2021	Aplicação Poupança	400,00 (+)
05/02/2021	Transferência recebida	600,00 (+)
05/02/2021	05/02 2606 12222-X SAO BENEDITO C	
05/02/2021	Transferência recebida	1.000,00 (-)
05/02/2021	05/02 2773 32180-X CAMARA MUNICIP	
05/02/2021	Aplicação Poupança	500,00 (+)
09/02/2021	Transferência recebida	500,00 (+)
09/02/2021	09/02 2308 5248-5 CAMARA MUN M V	
09/02/2021	Transferência recebida	500,00 (-)
09/02/2021	09/02 2512 152006-7 CAMARA MUNICIP	
09/02/2021	Aplicação Poupança	1.000,00 (-)
10/02/2021	Transferência enviada	1.200,00 (-)
10/02/2021	10/02 2906 11463-4 FABIO RODRIGO	
10/02/2021	Transferência enviada	2.000,00 (-)
10/02/2021	10/02 2917 44095-7 PATRICIA CORRE	
10/02/2021	Transferência enviada	600,00 (+)
10/02/2021	10/02 3253 36291-3 OSORIO RUFINO	
10/02/2021	Tarifa Pacote de Serviços	84,00 (-)
10/02/2021	Cobrança referente 10/02/2021	
10/02/2021	Resgate Poupança	4.084,00 (+)
11/02/2021	TED-Credito em Conta	150,00 (+)
11/02/2021	104 1960 12465266000199 CAMARA MUNICIP	
11/02/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.950,00 (-)
11/02/2021	341 4453 013172157000146 ABREU LIMA AD	
11/02/2021	Resgate Poupança	4.650,00 (+)
12/02/2021	Transferência recebida	400,00 (+)
12/02/2021	12/02 2225 16961-7 CAMARA MUNICIP	
12/02/2021	Transferência recebida	500,00 (+)
12/02/2021	12/02 4180 5394-5 CAM MUN DE PAR	
12/02/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.290,65 (-)
12/02/2021	104 1559 48466174320 RAIMUNDO NONATO T	
12/02/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.350,00 (-)
12/02/2021	093 4565 011977190000118 ACE ASSESSORI	
12/02/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.650,00 (-)



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS
• REFERENTE: MARÇO / 2020

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA CORRENTE	
CONTA POUPANÇA SALDO INICIAL	R\$ 3.758,28
CONTA CORRENTE SALDO INICIAL	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	R\$ 34.970,00
TOTAL GERAL	R\$ 38.728,28
DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	R\$ 31.192,07
TOTAL GERAL	R\$ 31.192,07
SALDO POUPANÇA	R\$ 7.536,21
Juros Líquidos	R\$ 0,00

Fortaleza, 31 de Março de 2021


Antônio Baços Braga Filho
Presidente - CPF: 758.735.323-20



RELATORIO DE DESPESAS - MARÇO / 2021
CREDOR

DATA DO RECIBO/NOTA FISCAL	COMPENSAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
02/03/2021	PAGTO BRASTOP SERVIÇOS - REF.	DEBITADO	R\$ 170,00
03/03/2021	PAGTO ASSES. JURÍDICA - ABREU LIMA ADVOGADOS - FEV/21	DEBITADO	R\$ 4.800,00
04/03/2021	PAGTO CAGECE - AGUA E ESGOTO - REF. FEV/2021	DEBITADO	R\$ 449,71
04/03/2021	PAGTO ENERGIA - COELCE - REF. FEV/2021	DEBITADO	R\$ 306,87
08/03/2021	PAGTO ASSESSORIA CONTÁBIL - ACE CONTABILIDADE - FEV/21	DEBITADO	R\$ 3.400,00
08/03/2021	PAGTO TELEFONE - VIVO - REF. FEV/2021	DEBITADO	R\$ 253,97
12/03/2021	PAGTO ASSES. CONT. PÚBLICA - GM CONTABILIDADE - FEV/21	DEBITADO	R\$ 3.100,00
12/03/2021	PAGTO SETEMAQ - ALUGUEL DE IMPRESSORA - FEV/21	DEBITADO	R\$ 249,48
23/03/2021	PAGTO ALUGUEL - LETICIA MARIA - REF. FEV/2021	DEBITADO	R\$ 2.000,00
25/03/2021	PAGTO ASSESSOR PARLAMENTAR FABIO RODRIGO - MAR/21	DEBITADO	R\$ 1.200,00
25/03/2021	PAGTO ASSESSOR IMPRENSA - PATRICIA CORREIA - MAR/21	DEBITADO	R\$ 2.000,00
25/03/2021	PAGTO OSÓRIO RUFINO - MAR/21	DEBITADO	R\$ 800,00
30/03/2021	PAGTO ASSES. JURÍDICA - ABREU LIMA ADVOGADOS - MAR/21	DEBITADO	R\$ 4.800,00
30/03/2021	PAGTO ASSESSORIA CONTÁBIL - ACE CONTABILIDADE - MAR/21	DEBITADO	R\$ 3.400,00
30/03/2021	PAGTO ENERGIA - COELCE - REF. MAR/2021	DEBITADO	R\$ 193,54
30/03/2021	PAGTO CAGECE - AGUA E ESGOTO - REF. MAR/2021	DEBITADO	R\$ 224,75
31/03/2021	PAGTO ASSES. CONT. PÚBLICA - GM CONTABILIDADE - MAR/21	DEBITADO	R\$ 3.100,00
31/03/2021	PAGTO SERVIÇOS DE LIMPEZA - PRÉDIO UVC	DEBITADO	R\$ 120,00
31/03/2021	PAGTO SERVIÇOS DE LIMPEZA - PRÉDIO UVC	DEBITADO	R\$ 120,00
31/03/2021	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	DEBITADO	R\$ 320,00
31/03/2021	TARIFAS BANCARIAS	DEBITADO	R\$ 183,75
TOTAL			R\$ 31.192,07


Fortaleza, 31 de Março de 2021

Antônio Bastos Braça Filho
Presidente - CPF: 758.735.323-20

40	CONT. INDIVIDUAL - CARLOS ELOY	12-mar	R\$	160,00
41	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE	12-mar	R\$	300,00
42	GENERAL SAMPAIO	12-mar	R\$	200,00
43	ITATIRA	12-mar	R\$	400,00
44	UBAJARA	15-mar	R\$	500,00
45	IGUATU	18-mar	R\$	500,00
46	JUCAS	22-mar	R\$	400,00
47	TURURU	22-mar	R\$	400,00
48	MERUOCA	22-mar	R\$	300,00
49	MORADA NOVA	22-mar	R\$	200,00
50	CONT. INDIVIDUAL - MARIA DO LIVRAMENTO	22-mar	R\$	480,00
51	MOSENHOR TABOSA	23-mar	R\$	400,00
52	CONT. INDIVIDUAL - JERIANO RODRIGUES	24-mar	R\$	160,00
53	PIQUET CARNEIRO	24-mar	R\$	300,00
54	BARREIRA	24-mar	R\$	400,00
55	CHOROZINHO	24-mar	R\$	400,00
56	SÃO BENEDITO	25-mar	R\$	400,00
57	ACOPIARA	26-mar	R\$	600,00
58	TEJUÇUOCA	26-mar	R\$	400,00
59	ARACOIABA	26-mar	R\$	300,00
60	HORIZONTE	26-mar	R\$	400,00
61	ARACATI	29-mar	R\$	500,00
62	REDEÇÃO	29-mar	R\$	500,00
63	QUIXERE	29-mar	R\$	500,00
64	UMARI	29-mar	R\$	150,00
65	JAGUARUANA	29-mar	R\$	500,00
66	SOLONÓPOLE	30-mar	R\$	400,00
67	JAGUARIBARA	30-mar	R\$	300,00
68	AURORA	30-mar	R\$	400,00
69	MISSÃO VELHA	30-mar	R\$	500,00
70	VIÇOSA DO CEARÁ	30-mar	R\$	600,00
71	ICAPUI	30-mar	R\$	600,00
72	MUCAMBO	30-mar	R\$	300,00
73	ITAIÇABA	30-mar	R\$	600,00
74	GUARAMIRANGA	30-mar	R\$	300,00
75	PEREIRO	30-mar	R\$	300,00
76	AMONTADA	30-mar	R\$	300,00
77	UMIRIM	30-mar	R\$	400,00
78	FORTIM	30-mar	R\$	300,00
79	CARIRE	30-mar	R\$	300,00
80	GROAIRAS	30-mar	R\$	250,00
81	GENERAL SAMPAIO	30-mar	R\$	200,00
82	CONT. INDIVIDUAL - MAGNOLIA	30-mar	R\$	80,00
83	PACAJUS	30-mar	R\$	500,00
84	CAMOCIM	30-mar	R\$	600,00

85	IPU	31-mar	R\$	500,00
86	PENTECOSTE	31-mar	R\$	500,00
87	ASSARE	31-mar	R\$	300,00
88	ACARAPE	31-mar	R\$	300,00
89	TABULEIRO DO NORTE	31-mar	R\$	500,00
90	EUSÉBIO	31-mar	R\$	500,00
91	GRAÇA	31-mar	R\$	300,00
92	PINDORETAMA	31-mar	R\$	600,00
93	MONS. TABOSA	31-mar	R\$	400,00
94	PACUJA	31-mar	R\$	300,00
95	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE	31-mar	R\$	300,00
96	FARIS BRITO	31-mar	R\$	400,00
97	CONT. INDIVIDUAL - JOSÉ ADAUTO	31-mar	R\$	80,00
98	CARIDADE	31-mar	R\$	400,00
TOTAL				R\$ 34.970,00

Fortaleza, 31 de Março de 2021


Antonio Bastos Braga Filho
 Presidente - CPF: 758.735.323-20



RELATORIO DE DESPESAS - ABRIL / 2021
CREDOR

DATA DO RECIBO/NOTA FISCAL	CREDOR	COMPENSAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
25/05/2021	PAGTO ASSESSORIA CONTÁBIL - ACE CONTABILIDADE - MAI/21	25/05/2021	PIX	R\$ 3.400,00
25/05/2021	PAGTO ASSESSOR PARLAMENTAR FABIO RODRIGO - MAI/21	25/05/2021	DEBITADO	R\$ 1.500,00
25/05/2021	PAGTO ASSESSOR IMPRENSA - PATRICIA CORREIA - MAI/21	25/05/2021	DEBITADO	R\$ 2.500,00
25/05/2021	PAGTO OSÓRIO RUFINO - MAI/21	25/05/2021	DEBITADO	R\$ 1.100,00
25/05/2021	PAGTO ALUGUEL - LETICIA MARIA - REF. MAIO/2021	25/05/2021	DEBITADO	R\$ 2.000,00
25/05/2021	PAGTO ASSES. CONT. PUBLICA - GM CONTABILIDADE - MAI/21	25/05/2021	DEBITADO	R\$ 3.100,00
26/05/2021	PAGTO SETEMAQ - ALUGUEL DE IMPRESSORA - MAI/21	26/05/2021	DEBITADO	R\$ 254,94
26/05/2021	PAGTO SERVIÇOS DIVULGAÇÃO ATILIDADES 100 DIAS ATUAL DIRETORIA	26/05/2021	PIX	R\$ 2.600,00
26/05/2021	PAGTO ASSES. JURÍDICA - ABREU LIMA ADVOGADOS - MAI/21	26/05/2021	DEBITADO	R\$ 4.800,00
26/05/2021	PAGTO TELEFONE - VIVO - REF. ABR/2021	26/05/2021	DEBITADO	R\$ 250,54
26/05/2021	PAGTO TELEFONE - VIVO - REF. MAI/2021	26/05/2021	DEBITADO	R\$ 246,34
26/05/2021	PAGTO BRASTOP SERVIÇOS - REF.	26/05/2021	DEBITADO	R\$ 295,20
26/05/2021	PAGTO CAGECE - AGUA E ESGOTO - REF. ABR/2021	26/05/2021	DEBITADO	R\$ 219,36
26/05/2021	PAGTO ENERGIA - COELCE - REF. ABR/2021	26/05/2021	DEBITADO	R\$ 212,52
28/05/2021	PAGTO MR GRÁFICA - REF. SERVIÇOS GRÁFICOS	28/05/2021	DEBITADO	R\$ 3.640,00
28/05/2021	ESTORNO DE PAGTO - CAMARA MUNICIPAL EUSEBIO	28/05/2021	DEBITADO	R\$ 500,00
28/05/2021	PAGTO DARF - PARCELAMENTO INSS	28/05/2021	DEBITADO	R\$ 203,38
31/05/2021	TARIFAS BANCÁRIAS - MAIO 2021	31/05/2021	DEBITADO	R\$ 117,50
TOTAL				R\$ 26.939,78

Fortaleza, 31 de Maio de 2021

Adônio Bastões Braga Filho
Presidente - CPF: 758.735.328-20

Assinado de forma digital
por ANDRE LUIS MELO DO
NASCIMENTO:5248491387
Dados: 2021.06.07 16:30:28
+03'00"

ANDRE LUIS MELO
DO
NASCIMENTO:5248
4491387
André Luis Melo do Nascimento
Contador - CRC/CE 023072-0/5




DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS
• - REFERENTE: MAIO / 20201

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA CORRENTE	
CONTA POUPANÇA SALDO INICIAL	R\$ 9.076,12
CONTA CORRENTE SALDO INICIAL	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	R\$ 32.580,00
TOTAL GERAL	R\$ 41.656,12

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	R\$ 26.939,78
TOTAL GERAL	R\$ 26.939,78

SALDO POUPANÇA	R\$ 14.716,34
Juros Líquidos	R\$ 0,00

Fortaleza, 31 de Maio de 2021


Antônio Bastos Braga Filho
Presidente - CPF: 758.735.323-20

ANDRE LUIS MELO DO
NASCIMENTO: 524
84491387
Assinado de forma digital
por ANDRE LUIS MELO DO
NASCIMENTO: 52484491387
Dados: 2021.06.07 16:29:57
-03'00'
André Luis Melo do Nascimento
Contador - CRC/CE 023072-0/5

**RELATÓRIO DE RECEITAS - CONTRIBUIÇÕES - MAIO /2021**

	MUNICÍPIO	DATA	VALOR
1	MUCAMBO	3-mai	R\$ 300,00
2	PINDORETAMA	4-mai	R\$ 600,00
3	IBIAPINA	4-mai	R\$ 600,00
4	VARZEA ALEGRE	5-mai	R\$ 450,00
5	ITAIÇABA	5-mai	R\$ 300,00
6	DOAÇÃO PARTICULAR - INTELLGEST	5-mai	R\$ 3.900,00
7	GUARAMIRANGA	6-mai	R\$ 300,00
8	OCARA	6-mai	R\$ 400,00
9	LIMOEIRO DO NORTE	6-mai	R\$ 600,00
10	VIÇOSA DO CEARA	7-mai	R\$ 600,00
11	HIDROLÂNDIA	7-mai	R\$ 200,00
12	FARIAS BRITO	7-mai	R\$ 400,00
13	PARACURU	10-mai	R\$ 1.000,00
14	JAGUARETMA	11-mai	R\$ 400,00
15	CASCADEL	12-mai	R\$ 400,00
16	CONTR. INDIVIDUAL - JOSÉ ISMAEL	13-mai	R\$ 80,00
17	UBAJARA	14-mai	R\$ 500,00
18	BEBERIBE	19-mai	R\$ 400,00
19	IGUATU	19-mai	R\$ 500,00
20	HIDROLÂNDIA	20-mai	R\$ 200,00
21	MONSENHOR TABOSA	20-mai	R\$ 400,00
22	ITATIRA	20-mai	R\$ 400,00
23	PARAMOTI	20-mai	R\$ 300,00
24	TURURU	21-mai	R\$ 400,00
25	REDEÇÃO	24-mai	R\$ 500,00
26	JUCAS	24-mai	R\$ 400,00
27	SÃO BENEDITO	24-mai	R\$ 400,00
28	ALCANTARAS	24-mai	R\$ 300,00
29	UMARI	24-mai	R\$ 150,00
30	PIQUET CARNEIRO	25-mai	R\$ 300,00
31	ARACATI	26-mai	R\$ 500,00
32	QUIXERE	26-mai	R\$ 500,00
33	VIÇOSA DO CEARA	26-mai	R\$ 600,00
34	BARREIRA	26-mai	R\$ 400,00
35	ACOPIARA	27-mai	R\$ 600,00
36	PENTECOSTE	27-mai	R\$ 800,00
37	TEJUÇUOCA	27-mai	R\$ 400,00
38	IBICUITINGA	27-mai	R\$ 200,00
39	IPU	28-mai	R\$ 500,00

40	PENTECOSTE	28-mai	R\$	500,00
41	REDEÇÃO	28-mai	R\$	300,00
42	ARARIPE	28-mai	R\$	400,00
43	AURORA	28-mai	R\$	400,00
44	TABULEIRO DO NORTE	28-mai	R\$	500,00
45	GUARAMIRANGA	28-mai	R\$	300,00
46	AMONTADA	28-mai	R\$	300,00
47	PARAIPABA	28-mai	R\$	500,00
48	FORTIM	28-mai	R\$	300,00
49	FARIAS BRITO	28-mai	R\$	400,00
50	GROAIRAS	28-mai	R\$	250,00
51	LIMOEIRO DO NORTE	28-mai	R\$	600,00
52	PACAJUS	28-mai	R\$	500,00
53	CARIDADE	28-mai	R\$	400,00
54	BOA VIAGEM	28-mai	R\$	400,00
55	ORÓS	31-mai	R\$	300,00
56	ASSARÉ	31-mai	R\$	300,00
57	SOLONÓPOLE	31-mai	R\$	650,00
58	JAGUARIBARA	31-mai	R\$	300,00
59	MILAGRES	31-mai	R\$	400,00
60	MISSÃO VELHA	31-mai	R\$	500,00
61	TABULEIRO DO NORTE	31-mai	R\$	300,00
62	EUSÉBIO	31-mai	R\$	500,00
63	MUCAMBO	31-mai	R\$	300,00
64	GRAÇA	31-mai	R\$	300,00
65	UMIRIM	31-mai	R\$	400,00
66	CHOROZINHO	31-mai	R\$	400,00
67	ARACOIABA	31-mai	R\$	300,00
68	GENERAL SAMPAIO	31-mai	R\$	200,00
69	JAGUARUANA	31-mai	R\$	500,00
70	CAMOCIM	31-mai	R\$	600,00
71	HORIZONTE	31-mai	R\$	400,00
TOTAL				R\$ 32.580,00

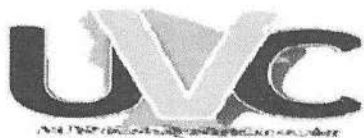
Fortaleza, 31 de MAIO de 2021

Antônio Bastos Braga Filho
 Presidente - CPF: 758.735.323-20

ANDRE LUIS MELO DO
 NASCIMENTO:52484491387
 4491387

Assinado de forma digital
 por ANDRE LUIS MELO DO
 NASCIMENTO:52484491387
 Dados: 2021.06.07 16:24:29
 -03'00'

André Luis Melo do Nascimento
 Contador - CRC/CE 023072-0/5



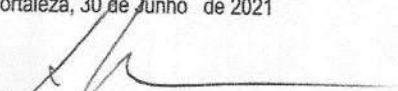
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS
• REFERENTE: JUNHO / 20201

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA CORRENTE	
CONTA POUPANÇA SALDO INICIAL	R\$ 14.716,34
CONTA CORRENTE SALDO INICIAL	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	R\$ 26.460,00
TOTAL GERAL	R\$ 41.176,34

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	R\$ 36.438,78
TOTAL GERAL	R\$ 36.438,78

SALDO POUPANÇA	R\$ 4.737,56
Juros Líquidos	R\$ 0,00
SALDO TOTAL	R\$ 4.737,56

Fortaleza, 30 de Junho de 2021


Antônio Bastos Braga Filho
Presidente - CPF: 758.735.323-20

**ANDRE LUIS
MELO DO
NASCIMENTO:5
2484491387**
Assinado de forma digital
por ANDRE LUIS MELO DO
NASCIMENTO:524844913
87
Dados: 2021.07.29
15:15:34 -03'00'
André Luis Melo do Nascimento
Contador - CRC/CE 023072-0/5

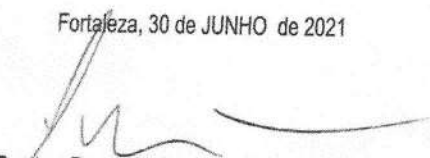


RELATÓRIO DE RECEITAS - CONTRIBUIÇÕES - JUNHO /2021

	MUNICÍPIO	DATA	VALOR
1	CARIRÉ	1-jun	R\$ 300,00
2	FRECHEIRINHA	2-jun	R\$ 300,00
3	GUARACIABA DO NORTE	7-jun	R\$ 500,00
4	PINDORETAMA	8-jun	R\$ 600,00
5	PACUJÁ	8-jun	R\$ 300,00
6	OCARA	8-jun	R\$ 400,00
7	CONTR. INDIVIDUAL - MAGNOLIA	8-jun	R\$ 200,00
8	CONTR. INDIVIDUAL - CARMELITA	8-jun	R\$ 80,00
9	ITAIÇABA	9-jun	R\$ 300,00
10	CASCAVEL	9-jun	R\$ 400,00
11	VARZEA ALEGRE	9-jun	R\$ 450,00
12	PORANGA	9-jun	R\$ 200,00
13	ICAPUI	9-jun	R\$ 300,00
14	EUSÉBIO	11-jun	R\$ 500,00
15	JAGUARETAMA	11-jun	R\$ 400,00
16	UBAJARA	15-jun	R\$ 500,00
17	BREJO SANTO	18-jun	R\$ 1.000,00
18	HIDROLÂNDIA	18-jun	R\$ 200,00
19	ALCANTARAS	18-jun	R\$ 300,00
20	IGUATU	18-jun	R\$ 500,00
21	UMARI	18-jun	R\$ 150,00
22	PIQUET CARNEIRO	21-jun	R\$ 300,00
23	ARACATI	22-jun	R\$ 500,00
24	PORANGA	22-jun	R\$ 200,00
25	JUCAS	22-jun	R\$ 400,00
26	ACOPIARA	23-jun	R\$ 600,00
27	CONTR. INDIVIDUAL - LYZIANE	23-jun	R\$ 80,00
28	BEBERIBE	24-jun	R\$ 400,00
29	TEJUÇUOCA	24-jun	R\$ 400,00
30	ITATIRA	24-jun	R\$ 400,00
31	AURORA	25-jun	R\$ 400,00
32	SÃO BENEDITO	25-jun	R\$ 400,00
33	BARREIRA	28-jun	R\$ 400,00
34	OCARA	28-jun	R\$ 400,00
35	CARIRE	28-jun	R\$ 300,00
36	IBICUITINGA	28-jun	R\$ 200,00
37	HORIZONTE	28-jun	R\$ 400,00
38	PACAJUS	28-jun	R\$ 500,00
39	BOA VIAGEM	28-jun	R\$ 400,00

40	ORÓS	29-jun	R\$	300,00
41	ACARAPE	29-jun	R\$	300,00
42	GUARACIABA DO NORTE	29-jun	R\$	500,00
43	QUIXERE	29-jun	R\$	500,00
44	TABULEIRO DO NORTE	29-jun	R\$	500,00
45	GUARAMIRANGA	29-jun	R\$	300,00
46	PACUJÁ	29-jun	R\$	300,00
47	FARIAS BRITO	29-jun	R\$	400,00
48	GROAIRAS	29-jun	R\$	250,00
49	LIMOEIRO DO NORTE	29-jun	R\$	600,00
50	IPU	30-jun	R\$	500,00
51	SÃO LUIS DO CURU	30-jun	R\$	400,00
52	ASSARÉ	30-jun	R\$	300,00
53	OLONÓPOLE	30-jun	R\$	250,00
54	JAGUARIBARA	30-jun	R\$	300,00
55	ARARIPE	30-jun	R\$	400,00
56	MILAGRES	30-jun	R\$	400,00
57	TABULEIRO DO NORTE	30-jun	R\$	300,00
58	VIÇOSA DO CEARA	30-jun	R\$	600,00
59	ARATUBA	30-jun	R\$	200,00
60	EUSÉBIO	30-jun	R\$	500,00
61	ICAPUI	30-jun	R\$	300,00
62	AMONTADA	30-jun	R\$	300,00
63	PARAIPABA	30-jun	R\$	500,00
64	PINDORETAMA	30-jun	R\$	600,00
65	CHOROZINHO	30-jun	R\$	400,00
66	FORTIM	30-jun	R\$	300,00
67	GENERAL SAMPAIO	30-jun	R\$	200,00
68	JAGUARUANA	30-jun	R\$	500,00
69	PARAMOTI	30-jun	R\$	300,00
70	CARIDADE	30-jun	R\$	400,00
TOTAL				R\$ 26.460,00

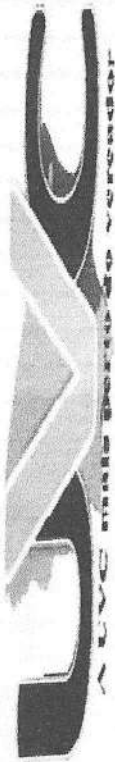
Fortaleza, 30 de JUNHO de 2021


Antônio Bastos Braga Filho
 Prersidente - CPF: 758.735.323-20

ANDRE LUIS MELO DO
 NASCIMENTO:5248
 4491387

Assinado de forma digital
 por ANDRE LUIS MELO DO
 NASCIMENTO:52484491387
 Dados: 2021.07.29 15:16:12
 -03'00'

André Luis Melo do Nascimento
 Contador - CRC/CE 023072-0/5



RELATORIO DE DESPESAS - JUNHO / 2021

DATA DO RECIBO/NOTA FISCAL	CREADOR	COMPENSAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
02/06/2021	PAGTO GPS - PARCELAMENTO INSS	02/06/2021	DEBITADO	R\$ 533,07
02/06/2021	PAGTO DARF - PARCELAMENTO DVA - GPS	04/06/2021	DEBITADO	R\$ 2.962,32
02/06/2021	PAGTO ALUGUEL - LETICIA MARIA - REF. JUNHO/2021	02/06/2021	DEBITADO	R\$ 2.000,00
02/06/2021	PAGTO SETEMAQ - ALUGUEL DE IMPRESSORA - JUNHO/21	02/06/2021	DEBITADO	R\$ 245,97
11/06/2021	PAGTO ALUGUEL DE VEICULOS - REF. MAIO DE 2021	11/06/2021	DEBITADO	R\$ 2.400,00
11/06/2021	PAGTO RAYANE MOREIRA - CAPACITAÇÃO ON LINE	11/06/2021	PIX	R\$ 400,00
18/06/2021	PAGTO DOMINIO SITE UVC	18/06/2021	PIX	R\$ 40,00
18/06/2021	PAGTO CAGECE - AGUA E ESGOTO - REF. MAIO/2021	18/06/2021	DEBITADO	R\$ 218,59
18/06/2021	PAGTO ENERGIA - COELCE - REF. MAIO/2021	18/06/2021	DEBITADO	R\$ 210,37
18/06/2021	PAGTO MR GRÁFICA - REF. SERVIÇOS GRÁFICOS	18/06/2021	DEBITADO	R\$ 8.040,00
23/06/2021	PAGTO ASSES. JURÍDICA - ABREU LIMA ADVOGADOS - JUNHO/21	23/06/2021	PIX	R\$ 4.800,00
25/06/2021	PAGTO BRASTOP SERVIÇOS -	25/06/2021	DEBITADO	R\$ 240,00
29/06/2021	PAGTO ASSESSOR PARLAMENTAR FABIO RODRIGO - JUNHO/21	29/06/2021	DEBITADO	R\$ 1.500,00
29/06/2021	PAGTO ASSESSOR IMPRENSA - PATRÍCIA CORREIA - JUNHO/21	29/06/2021	DEBITADO	R\$ 2.500,00
29/06/2021	PAGTO OSÓRIO RUFINO - JUNHO/21	29/06/2021	PIX	R\$ 1.100,00
30/06/2021	PAGTO ASSES. CONT. PÚBLICA - GM CONTABILIDADE - JUNHO/21	30/06/2021	PIX	R\$ 3.100,00
30/06/2021	PAGTO ASSESSORIA CONTÁBIL - ACE CONTABILIDADE - JUNHO/21	30/06/2021	PIX	R\$ 3.400,00
30/06/2021	PAGTO SERVIÇOS DIVULGAÇÃO ATIVIDADES 100 DIAS ATUAL DIRETORIA	30/06/2021	PIX	R\$ 2.600,00
30/06/2021	TARIFAS BANCÁRIAS - JUNHO/ 2021	30/06/2021	DEBITADO	R\$ 148,46
TOTAL				R\$ 36.438,78

Assinado de forma digital
por ANDRE LUIS MELO DO
NASCIMENTO:5248449138
Data: 2021.07.29 15:17:04
484491387 -03100

ANDRE LUIS

MELO DO

NASCIMENTO:52

484491387

André Luis Melo do Nascimento
Contador - CRC/CE 023072-0/5

Fortaleza, 30 de Junho de 2021

Antônio Bastos Braga Filho
Presidente - CPF: 758.735.323-20



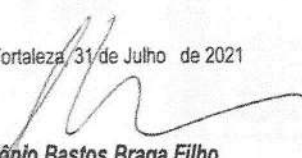
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS
• - REFERENTE: JULHO / 2021

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA CORRENTE	
CONTA POUPANÇA SALDO INICIAL	R\$ 4.737,56
CONTA CORRENTE SALDO INICIAL	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	R\$ 34.550,00
TOTAL GERAL	R\$ 39.287,56

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	R\$ 34.025,09
TOTAL GERAL	R\$ 34.025,09

SALDO POUPANÇA	R\$ 5.262,47
Juros Líquidos	R\$ 0,00
SALDO TOTAL	R\$ 5.262,47

Fortaleza, 31 de Julho de 2021


Antônio Bastos Braga Filho
Presidente - CPF: 758.735.323-20

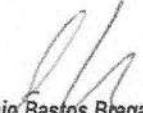
ANDRE LUIS MELO DO NASCIMENTO:
52484491387
Assinado de forma digital por ANDRE LUIS MELO DO NASCIMENTO:52484491387
Dados: 2021.08.27 09:41:43 -03'00'
André Luis Melo do Nascimento
Contador - CRC/CE 023072-0/5

RELATÓRIO DE RECEITAS - CONTRIBUIÇÕES - JULHO /2021

	MUNICÍPIO	DATA	VALOR
1	VARZEA ALEGRE	1-jul	R\$ 450,00
2	ITAITINGA	1-jul	R\$ 500,00
3	GRAÇA	1-jul	R\$ 300,00
4	TURURU	1-jul	R\$ 400,00
5	IBIAPINA	1-jul	R\$ 600,00
6	PARAMOTI	1-jul	R\$ 300,00
7	CAMOCIM	1-jul	R\$ 600,00
8	ITAIÇABA	2-jul	R\$ 300,00
9	PALMÁCIA	2-jul	R\$ 200,00
10	PALMÁCIA	2-jul	R\$ 200,00
11	MISSÃO VELHA	2-jul	R\$ 500,00
12	UMIRIM	2-jul	R\$ 400,00
13	SOLONÓPOLES	5-jul	R\$ 400,00
14	PEREIRO	5-jul	R\$ 300,00
15	ARACOIABA	5-jul	R\$ 300,00
16	FRECHEIRINHA	5-jul	R\$ 300,00
17	CEDRO	8-jul	R\$ 400,00
18	REDENÇÃO	8-jul	R\$ 500,00
19	IRACEMA	12-jul	R\$ 300,00
20	JAGURETAMA	12-jul	R\$ 400,00
21	CASCAVEL	13-jul	R\$ 400,00
22	PENTECOSTE	14-jul	R\$ 500,00
23	UBAJARA	15-jul	R\$ 500,00
24	IGUATU	19-jul	R\$ 500,00
25	JUCAS	20-jul	R\$ 400,00
26	HIDROLÂNDIA	20-jul	R\$ 200,00
27	MUCAMBO	20-jul	R\$ 300,00
28	ALCANTÁRAS	20-jul	R\$ 300,00
29	MONSENHOR TABOSA	20-jul	R\$ 400,00
30	MONSENHOR TABOSA	20-jul	R\$ 400,00
31	ARACATI	21-jul	R\$ 500,00
32	PARACURU	21-jul	R\$ 500,00
33	PARACURU	21-jul	R\$ 500,00
34	TURURU	21-jul	R\$ 400,00
35	PACOTI	21-jul	R\$ 300,00
36	PIQUET CARNEIRO	22-jul	R\$ 300,00
37	UMARI	22-jul	R\$ 150,00
38	ACOPIARA	23-jul	R\$ 600,00
39	SÃO BENEDITO	23-jul	R\$ 400,00

85	JAGUARETAMA	30-jul	R\$	400,00
86	JAGUARUANA	30-jul	R\$	500,00
87	CAMOCIM	30-jul	R\$	600,00
88	CARIDADE	30-jul	R\$	400,00
TOTAL				R\$ 34.550,00

Fortaleza, 31 de JULHO de 2021


Antônio Bastos Braga Filho
 Presidente - CPF: 758.735.323-20

ANDRE LUIS MELO DO
 Nascimento: 52484491387-4491387
 Assinado de forma digital por ANDRE LUIS MELO DO Nascimento: 52484491387
 Dados: 2021.08.27 09:43:48 -03'00'

André Luis Melo do Nascimento
 Contador - CRC/CE 023072-0/5



RELATORIO DE DESPESAS - JULHO / 2021

DATA DO RECIBO/NOTA FISCAL	CREDOR	COMPENSAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
01/07/2021	PAGTO ALUGUEL - LETICIA MARIA - REF. JUNHO/2021	01/07/2021	PIX	R\$ 2.000,00
01/07/2021	PAGTO PREST. SERV - ASSESSORIA INSTITUCIONAL(ANA RUTE) - 06/2021	01/07/2021	PIX	R\$ 2.000,00
02/07/2021	PAGTO TELEFONE VIVO - REF. JULHO/2021	01/07/2021	PIX	R\$ 253,13
05/07/2021	PAGTO PARCELA ACORDO - RESCISÃO RAIMUNDO NONATO	05/07/2021	PIX	R\$ 1.762,49
09/07/2021	PAGTO SETEAMAQ - ALUGUEL DE IMPRESSORA - JULHO/21	09/07/2021	DEBITADO	R\$ 248,31
12/07/2021	PAGTO ALUGUEL DE VEICULOS - REF. JUNHO DE 2021	12/07/2021	PIX	R\$ 2.400,00
12/07/2021	PAGTO INSTAÇÃO DE FECHADURAS - FRANCISCO ERVAN COSTA	12/07/2021	PIX	R\$ 600,00
21/07/2021	PAGTO ASSES. JURÍDICA - ABREU LIMA ADVOGADOS - JULHO/21	21/07/2021	PIX	R\$ 4.800,00
26/07/2021	PAGTO CAGECE - AGUA E ESGOTO - REF. JUNHO/2021	26/07/2021	DEBITADO	R\$ 218,00
26/07/2021	PAGTO ENERGIA - COELCE - REF. JUNHO/2021	26/07/2021	DEBITADO	R\$ 280,13
27/07/2021	PAGTO PREST. SERV. LIMA E SILVA	27/07/2021	PIX	R\$ 2.600,00
30/07/2021	PAGTO DARF - PARCELAMENTO DVA - GPS	30/07/2021	DEBITADO	R\$ 520,34
30/07/2021	PAGTO GPS - PARCELAMENTO INSS	30/07/2021	DEBITADO	R\$ 538,40
30/07/2021	PAGTO PREST. SERV - ASSESSORIA INSTITUCIONAL(ANA RUTE) - 07/2021	30/07/2021	PIX	R\$ 2.000,00
30/07/2021	PAGTO ASSESSOR PARLAMENTAR FABIO RODRIGO - JULHO/21	30/07/2021	DEBITADO	R\$ 1.500,00
30/07/2021	PAGTO ASSESSOR IMPRENSA - PATRICIA CORREIA - JULHO/21	30/07/2021	DEBITADO	R\$ 2.500,00
30/07/2021	PAGTO OSÓRIO RUFINO - JULHO/21	30/07/2021	PIX	R\$ 1.100,00
30/07/2021	PAGTO ASSES. CONT. PUBLICA - GM CONTABILIDADE - JULHO/21	30/07/2021	PIX	R\$ 3.100,00
30/07/2021	PAGTO ASSESSORIA CONTABIL - ACE CONTABILIDADE - JULHO/21	30/07/2021	PIX	R\$ 3.400,00
30/07/2021	PAGTO ALUGUEL - LETICIA MARIA - REF. JULHO/2021	30/07/2021	PIX	R\$ 2.000,00
30/07/2021	TARIFAS BANCARIAS - JULHO/2021	30/07/2021	DEBITADO	R\$ 204,29
TOTAL				R\$ 34.025,09

Fortaleza, 31 de Julho de 2021

Antônio Bastos Braga Filho
 Presidente - CPF: 758.735.323-20

ANDRE LUIS MELO Agente de Forma digital
 DO por ANDRE LUIS MELO DO
 NASCIMENTO:524 MASCIMENTO:548499187
 8491387 CURSO: 20210827094226
 0330
 André Luis Melo do Nascimento
 Contador - CRC/CE 023072-0/5




DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS
• - REFERENTE: AGOSTO/ 20201

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA CORRENTE	
CONTA POUPANÇA SALDO INICIAL	R\$ 5.262,47
CONTA CORRENTE SALDO INICIAL	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	R\$ 32.460,00
TOTAL GERAL	R\$ 37.722,47

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	R\$ 29.741,80
TOTAL GERAL	R\$ 29.741,80

SALDO POUPANÇA	R\$ 7.980,67
Juros Líquidos	R\$ 0,00

Fortaleza, 31 de Agosto de 2021


Antônio Bastos Braga Filho
Presidente - CPF: 758.735.323-20

**ANDRE LUIS
MELO DO
NASCIMENTO: 5
2484491387**

Assinado de forma digital
por ANDRE LUIS MELO DO
NASCIMENTO: 5248449138
Dados: 2021.09.23
08:43:18 -03'00'

André Luis Melo do Nascimento
Contador - CRC/CE 023072-0/5

44	ACARAPE	30-ago	R\$	300,00
45	OLONÓPOLE	30-ago	R\$	400,00
46	IRAPUAN PINHEIRO	30-ago	R\$	250,00
47	AQUIRAZ	30-ago	R\$	1.000,00
48	ARARIPE	30-ago	R\$	400,00
49	MILAGRES	30-ago	R\$	400,00
50	VIÇOSA DO CEARÁ	30-ago	R\$	600,00
51	ICAPUI	30-ago	R\$	300,00
52	ITAITINGA	30-ago	R\$	500,00
53	CROATÁ	30-ago	R\$	400,00
54	GUARAMIRANGA	30-ago	R\$	300,00
55	AMONTADA	30-ago	R\$	300,00
56	PARAIPABA	30-ago	R\$	500,00
57	PACUJÁ	30-ago	R\$	300,00
58	GROAIRAS	30-ago	R\$	250,00
59	REDENÇÃO	30-ago	R\$	500,00
60	CARIDADE	30-ago	R\$	400,00
61	HORIZONTE	30-ago	R\$	400,00
62	IBICUITINGA	30-ago	R\$	200,00
63	PENTECOSTE	31-ago	R\$	500,00
64	ASSARÉ	31-ago	R\$	300,00
65	JAGUARIBARA	31-ago	R\$	300,00
66	GUARACIABA DO NORTE	31-ago	R\$	500,00
67	TABULEIRO DO NORTE	31-ago	R\$	300,00
68	EUSÉBIO	31-ago	R\$	500,00
69	GRAÇA	31-ago	R\$	300,00
70	PEREIRO	31-ago	R\$	300,00
71	PINDORETAMA	31-ago	R\$	600,00
72	CHOROZINHO	31-ago	R\$	400,00
73	FORTIM	31-ago	R\$	300,00
74	JAGUARETAMA	31-ago	R\$	400,00
75	ARACOIABA	31-ago	R\$	300,00
76	CARIRE	31-ago	R\$	300,00
77	CAMOCIM	31-ago	R\$	600,00
78	PACAJUS	31-ago	R\$	500,00
TOTAL				R\$ 32.460,00

Fortaleza, 31 de AGOSTO de 2021

Antônio Bastos Braga Filho

Presidente - CPF: 758.735.323-20

André Luis Melo do Nascimento

Contador - CRC/CE 023072-0/5



RELATORIO DE DESPESAS - AGOSTO / 2021

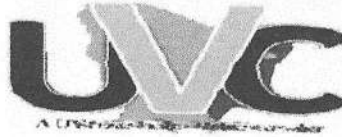
DATA DO RECIBO/NOTA FISCAL	CREDOR	COMPENSAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
04/08/2021	PAGTO TELEFONE VIVO - REF. AGOSTO/2021	04/08/2021	BOLETO	R\$ 249,80
05/08/2021	PAGTO PARCELA ACORDO - RESCISÃO RAIMUNDO NONATO	05/08/2021	PIX	R\$ 1.000,00
04/08/2021	PAGTO SETEMAQ - ALUGUEL DE IMPRESSORA - JULHO/21	04/08/2021	BOLETO	R\$ 246,75
10/08/2021	CONCERTO AR CONDICIONADO - FRANCISC IRANDIR FERREIRA	10/08/2021	PIX	R\$ 300,00
12/08/2021	PAGTO ALUGUEL DE VEICULOS - REF. JULHO DE 2021	12/08/2021	PIX	R\$ 2.400,00
16/08/2021	PAGTO BRASTOP SERVIÇOS - LIMPEZA	16/08/2021	PIX	R\$ 129,60
16/08/2021	COMPRA MATERIAL ELETRICO - KELVIA SILVA ALVES	16/08/2021	PIX	R\$ 291,59
18/08/2021	PAGTO BRASTOP SERVIÇOS - LIMPEZA	18/08/2021	PIX	R\$ 132,00
23/08/2021	PAGTO SETEMAQ - ALUGUEL DE IMPRESSORA - AGOSTO/21	23/08/2021	BOLETO	R\$ 400,78
20/08/2021	PAGTO DIARIAS - PRESIDENTE (VIAGEM A BRASILIA)	20/08/2021	PIX	R\$ 2.400,00
23/08/2021	PAGTO ASSES. JURÍDICA - ABREU LIMA ADVOGADOS - AGOSTO21	23/08/2021	PIX	R\$ 4.800,00
30/08/2021	PAGTO DARF - PARCELAMENTO DVA - GPS	30/08/2021	DEBITADO	R\$ 522,19
30/08/2021	PAGTO GPS - PARCELAMENTO INSS	30/08/2021	DEBITADO	R\$ 540,32
30/08/2021	PAGTO ASSESSOR PARLAMENTAR FABIO RODRIGO - AGOSTO/21	30/08/2021	DEBITADO	R\$ 1.500,00
30/08/2021	PAGTO ASSESSOR IMPRENSA - PATRICIA CORREIA - AGOSTO/21	30/08/2021	DEBITADO	R\$ 2.500,00
30/08/2021	PAGTO OSÓRIO RUFINO - AGOSTO/21	30/08/2021	PIX	R\$ 1.100,00
31/08/2021	PAGTO PREST. SERV - ASSESSORIA INSTITUCIONAL(ANA RUTE) - 07/2021	31/08/2021	PIX	R\$ 2.000,00
31/08/2021	PAGTO ASSES. CONT. PUBLICA - GM CONTABILIDADE - AGOSTO/21	31/08/2021	PIX	R\$ 3.100,00
31/08/2021	PAGTO ASSESSORIA CONTABIL - ACE CONTABILIDADE - AGOSTO21	31/08/2021	PIX	R\$ 3.400,00
31/08/2021	PAGTO PREST. SERV- LIMA E SILVA	31/08/2021	PIX	R\$ 2.600,00
31/08/2021	TARIFAS BANCÁRIAS - AGOSTO/ 2021	31/08/2021	DEBITADO	R\$ 128,97
TOTAL				R\$ 29.741,80

Fortaleza, 31 de Agosto de 2021

Antônio Bastos Braga Filho
Presidente - CPF: 758.735.323-20

Assinado de forma digital
por ANDRE LUIS MELO DO
DO NASCIMENTO:52484
491387
Dados: 2021.09.23 08:41:51
-03100

André Luis Melo do Nascimento
Contador - CRC/CE 023072-0/5




DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS
• - REFERENTE: SETEMBRO/ 20201

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA CORRENTE	
CONTA POUPANÇA SALDO INICIAL	R\$ 7.980,67
CONTA CORRENTE SALDO INICIAL	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	R\$ 35.980,00
TOTAL GERAL	R\$ 43.960,67

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	R\$ 23.965,70
TOTAL GERAL	R\$ 23.965,70

SALDO POUPANÇA	R\$ 19.994,97
Juros Líquidos	R\$ 0,00

Fortaleza, 30 de Setembro de 2021


Antônio Bastos Braga Filho
Presidente - CPF: 758.735.323-20

ANDRE LUIS LIMA
HOLANDA:22171
797304

Assinado de forma digital
por ANDRE LUIS LIMA
HOLANDA:22171797304
Dados: 2021.10.21
09:54:10 -03'00'

André Luis Melo do Nascimento
Contador - CRC/CE 023072-0/5

RELATORIO DE RECEITAS - CONTRIBUIÇÕES - SETEMBRO/2021

	MUNICÍPIO	DATA	VALOR
1	ITAIÇABA	1-set	R\$ 300,00
2	GENERAL SAMPAIO	1-set	R\$ 200,00
3	LIMOEIRO DO NORTE	1-set	R\$ 600,00
4	JAGUARUANA	1-set	R\$ 500,00
5	CONTRIB. INDIVIDUAL - NAYANA LIMA	1-set	R\$ 80,00
6	MISSAÕ VELHA	2-set	R\$ 500,00
7	QUIXERE	2-set	R\$ 500,00
8	MUCAMBO	2-set	R\$ 300,00
9	CONTRIB. INDIVIDUAL - JOSE C B VIEIRA	2-set	R\$ 400,00
10	IBIAPINA	2-set	R\$ 300,00
11	UMIRIM	3-set	R\$ 400,00
12	FRECHEIRINHA	6-set	R\$ 300,00
13	CEDRO	8-set	R\$ 400,00
14	BARBALHA	9-set	R\$ 500,00
15	PARAMOTI	9-set	R\$ 300,00
16	CASCADEL	10-set	R\$ 400,00
17	MARCO	10-set	R\$ 400,00
18	UBAJARA	13-set	R\$ 500,00
19	TRAIRI	13-set	R\$ 600,00
20	TRAIRI	13-set	R\$ 600,00
21	PARACURU	14-set	R\$ 500,00
22	ARATUBA	15-set	R\$ 200,00
23	JUAZEIRO DO NORTE	16-set	R\$ 2.000,00
24	ARACATI	20-set	R\$ 500,00
25	IPU	20-set	R\$ 500,00
26	JUCÁS	20-set	R\$ 400,00
27	TURURU	20-set	R\$ 400,00
28	ALCANTARAS	20-set	R\$ 300,00
29	IGUATU	20-set	R\$ 500,00
30	ICÓ	21-set	R\$ 150,00
31	ACOPIARA	22-set	R\$ 600,00
32	IRACEMA	22-set	R\$ 300,00
33	AURORA	23-set	R\$ 400,00
34	PACOTI	23-set	R\$ 300,00
35	TEJUÇUOCA	23-set	R\$ 400,00
36	ARATUBA	24-set	R\$ 200,00
37	ARACATI	27-set	R\$ 400,00
38	MILAGRES	27-set	R\$ 400,00
39	SÃO BENEDITO	27-set	R\$ 400,00

10

40	BARREIRA	27-set	R\$	400,00
41	BOA VIAGEM	27-set	R\$	400,00
42	HIDROLÂNDIA	28-set	R\$	200,00
43	PEREIRO	28-set	R\$	300,00
44	HORIZONTE	28-set	R\$	400,00
45	PACAJUS	28-set	R\$	500,00
46	BATURITÉ	29-set	R\$	500,00
47	BATURITÉ	29-set	R\$	500,00
48	MARANGUAPE	29-set	R\$	200,00
49	MARANGUAPE	29-set	R\$	200,00
50	IBICUITINGA	29-set	R\$	200,00
51	BARBALHA	29-set	R\$	500,00
52	GUARACIABA DO NORTE	29-set	R\$	500,00
53	MARCO	29-set	R\$	400,00
54	PACUJÁ	29-set	R\$	300,00
55	FARIAS BRITO	29-set	R\$	400,00
56	OCARA	29-set	R\$	400,00
57	CARIRE	29-set	R\$	300,00
58	GROAIRAS	29-set	R\$	250,00
59	LIMOEIRO DO NORTE	29-set	R\$	600,00
60	BREJO SANTO	30-set	R\$	500,00
61	PENTECOSTE	30-set	R\$	500,00
62	ASSARE	30-set	R\$	300,00
63	ACARAPE	30-set	R\$	300,00
64	SOLONÓPOLES	30-set	R\$	400,00
65	IRAPUAN PINHEIRO	30-set	R\$	250,00
66	VARZEA ALEGRE	30-set	R\$	450,00
67	AQUIRAZ	30-set	R\$	1.000,00
68	JAGUARIBARA	30-set	R\$	300,00
69	ARARIPE	30-set	R\$	400,00
70	MISSÃO VELHA	30-set	R\$	500,00
71	TABULEIRO DO NORTE	30-set	R\$	500,00
72	SÃO JOAO DO JAGUARIBE	30-set	R\$	300,00
73	TRAIRI	30-set	R\$	600,00
74	EUSÉBIO	30-set	R\$	500,00
75	ICAPUI	30-set	R\$	300,00
76	ITAITINGA	30-set	R\$	500,00
77	GRAÇA	30-set	R\$	300,00
78	CROATÁ	30-set	R\$	400,00
79	IRAUÇUBA	30-set	R\$	400,00
80	AMONTADA	30-set	R\$	300,00
81	PARAIPABA	30-set	R\$	500,00
82	CHOROZINHO	30-set	R\$	400,00
83	FORTIM	30-set	R\$	300,00
84	JAGURETAMA	30-set	R\$	400,00

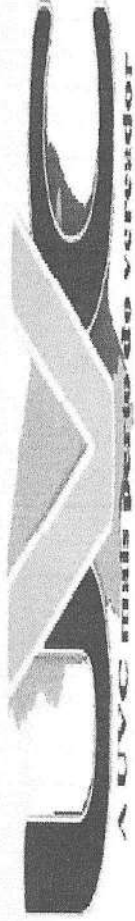
B

85	CAMOCIM	30-set	R\$	600,00
86	CARIDADE	30-set	R\$	400,00
TOTAL				R\$ 35.900,00

Fortaleza, 30 de Setembro de 2021


Antônio Bastos Braga Filho
Presidente - CPF: 758.735.323-20

ANDRE LUIS LIMA
HOLANDA:22171
797304
Assinado de forma digital
por ANDRE LUIS LIMA
HOLANDA:22171797304
Dados: 2021.10.21
09:52:46 -03'00'
André Luis Melo do Nascimento
Contador - CRC/CE 023072-0/5



RELATORIO DE DESPESAS - SETEMBRO / 2021

DATA DO RECIBO/NOTA FISCAL	CREDOR	COMPENSAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
01/09/2021	PAGTO ÁGUA E ESGOTO - REF. SETEMBRO 2021	01/09/2021	DEBITADO	R\$ 218,40
01/09/2021	PAGTO SUPLEX	01/09/2021	DEBITADO	R\$ 492,32
08/09/2021	PAGTO PARCELA ACORDO - RESCISÃO RAIMUNDO NONATO	08/09/2021	PIX	R\$ 1.000,00
08/09/2021	PAGTO SETEMAQ - ALUGUEL DE IMPRESSORA - SETEMBRO/21	08/09/2021	BOLETO	R\$ 124,11
09/09/2021	PAGTO ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF. JULHO DE 2021	09/09/2021	PIX	R\$ 3.000,00
20/09/2021	PAGTO ASSES. CONT. PUBLICA - GM CONTABILIDADE - SETEMBRO/21	20/09/2021	PIX	R\$ 3.100,00
20/09/2021	PAGTO ASSES. JURÍDICA - ABREU LIMA ADVOGADOS - SETEMBRO/21	20/09/2021	PIX	R\$ 4.800,00
20/09/2021	PAGTO ASSESSORIA CONTABIL - ACE CONTABILIDADE - SETEMBRO/21	20/09/2021	PIX	R\$ 3.400,00
29/09/2021	PAGTO PREST. SERV. LIMA E SILVA	29/09/2021	PIX	R\$ 2.600,00
29/09/2021	PAGTO ASSESSOR PARLAMENTAR FABIO RODRIGO - SETEMBRO/21	29/09/2021	DEBITADO	R\$ 1.500,00
29/09/2021	PAGTO ASSESSOR IMPRENSA - PATRÍCIA CORREIA - SETEMBRO/21	29/09/2021	DEBITADO	R\$ 2.500,00
29/09/2021	PAGTO OSÓRIO RUFINO - SETEMBRO/21	29/09/2021	DEBITADO	R\$ 1.100,00
30/09/2021	TARIFAS BANCARIAS - SETEMBRO/ 2021	30/09/2021	DEBITADO	R\$ 130,87
TOTAL				R\$ 23.965,70

ortaleza, 30 de Setembro de 2021

Antônio Bastos Braga Filho
 Presidente - CPF: 758.735.323-20

Assinado de forma digital
 por ANDRE LUIS LIMA
 HOLLANDA:22171797304
 797304
 Dados: 2021.10.21 09:53:22
 +03'00'

André Luis Melo do Nascimento
 Contador - CRC/CE 023072-0/5



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS
• - REFERENTE: OUTUBRO/ 20201

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA CORRENTE	
CONTA POUPANÇA SALDO INICIAL	R\$ 19.994,97
CONTA CORRENTE SALDO INICIAL	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	R\$ 32.880,00
TOTAL GERAL	R\$ 52.874,97

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	R\$ 40.552,09
TOTAL GERAL	R\$ 40.552,09

SALDO POUPANÇA	R\$ 12.322,88
Juros Líquidos	R\$ 0,00
SALDO TOTAL	R\$ 12.322,88

Fortaleza, 31 de Outubro de 2021
UNIÃO DOS VEREADORES
E CÂMARAS DO
CEARA:00560903000127

Antônio Bastos Braga Filho
Presidente - CPF: 758.735.323-20

Assinado de forma digital por
UNIÃO DOS VEREADORES E
CÂMARAS DO
CEARA:00560903000127
Dados: 2021.11.23 11:55:02 -03'00'

ANDRE LUIS LIMA
HOLANDA:22171
797304

André Luis Melo do Nascimento
Contador - CRC/CE 023072-0/5

Assinado de forma digital
por ANDRE LUIS LIMA
HOLANDA:22171797304
Dados: 2021.11.23
11:54:03 -03'00'

RELATORIO DE RECEITAS - CONTRIBUIÇÕES - OUTUBRO/2021

	MUNICÍPIO	DATA	VALOR
1	ITAÍCABA	1-out	R\$ 300,00
2	URUBURETAMA	1-out	R\$ 400,00
3	NOVA RUSSAS	1-out	R\$ 200,00
4	PINDORETAMA	1-out	R\$ 600,00
5	UMIRIM	1-out	R\$ 400,00
6	ARACOIABA	1-out	R\$ 300,00
7	CONTRIB. INDIVIDUAL - NAYNA LIMA	1-out	R\$ 80,00
8	PENTECOSTE	4-out	R\$ 400,00
9	MOMBAÇA	5-out	R\$ 400,00
10	QUIXERE	5-out	R\$ 500,00
11	GENERAL SAMPAIO	6-out	R\$ 200,00
12	JAGUARUANA	6-out	R\$ 500,00
13	CASCAVEL	8-out	R\$ 400,00
14	FRECHEIRINHA	11-out	R\$ 300,00
15	CEDRO	14-out	R\$ 400,00
16	JUAZEIRO DO NORTE	15-out	R\$ 2.000,00
17	MUCAMBO	15-out	R\$ 300,00
18	UBAJARA	15-out	R\$ 500,00
19	IPU	20-out	R\$ 500,00
20	JUCAS	20-out	R\$ 400,00
21	TURURU	20-out	R\$ 400,00
22	ALCANTARAS	20-out	R\$ 300,00
23	IGUATU	20-out	R\$ 500,00
24	SÃO BENEDITO	22-out	R\$ 400,00
25	UMARI	22-out	R\$ 150,00
26	ACOPIARA	25-out	R\$ 600,00
27	PACOTI	25-out	R\$ 300,00
28	BOA VIAGEM	25-out	R\$ 400,00
29	ARACATI	26-out	R\$ 400,00
30	MILAGRES	26-out	R\$ 400,00
31	ARATUBA	26-out	R\$ 200,00
32	ARACATI	27-out	R\$ 500,00
33	IBICUITINGA	27-out	R\$ 200,00
34	BARBALHA	27-out	R\$ 500,00
35	VARZEA ALEGRE	27-out	R\$ 450,00
36	AURORA	27-out	R\$ 400,00
37	MARCO	27-out	R\$ 400,00
38	GUAIUBA	27-out	R\$ 400,00
39	BARREIRA	27-out	R\$ 400,00
40	PACAJUS	27-out	R\$ 500,00
41	BREJO SANTO	28-out	R\$ 500,00
42	ACARAPE	28-out	R\$ 300,00
43	GUARACIABA DO NORTE	28-out	R\$ 500,00
44	PEREIRO	28-out	R\$ 300,00
45	TEJUÇOCA	28-out	R\$ 400,00

46	PACUJA	28-out	R\$	300,00
47	OCARA	28-out	R\$	400,00
48	GROAIRAS	28-out	R\$	250,00
49	IBIAPINA	28-out	R\$	300,00
50	IBIAPINA	28-out	R\$	300,00
51	LIMOEIRO DO NORTE	28-out	R\$	600,00
52	HORIZONTE	28-out	R\$	400,00
53	PARAMOTI	28-out	R\$	300,00
54	PENTECOSTE	29-out	R\$	400,00
55	ASSARE	29-out	R\$	300,00
56	SOLONÓPOLES	29-out	R\$	400,00
57	IRAPUAN PINHEIRO	29-out	R\$	250,00
58	URUBURETAMA	29-out	R\$	400,00
59	NOVAS RUSSAS	29-out	R\$	200,00
60	ARARIPE	29-out	R\$	400,00
61	JARDIM	29-out	R\$	400,00
62	QUIXERE	29-out	R\$	500,00
63	TABULEIRO DO NORTE	29-out	R\$	500,00
64	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE	29-out	R\$	300,00
65	TRAIRI	29-out	R\$	600,00
66	VIÇOSA DO CEARÁ	29-out	R\$	1.200,00
67	ICAPUI	29-out	R\$	300,00
68	ITAITINGA	29-out	R\$	500,00
69	GRAÇA	29-out	R\$	300,00
70	CROATÁ	29-out	R\$	400,00
71	AMONTADA	29-out	R\$	300,00
72	PARAIPABA	29-out	R\$	500,00
73	PINDORETAMA	29-out	R\$	600,00
74	CHOROZINHO	29-out	R\$	400,00
75	FORTIM	29-out	R\$	300,00
76	JAGUARETAMA	29-out	R\$	400,00
77	FARIAS BRITO	29-out	R\$	400,00
78	JAGUARUANA	29-out	R\$	500,00
79	CARIDADE	29-out	R\$	400,00
TOTAL				R\$ 32.880,00

Fortaleza, 31 de Outubro de 2021

UNIAO DOS
VEREADORES E
CAMARAS DO
CEARA:0056090300012
7

Assinado de forma digital
por UNIAO DOS
VEREADORES E CAMARAS
DO CEARA:00560903000127
Dados: 2021.11.23 11:50:58
-03'00'

Antônio Bastos Braga Filho
Presidente - CPF: 758.735.323-20

ANDRE LUIS MELO DO
NASCIMENTO:52484
491387

Assinado de forma digital
por ANDRE LUIS MELO DO
NASCIMENTO:52484491387
Dados: 2021.11.23 11:50:13
-03'00'

André Luis Melo do Nascimento
Contador - CRC/CE 023072-0/5



RELATORIO DE DESPESAS - OUTUBRO/ 2021
CREADOR

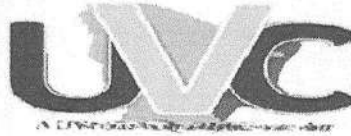
DATA DO RECIBO/NOTA FISCAL	COMPENSAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
01/10/2021	PAGTO PREST. SERV DIF- LIMA E SILVA - SETEMBRO/2021	DEBITADO	R\$ 500,00
01/10/2021	PAGTO PREST. SERV - ASSESSORIA INSTITUCIONAL(ANA RUTE) - 09/2021	PIX	R\$ 2.000,00
01/10/2021	PAGTO DARF - PARCELAMENTO DVA - GPS	DEBITADO	R\$ 544,96
01/10/2021	PAGTO GPS - PARCELAMENTO INSS	DEBITADO	R\$ 526,67
04/10/2021	PAGTO SETEMAQ - ALUGUEL DE IMPRESSORA - OUTUBRO/21	PIX	R\$ 559,20
06/10/2021	PAGTO ALUGUEL DE VEICULOS - REF. SETEMBRO DE 2021	PIX	R\$ 3.000,00
18/10/2021	PAGTO SERV. GRÁFICOS - MR GRAFICA	PIX	R\$ 4.200,00
18/10/2021	PAGTO ASSES. JURIDICA - ABREU LIMA ADVOGADOS - OUTUBRO/21	PIX	R\$ 4.800,00
21/10/2021	PAGTO ASSES. CONT. PUBLICA - GM CONTABILIDADE - OUTUBRO/21	PIX	R\$ 3.100,00
21/10/2021	PAGTO ASSESSORIA CONTABIL - ACE CONTABILIDADE - OUTUBRO/21	PIX	R\$ 3.400,00
26/10/2021	PAGTO ASSESSOR PARLAMENTAR FABIO RODRIGO - OUTUBRO/21	DEBITADO	R\$ 1.800,00
26/10/2021	PAGTO ASSESSOR IMPRENSA - PATRICIA CORREIA - OUTUBRO/21	DEBITADO	R\$ 2.500,00
27/10/2021	PAGTO OSÓRIO RUFINO - OUTUBRO/21	PIX	R\$ 1.100,00
28/10/2021	PAGTO PREST. SERV- LIMA E SILVA - SETEMBRO/2021	PIX	R\$ 2.600,00
28/10/2021	PAGTO PREST. SERV - ASSESSORIA INSTITUCIONAL(ANA RUTE) - 10/2021	PIX	R\$ 2.000,00
29/10/2021	PAGTO ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF. OUTUBRO DE 2021	PIX	R\$ 3.000,00
29/10/2021	PAGTO REF. COMPUTADORES UVC - 1ª PARCELA	PIX	R\$ 3.275,26
31/10/2021	PAGTO REF. - PALESTRAS UVC	PIX	R\$ 1.500,00
	TARIFAS BANCARIAS - OUTUBRO/ 2021	DEBITADO	R\$ 146,00
TOTAL			R\$ 40.552,09

Fortaleza, 31 de Outubro de 2021

UNILDO DOS VEREADORES
E CAMARAS DO
ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO
Presidente - CPF: 758.735.323-20

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS MELO DO NASCIMENTO
91387
NASCIMENTO,524844
Data: 2021.11.23 11:52:07
-03'00'

André Luis Melo do Nascimento
Contador - CRC/CE 023072-0/5



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS
• - REFERENTE: NOVEMBRO/ 2021

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA CORRENTE	
CONTA POUPANÇA SALDO INICIAL	R\$ 12.322,88
CONTA CORRENTE SALDO INICIAL	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	R\$ 33.460,00
TOTAL GERAL	R\$ 45.782,88

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	R\$ 27.138,35
TOTAL GERAL	R\$ 27.138,35

SALDO POUPANÇA	R\$ 18.644,53
Juros Líquidos	R\$ 0,00

Fortaleza, 30 de Novembro de 2021
UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO
CEARA:00560903000127
*Assinado de forma digital por ANTONIO DOS VEREADORES E CAMARAS DO
CEARA:00560903000127
Dados: 2021.12.21 12:06:32 -03'00'*
Antônio Bastos Braga Filho
PRESIDENTE - CPF: 758.735.323-20

ANDRE LUIS MELO DO
NASCIMENTO:5248
4491387
*Assinado de forma digital por ANDRE LUIS MELO DO
NASCIMENTO:52484491387
Dados: 2021.12.21 12:06:56
-03'00'*
André Luis Melo do Nascimento
Contador - CRC/CE 023072-0/5

RELATORIO DE RECEITAS - CONTRIBUIÇÕES - NOVEMBRO/2021

	MUNICIPIO	DATA	VALOR
1	MOMBAÇA	1-nov	R\$ 400,00
2	EUSÉBIO	1-nov	R\$ 500,00
3	ITAIÇABA	3-nov	R\$ 300,00
4	AQUIRAZ	3-nov	R\$ 1.000,00
5	JAGUARIBARA	3-nov	R\$ 300,00
6	MISSÃO VELHA	3-nov	R\$ 500,00
7	MUCAMBO	3-nov	R\$ 300,00
8	UMIRIM	3-nov	R\$ 400,00
9	ARACOIABA	3-nov	R\$ 300,00
10	FRECHEIRINHA	3-nov	R\$ 300,00
11	CEDRO	4-nov	R\$ 400,00
12	CARIRE	4-nov	R\$ 300,00
13	CAMOCIM	4-nov	R\$ 600,00
14	CASCÁVEL	9-nov	R\$ 400,00
15	PENTECOSTE	11-nov	R\$ 500,00
16	UBAJARA	16-nov	R\$ 500,00
17	CONT. INDIVIDUAL - NAYANA LIMA	16-nov	R\$ 80,00
18	IPU	19-nov	R\$ 500,00
19	IRACEMA	19-nov	R\$ 300,00
20	JUCÁS	19-nov	R\$ 400,00
21	TURURU	19-nov	R\$ 400,00
22	ALCANTÁRAS	19-nov	R\$ 300,00
23	IGUATU	19-nov	R\$ 500,00
24	SÃO BENEDITO	22-nov	R\$ 400,00
25	UMARI	22-nov	R\$ 150,00
26	ARACATI	23-nov	R\$ 500,00
27	BATURITÉ	24-nov	R\$ 500,00
28	JUAZEIRO DO NORTE	24-nov	R\$ 2.000,00
29	AURORA	24-nov	R\$ 400,00
30	MULUNGU	24-nov	R\$ 200,00
31	PACOTI	24-nov	R\$ 300,00
32	TEJUÇUOCA	25-nov	R\$ 400,00
33	ACOPIARA	26-nov	R\$ 600,00
34	VARZEA ALEGRE	26-nov	R\$ 450,00
35	MILAGRES	26-nov	R\$ 400,00
36	TRAIRI	26-nov	R\$ 500,00
37	PACAJUS	26-nov	R\$ 500,00
38	BOA VIAGEM	26-nov	R\$ 400,00
39	PALHANO	29-nov	R\$ 400,00
40	GUARACIABA DO NORTE	29-nov	R\$ 500,00
41	GUAIUBA	29-nov	R\$ 400,00
42	FARIAS BRITO	29-nov	R\$ 400,00
43	OCARA	29-nov	R\$ 400,00
44	GROAIRAS	29-nov	R\$ 250,00
45	LIMOEIRO DO NORTE	29-nov	R\$ 600,00

(Handwritten mark)

46	HORIZONTE	29-nov	R\$	400,00
47	BATURITE	30-nov	R\$	500,00
48	BREJO SANTO	30-nov	R\$	500,00
49	PENTECOSTE	30-nov	R\$	500,00
50	SÃO LUIS DO CURU	30-nov	R\$	400,00
51	ASSARE	30-nov	R\$	300,00
52	ACARAPE	30-nov	R\$	300,00
53	IRAPUAN PINHEIRO	30-nov	R\$	250,00
54	URUBURETAMA	30-nov	R\$	400,00
55	AQUIRAZ	30-nov	R\$	1.000,00
56	JAGUARIBARA	30-nov	R\$	300,00
57	PORANGA	30-nov	R\$	200,00
58	ARARIPE	30-nov	R\$	400,00
59	JARDIM	30-nov	R\$	400,00
60	TABULEIRO DO NORTE	30-nov	R\$	500,00
61	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE	30-nov	R\$	300,00
62	MULUNGU	30-nov	R\$	300,00
63	EUSEBIO	30-nov	R\$	500,00
64	ICAPUI	30-nov	R\$	300,00
65	ITAITINGA	30-nov	R\$	500,00
66	MUCAMBO	30-nov	R\$	300,00
67	GRACA	30-nov	R\$	300,00
68	CROATA	30-nov	R\$	300,00
69	AMONTADA	30-nov	R\$	300,00
70	PARAIPABA	30-nov	R\$	500,00
71	UMIRIM	30-nov	R\$	400,00
72	BARREIRA	30-nov	R\$	400,00
73	CHOROZINHO	30-nov	R\$	400,00
74	FORTIM	30-nov	R\$	300,00
75	PACUJÁ	30-nov	R\$	300,00
76	JAGUARETAMA	30-nov	R\$	400,00
77	MORADA NOVA	30-nov	R\$	200,00
78	IBIAPINA	30-nov	R\$	300,00
79	CAMOCIM	30-nov	R\$	600,00
80	CONT. INDIVIDUAL - NAYANA LIMA	30-nov	R\$	80,00
TOTAL				R\$ 33.460,00

Fortaleza, 30 de Novembro de 2021

UNIAO DOS
VEREADORES E
CAMARAS DO
CEARA:00560903000127
CEARA:00560903000127

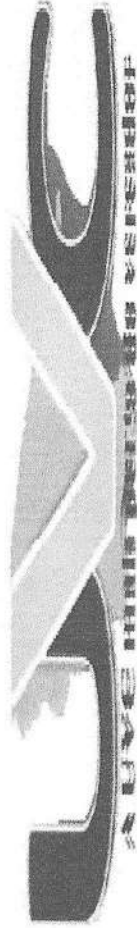
Assinado de forma digital por
UNIAO DOS VEREADORES E
CAMARAS DO
CEARA:00560903000127
Data: 2021.12.21 12:09:49
+03'00'

Antônio Bastos Braga Filho
PRESIDENTE - CPF: 758.735.323-20

ANDRE LUIS MELO
DO
NASCIMENTO:52484
491387

Assinado de forma digital
por ANDRE LUIS MELO DO
NASCIMENTO:52484491387
Dados: 2021.12.21 12:09:24
-03'00'

André Luis Melo do Nascimento
Contador - CRC/CE 023072-0/5



RELATORIO DE DESPESAS - NOVEMBRO/ 2021

DATA DO RECIBO/NOTA FISCAL	CREDOR	COMPENSAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
03/11/2021	PAGTO SETEMAQ - ALUGUEL DE IMPRESSORA - OUTUBRO/21	03/11/2021	DEBITADO	R\$ 424,68
19/11/2021	PAGTO ASSES. JURIDICA - ABREU LIMA ADVOGADOS - NOVEMBRO/21	19/11/2021	PIX	R\$ 4.800,00
24/11/2021	PAGTO PREST. SERV- LIMA E SILVA - NOVEMBRO/2021	24/11/2021	PIX	R\$ 2.600,00
24/11/2021	PAGTO ASSESSORIA CONTABIL - ACE CONTABILIDADE - NOVEMBRO/21	24/11/2021	PIX	R\$ 3.400,00
26/11/2021	PAGTO ASSESSOR PARLAMENTAR FABIO RODRIGO - NOVEMBRO/21	26/11/2021	DEBITADO	R\$ 1.800,00
26/11/2021	PAGTO ASSESSOR IMPRENSA - PATRICIA CORREIA - NOVEMBRO/21	26/11/2021	DEBITADO	R\$ 2.500,00
26/11/2021	PAGTO OSÓRIO RUFINO - NOVEMBRO/21	26/11/2021	PIX	R\$ 1.100,00
29/11/2021	PAGTO DARF - PARCELAMENTO DVA - GPS	29/11/2021	DEBITADO	R\$ 529,20
29/01/2021	PAGTO GPS - PARCELAMENTO INSS	29/01/2021	DEBITADO	R\$ 547,57
29/11/2021	PAGTO ALUGUEL DE VEICULOS - REF. NOVEMBRO DE 2021	29/11/2021	PIX	R\$ 3.000,00
29/11/2021	PAGTO CONSULTORIA EM AUDITORIA CONTABIL - NOVEMBRO/2021	29/11/2021	PIX	R\$ 1.200,00
30/11/2021	PAGTO ASSES. CONT. PUBLICA - GM CONTABILIDADE - NOVEMBRO/21	30/11/2021	PIX	R\$ 3.100,00
30/11/2021	PAGTO PREST. SERV - ASSESSORIA INSTITUCIONAL(ANA RUTE) - 10/2021	30/11/2021	PIX	R\$ 2.000,00
30/11/2021	TARIFAS BANCÁRIAS - NOVEMBRO 2021	30/11/2021	DEBITADO	R\$ 136,90
TOTAL				R\$ 27.138,35

ortaleza, 30 de Novembro de 2021

UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA-00560903066177

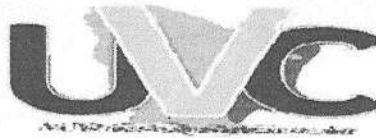
Antônio Bastos Braga Filho
PRESIDENTE - CPF: 758.735.323-20

ANDRE LUIS MELO DO NASCIMENTO:52484491387

André Luis Melo do Nascimento
Contador - CRC/CE 023072-0/5

Assinado de forma digital por ANDRE LUIS MELO DO NASCIMENTO:52484491387

Dados: 2021.12.21 12:03:21 -03'00'



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS
• REFERENTE: DEZEMBRO/ 20201

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA CORRENTE	
CONTA POUPANÇA SALDO INICIAL	R\$ 18.644,53
CONTA CORRENTE SALDO INICIAL	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	R\$ 48.730,00
TOTAL GERAL	R\$ 67.374,53

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	R\$ 49.146,06
TOTAL GERAL	R\$ 49.146,06

SALDO POUPANÇA	R\$ 18.228,47
Juros Líquidos	R\$ 0,00

Fortaleza, 31 de Dezembro de 2021

UNIAO DOS VEREADORES
E CAMARAS DO
CEARA:00560903000127

Antônio Bastos Braga Filho
PRESIDENTE - CPF: 758.735.323-20

ANDRE LUIS MELO DO
NASCIMENTO:524844
91387

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS MELO DO
NASCIMENTO:52484491387
Dados: 2022.01.24 08:10:17
+03'00'

André Luis Melo do Nascimento
CONTADOR - CRC/CE 023072-0/5

RELATORIO DE RECEITAS - CONTRIBUIÇÕES - DEZEMBRO/2021

	MUNICÍPIO	DATA	VALOR
1	ITAIÇABA	1-dez	R\$ 300,00
2	MARCO	1-dez	R\$ 400,00
3	QUIXERE	1-dez	R\$ 500,00
4	VIÇOSA DO CEARÁ	1-dez	R\$ 500,00
5	PEREIRO	1-dez	R\$ 300,00
6	PINDORETAMA	1-dez	R\$ 600,00
7	ARACOIABA	1-dez	R\$ 300,00
8	SOLONÓPOLE	2-dez	R\$ 400,00
9	FRECHEIRINHA	2-dez	R\$ 300,00
10	BARBALHA	3-dez	R\$ 500,00
11	CEDRO	3-dez	R\$ 400,00
12	CARIRÉ	3-dez	R\$ 300,00
13	MONBAÇA	3-dez	R\$ 400,00
14	RUSSAS - JANEIRO A NOVEMBRO	3-dez	R\$ 11.000,00
15	JAGUARUANA	7-dez	R\$ 500,00
16	IRAUÇUBA	8-dez	R\$ 400,00
17	CASCVEL	9-dez	R\$ 400,00
18	JUAZEIRO DO NORTE	13-dez	R\$ 2.000,00
19	ALTANEIRA	13-dez	R\$ 200,00
20	CONTRIB. INDIVIDUAL ANTONIO MAC	13-dez	R\$ 80,00
21	UBAJARA	15-dez	R\$ 500,00
22	IGUATU	17-dez	R\$ 500,00
23	ARACATI	20-dez	R\$ 500,00
24	IPU	20-dez	R\$ 500,00
25	ACOPIARA	20-dez	R\$ 600,00
26	ARARIPE	20-dez	R\$ 400,00
27	JUCÁS	20-dez	R\$ 400,00
28	MARCO	20-dez	R\$ 400,00
29	MULUNGU	20-dez	R\$ 200,00
30	MUCAMBO	20-dez	R\$ 300,00
31	TURURU	20-dez	R\$ 400,00
32	CROATÁ	20-dez	R\$ 400,00
33	ALCÂNTARAS	20-dez	R\$ 300,00
34	TEJUÇOCA	20-dez	R\$ 400,00
35	PINDORETAMA	20-dez	R\$ 600,00
36	JAGUARETAMA	20-dez	R\$ 400,00
37	IBIPANA	20-dez	R\$ 300,00
38	UMARI	20-dez	R\$ 150,00
39	IBICUITINGA	21-dez	R\$ 200,00

10

40	ACARAPE	21-dez	R\$	300,00
41	AURORA	21-dez	R\$	400,00
42	PACOTI	21-dez	R\$	300,00
43	CJOROZINHO	21-dez	R\$	400,00
44	OCARA	21-dez	R\$	400,00
45	LIMOEIRO DO NORTE	21-dez	R\$	600,00
46	HORIZONTE	21-dez	R\$	400,00
47	BREJO SANTO	22-dez	R\$	500,00
48	PORANGA	22-dez	R\$	200,00
49	ITAITINGA	22-dez	R\$	500,00
50	CARIRE	22-dez	R\$	300,00
51	PACAJUS	22-dez	R\$	500,00
52	SOLONÓPOLES	23-dez	R\$	400,00
53	URUBURETAMA	23-dez	R\$	400,00
54	VARZEA ALEGRE	23-dez	R\$	450,00
55	CEDRO	23-dez	R\$	400,00
56	GUARACIABA DO NORTE	23-dez	R\$	500,00
57	JARDIM	23-dez	R\$	400,00
58	MILAGRES	23-dez	R\$	400,00
59	SÃO BENEDITO	23-dez	R\$	400,00
60	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE	23-dez	R\$	300,00
61	TRAIRI	23-dez	R\$	600,00
62	MULUNGU	23-dez	R\$	300,00
63	UMIRIM	23-dez	R\$	400,00
64	FARIAS BRITO	23-dez	R\$	400,00
65	ARACOIABA	23-dez	R\$	300,00
66	CAMOCIM	23-dez	R\$	600,00
67	SÃO LUIS DO CURU	27-dez	R\$	400,00
68	BARBALHA	27-dez	R\$	500,00
69	ICAPUI	27-dez	R\$	300,00
70	AMONTADA	27-dez	R\$	300,00
71	PARAIPABA	27-dez	R\$	500,00
72	BARREIRA	27-dez	R\$	400,00
73	PACUJÁ	27-dez	R\$	300,00
74	GROAIRAS	27-dez	R\$	250,00
75	JAGUARUANA	27-dez	R\$	500,00
76	ASSARÉ	28-dez	R\$	300,00
77	JAGUARIBARA	28-dez	R\$	300,00
78	QUIXERE	28-dez	R\$	500,00
79	TABULEIRO DO NORTE	28-dez	R\$	500,00
80	GUAIUBA	28-dez	R\$	400,00
81	PEREIRO	28-dez	R\$	300,00
82	BATURITÉ	29-dez	R\$	500,00
83	MOMBAÇA	29-dez	R\$	400,00
84	VIÇOSA DO CEARÁ	29-dez	R\$	600,00

6

85	EUSEBIO	29-dez	R\$	500,00
86	FORTIM	29-dez	R\$	300,00
87	CARIDADE	29-dez	R\$	800,00
88	NOSSA SRA DE BOA VIAGEM	29-dez	R\$	400,00
89	IRACEMA	30-dez	R\$	900,00
90	GRAÇA	30-dez	R\$	300,00
TOTAL				R\$ 48.730,00

Fortaleza, 31 de Dezembro de 2021

UNIAO DOS VEREADORES
E CAMARAS DO
CEARA:00560903000127

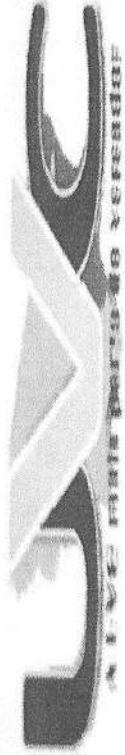
Assinado de forma digital por
UNIAO DOS VEREADORES E
CAMARAS DO
CEARA:00560903000127
Dados: 2022.01.24 08:09:01 -03'00'

Antônio Bastos Braga Filho
PRESIDENTE - CPF: 758.735.323-20

ANDRE LUIS MELO DO
NASCIMENTO:524844
91387

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS MELO DO
NASCIMENTO:52484491387
Dados: 2022.01.24 08:07:56 -03'00'

André Luis Melo do Nascimento
CONTADOR - CRC/CE 023072-0/5



RELATÓRIO DE DESPESAS - DEZEMBRO/2021

DATA DO RECIBO/FISCAL	CREDORES	COMPENSAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
06/12/2021	PAGTO MÍR GRÁFICA - CONFEÇÃO DE CARTERINHAS VEREADORES	06/12/2021	TED	R\$ 6.500,00
06/12/2021	PAGTO CBL3 PROMOÇÕES - PRODUÇÃO DIV. PROGRAMA DE RADIO	06/12/2021	TED	R\$ 2.500,00
06/12/2021	PAGTO CBL3 PROMOÇÕES - PRODUÇÃO DIV. PROGRAMA DE RADIO	06/12/2021	TED	R\$ 2.500,00
14/12/2021	PAGTO SETEMAG - ALUGUEL DE IMPRESSORA - NOVENBRO/21	14/12/2021	BOLETO	R\$ 136,62
14/12/2021	PAGTO SETEMAG - ALUGUEL DE IMPRESSORA - DEZEMBRO/21	14/12/2021	BOLETO	R\$ 131,06
14/12/2021	PAGTO JOELMA SILVA CONCEIÇÃO - SERVIÇOS GERAIS (DIÁRIA)	14/12/2021	PIX	R\$ 150,00
17/12/2021	PAGTO PREST. SERV. LIMA E SILVA - DEZEMBRO/21	17/12/2021	PIX	R\$ 2.600,00
20/12/2021	PAGTO ASSESSORIA CONTÁBIL - ACE CONTABILIDADE - DEZEMBRO/21	20/12/2021	PIX	R\$ 3.400,00
20/12/2021	PAGTO ASSESSOR PARLAMENTAR PABLO RODRIGO - DEZEMBRO/21	20/12/2021	DEBITADO	R\$ 1.800,00
20/12/2021	PAGTO ASSESSOR IMPRENSA - PATRÍCIA CORREIA - DEZEMBRO/21	20/12/2021	DEBITADO	R\$ 2.500,00
20/12/2021	PAGTO OSÓRIO RUIFINO - DEZEMBRO/21	20/12/2021	PIX	R\$ 1.100,00
20/12/2021	PAGTO ASSÉS. JURÍDICA - ABREU LIMA ADVOGADOS - DEZEMBRO/21	20/12/2021	PIX	R\$ 4.800,00
20/12/2021	PAGTO ASSESSOR ADMINISTRATIVO - FRANCISCO DJONY DE SOUSA	20/12/2021	PIX	R\$ 1.500,00
21/12/2021	PAGTO PREST. SERV. - ASSESSORIA INSTITUCIONAL(JANA RUTE) - 11/2021	21/12/2021	PIX	R\$ 2.000,00
21/12/2021	PAGTO ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF. DEZEMBRO DE 2021	21/12/2021	PIX	R\$ 3.000,00
21/12/2021	PAGTO CONSULTORIA EM AUDITORIA CONTÁBIL - DEZEMBRO/2021	21/12/2021	PIX	R\$ 1.200,00
20/12/2021	PAGTO ASSÉS. CONT. PÚBLICA - GM CONTABILIDADE - DEZEMBRO/21	20/12/2021	PIX	R\$ 3.100,00
22/12/2021	PAGTO PATRÍCIA CORREIA - HORAS EXTRAS	22/12/2021	PIX	R\$ 500,00
22/12/2021	PAGTO OSÓRIO RUIFINO - HORAS EXTRAS	22/12/2021	PIX	R\$ 500,00
22/12/2021	PAGTO PREST. SERV. - ASSESSORIA INSTITUCIONAL(JANA RUTE) - 12/2021	22/12/2021	PIX	R\$ 1.700,00
29/12/2021	PAGTO PREST. SERV. LIMA E SILVA - PRODUÇÃO VÍDEOS FINAL DE ANO	29/12/2021	PIX	R\$ 2.400,00
29/12/2021	PAGTO AUDITORIA CONTÁBIL - ANO 2020 - PARC. 01/02	29/12/2021	PIX	R\$ 3.000,00
30/12/2021	PAGTO RESCISÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL - ENDEREÇO ANTERIOR	30/12/2021	PIX	R\$ 2.000,00
31/12/2021	TAREFAS BANCÁRIAS - DEZEMBRO 2021	31/12/2021	DEBITADO	R\$ 128,38
TOTAL				R\$ 49.146,06

Ativado em 30/12/2021

Assinado eletronicamente por
ANDRÉ LUIS MELO DE
MOURA em 30/12/2021 às
14:50:01 (ID: 2248494) IP: 170.201.246.1104-4100

Assinado de forma digital por
ANDRÉ LUIS MELO DE
MOURA em 30/12/2021 às
14:50:01 (ID: 2248494) IP: 170.201.246.1104-4100

André Luis Melo do Nascimento
CONTADOR - CRC/CE 023072-0/5



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

“Juventude e Tradição a Serviço do Povo.”



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO - 2021

Câmara Municipal de Ubajara

IN/TCM-CE Nº. 03/2013 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

Art. 6º. , inciso VI

- DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

“Juventude e Tradição a Serviço do Povo.”



DECLARAÇÃO

Para os devidos fins de provas junto ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, especialmente para atender as exigências do art. 6º., VI, da I.N. N°. 03/2013, pertinente ao DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS, que revendo os registros contábeis da CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA, não ocorreu durante o PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2021 à 31/12/2021 referente ao Exercício Financeiro de 2021 nenhum fato e/ou ato administrativo que lhe dessa causa.

Por ser verdade, passamos o presente para suprir os efeitos legais.

Ubajara - Ceará, em 31 de Dezembro de 2021.

Filipe de Andrade Costa
Presidente da Câmara Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

“Juventude e Tradição a Serviço do Povo.”



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO - 2021

Câmara Municipal de Ubajara

IN/TCM-CE Nº. 03/2013 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

Art. 6º , inciso VII

↳ DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR

Unidade Gestora: **99 - CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA**

Unidade Orçamentária: **0101 - CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA**

Funcional Programática: **01.031.0001.2.001-0000 - Assegurar as Atividades do Legislativo Municipal**

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02090001	02/09/2021	Ordinário	FURTADO E PEREIRA LTDA.	1001000000 - Recursos Ordinários	876,00	876,00	0,00	876,00
04100002	04/10/2021	Ordinário	FURTADO E PEREIRA LTDA.	1001000000 - Recursos Ordinários	1.146,00	1.146,00	0,00	1.146,00
01110013	01/11/2021	Ordinário	FURTADO E PEREIRA LTDA.	1001000000 - Recursos Ordinários	751,50	751,50	0,00	751,50
17110001	17/11/2021	Global	BANCO DO BRASIL SA	1001000000 - Recursos Ordinários	4.472,32	0,00	3.354,24	3.354,24
02120001	02/12/2021	Ordinário	FURTADO E PEREIRA LTDA.	1001000000 - Recursos Ordinários	1.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00
10120003	10/12/2021	Ordinário	FURTADO E PEREIRA LTDA.	1001000000 - Recursos Ordinários	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00
Total da Natureza:					10.365,82	5.893,50	3.354,24	9.247,74
Total Projeto Atividade:					10.365,82	5.893,50	3.354,24	9.247,74
Total Unidade Orçamentária:					10.365,82	5.893,50	3.354,24	9.247,74
Total Unidade Gestora:					10.365,82	5.893,50	3.354,24	9.247,74

EXATORIAL - Inst. de Contas Públicas Ltda.

CNPJ: 03.789.065/0001-56

REG. CRENCE: 00048679

Manoel Batista de Fátima

CONTADOR

EXATORIAL - INSTITUTO DE CONTAS

PÚBLICAS LTDA.

Contador 486/O-9

Marcos Antonio de Sousa Melo

Diretor Financeiro

Câmara Municipal de Ubajara

MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO

Tesoureiro

FILIPE DE ANDRADE COSTA

PRESIDENTE CMU

Totais R\$:

10.365,82

5.893,50

3.354,24

9.247,74



Câmara Municipal de Ubajara
Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: 0,00

~~Marcos Antonio de Sousa Melo
Diretor Financeiro
Câmara Municipal de Ubajara~~

~~EXATORIA - INSTITUTO DE CONTAS
PÚBLICAS LTDA.
Contador 486/O-9~~


~~MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO
Tesoureiro~~

~~FILIPE DE ANDRADE COSTA
PRESIDENTE CMU~~



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

Não Existe Restos a Pagar para o Período Informado

		EXATORIAL - INSTITUTO DE CONTAS PÚBLICAS LTDA. Conta nº 486/O-9	Marcos Antonio de Sousa Melo Diretor Financeiro Câmara Municipal de Ubajara MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO Tesoureiro	 FILIPE DE ANDRADE COSTA PRESIDENTE CMU	
--	--	--	---	--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

“Juventude e Tradição a Serviço do Povo.”



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO - 2021

Câmara Municipal de Ubajara

IN/TCM-CE Nº. 03/2013 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

Art. 6º. , inciso VIII

↳ RELATORIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

“Juventude e Tradição a Serviço do Povo.”




MUNICÍPIO: UBAJARA Exercício 2021 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021


Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2021 constatamos:			
	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	X	<input type="checkbox"/>	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	X	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	X	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	X	
Observações: _____			
Responsável pelo Setor Contábil <i>EXATORIAL - INSTITUTO DE CONTAS PÚBLICAS - LTDA</i>		Cargo Contador	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2021		


FILIPE DE ANDRADE COSTA
Ordenador de Despesas
Matrícula 0034


MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO
Diretor Financeiro
Câmara Municipal de Ubajara
Tesoureiro
Matrícula 040


MANUEL JESUS DE FREITAS
Contador
CRC: CE- 010314/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

“Juventude e Tradição a Serviço do Povo.”



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO - 2021

Câmara Municipal de Ubajara

IN/TCM-CE Nº. 03/2013 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

Art. 6º., inciso X

↳ EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE GESTÃO.



Extrato de Conta Corrente

G332031547907785007
03/01/2022 15:48:56

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 15092-4 CAMARA MUNICIPAL UBAJARA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			370.496,02 C
01/12/2021		0532	99015	470 Transferência enviada 01/12 0532 16027-X EMILIA PARENTE	550.532.000.016.027	525,25 D	
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.101	99,15 D	
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.102	32.402,73 D	
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.103	744,43 D	
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	120.104	140,50 D	
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BB SEGURO AUTO	120.105	383,16 D	
01/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 01/12 14:52 KARLOS HENRIQUE TIMBO DA C	120.106	6.500,00 D	
01/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 01/12 14:53 HTM SERVICOS DE TELECOMUNI	120.107	545,00 D	
01/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021	833.351.200.084.395	15,39 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.237	435,00 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.238	2.276,45 D	326.428,96 C
02/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 01/12 0532 11525-8 CLAUDIO C MESQ	53.200.000.011.525	365,00 D	
02/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 01/12 0532 17140-9 PMU CAMARA DEV	53.200.000.017.140	7.813,52 D	
02/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 01/12 0532 18807-7 AMADEU PEREIRA	53.200.000.018.807	365,00 D	
02/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 01/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI	252.100.000.017.414	1.040,00 D	
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2021	813.360.700.061.303	6,20 D	316.839,24 C
03/12/2021		0532	12853	002 Cheque 03/12 00:00 UBAJARA CE	858.240	1.435,00 D	
03/12/2021		0532	99015	470 Transferência enviada 03/12 0532 25917-9 ISAAC MERCADIN	550.532.000.025.917	3.898,11 D	
03/12/2021		0532	99015	470 Transferência enviada 03/12 0532 25917-9 ISAAC MERCADIN	550.532.000.025.917	1.501,66 D	
03/12/2021		0532	99015	470 Transferência enviada 03/12 5663 9934-1 PORTELA A E S	555.663.000.009.934	50.958,08 D	
03/12/2021		0532	99021	470 Transferência enviada 03/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI	612.521.000.017.414	5.938,83 D	
03/12/2021		0532	99021	470 Transferência enviada 03/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI	612.521.000.017.414	800,00 D	252.307,56 C
06/12/2021		0532	16310	002 Cheque 06/12 00:00 UBAJARA CE	858.261	365,00 D	251.942,56 C
07/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/12 0532 18831-X FILIPE DE ANDR	53.200.000.018.831	3.600,00 D	248.342,56 C

10/12/2021	0532	99015	670 Transferência recebida 10/12 0532 5431-3 PREF MUN UBAJA	550.532.000.005.431	229.186,67 C	
10/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 03/12 0532 6471-8 MARILENE EUFRA	53.200.000.006.471	1.102,25 D	
10/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 03/12 0532 11279-8 MANOEL M COSTA	53.200.000.011.279	1.475,26 D	
10/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 03/12 0532 22798-6 AURICELIA PAIV	53.200.000.022.798	752,22 D	
10/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 03/12 0532 26496-2 MARCOS ANDRE C	53.200.000.026.496	1.032,61 D	
10/12/2021	0000	13105	474 Transferência enviada 03/12 0532 510017141-X MARCOS ANTONIO	53.200.510.017.141	1.298,61 D	
10/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 03/12 2606 22637-8 MANOELA C MACH	260.600.000.022.637	1.032,61 D	
10/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 03/12 2606 30000-4 WILTON AMARO L	260.600.000.030.000	1.480,73 D	469.354,94 C
14/12/2021	0532	99015	470 Transferência enviada 14/12 3515 28095-X D & M SERVICOS	553.515.000.028.095	910,80 D	
14/12/2021	0532	99015	470 Transferência enviada 14/12 3515 28095-X D & M SERVICOS	553.515.000.028.095	910,80 D	
14/12/2021	0532	99015	470 Transferência enviada 14/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S	554.145.000.037.000	900,00 D	
14/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	121.401	147,18 D	
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.402	676,78 D	
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.403	6.045,10 D	459.744,28 C
15/12/2021	0532	99015	470 Transferência enviada 15/12 0532 7132-3 FRANCISCA R M	550.532.000.007.132	290,00 D	
15/12/2021	0532	99015	470 Transferência enviada 15/12 0532 7421-7 JANICELIO MOIT	550.532.000.007.421	290,00 D	
15/12/2021	0532	99015	470 Transferência enviada 15/12 0532 11525-8 CLAUDIO C MESQ	550.532.000.011.525	290,00 D	
15/12/2021	0532	99015	470 Transferência enviada 15/12 0532 18807-7 AMADEU PEREIRA	550.532.000.018.807	290,00 D	
15/12/2021	0532	99015	470 Transferência enviada 15/12 0532 21429-9 BENEDITA MEIRE	550.532.000.021.429	290,00 D	
15/12/2021	0532	99015	470 Transferência enviada 15/12 0532 21798-0 ROMMELL ALENCA	550.532.000.021.798	290,00 D	
15/12/2021	0532	99015	470 Transferência enviada 15/12 0532 22816-8 JOAO COSTA DA	550.532.000.022.816	290,00 D	
15/12/2021	0532	99015	320 Transferido para Poupança 15/12 0532 510026439-6 MARIA A COSTA	550.532.510.026.439	290,00 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 237 1677 009148718000102 JOSE BENI S.	121.502	118.300,00 D	
15/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 14/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER	121.800.000.026.031	500,00 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.337.517	10,46 D	338.613,83 C
17/12/2021	0532	99015	470 Transferência enviada 17/12 0532 7132-3 FRANCISCA R M	550.532.000.007.132	145,00 D	
17/12/2021	0532	99015	470 Transferência enviada 17/12 0532 7421-7 JANICELIO MOIT	550.532.000.007.421	145,00 D	
17/12/2021	0532	99015	470 Transferência enviada 17/12 0532 11525-8 CLAUDIO C MESQ	550.532.000.011.525	145,00 D	
17/12/2021	0532	99015	470 Transferência enviada 17/12 0532 18807-7 AMADEU PEREIRA	550.532.000.018.807	145,00 D	

17/12/2021	0532	99015	470 Transferência enviada 17/12 0532 21429-9 BENEDITA MEIRE	550.532.000.021.429	145,00 D	
17/12/2021	0532	99015	470 Transferência enviada 17/12 0532 21798-0 ROMMELL ALENCA	550.532.000.021.798	145,00 D	
17/12/2021	0532	99015	470 Transferência enviada 17/12 0532 22816-8 JOAO COSTA DA	550.532.000.022.816	145,00 D	
17/12/2021	0532	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 0532 510026439-6 MARIA A COSTA	550.532.510.026.439	145,00 D	
17/12/2021	0532	99015	470 Transferência enviada 17/12 5663 9934-1 PORTELA A E S	555.663.000.009.934	54.135,01 D	283.318,82 C
21/12/2021	0532	16576	002 Cheque 21/12 00:00 UBAJARA CE	858.262	290,00 D	
21/12/2021	0532	16576	002 Cheque 21/12 00:00 UBAJARA CE	858.263	145,00 D	282.683,82 C
22/12/2021	0532	99021	870 Transferência recebida 22/12 0532 18809-3 A MARCELO SILV	610.532.000.018.809	918,00 C	
22/12/2021	0532	16576	002 Cheque 22/12 00:00 UBAJARA CE	858.265	3.025,28 D	
22/12/2021	0532	99015	470 Transferência enviada 22/12 0532 11530-4 JUDITE S DOS A	550.532.000.011.530	300,00 D	
22/12/2021	0532	99015	470 Transferência enviada 22/12 0532 16027-X EMILIA PARENTE	550.532.000.016.027	268,00 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0785 006577423000155 MUNICIPIO DE	122.212	12.949,48 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0785 06219702395 ROGERIO FERNANDES	122.213	500,00 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 3845 77281330634 CARLOS CESAR ARAU	122.214	250,00 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 1677 009148718000102 JOSE BENI S.	122.217	24.965,00 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 1677 009148718000102 JOSE BENI S.	122.218	3.220,00 D	
22/12/2021	0000	13105	143 PIX - Envio 22/12 15:05 FRANCISCO CLEZIVALDO S GO	122.219	672,00 D	
22/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 0532 6841-1 MANOEL NONATO	53.200.000.006.841	3.167,64 D	
22/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 0532 7132-3 FRANCISCA R M	53.200.000.007.132	3.550,67 D	
22/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 0532 7299-0 ERIBERTO E SAN	53.200.000.007.299	3.509,93 D	
22/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 0532 7421-7 JANICELIO MOIT	53.200.000.007.421	3.024,56 D	
22/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 0532 11525-8 CLAUDIO C MESQ	53.200.000.011.525	3.718,09 D	
22/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 0532 18807-7 AMADEU PEREIRA	53.200.000.018.807	4.718,19 D	
22/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 0532 18831-X FILIPE DE ANDR	53.200.000.018.831	6.518,46 D	
22/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 0532 21429-9 BENEDITA MEIRE	53.200.000.021.429	2.927,03 D	
22/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 0532 21798-0 ROMMELL ALENCA	53.200.000.021.798	3.022,92 D	
22/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 0532 22816-8 JOAO COSTA DA	53.200.000.022.816	4.718,19 D	
22/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 0532 88300011-3 HELENA LIM TEI	53.200.088.300.011	1.030,70 D	
22/12/2021	0000	13105	474 Transferência enviada 20/12 0532 510026439-6 MARIA A COSTA	53.200.510.026.439	4.718,19 D	

22/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 1157 14062-7 DANIEL VASCONC	115.700.000.014.062	250,00 D	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.436.741	10,45 D	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.436.742	10,45 D	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.436.743	10,45 D	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.436.744	10,45 D	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.436.745	10,45 D	
22/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021	873.561.200.063.316	6,65 D	192.718,59 C
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULT	122.309	1.822,25 D	
23/12/2021	0000	13105	144 PIX - Agendamento 23/12 05:31 Igor Renan de Oliveira Vie	122.316	1.440,00 D	
23/12/2021	0000	13105	144 PIX - Agendamento 23/12 05:31 KARLOS HENRIQUE TIMBO DA C	122.316	6.500,00 D	
23/12/2021	0000	13105	144 PIX - Agendamento 23/12 05:31 FM GOSPEL NORDESTE LTDA-ME	122.317	1.445,00 D	
23/12/2021	0000	13105	144 PIX - Agendamento 23/12 05:31 DANIEL DAGER ROSA COSTA CO	122.318	2.900,00 D	
23/12/2021	0000	13105	144 PIX - Agendamento 23/12 05:31 DANIEL DAGER ROSA COSTA CO	122.319	4.050,00 D	
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL INFRAEST TR	122.320	104,13 D	
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL INFRAEST TR	122.321	104,13 D	
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADAÇÃO GRF	122.322	1.293,92 D	
23/12/2021	0000	13105	144 PIX - Agendamento 23/12 05:31 DANIEL DAGER ROSA COSTA 00	122.324	22.677,38 D	
23/12/2021	0000	13105	144 PIX - Agendamento 23/12 05:31 HTM SERVICOS DE TELECOMUNI	122.325	545,00 D	
23/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 0532 6471-8 MARILENE EUFRA	53.200.000.006.471	2.419,06 D	
23/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 0532 6598-6 E INST CONTAS	53.200.000.006.598	7.250,00 D	
23/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 0532 11279-8 MANOEL M COSTA	53.200.000.011.279	3.153,06 D	
23/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 0532 18809-3 A MARCELO SILV	53.200.000.018.809	1.430,00 D	
23/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 0532 22798-6 AURICELIA PAIV	53.200.000.022.798	1.633,52 D	
23/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 0532 22848-6 RP CONSTRUÇOES	53.200.000.022.848	3.400,00 D	
23/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 0532 26496-2 MARCOS ANDRE C	53.200.000.026.496	2.282,61 D	
23/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 0532 105701-4 MARIA E A S 04	53.200.000.105.701	4.500,00 D	
23/12/2021	0000	13105	474 Transferência enviada 20/12 0532 510017141-X MARCOS ANTONIO	53.200.510.017.141	2.838,24 D	
23/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 2606 22637-8 MANOELA C MACH	260.600.000.022.637	2.254,22 D	
23/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 2606 30000-4 WILTON AMARO L	260.600.000.030.000	3.242,80 D	

23/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 3655 74022-5 GM CONTABILIDA	365.500.000.074.022	7.500,00 D	
23/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S	414.500.000.037.000	900,00 D	
23/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	873.571.200.061.690	65,39 D	106.967,88 C
27/12/2021	0532	16576	002 Cheque 27/12 00:00 UBAJARA CE	858.266	1.435,00 D	105.632,88 C
28/12/2021	0532	16576	002 Cheque 28/12 00:00 UBAJARA CE	858.267	145,00 D	
28/12/2021	0532	99015	470 Transferência enviada 28/12 0532 7421-7 JANICELIO MOIT	550.532.000.007.421	145,00 D	
28/12/2021	0532	99015	470 Transferência enviada 28/12 0532 11525-8 CLAUDIO C MESQ	550.532.000.011.525	145,00 D	
28/12/2021	0532	99015	470 Transferência enviada 28/12 0532 17031-3 COMERCIAL DE P	550.532.000.017.031	4.826,64 D	
28/12/2021	0532	99015	470 Transferência enviada 28/12 0532 17140-9 PMU CAMARA DEV	550.532.000.017.140	7.612,20 D	
28/12/2021	0532	99015	470 Transferência enviada 28/12 0532 18807-7 AMADEU PEREIRA	550.532.000.018.807	145,00 D	
28/12/2021	0532	99015	470 Transferência enviada 28/12 0532 18809-3 A MARCELO SILV	550.532.000.018.809	918,00 D	
28/12/2021	0532	99015	470 Transferência enviada 28/12 0532 21429-9 BENEDITA MEIRE	550.532.000.021.429	145,00 D	
28/12/2021	0532	99015	470 Transferência enviada 28/12 0532 22816-8 JOAO COSTA DA	550.532.000.022.816	145,00 D	
28/12/2021	0532	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 0532 510026439-6 MARIA A COSTA	550.532.510.026.439	145,00 D	
28/12/2021	0532	99015	470 Transferência enviada 28/12 1157 18945-6 VICOSA COM DE	551.157.000.018.945	220,00 D	
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.801	31.976,31 D	58.094,73 C
29/12/2021	0532	99015	470 Transferência enviada 29/12 0532 7421-7 JANICELIO MOIT	550.532.000.007.421	145,00 D	
29/12/2021	0532	99015	470 Transferência enviada 29/12 0532 11525-8 CLAUDIO C MESQ	550.532.000.011.525	145,00 D	
29/12/2021	0532	99015	470 Transferência enviada 29/12 0532 18807-7 AMADEU PEREIRA	550.532.000.018.807	145,00 D	
29/12/2021	0532	99015	470 Transferência enviada 29/12 0532 21798-0 ROMMELL ALENCA	550.532.000.021.798	145,00 D	
29/12/2021	0532	99015	470 Transferência enviada 29/12 0532 22816-8 JOAO COSTA DA	550.532.000.022.816	145,00 D	
29/12/2021	0532	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 0532 510026439-6 MARIA A COSTA	550.532.510.026.439	145,00 D	58.094,73 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			58.094,73 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687225 MARCOS A S MELO.



Extrato conta corrente

G337011048787513005
01/02/2021 10:51:49

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 15092-4 CAMARA MUNICIPAL UBAJARA
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			30.435,00 C
04/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.170	435,00 D	30.000,00 C
05/01/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	870.050.800.165.626	9,30 D	29.990,70 C
				Cobrança referente 04/01/2021			
11/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.101	523,29 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/01/2021		0000	13105	361 Pqto conta água	11.102	90,19 D	29.377,22 C
				CAGECE			
13/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.301	244,30 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.302	53,20 D	29.079,72 C
				EMBRATEL			
19/01/2021		0532	99015	870 Transferência recebida	550.532.000.005.431	229.166,87 C	258.246,39 C
				19/01 0532 5431-3 PREF MUN UBAJA			
20/01/2021		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.006.841	4.963,69 D	
				20/01 0532 6841-1 MANOEL NONATO			
20/01/2021		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.007.132	4.718,19 D	
				20/01 0532 7132-3 FRANCISCA R M			
20/01/2021		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.007.299	4.718,19 D	
				20/01 0532 7299-0 ERIBERTO E SAN			
20/01/2021		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.007.421	4.718,19 D	
				20/01 0532 7421-7 JANICELIO MOIT			
20/01/2021		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.011.525	4.718,19 D	
				20/01 0532 11525-8 CLAUDIO C MESQ			
20/01/2021		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.018.807	4.718,19 D	
				20/01 0532 18807-7 AMADEU PEREIRA			
20/01/2021		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.018.831	6.414,19 D	
				20/01 0532 18831-X FILIPE DE ANDR			
20/01/2021		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.021.429	4.718,19 D	
				20/01 0532 21429-9 BENEDITA MEIRE			
20/01/2021		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.021.798	4.718,19 D	
				20/01 0532 21798-0 ROMMELL ALENCA			
20/01/2021		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.022.816	4.718,19 D	
				20/01 0532 22816-8 JOAO COSTA DA			
20/01/2021		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.088.300.011	1.030,70 D	
				20/01 0532 88300011-3 HELENA LIM TEI			
20/01/2021		0532	99015	120 Transferido para Poupança	550.532.510.026.439	4.718,19 D	
				20/01 0532 510026439-6 MARIA A COSTA			
20/01/2021		0000	13105	438 TED	12.001	1.051,10 D	
				104 0785 006577423000155 MUNICIPIO DE			
20/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.098.229	10,45 D	202.312,55 C
				Cobrança referente 20/01/2021			
25/01/2021		0532	16310	002 Cheque	858.182	3.771,37 D	196.541,18 C
26/01/2021		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.007.132	290,00 D	
				26/01 0532 7132-3 FRANCISCA R M			
26/01/2021		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.007.421	290,00 D	
				26/01 0532 7421-7 JANICELIO MOIT			

26/01/2021	0532	99015	470 Transferência enviada 26/01 0532 11279-8 MANOEL M COSTA	550.532.000.011.279	3.137,41 D	
26/01/2021	0532	99015	470 Transferência enviada 26/01 0532 11525-8 CLAUDIO C MESQ	550.532.000.011.525	290,00 D	
26/01/2021	0532	99015	470 Transferência enviada 26/01 0532 18807-7 AMADEU PEREIRA	550.532.000.018.807	290,00 D	
26/01/2021	0532	99015	470 Transferência enviada 26/01 0532 21429-9 BENEDITA MEIRE	550.532.000.021.429	290,00 D	
26/01/2021	0532	99015	470 Transferência enviada 26/01 0532 22798-6 AURICELIA PAIV	550.532.000.022.798	1.620,48 D	
26/01/2021	0532	99015	470 Transferência enviada 26/01 0532 22816-8 JOAO COSTA DA	550.532.000.022.816	290,00 D	
26/01/2021	0532	99015	120 Transferido para Poupança 26/01 0532 510026439-6 MARIA A COSTA	550.532.510.026.439	290,00 D	191.753,29 C
27/01/2021	0532	99015	470 Transferência enviada 27/01 0532 26496-2 MARCOS ANDRE C	550.532.000.026.496	2.150,61 D	
27/01/2021	0532	99015	120 Transferido para Poupança 27/01 0532 510017141-X MARCOS ANTONIO	550.532.510.017.141	2.716,14 D	
27/01/2021	0532	99015	470 Transferência enviada 27/01 2606 22637-8 MANOELA C MACH	552.606.000.022.637	2.132,12 D	
27/01/2021	0532	99015	470 Transferência enviada 27/01 2606 30000-4 WILTON AMARO L	552.606.000.030.000	3.039,73 D	
27/01/2021	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.701	5.500,00 D	
27/01/2021	0000	13105	352 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.702	385,64 D	
27/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.181	4.076,45 D	171.752,60 C
28/01/2021	0532	12853	002 Cheque	858.183	134,70 D	171.617,90 C
29/01/2021	0532	12853	002 Cheque	858.185	2.391,44 D	
29/01/2021	0532	99015	470 Transferência enviada 29/01 0532 6598-6 E INST CONTAS	550.532.000.006.598	4.500,00 D	
29/01/2021	0532	99015	470 Transferência enviada 29/01 0532 22848-6 RP CONSTRUCOES	550.532.000.022.848	3.400,00 D	
29/01/2021	0532	99015	470 Transferência enviada 29/01 2108 5724-X NAIANA BITU DE	552.108.000.005.724	3.000,00 D	
29/01/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	12.901	140,50 D	
29/01/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.902	12,25 D	158.173,71 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			158.173,71 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687225 MARCOS A S MELO.



Extrato conta corrente

G336181031588631006
18/01/2021 10:33:40

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
 Conta corrente 15092-4 CAMARA MUNICIPAL UBAJARA
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0532	16310	002 Cheque	858.162	435,00 D	
01/12/2020		0532	12853	002 Cheque	858.164	960,10 D	
01/12/2020		0532	12853	002 Cheque	858.165	927,80 D	
01/12/2020		0532	16310	002 Cheque	858.168	927,80 D	
01/12/2020		0532	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.555	5.427,87 D	
				01/12 1157 24555-0 A. IGOR FURTAD			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	1.000,00 D	
				237 0752 43100406320 ANTONIO CARLOS MA			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.002.832	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.689,02 C	0,00 C
02/12/2020		0532	16310	002 Cheque	858.167	362,50 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	6.000,00 D	
				237 1677 021881171000147 ATHOS ASSESSO			
02/12/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.370.700.013.689	9,30 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.029.119	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.382,25 C	0,00 C
03/12/2020		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.017.031	5.745,51 D	
				03/12 0532 17031-3 COMERCIAL DE P			
03/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.301	720,46 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.465,97 C	0,00 C
04/12/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	209.976,93 C	
04/12/2020		0532	16576	002 Cheque	858.166	362,50 D	209.614,43 C
09/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.163	435,00 D	209.179,43 C
10/12/2020		0532	99015	670 Transferência recebida	550.532.000.005.431	225.833,33 C	435.012,76 C
				10/12 0532 5431-3 PREF MUN UBAJA			
14/12/2020		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.404	484,00 D	
				14/12 0532 5404-6 JOAO RIBEIRO J			
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	640,00 D	
				237 0752 008952524000194 FURTADO E PER			
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.402	600,00 D	
				237 0752 008952524000194 FURTADO E PER			
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.403	1.007,00 D	
				237 0752 008952524000194 FURTADO E PER			
14/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.404	405,33 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/12/2020		0000	13105	361 Pqto conta água	121.405	90,21 D	
				CAGECE			
14/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.406	167,78 D	
				EMBRATEL			
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.069.226	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.069.227	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.069.228	10,45 D	431.587,09 C
				Cobrança referente 14/12/2020			
17/12/2020		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.014.770	2.590,00 D	
				17/12 0532 14770-2 AUTO PECAS DAN			
17/12/2020		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.014.770	400,00 D	

17/12/2020	0532	99015	17/12 0532 14770-2 AUTO PECAS DAN 470 Transferência enviada	550.532.000.014.770	600,00 D	
17/12/2020	0532	99015	17/12 0532 14770-2 AUTO PECAS DAN 470 Transferência enviada	550.532.000.016.980	600,61 D	
17/12/2020	0532	99015	17/12 0532 16980-3 J W S RODRIGUE 470 Transferência enviada	550.532.000.016.980	384,47 D	
17/12/2020	0532	99015	17/12 0532 16980-3 J W S RODRIGUE 470 Transferência enviada	550.532.000.016.980	442,59 D	
17/12/2020	0532	99015	17/12 0532 16980-3 J W S RODRIGUE 470 Transferência enviada	550.532.000.017.140	7.200,14 D	
17/12/2020	0532	99015	17/12 0532 17140-9 PMU CAMARA DEV 470 Transferência enviada	550.532.000.017.140	93,73 D	
17/12/2020	0532	99015	17/12 0532 17140-9 PMU CAMARA DEV 470 Transferência enviada	550.532.000.020.622	4.000,00 D	
17/12/2020	0532	99015	17/12 0532 20622-9 A C R CAJADO C 470 Transferência enviada	551.157.000.032.323	2.500,00 D	
17/12/2020	0532	99015	17/12 1157 32323-3 LISANDRO S. LI 470 Transferência enviada	554.272.000.031.213	500,00 D	
17/12/2020	0000	13105	17/12 4272 31213-4 RETIFICA N S F 375 Impostos	121.701	2.566,04 D	
17/12/2020	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS 375 Impostos	121.702	7.752,26 D	
17/12/2020	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS 375 Impostos	121.703	26.248,47 D	
17/12/2020	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS 375 Impostos	121.704	2.445,56 D	
17/12/2020	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS 375 Impostos	121.705	7.529,31 D	
17/12/2020	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS 109 Pagamento de Boioto	121.706	3.500,00 D	362.233,91 C
18/12/2020	0532	99015	BANCO INTER 470 Transferência enviada	550.532.000.005.552	365,00 D	
18/12/2020	0532	99015	18/12 0532 5552-2 ANA RAQUEL OLI 470 Transferência enviada	550.532.000.007.132	435,00 D	
18/12/2020	0532	99015	18/12 0532 7132-3 FRANCISCA R M 470 Transferência enviada	550.532.000.007.234	435,00 D	
18/12/2020	0532	99015	18/12 0532 7234-6 MARCOS ROBERTO 470 Transferência enviada	550.532.000.011.525	435,00 D	
18/12/2020	0532	99015	18/12 0532 11525-8 CLAUDIO C MESQ 470 Transferência enviada	550.532.000.018.807	435,00 D	
18/12/2020	0532	99015	18/12 0532 18807-7 AMADEU PEREIRA 470 Transferência enviada	550.532.000.022.816	435,00 D	
18/12/2020	0000	13105	18/12 0532 22816-8 JOAO COSTA DA 393 TED Transf Eletr Disponiv	121.801	435,00 D	
18/12/2020	0000	13105	237 0744 72725923891 MANUEL MARCONDES 393 TED Transf Eletr Disponiv	121.802	500,00 D	
18/12/2020	0000	13113	237 0752 43100406320 ANTONIO CARLOS MA 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.083.654	10,45 D	
18/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 18/12/2020 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.083.655	10,45 D	358.738,01 C
21/12/2020	0532	99015	Cobrança referente 18/12/2020 470 Transferência enviada	550.532.000.005.552	5.210,33 D	
21/12/2020	0532	99015	21/12 0532 5552-2 ANA RAQUEL OLI 470 Transferência enviada	550.532.000.006.841	4.957,73 D	
21/12/2020	0532	99015	21/12 0532 6841-1 MANOEL NONATO 470 Transferência enviada	550.532.000.007.132	4.712,62 D	
21/12/2020	0532	99015	21/12 0532 7132-3 FRANCISCA R M 470 Transferência enviada	550.532.000.007.234	4.869,03 D	
21/12/2020	0532	99015	21/12 0532 7234-6 MARCOS ROBERTO 470 Transferência enviada	550.532.000.009.866	4.816,90 D	
21/12/2020	0532	99015	21/12 0532 9866-3 FRANCISCO FABI 470 Transferência enviada	550.532.000.011.279	2.254,49 D	
21/12/2020	0532	99015	21/12 0532 11279-8 MANOEL M COSTA 470 Transferência enviada	550.532.000.011.525	4.712,62 D	
21/12/2020	0532	99015	21/12 0532 11525-8 CLAUDIO C MESQ 470 Transferência enviada	550.532.000.011.525	4.712,62 D	

21/12/2020	0532	99015	470 Transferência enviada 21/12 0532 14708-7 LYON FERNANDES	550.532.000.014.708	3.207,83 D	
21/12/2020	0532	99015	470 Transferência enviada 21/12 0532 18807-7 AMADEU PEREIRA	550.532.000.018.807	4.712,62 D	
21/12/2020	0532	99015	470 Transferência enviada 21/12 0532 22798-6 AURICELIA PAIV	550.532.000.022.798	1.658,78 D	
21/12/2020	0532	99015	470 Transferência enviada 21/12 0532 22816-8 JOAO COSTA DA	550.532.000.022.816	4.712,62 D	
21/12/2020	0532	99015	470 Transferência enviada 21/12 0532 23181-9 ANTONIA A SILV	550.532.000.023.181	2.278,36 D	
21/12/2020	0532	99015	470 Transferência enviada 21/12 0532 88300011-3 HELENA LIM TEI	550.532.088.300.011	1.030,70 D	
21/12/2020	0532	99015	470 Transferência enviada 21/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER	551.218.000.026.031	500,00 D	
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0744 72725923891 MANUEL MARCONDES	122.101	5.146,29 D	
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0785 006577423000155 MUNICIPIO DE	122.102	3.288,36 D	
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0752 00048065307 FRANCISCA LUCIANA	122.103	2.833,09 D	
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.168.914	10,45 D	
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.168.915	10,45 D	
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.168.916	10,45 D	297 804 29 C
22/12/2020	0532	16310	002 Cheque	858.171	435,00 D	
22/12/2020	0532	16310	002 Cheque	858.174	3.765,80 D	
22/12/2020	0532	16310	002 Cheque	858.176	6.503,20 D	
22/12/2020	0532	16310	002 Cheque	858.177	2.301,75 D	
22/12/2020	0532	16310	002 Cheque	858.179	2.250,28 D	
22/12/2020	0532	99015	470 Transferência enviada 22/12 0532 6598-6 E INST CONTAS	550.532.000.006.598	7.250,00 D	
22/12/2020	0532	99015	470 Transferência enviada 22/12 0532 6598-6 E INST CONTAS	550.532.000.006.598	4.500,00 D	
22/12/2020	0532	99015	470 Transferência enviada 22/12 0532 22848-6 RP CONSTRUCOES	550.532.000.022.848	3.000,00 D	
22/12/2020	0532	99015	470 Transferência enviada 22/12 0532 22848-6 RP CONSTRUCOES	550.532.000.022.848	3.400,00 D	
22/12/2020	0532	99015	470 Transferência enviada 22/12 0532 23101-0 MELO G - S I D	550.532.000.023.101	6.250,00 D	
22/12/2020	0532	99015	470 Transferência enviada 22/12 1157 24555-0 A. IGOR FURTAD	551.157.000.024.555	7.237,16 D	
22/12/2020	0532	99015	470 Transferência enviada 22/12 1157 32323-3 LISANDRO S. LI	551.157.000.032.323	1.300,00 D	
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 1677 021881171000147 ATHOS ASSESSO	122.201	6.000,00 D	
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 1677 012021435000100 BRASILINK SER	122.202	400,00 D	
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0564 007267652000136 MOESIO PEREIR	122.203	2.150,00 D	
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 077 0001 034152690000116 ITRANSPARENCI	122.204	2.000,00 D	
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.082.332	10,45 D	
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.082.333	10,45 D	
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.082.334	10,45 D	
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.082.335	10,45 D	238 019,30 C
23/12/2020	0532	16310	002 Cheque	858.178	2.250,28 D	
23/12/2020	0532	99015	470 Transferência enviada 23/12 0532 17140-9 PMU CAMARA DEV	550.532.000.017.140	6.772,99 D	
23/12/2020	0532	99015	470 Transferência enviada	552.108.000.005.724	3.000,00 D	

23/12/2020	0000	13105	23/12 2108 5724-X NAIANA BITU DE 393 TED Transf Eletr Disponiv	122.301	986,00 D	
23/12/2020	0000	13105	237 0752 008952524000194 FURTADO E PER 375 Impostos	122.302	546,98 D	
23/12/2020	0000	13105	FGTS ARRECADAÇÃO GRF 375 Impostos	122.303	26.248,47 D	
23/12/2020	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS 375 Impostos	122.304	4.516,82 D	
23/12/2020	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS 375 Impostos	122.305	2.098,14 D	
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.092.267	10,45 D	192.589,17 C
24/12/2020	0532	99015	470 Transferência enviada 24/12 0532 16980-3 J W S RODRIGUE	550.532.000.016.980	647,41 D	
24/12/2020	0532	99015	470 Transferência enviada 24/12 0532 16980-3 J W S RODRIGUE	550.532.000.016.980	434,70 D	
24/12/2020	0532	99015	470 Transferência enviada 24/12 0532 16980-3 J W S RODRIGUE	550.532.000.016.980	406,55 D	191.100,51 C
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.173	2.033,09 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.180	96,00 D	188.971,42 C
29/12/2020	0532	16310	002 Cheque	858.172	435,00 D	
29/12/2020	0532	16310	002 Cheque	858.175	4.869,03 D	
29/12/2020	0532	99015	470 Transferência enviada 29/12 0532 17031-3 COMERCIAL DE P	550.532.000.017.031	5.010,76 D	
29/12/2020	0532	99015	470 Transferência enviada 29/12 0532 17140-9 PMU CAMARA DEV	550.532.000.017.140	144.361,61 D	
29/12/2020	0532	99015	470 Transferência enviada 29/12 0532 20622-9 A C R CAJADO C	550.532.000.020.622	3.550,00 D	
29/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	122.901	51,88 D	
29/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.902	258,14 D	30.435,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			30.435,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687225 MARCOS A S MELO.



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

“Juventude e Tradição a Serviço do Povo.”



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO - 2021

Câmara Municipal de Ubajara

IN/TCM-CE Nº. 03/2013 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

Art. 6º., inciso XII

→ RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR
CONVÊNIO



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

“Juventude e Tradição a Serviço do Povo.”



Município: UBAJARA

Exercício: 2021

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

Unidade Orçamentária : 0172

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO


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

OBS: SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO.

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO:

Marcos Antonio de Sousa Melo	Matrícula: 040
Cargo: Tesoureiro	Assinatura:

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


FILIPE DE ANDRADE COSTA
Ordenador de Despesas
Matricula 0034


MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO
Tesoureiro
Matricula 040


MANUEL JESUS DE FREITAS
Contador
CRC: CE- 010314/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

“Juventude e Tradição a Serviço do Povo.”



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO - 2021

Câmara Municipal de Ubajara

IN/TCM-CE Nº. 03/2013 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

Art. 6º., inciso XIII

↳ DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

"Juventude e Tradição a Serviço do Povo."



Município: UBAJARA

Exercício

2021

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

Unidade Orçamentária:

0172

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Resolução n°: 04/2020, de 29 de Junho de 2020

Vereador: AMADEU PEREIRA DE CARVALHO

DEMONSTRATIVO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES

Mês	Subsídio (R\$)	Outros		Total R\$
		Natureza	Valor	
JAN	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	290,00	6.290,00
FEV	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	435,00	6.435,00
MAR	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	435,00	6.435,00
ABR	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	435,00	6.435,00
MAI	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	-	6.000,00
JUN	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	290,00	6.290,00
JUL	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	-	6.000,00
AGO	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	2.625,00	8.625,00
SET	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	1.310,00	7.310,00
OUT	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	725,00	6.725,00
NOV	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	435,00	6.435,00
DEZ	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	1.090,00	7.090,00
TOTAL	72.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	8.070,00	80.070,00

Responsável Pelo Preenchimento
MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO

Assinatura

Marcos Ant. de Sousa Melo

Filipe de Andrade Costa

FILIPE DE ANDRADE COSTA
Ordenador de Despesa

Matrícula n° 0034

Marcos Antonio de Sousa Melo
Diretor Financeiro

MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO
Tesoureiro

Matrícula n° 0040

MANUEL JESUS DE FREITAS
Contador

CRF/CE n° 01031478-0

Avenida Monsenhor Gonçalo Eufrásio, 412 - Deputado Grijalba Costa
Cep: 62350-000 Fone/Fax: 88.3634.1246 e-mail: contatos@cmubajara.ce.gov.br
www.cmubajara.ce.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

"Juventude e Tradição a Serviço do Povo."



Município: UBAJARA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Resolução n°: 04/2020, de 29 de Junho de 2020

Vereador: ANTONIO JOSE TEIXEIRA NETO

Exercício

2021

Unidade Orçamentária:

0172

DEMONSTRATIVO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES

Mês	Subsídio (R\$)	Outros		Total R\$
		Natureza	Valor	
JAN	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	290,00	6.290,00
FEV	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	435,00	6.435,00
MAR	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	435,00	6.435,00
ABR	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	290,00	6.290,00
MAI	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	435,00	6.435,00
JUN	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	800,00	6.800,00
JUL	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	-	6.000,00
AGO	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	580,00	6.580,00
SET	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	435,00	6.435,00
OUT	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	725,00	6.725,00
NOV	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	435,00	6.435,00
DEZ	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	725,00	6.725,00
TOTAL	72.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	5.585,00	77.585,00

Responsável Pelo Preenchimento
MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO

Assinatura

Marcos Antonio de Sousa Melo
Diretor Financeiro
Câmara Municipal de Ubaajara

MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA MELO
Tesoureiro

Matrícula n° 0040

FILIFE DE ANDRADE COSTA

Ordenador de Despesa

Matrícula n° 0034

MANUEL JESUS DE FREITAS

Contador

CRC/CE Nº 010314/O-0

Avenida Monsenhor Gonçalo Eufrásio, 412 - Deputado Grijalba Costa
Cep: 62350-000 Fone/Fax: 88.3634.1246 e-mail: contatos@cmubajara.ce.gov.br
www.cmubajara.ce.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

"Juventude e Tradição a Serviço do Povo."



Município: UBAJARA
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Resolução nº: 04/2020, de 29 de Junho de 2020
Vereador: CLAUDIO CARVALHO DE MESQUITA

Exercício: 2021
Unidade Orçamentária: 0172

DEMONSTRATIVO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES

Mês	Subsídio (R\$)	Outros		Total R\$
		Natureza	Valor	
JAN	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	290,00	6.290,00
FEV	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	435,00	6.435,00
MAR	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	435,00	6.435,00
ABR	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	435,00	6.435,00
MAI	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	435,00	6.435,00
JUN	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	435,00	6.435,00
JUL	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	730,00	6.730,00
AGO	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	435,00	6.435,00
SET	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	580,00	6.580,00
OUT	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	435,00	6.435,00
NOV	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	800,00	6.800,00
DEZ	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	1.090,00	7.090,00
TOTAL	72.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	6.535,00	78.535,00

Responsável Pelo Preenchimento
MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO

Assinatura

FILIPE DE ANDRADE COSTA
Ordenador de Despesa
Matrícula nº 0034

Marcos Antonio de Sousa Melo
Diretor Financeiro
Câmara Municipal de Ubaajara
MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO
Tesoureiro
Matrícula nº 0040

MANUEL JESUS DE FREITAS
Contador
CRO/CE Nº 010314/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

"Juventude e Tradição a Serviço do Povo."



Município: UBAJARA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Resolução n°: 04/2020, de 29 de Junho de 2020

Vereador: EMILIO DE OLIVEIRA SILVA

Exercício

2021

Unidade Orçamentária:

0172

DEMONSTRATIVO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES

Mês	Subsídio (R\$)	Outros		Total R\$
		Natureza	Valor	
JAN	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	-	6.000,00
FEV	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	365,00	6.365,00
MAR	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	-	6.000,00
ABR	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	-	6.000,00
MAI	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	365,00	6.365,00
JUN	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	-	6.000,00
JUL	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	-	6.000,00
AGO	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	2.190,00	8.190,00
SET	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	730,00	6.730,00
OUT	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	-	6.000,00
NOV	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	-	6.000,00
DEZ	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	365,00	6.365,00
TOTAL	72.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	4.015,00	76.015,00

Responsável Pelo Preenchimento
MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO

Assinatura

FILIPE DE ANDRADE COSTA
Ordenador de Despesa
Matrícula n° 0034

Marcos Antonio de Sousa Melo
Diretor Financeiro
Câmara Municipal de Ubaajara

MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO
Tesoureiro
Matrícula n° 0040

MANUEL JESUS DE FREITAS
Contador
CRC/CE N° 010314/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

"Juventude e Tradição a Serviço do Povo."



Município: UBAJARA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Resolução n°: 04/2020, de 29 de Junho de 2020

Vereador: ERIBERTO EVANGELISTA DE SANTANA

Exercício

2021

Unidade Orçamentária:

0172

DEMONSTRATIVO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES

Mês	Subsídio (R\$)	Outros		Total R\$
		Natureza	Valor	
JAN	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	-	6.000,00
FEV	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	-	6.000,00
MAR	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	-	6.000,00
ABR	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	-	6.000,00
MAI	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	-	6.000,00
JUN	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	-	6.000,00
JUL	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	-	6.000,00
AGO	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	2.190,00	8.190,00
SET	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	730,00	6.730,00
OUT	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	-	6.000,00
NOV	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	-	6.000,00
DEZ	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	-	6.000,00
TOTAL	72.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	2.920,00	74.920,00

Responsável Pelo Preenchimento
MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO

Assinatura

FILIPE DE ANDRADE COSTA
Ordenador de Despesa
Matrícula n° 0034

Marcos Antonio de Sousa Melo
Diretor Financeiro
Câmara Municipal de Ubaajara
MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO
Tesoureiro
Matrícula n° 0040

MANUEL JESUS DE FREITAS
Contador
CRC/CE N° 010314/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

"Juventude e Tradição a Serviço do Povo."



Município: UBAJARA
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Resolução n°: 04/2020, de 29 de Junho de 2020
Vereador: FILIPE DE ANDRADE COSTA

Exercício: 2021
Unidade Orçamentária: 0172

DEMONSTRATIVO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES

Mês	Subsídio (R\$)	Outros		Total R\$
		Natureza	Valor	
JAN	8.400,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	-	8.400,00
FEV	8.400,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	700,00	9.100,00
MAR	8.400,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	450,00	8.850,00
ABR	8.400,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	4.050,00	12.450,00
MAI	8.400,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	450,00	8.850,00
JUN	8.400,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	2.700,00	11.100,00
JUL	8.400,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	900,00	9.300,00
AGO	8.400,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	3.600,00	12.000,00
SET	8.400,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	900,00	9.300,00
OUT	8.400,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	-	8.400,00
NOV	8.400,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	900,00	9.300,00
DEZ	8.400,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	3.600,00	12.000,00
TOTAL	100.800,00	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	18.250,00	119.050,00

Responsável Pelo Preenchimento
MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO

Assinatura

FILIPE DE ANDRADE COSTA
Ordenador de Despesa
Matrícula n° 0034

Marcos Antonio de Sousa Melo
Diretor Financeiro
Câmara Municipal de Ubaajara
MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO
Tesoureiro
Matrícula n° 0040

MANUEL JESUS DE FREITAS
Contador
CRC/CE N° 010314/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

"Juventude e Tradição a Serviço do Povo."



Município: UBAJARA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Resolução nº: 04/2020, de 29 de Junho de 2020

Vereador: FRANCISCA ROBENILTA MENDONCA CONDE

Exercício

2021

Unidade Orçamentária:

0172

DEMONSTRATIVO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES

Mês	Subsídio (R\$)	Outros		Total R\$
		Natureza	Valor	
JAN	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	290,00	6.290,00
FEV	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	435,00	6.435,00
MAR	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	145,00	6.145,00
ABR	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	145,00	6.145,00
MAI	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	800,00	6.800,00
JUN	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	435,00	6.435,00
JUL	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	-	6.000,00
AGO	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	290,00	6.290,00
SET	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	800,00	6.800,00
OUT	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	435,00	6.435,00
NOV	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	800,00	6.800,00
DEZ	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	435,00	6.435,00
TOTAL	72.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	5.010,00	77.010,00

Responsável Pelo Preenchimento
MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO

Assinatura

Marcos Antonio de Sousa Melo
Diretor Financeiro
Câmara Municipal de Ubajara

FILIPE DE ANDRADE COSTA
Ordenador de Despesa
Matricula nº 0034

MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO
Tesoureiro
Matricula nº 0040

MANUEL JESUS DE FREITAS
Contador
CRC/CE Nº 010314/O-0

Avenida Monsenhor Gonçalo Eufrásio, 412 - Deputado Grijalba Costa
Cep: 62350-000 Fone/Fax: 88.3634.1246 e-mail: contatos@cmubajara.ce.gov.br
www.cmubajara.ce.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

"Juventude e Tradição a Serviço do Povo."



Município: UBAJARA
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Resolução nº: 04/2020, de 29 de Junho de 2020
Vereador: BENEDITA MEIRE SOUZA MARTINS

Exercício 2021
Unidade Orçamentária: 0172

DEMONSTRATIVO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES

Mês	Subsídio (R\$)	Outros		Total R\$
		Natureza	Valor	
JAN	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	290,00	6.290,00
FEV	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	435,00	6.435,00
MAR	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	435,00	6.435,00
ABR	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	435,00	6.435,00
MAI	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	800,00	6.800,00
JUN	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	800,00	6.800,00
JUL	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	730,00	6.730,00
AGO	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	2.625,00	8.625,00
SET	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	510,00	6.510,00
OUT	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	580,00	6.580,00
NOV	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	800,00	6.800,00
DEZ	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	580,00	6.580,00
TOTAL	72.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	9.020,00	81.020,00

Responsável Pelo Preenchimento
MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO

Assinatura

Marcos Antonio de Sousa Melo
Diretor Financeiro
Câmara Municipal de Ubaajara

FILIPE DE ANDRADE COSTA
Ordenador de Despesa
Matrícula nº 0034

MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO
Tesoureiro
Matrícula nº 0040

MANUEL JESUS DE FREITAS
Contador
CRC/CE Nº 010314/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

“Juventude e Tradição a Serviço do Povo.”



Município: UBAJARA
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Resolução nº: 04/2020, de 29 de Junho de 2020
Vereador: JANICELIO MOITA DE AGUIAR

Exercício 2021
Unidade Orçamentária: 0172

DEMONSTRATIVO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES

Mês	Subsídio (R\$)	Outros		Total R\$
		Natureza	Valor	
JAN	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	290,00	6.290,00
FEV	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	435,00	6.435,00
MAR	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	435,00	6.435,00
ABR	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	435,00	6.435,00
MAI	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	435,00	6.435,00
JUN	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	435,00	6.435,00
JUL	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	-	6.000,00
AGO	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	2.625,00	8.625,00
SET	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	580,00	6.580,00
OUT	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	435,00	6.435,00
NOV	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	290,00	6.290,00
DEZ	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	725,00	6.725,00
TOTAL	72.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	7.120,00	79.120,00

Responsável Pelo Preenchimento
MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO

Assinatura

Marcos Antonio de Sousa Melo
Diretor Financeiro
Câmara Municipal de Ubajara

MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO
Tesoureiro

Matrícula nº 0040

FILIFE DE ANDRADE COSTA
Ordenador de Despesa
Matrícula nº 0034

MANUEL JESUS DE FREITAS
Contador

CRC/CE Nº 010314/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

"Juventude e Tradição a Serviço do Povo."



Município: UBAJARA
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Resolução n°: 04/2020, de 29 de Junho de 2020
Vereador: JOAO COSTA DA SILVA

Exercício: 2021
Unidade Orçamentária: 0172

DEMONSTRATIVO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES

Mês	Subsídio (R\$)	Outros		Total R\$
		Natureza	Valor	
JAN	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	290,00	6.290,00
FEV	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	435,00	6.435,00
MAR	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	435,00	6.435,00
ABR	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	290,00	6.290,00
MAI	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	800,00	6.800,00
JUN	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	435,00	6.435,00
JUL	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	730,00	6.730,00
AGO	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	2.625,00	8.625,00
SET	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	580,00	6.580,00
OUT	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	725,00	6.725,00
NOV	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	435,00	6.435,00
DEZ	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	725,00	6.725,00
TOTAL	72.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	8.505,00	80.505,00

Responsável Pelo Preenchimento
MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO

Assinatura

FILIPE DE ANDRADE COSTA
Ordenador de Despesa
Matrícula n° 0034

Marcos Antonio de Sousa Melo
Diretor Financeiro
Câmara Municipal de Ubaajara
MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO
Tesoureiro
Matrícula n° 0040

MANUEL JESUS DE FREITAS
Contador
CRO/CE N° 010314/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

"Juventude e Tradição a Serviço do Povo."



Município: UBAJARA
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Resolução n°: 04/2020, de 29 de Junho de 2020
Vereador: MANOEL NONATO DE SOUSA

Exercício 2021
Unidade Orçamentária: 0172

DEMONSTRATIVO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES

Mês	Subsídio (R\$)	Outros		Total R\$
		Natureza	Valor	
JAN	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	-	6.000,00
FEV	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	-	6.000,00
MAR	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	-	6.000,00
ABR	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	-	6.000,00
MAI	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	-	6.000,00
JUN	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	-	6.000,00
JUL	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	-	6.000,00
AGO	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	2.190,00	8.190,00
SET	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	-	6.000,00
OUT	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	-	6.000,00
NOV	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	-	6.000,00
DEZ	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	-	6.000,00
TOTAL	72.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	2.190,00	74.190,00

Responsável Pelo Preenchimento
MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO

Assinatura

FILIPE DE ANDRADE COSTA
Ordenador de Despesa
Matricula n° 0034

Marcos Antonio de Sousa Melo
Diretor Financeiro
MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO
Tesoureiro
Matricula n° 0040

MANUEL JESUS DE FREITAS
Contador
CRC/CE N° 010314/O-0

Avenida Monsenhor Gonçalo Eufrásio, 412 - Deputado Grijalba Costa
Cep: 62350-000 Fone/Fax: 88.3634.1246 e-mail: contatos@cmubajara.ce.gov.br
www.cmubajara.ce.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

"Juventude e Tradição a Serviço do Povo."



Município: UBAJARA
 Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Resolução nº: 04/2020, de 29 de Junho de 2020
 Vereador: MARIA AUCILENE COSTA PEREIRA

Exercício: 2021
 Unidade Orçamentária: 0172

DEMONSTRATIVO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES

Mês	Subsídio (R\$)	Outros		Total R\$
		Natureza	Valor	
JAN	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	290,00	6.290,00
FEV	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	435,00	6.435,00
MAR	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	435,00	6.435,00
ABR	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	2.625,00	8.625,00
MAI	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	435,00	6.435,00
JUN	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	435,00	6.435,00
JUL	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	730,00	6.730,00
AGO	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	2.625,00	8.625,00
SET	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	580,00	6.580,00
OUT	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	725,00	6.725,00
NOV	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	800,00	6.800,00
DEZ	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	725,00	6.725,00
TOTAL	72.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	10.840,00	82.840,00

Responsável Pelo Preenchimento
 MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO

Assinatura

Marcos Ant. de S. Melo

Filipe de Andrade Costa
 FILIPE DE ANDRADE COSTA
 Ordenador de Despesa
 Matrícula nº 0034

Marcos Antonio de Sousa Melo
 Diretor Financeiro
 MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO
 Câmara Municipal de UBAJARA
 Tesoureiro
 Matrícula nº 0040

Manuel Jesus de Freitas
 MANUEL JESUS DE FREITAS
 Contador
 CRC/CE Nº 010314/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

"Juventude e Tradição a Serviço do Povo."



Município: UBAJARA
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Resolução nº: 04/2020, de 29 de Junho de 2020
Vereador: ROMMELL ALENCAR PAIVA

Exercício 2021
Unidade Orçamentária: 0172

DEMONSTRATIVO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES

Mês	Subsídio (R\$)	Outros		Total R\$
		Natureza	Valor	
JAN	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	-	6.000,00
FEV	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	-	6.000,00
MAR	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	-	6.000,00
ABR	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	435,00	6.435,00
MAI	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	800,00	6.800,00
JUN	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	435,00	6.435,00
JUL	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	-	6.000,00
AGO	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	435,00	6.435,00
SET	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	580,00	6.580,00
OUT	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	435,00	6.435,00
NOV	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	655,00	6.655,00
DEZ	6.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	580,00	6.580,00
TOTAL	72.000,00	DIÁRIA E/OU AJUDA DE CUSTO	4.355,00	76.355,00

Responsável Pelo Preenchimento
MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO

Assinatura

FILIPE DE ANDRADE COSTA
Ordenador de Despesa
Matrícula nº 0034

Marcos Antonio de Sousa Melo
Diretor Financeiro
MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO
Tesorero
Matrícula nº 0040

MANUEL JESUS DE FREITAS
Contador
CRC/CE nº 010314/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

“Juventude e Tradição a Serviço do Povo.”



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO - 2021

Câmara Municipal de Ubajara

IN/TCM-CE Nº. 03/2013 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

Art. 6º., inciso IX

→ TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA.



Estado do Ceará
Câmara Municipal de Ubajara
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08
Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 55.673,28 (Cinquenta e Cinco Mil e Seiscentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Oito Centavos)

99	CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA		
U.O.: 0101	Camara Municipal de Ubajara		
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
1	B.B	15.092-4 (BB CAMARA MUNICIPAL)	55.673,28
Total da Und.			55.673,28
Total da Unidade Gestora:			55.673,28

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 55.673,28 (Cinquenta e Cinco Mil e Seiscentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Oito Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 99	CMU	U.O.: 0101	Camara Municipal de	1	B.B	15.092-4 (BB CAMARA MUNICIPAL	
							Saldo Inicial: 55.673,28 (D)
C. Inf.	21	ANTONIO JOSE	22120001 Cqe	858264 - 5		2.276,45 (D)	57.949,73 (D)
C. Inf.	21	ANTONIO JOSE	29120007 Cqe	858268 - 8		145,00 (D)	58.094,73 (D)

EXATORIAL - Inst. de Contas Públicas Ltda
 CNPJ: 03.789.065/0001-56
 REG. CRC N.º CE - 000486/0-9

Manuel Jesus de Freitas
 CONTADOR

EXATORIAL - INSTITUTO DE CONTAS
 PÚBLICAS LTDA
 Contador 486/O-9

Marcos Antonio de Sousa Melo
 Diretor Financeiro
 Câmara Municipal de Ubajara

MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO
 Tesoureiro

FILIFE DE ANDRADE COSTA
 PRESIDENTE CMU



Estado do Ceará
Câmara Municipal de Ubajara
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/01/2021
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 157.349,60 (CENTO E CINQUENTA E SETE MIL TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS)

O 99 CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA
U.O.: 0101 Camara Municipal de Ubajara

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	B.B 15.092-4 (BB CAMARA MUNICIPAL)	157.349,60
Total da Und.		157.349,60
Total da Unidade Gestora:		157.349,60

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 157.349,60 (CENTO E CINQUENTA E SETE MIL TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

EXATORIAL - INSTITUTO DE CONTAS
PÚBLICAS LTDA.
Contador 486/O-9

MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO
Tesoureiro

FILIFE DE ANDRADE COSTA
PRESIDENTE CMU

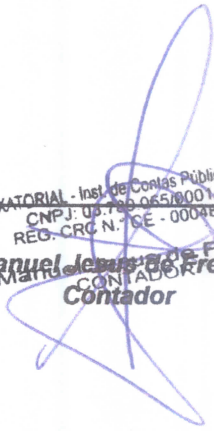
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Conta Bancária BB: 15.092-4
JANEIRO DE 2021

Saldo Bancário CONTA CORRENTE	MOVIMENTAÇÃO CONCILIAÇÃO		SALDO CONCILIADO	HISTÓRICO LANÇAMENTO
	à CRÉDITO (+)	à DÉBITO (-)		
158.173,71	-	-	158.173,71	SALDO EM CONTA CORRENTE
158.173,71	-	824,11	<u>157.349,60</u>	REFERENTE CHEQUE 858.184; 858.186 EMITIDO E NÃO SACADO
157.349,60	-	-	<u>157.349,60</u>	SALDO FINANCEIRO

UBAJARA EM, 31 DE JANEIRO DE 2021


Marcos Antonio de Sousa Melo
Diretor Financeiro
Câmara Municipal de Ubajara

MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO
Diretor Financeiro


EXATORIAL - Inst. de Contas Públicas Ltda.
CNPJ: 08.789.065/0001-56
REG. CRC N.º CE - 0004880-9
Manuel Jesus de Freitas
Mestre
CONTADOR

MUNICIPIO: UBAJARA

ATE O DIA: 31/12/2020

ORGAO: CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCARIA

AOS 31 (Trinta e Um) dias do mes de DEZEMBRO de 2020, efetuou-se nesta entidade, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$ 0,00

2. Em Banco R\$ 30.000,00
Trinta Mil Reais

Descriminado da seguinte forma:

No. DA CONTA	NOME DO BANCO	VALOR (R\$)
9999999999	CAIXA	0,00
15092-4	B.BRASIL-CAMARA MUNICIPAL	30.000,00
Total Geral		30.000,00

TESOUREIRO (A) RESPONSÁVEL CONTADOR (A)

GESTOR (A) MUNICIPAL

FRANCISCA LUCIANA LIMA PER MANGUEL JESUS DE FREITAS

GRIJALVA FERRETE DA COSTA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Conta Bancária BB: 15.092-4
dez/20

Saldo Bancário CONTA CORRENTE	MOVIMENTAÇÃO CONCILIAÇÃO		SALDO CONCILIADO	HISTÓRICO LANÇAMENTO
	à CRÉDITO (+)	à DÉBITO (-)		
30.435,00	-	-	30.435,00	SALDO BANCÁRIO
30.435,00	-	435,00	<u>30.000,00</u>	CHEQUE 858.170 EMITIDO E NÃO SACADO.
30.000,00	-	-	<u>30.000,00</u>	SALDO FINANCEIRO

UBAJARA EM, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

FRANCISCA LUCIANA LILIA PEREIRA
Diretora Financeira
Câmara Municipal de Uajara

Manuel Jesus de Freitas
Contador



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

“Juventude e Tradição a Serviço do Povo.”



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO - 2021

Câmara Municipal de Ubajara

IN/TCM-CE Nº. 03/2013 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

Art. 6º. , inciso XIV

→ CÓPIA DA LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

“Seriedade e Respeito ao Cidadão”.



RESOLUÇÃO Nº. 04/ 2020; de, 29 de Junho de 2020.

EMENTA:

“Dispõe sobre a Fixação dos Subsídios dos Vereadores do Município de Ubajara, Estado do Ceará, para a Legislatura Quadriênio 2021 a 2024, de acordo com a Constituição Federal, na forma do **art. 29, Inciso VI, alínea “b”**, e o **Inciso VII**, e, do **art. 29-A, Inciso I** e seu **§1º.**, combinados com **art. 37, Inciso X** e **art. 39, §4º.**, e adota outras providências”.

Faço saber que a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Ubajara, estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais previstas no inciso VI do artigo 29 da Constituição Federal de 1988 e na forma da Lei Orgânica do Município, aprovou e Eu sanciono a seguinte RESOLUÇÃO:

Art. 1º. - Esta Resolução dispõe sobre a Fixação dos Subsídios dos Vereadores do Município de Ubajara, Estado do Ceará, para a Legislatura Quadriênio 2021 a 2024, de acordo com a Constituição Federal, na forma do **art. 29, Inciso VI, alínea “b”**, e o **Inciso VII**, e, do **art. 29-A, Inciso I** e seu **§1º.**, combinados com **art. 37, Inciso X** e **art. 39, §4º.**, e ainda, estabelecido na forma do art. 18 combinado com art. 19, Inciso III, e o art. 20, alínea “a”, da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF).

Art. 2º. - Os Vereadores do Município de Ubajara, Estado do Ceará, na legislatura do período de 2021 a 2024, perceberão subsídio mensal fixado em parcela única, nos termos da presente Lei, em restrita observância aos seguintes limites:

I – Limite de 30% (trinta por cento) dos subsídios dos Deputados Estaduais, conforme alínea “b” do Inciso VI do artigo 29, da Constituição Federal de 1988;

II – Limite de 5% (cinco por cento) da Receita do Município, com o Total da Despesa com Remuneração dos Vereadores, conforme disposto no Inciso VII do art. 29, da Constituição Federal de 1988;

III – Limite de 70% (setenta por cento) da Receita Total da Câmara Municipal, com Folha de Pagamento Geral do Poder Legislativo, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores sem os encargos previdenciários, conforme disposto no §1º do art. 29-A, da Constituição Federal de 1988;

IV – Limite de 6% (seis por cento) para Despesa Total de Pessoal do Poder Legislativo em relação ao total da RCL do Município, estabelecido na forma do art. 18 combinado com art. 19, Inciso III, e o art. 20, alínea “a”, da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF).

Art. 3º. - Na forma disposta no artigo anterior, na Legislatura Quadriênio 2021 a 2024 os Vereadores do Município de Ubajara, perceberão Subsídio Mensal fixado em Parcela Única, no valor total de R\$. 6.000,00 (seis mil Reais), a título “Subsídio Vereador”.



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

“Seriedade e Respeito ao Cidadão”.



Art. 4º. - O Vereador Presidente da Câmara Municipal, receberá subsídio mensal diferenciado, que se constituirá de parcela única, acumulando a soma do valor do Subsídio atribuído a função de Vereador e de Presidente, totalizando o valor total de R\$. 8.400,00 (Oito mil e quatrocentos Reais), a título “Subsídio de Presidente”.

Parágrafo Único – O Vice-Presidente que assumir a Presidência em qualquer circunstância, perceberá o subsídio mensal do titular proporcional ao período da substituição.

Art. 5º. - No mês de Janeiro de cada ano desta legislatura, será feita apuração visando dar cumprimento aos limites estabelecidos nas disposições constitucionais e da Lei de Responsabilidade Fiscal na forma disposta no artigo 1º. desta RESOLUÇÃO, e os valores dos Subsídios dos Vereadores e do Presidente da Câmara fixados no art. 2º. e 3º. desta RESOLUÇÃO, respectivamente, poderão ser revistos, podendo ocorrer redução temporária através de Decreto Legislativo da Mesa Diretora da Câmara Municipal, para adequação dos valores e do total das despesas, aos limites e/ou patamares estabelecidos na legislação superior aplicável acima disposta.

Parágrafo Único – As revisões anuais prevista no caput deste artigo, ocorrendo necessidade de reduções para adequação aos limites legais dispostos no artigo 1º. desta Lei, serão de caráter temporária ou transitória, perdurando somente naquele ano e/ou o período necessário enquanto verificar que os valores e o total estejam acima dos limites previstos na legislação superior aplicável acima disposta, voltando aos valores fixados no art. 2º e 3º desta Lei, quando estes estiverem de acordo e em obediência os referidos limites.

Art. 6º. - Respeitados e atendidos todos os limites estabelecidos no art. 2º. desta resolução, os valores dos Subsídios fixados nos artigos 3º. e 4º., poderão ter Revisão Geral Anual a partir de Janeiro de 2022, na forma prevista no Inciso X do art. 37 da Constituição Federal de 1988.

Art. 7º. - No caso de licenciamento por doença, devidamente comprovada por junta médica, o Vereador ou Presidente receberá seu subsídio integral.

Art. 8º. - No caso de ausência de Vereador em representação, a serviço, audiências gerais, congressos, seminários, cursos e demais situações que caracterizem o exercício do cargo, a remuneração será integral, exceto aquelas atividades de caráter particular.

Parágrafo Único – As faltas não justificadas até o dia 30 de cada mês, mediante documentos hábeis, como atestado médico, serão descontados do subsídio do Vereador ausente no percentual de 30% (trinta por cento) de seu subsídio por cada sessão, o qual será retido no mês posterior ao da falta.

Art. 9º. - O Suplente convocado em caso de vaga, por investidura do titular no cargo de Secretário Municipal ou de licença superior a 120 (cento e vinte) dias, perceberá subsídio igual ao fixado para o titular.

Parágrafo Único – Assumindo o Suplente no decorrer do mês, perceberá subsídio proporcional ao período em efetivo exercício da vereança.

Art. 10 - Em observância ao limite de 70% (setenta por cento) de sua receita com folha de



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

“Seriedade e Respeito ao Cidadão”.



pagamento de pessoal, incluídas as despesas com subsídios dos Vereadores e do Presidente da Câmara, serão excluídas deste limite as despesas com encargos sociais sobre Folha de Pagamento dos Vereadores e Presidente da Câmara, sendo essas despesas de encargos sociais custeadas com os recursos de 30% (trinta por cento) da Receita do repasse do Duodécimo.

Art. 11 – As despesas decorrentes da aplicação da presente Resolução serão atendidas pelas respectivas dotações do Orçamento da Câmara Municipal para cada Exercício Financeiro da Legislatura Quadriênio 2021 a 2024.

Art. 12 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, salvo os seus efeitos financeiros que entrarão em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Ubajara, Estado do Ceará, em 29 de Junho de 2020.


GRIJALVA PARENTE DA COSTA
Presidente



Resolução 002/2015

SÚMULA - DISPÕES SOBRE ALTERAÇÃO NO QUADRO DE DIÁRIAS NA RESOLUÇÃO 001/2013, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA, no usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, apresenta à judiciosa apreciação da Colenda Câmara de Vereadores de Ubajara, o seguinte resolução Nº002/2015.

Art. 1º - Passa a vigorar como anexo da resolução 001/2013, o quadro de diárias anexo a presente resolução.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente o quadro de diárias da Resolução nº 001/2013.

Ubajara, 02 de janeiro de 2015.


Emílio de Oliveira Silva

Presidente


Eriberto Evangelista de Santana

Primeiro Secretario

CARGO/FUNÇÃO	TIPO	ESPECIFICAÇÕES	VALOR DA DIÁRIA
Presidente da Câmara	Interstadual	Para outros estados	R\$ 900,00
Presidente da Câmara	Intermunicipal	Para cidades com distância superior a 200km	R\$ 450,00
Presidente da Câmara	Regional	Para cidades com distância inferior a 200km	R\$ 250,00
Presidente da Câmara	Distritos ou Localidades	Deslocamento dentro do município	R\$ 145,00
Vereador	Interstadual	Para outros estados	R\$ 547,50
Vereador	Intermunicipal	Para cidades com distância superior a 200km	R\$ 365,00
Vereador	Regional	Para cidades com distância inferior a 200km	R\$ 200,00
Vereador	Distritos ou Localidades	Deslocamento dentro do município	R\$ 145,00
Assessores e Diretores	Intermunicipal	Para cidades com distância superior a 200km	R\$ 200,00
Assessores e Diretores	Regional	Para cidades com distância inferior a 200km	R\$ 85,00
Demais Funcionários	Intermunicipal	Para cidades com distância superior a 200km	R\$ 180,00
Demais Funcionários	Regional	Para cidades com distância inferior a 200km	R\$ 80,00

Ubajara, 02 de janeiro de 2015.

EMILIO LIMA MEIRA SILVA

Presidente

ROBERTO EVANGELISTA DE SANTANA

Primeiro Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

“Juventude e Tradição a Serviço do Povo.”



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO - 2021

Câmara Municipal de Ubajara

IN/TCM-CE Nº. 03/2013 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

Art. 6º. , inciso XI

- ATOS DE NOMEAÇÃO DOS COMP. DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

“Seriedade e Respeito ao Cidadão”.



PORTARIA Nº. 006/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Presidente da Câmara Municipal de Ubajara - CE, no uso de suas atribuições legais de acordo com a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno desta Casa Legislativa Municipal, c/c com o Inciso XVI, do Art. 6º. e Art. 51 da Lei Federal nº 8.666/93.

RESOLVE:

Art. 1º. – Constituir a **Comissão Permanente de Licitação-CPL** para o período de 12 (doze) meses, composta pelos membros a seguir, sob a presidência do primeiro, a saber:

- a) **MANOEL MESSIAS COSTA**, inscrito no CPF nº 113.410.763-34, **Presidente** da Comissão Permanente de Licitação-CPL;
- b) **MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO** - CPF: 829.084.783-15, **Membro** da Comissão Permanente de Licitação-CPL;
- c) **MARCOS ANDRÉ DA COSTA SANTOS** - CPF: 822.197.453-68, **Membro** da Comissão Permanente de Licitação-CPL;

Art. 2º. – Compete à Comissão Permanente de Licitação, especialmente as seguintes atribuições:

- I. Cadastrar os fornecedores e prestadores de serviços, mantendo atualizadas suas respectivas fichas;
- II. Abrir e acompanhar o processo licitatório da despesa pública;
- III. Acompanhar a comissão de inspeção de órgão fiscalizador, quando o assunto for licitação;
- IV. Elaboração de minuta de edital, convite, tomada de preços, concorrência pública, leilão, contrato, publicações e avisos relacionados ao processo de licitação;
- V. Emitir pareceres;



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

“Seriiedade e Respeito ao Cidadão”.



Art. 3º. - A Comissão Permanente de Licitação proporá à Câmara Municipal as medidas cabíveis e legais, em obediência às disposições da Lei Federal nº 8.666/93, ficando exclusivamente responsável pelo recebimento, exame e julgamento dos documentos relativos às licitações e cadastramento dos licitantes;

Art. 4º. - A Comissão Permanente de Licitação, caso julgue necessário, poderá exercer as suas atribuições com apoio Técnico para execução dos seus trabalhos.

Art. 5º. - A Comissão Permanente de Licitação, exercerá suas atribuições com suporte jurídico da **Procuradoria Geral da Câmara** que deverá responder pela emissão de Pareceres na forma e exigências da Lei Federal 8.666/93, sobre os atos e documentos decorrentes dos Procedimentos Licitatórios.

Art. 6º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpre-se.

Paço da Câmara Municipal de Ubajara - CE, em 04 de Janeiro de 2021.

Filipe de Andrade Costa
Presidente da Câmara Municipal de Ubajara