ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Of. Nº 010/2019

Porteiras-CE. 24 de Janeiro de 2019

Ref. Remessa Prestação de Contas de Governo 2018

Senhor Presidente,

Em atendimento ao disposto no caput e parágrafo 4.º do artigo 42 Constituição do Estado do Ceará, encaminho a Essa Augusta Casa Legislativa Prestação de Contas de Governo do Exercício 2018, composta dos Balanços e Anexos definidos pela Lei Federal 4.320/64, e comprovações. Bem como dos documentos e mídias eletrônicas exigidos pela instrução 002/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM.

No azo, reitero os votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Fábio Pinheiro Cardoso
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
RECEBIDO
28/01/2019

EXMO. Sr.
Raimundo Nogueira de Lima
MD. Presidente da
Câmara Municipal de Porteiras

Rua Mestre Zuca, 16, Centro – CEP 63 270-000 – Porteiras – CE
PABX: (88)3557-1254/1230/1242 – FAX: (88) 3557.1253
E-mail: gapreporteiras@ymail.com

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balanço Financeiro — Exercício: 2018 — Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**42.277.703,85**	**37.975.235,86**
Ordinaria	10.823.881,25	10.804.200,80
Vinculada	35.481.312,71	30.781.003,41
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	173.711,05	123.259,60
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	30.672,74	38.319,61
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.055.553,03	437.736,35
Outros Recursos Vinculados à Saúde	322.238,96	90.360,02
Rec. Vinculados que não se enquadram nas Espec. Anteriores	0,00	209.193,24
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	6.136.335,62	5.545.377,27
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Saúde 15%	0,00	4.319.338,31
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.561.566,00	0,00
Recursos Vinculados não enquadrado nas demais especificações	95.301,84	0,00
Transf. de Rec. do F. Nac. de Hab.Interesse Social - FNHIS	1.664.250,00	676.935,20
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	1.925.541,19	1.304.992,35
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	1.115.405,11	678.392,02
Transferência de Recursos Fundo Estadual Assist. Social FEAS	36.000,00	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.538.226,78	4.649.205,00
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	2.561,87
Transferências de Convênios - Estado/Educação	490.509,91	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	150.000,00	417.149,80
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	156.082,96	11.077,08
Transferências de Convênios - União/Outros	20.864,17	476.320,00
Transferências de Convênios - União/Saúde	450.000,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	5.025.705,33	5.688.016,89
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	6.533.348,02	6.112.768,80
(-)Deducao FUNDEB	4.027.490,11	3.609.968,35
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**17.310.640,88**	**16.023.499,75**
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	156.735,00	144.569,31
Fundo Municipal de Assistência Social	595.650,67	767.231,95
Fundo Municipal de Educação	1.382.453,62	1.113.957,20
Fundo Municipal de Saúde	4.156.604,71	4.044.113,87
Fundo Municipal do Desenvolvimento	53.000,00	32.639,40
Gabinete do Prefeito e Vice	879.489,00	846.612,56
Procuradoria Jurídica	166.761,35	143.154,64

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**45.381.004,24**	**37.198.788,45**
Ordinaria	12.695.469,35	11.280.458,92
Vinculada	32.685.534,89	25.918.329,53
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	220.560,66
Outros Recursos Vinculados à Saúde	6.012,75	1.370,25
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	2.513.921,70	2.908.486,44
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Saúde 15%	0,00	4.660.697,23
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.324.155,20	0,00
Recursos Vinculados não enquadrado nas demais especificações	800,00	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	2.006.912,52	2.833.028,93
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	807.308,45	672.451,64
Transferência de Recursos Fundo Estadual Assist. Social FEAS	113.255,70	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.207.270,43	3.480.684,22
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	8.100,00	3.895,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	133.127,07	184.169,23
Transferências de Convênios - Estado/Outros	425.991,92	0,00
Transferências de Convênios - União/Outros	4.666.397,39	0,00
Transferências de Convênios - União/Saúde	496.851,95	0,00
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	4.201.673,65	3.703.967,50
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	7.773.756,16	7.249.018,43
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**17.310.640,88**	**16.023.499,75**
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	17,50	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	2.720,00	106.028,40
Fundo Municipal de Educação	678,36	67.063,31
Fundo Municipal de Saúde	43.249,12	55.196,92
Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	30,76
Repasse do Duodecimo da Camara	1.431.895,78	1.498.820,04
Sec. Adm., Finanças e Planejamento	15.668.168,63	14.103.169,08

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Repasse do Duodecimo da Camara	1.431.895,78	1.498.820,04
Sec. Adm., Finanças e Planejamento	197.371,02	305.461,53
Sec. Educação, Cultura e Desporto	1.437.581,33	1.242.732,23
Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	921.015,39	771.291,88
Sec. de Obras e Serviços Públicos	4.275.445,44	3.707.963,14
Sec. de Saúde e Saneamento	917.686,35	830.446,84
Secretaria Mun De Assistencia Social	738.951,22	574.505,16
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**10.007.052,13**	**6.161.959,25**
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	36.278,52
CONVENIO ARAJARA PARK	8.567,00	10.496,40
CONVENIO E.C.T	17.147,86	18.657,63
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.660.077,01	1.516.431,53
EMPRESTIMO BB	74.280,94	0,00
EMPRESTIMO BB CM	0,00	78.143,33
EMPRESTIMO CEF	62.012,45	0,00
EMPRESTIMO CEF CM	0,00	57.221,23
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	916.485,66	900.788,93
Empenhado a Pagar Nao Processado	5.935.228,26	2.058.436,53
Empenhado a Pagar Processado	851.382,43	987.401,12
FALTAS	11.565,59	10.841,75
IRRF	52.681,40	54.034,12
ISS	4.152,00	3.937,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.799,37	23.001,21
RENDIMENTO BANCARIO CM	0,00	65,31
SEST/SENAT	7.843,55	6.471,86
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS CM	0,00	265,53
Salario Familia	156.586,05	229.070,85
Salario Maternidade	222.242,56	170.415,90
Saldo do Exercício Anterior (IV)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**4.749.863,91**	**1.901.749,98**
B.B 1.066-9 (PNAE)	95,31	90,19

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Sec. Educação, Cultura e Desporto	1.800,00	29,50
Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	70,00
Sec. de Obras e Serviços Públicos	161.586,49	192.071,93
Sec. de Saúde e Saneamento	225,00	500,00
Secretaria Mun De Assistencia Social	300,00	519,81
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**5.685.968,78**	**4.090.292,73**
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	36.278,52
CONVENIO ARAJARA PARK	8.567,00	10.496,40
CONVENIO E.C.T	17.147,86	18.657,63
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.660.152,90	1.516.431,53
EMPRESTIMO BB	74.280,94	0,00
EMPRESTIMO BB CM	0,00	78.143,33
EMPRESTIMO CEF	62.012,45	0,00
EMPRESTIMO CEF CM	0,00	57.221,23
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	916.485,66	900.788,93
FALTAS	11.565,59	10.841,75
IRRF	52.681,39	54.036,08
ISS	4.152,00	3.937,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.799,37	23.001,21
RENDIMENTO BANCARIO CM	0,00	65,31
Restos a Pagar 2014	295.070,54	176.542,04
Restos a Pagar 2015	239.722,49	743.374,85
Restos a Pagar 2016	104.939,83	54.252,28
Restos a Pagar 2017	1.825.718,60	0,00
SEST/SENAT	7.843,55	6.471,86
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS CM	0,00	265,53
Salario Familia	156.586,05	229.070,85
Salario Maternidade	222.242,56	170.415,90
Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**5.967.646,87**	**4.749.863,91**
B.B 1.066-9 (PNAE)	97,48	95,31

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balanço Financeiro — Exercício: 2018 — Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	3.527-0 (FPM)	183.426,91	474.777,69
B.B	3.550-5 (DIVERSOS)	101.614,09	671,30
B.B	5.202-7 (FMAS/MOVIMENTO)	46.665,15	3.907,15
B.B	5.263-9 (PMP/S/ED)	76,31	73,78
B.B	5.296-5 (PDDE)	2.213,39	2.094,49
B.B	5.577-8 (PMP/PROJUR)	2.319,55	1.171,83
B.B	5.578-6 (GAPREV)	5.135,78	4.605,53
B.B	5.580-8 (SEFIT)	899,14	859,27
B.B	5.581-6 (PMP/SEDUC)	25.550,05	2.166,86
B.B	5.582-4 (PMP/SESAS)	3.935,44	4.423,13
B.B	5.583-2 (PMP/SEMAS)	2.154,72	833,85
B.B	5.584-0 (PMP/SEAMA)	5.473,67	4.659,15
B.B	5.585-9 (PMP/MOVIMENTO)	3.030,53	638,20
B.B	5.588-3 (PMP/FME)	2.886,37	760,60
B.B	5.590-5 (PMP)	116,98	112,68
B.B	5.591-3 (PMP/FMCA)	1.037,73	2.738,42
B.B	5.781-9 (PMP/PASEP)	737,69	698,06
B.B	5.804-1 (ECT)	942,29	894,23
B.B	6.050-X (INSS)	2.364,32	678,42
B.B	6.247-2 (PMP MI SEDEC)	121,95	121,95
B.B	6.325-8 (PMP/CAUÇÃO)	510,19	482,78
B.B	6.392-4 (PMP MIN DA INT NACI)	68,39	68,39
B.B	6.411-4 (PMP/FMD)	889,22	6.906,66
B.B	6.505-6 (PMP IPI)	9.795,86	171,75
B.B	6.730-X (FUS)	21.447,61	145.280,87
B.B	7.200-1 (CM PORTEIRAS)	0,00	23,94
B.B	8.235-X (QSE)	63.576,26	1.397,21
B.B	8.251-1 (PMP/CEX)	11.252,52	9.968,77
B.B	8.264-3 (PMP/COELCE)	122,26	115,69
B.B	8.350-X (PNATE)	22.193,84	233,35
B.B	8.435-2 (CIDE/SEOSP)	39.426,64	407,12
B.B	8.980-X (PMP/SAS/CE)	33,43	31,64
B.B	9.026-3 (PMP/CPBF)	0,00	20,66
B.B	9.052-2 (PMP/PROJETO ABAST)	10,53	10,47
B.B	9.058-1 (PMP/BASE)	0,00	0,33
B.B	9.179-0 (PMP/COELCE/ILUM/PUBL)	4.567,64	28.600,37

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	3.527-0 (FPM)	275.104,69	183.426,91
B.B	3.550-5 (DIVERSOS)	8.612,26	101.614,09
B.B	5.202-7 (FMAS/MOVIMENTO)	31.385,26	46.665,15
B.B	5.263-9 (PMP/S/ED)	76,80	76,31
B.B	5.296-5 (PDDE)	2.263,69	2.213,39
B.B	5.577-8 (PMP/PROJUR)	402,95	2.319,55
B.B	5.578-6 (GAPREV)	3.614,81	5.135,78
B.B	5.580-8 (SEFIT)	913,75	899,14
B.B	5.581-6 (PMP/SEDUC)	2.966,21	25.550,05
B.B	5.582-4 (PMP/SESAS)	6.841,48	3.935,44
B.B	5.583-2 (PMP/SEMAS)	4.945,51	2.154,72
B.B	5.584-0 (PMP/SEAMA)	4.092,70	5.473,67
B.B	5.585-9 (PMP/MOVIMENTO)	976,42	3.030,53
B.B	5.588-3 (PMP/FME)	8.692,66	2.886,37
B.B	5.590-5 (PMP)	118,10	116,98
B.B	5.591-3 (PMP/FMCA)	114,02	1.037,73
B.B	5.781-9 (PMP/PASEP)	754,45	737,69
B.B	5.804-1 (ECT)	957,72	942,29
B.B	6.050-X (INSS)	7.648,41	2.364,32
B.B	6.247-2 (PMP MI SEDEC)	121,95	121,95
B.B	6.325-8 (PMP/CAUÇÃO)	521,78	510,19
B.B	6.392-4 (PMP MIN DA INT NACI)	68,39	68,39
B.B	6.411-4 (PMP/FMD)	5.188,35	889,22
B.B	6.505-6 (PMP IPI)	27.289,78	9.795,86
B.B	6.730-X (FUS)	79.702,78	21.447,61
B.B	7.200-1 (CM PORTEIRAS)	0,00	106,54
B.B	8.235-X (QSE)	54.095,79	63.576,26
B.B	8.251-1 (PMP/CEX)	11.508,22	11.252,52
B.B	8.264-3 (PMP/COELCE)	125,03	122,26
B.B	8.350-X (PNATE)	516,84	22.193,84
B.B	8.435-2 (CIDE/SEOSP)	29,66	39.426,64
B.B	8.980-X (PMP/SAS/CE)	34,19	33,43
B.B	9.052-2 (PMP/PROJETO ABAST)	10,77	10,53
B.B	9.179-0 (PMP/COELCE/ILUM/PUBL)	3.253,90	4.567,64
B.B	9.258-4 (ICMS)	543,74	11.921,73
B.B	9.259-2 (IPVA)	7.533,82	470,14

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	9.258-4 (ICMS)	11.921,73	16,77
B.B	9.259-2 (IPVA)	470,14	7.023,71
B.B	9.318-1 (PMP/FMAS/BAJ)	0,00	0,20
B.B	9.329-7 (ROYALTIES/PETROBRÁS)	11.866,91	1.105,16
B.B	9.356-4 (PMP/SAFIP)	8.009,66	17.110,78
B.B	9.358-0 (PMP CASAS POPULARES)	441,68	417,95
B.B	9.505-2 (PMP/FMAS/IGDBF)	0,00	6,98
B.B	9.690-3 (PMP FEST.DE QUADRILH)	262,79	261,38
B.B	9.918-X (FUNDEB 60%)	136.517,03	112.542,72
B.B	9.950-3 (FUNDEB 40%)	836.640,57	95.012,72
B.B	10.098-6 (PMP/MINISTÉRIO TUR)	0,23	0,23
B.B	10.164-8 (SIMPLES NACIONAL)	33.337,44	193,09
B.B	10.186-9 (SEMAS)	0,69	0,69
B.B	10.384-5 (PMP/BRALF)	539,63	510,64
B.B	11.762-5 (PNAE/PNAC/PNAP)	88,64	728,49
B.B	11.853-2 (PMP/FESTIVAL JUNINO)	232,47	222,94
B.B	11.908-3 (AFM APOIO FINANCEIRO)	1.239,97	1.184,55
B.B	12.108-8 (Cota-parte CFEM)	2.707,34	2.585,10
B.B	12.277-7 (FMS REC.PROPRIOS)	6.647,37	12.269,19
B.B	12.310-2 (FNS/HPP)	8.458,12	142,63
B.B	12.312-9 (FNS/BLAFB)	5.496,22	5.430,88
B.B	12.313-7 (FNS/BLATB)	1.367.349,65	58.114,49
B.B	12.314-5 (FNS/BLGES)	36.610,09	34.643,32
B.B	12.315-3 (FNS/BLMAC)	18.826,35	50.279,91
B.B	12.316-1 (FNS/BLVGS)	1.534,17	10.225,09
B.B	12.338-2 (PMP/PROJ.ESTRUTURA)	6.227,28	5.892,74
B.B	12.910-0 (PORTEIRAS/FNS/BLINV)	4.146,29	3.923,54
B.B	13.107-5 (PMP/SEC.CIDADES PRAC)	26,79	25,35
B.B	13.327-2 (FMS/BLINV-BARREIROS)	954,74	903,44
B.B	13.328-0 (FMS/BLINV-PRATA)	612,40	579,50
B.B	13.527-5 (TD/APOIO A CRECHES)	2.776,81	2.627,64
B.B	13.628-X (PMP/MI 145/2012)	0,00	27.239,36
B.B	13.723-5 (FMAS/PAIF)	28.373,17	4.194,79
B.B	13.724-3 (PMP/FGTS)	12,99	1.808,57
B.B	13.725-1 (FMAS/BENEFICIOS EVEN)	3.267,93	156,96
B.B	13.838-X (CONCURSO PUBLICO)	8.718,84	70.298,08

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	9.329-7 (ROYALTIES/PETROBRÁS)	2.639,03	11.866,91
B.B	9.356-4 (PMP/SAFIP)	12.161,75	8.009,66
B.B	9.358-0 (PMP CASAS POPULARES)	451,71	441,68
B.B	9.690-3 (PMP FEST.DE QUADRILH)	268,76	262,79
B.B	9.918-X (FUNDEB 60%)	744.181,80	136.517,03
B.B	9.950-3 (FUNDEB 40%)	676.273,85	836.640,57
B.B	10.098-6 (PMP/MINISTÉRIO TUR)	0,23	0,23
B.B	10.164-8 (SIMPLES NACIONAL)	1.858,92	33.337,44
B.B	10.186-9 (SEMAS)	0,69	0,69
B.B	10.384-5 (PMP/BRALF)	0,00	539,63
B.B	11.762-5 (PNAE/PNAC/PNAP)	27.525,17	88,64
B.B	11.853-2 (PMP/FESTIVAL JUNINO)	235,44	232,47
B.B	11.908-3 (AFM APOIO FINANCEIRO)	1.260,66	1.239,97
B.B	12.108-8 (Cota-parte CFEM)	2.753,85	2.707,34
B.B	12.277-7 (FMS REC.PROPRIOS)	23.425,74	6.647,37
B.B	12.310-2 (FNS/HPP)	645,06	8.458,12
B.B	12.312-9 (FNS/BLAFB)	5.621,12	5.496,22
B.B	12.313-7 (FNS/BLATB)	4.863,04	1.367.349,65
B.B	12.314-5 (FNS/BLGES)	22.549,15	36.610,09
B.B	12.315-3 (FNS/BLMAC)	809,43	18.826,35
B.B	12.316-1 (FNS/BLVGS)	1.569,03	1.534,17
B.B	12.338-2 (PMP/PROJ.ESTRUTURA)	14.944,74	6.227,28
B.B	12.910-0 (PORTEIRAS/FNS/BLINV)	4.240,51	4.146,29
B.B	13.107-5 (PMP/SEC.CIDADES PRAC)	27,40	26,79
B.B	13.327-2 (FMS/BLINV-BARREIROS)	976,43	954,74
B.B	13.328-0 (FMS/BLINV-PRATA)	626,32	612,40
B.B	13.527-5 (TD/APOIO A CRECHES)	2.839,91	2.776,81
B.B	13.723-5 (FMAS/PAIF)	43.067,71	28.373,17
B.B	13.724-3 (PMP/FGTS)	12,99	12,99
B.B	13.725-1 (FMAS/BENEFICIOS EVEN)	8.029,91	3.267,93
B.B	13.838-X (CONCURSO PUBLICO)	5.502,49	8.718,84
B.B	13.856-8 (FNS-BLINV UBS SEDE)	9.548,98	9.336,81
B.B	13.857-6 (FNS-BLINV UBS BFUMO)	9.612,36	9.398,78
B.B	13.886-X (AFM)	105,06	102,73
B.B	13.998-X (FMS/INVES/ATENCAO BA)	1.133,92	1.115,44
B.B	13.999-8 (PMP/PAV.ASFAL.MASSAP)	54.666,90	127.588,75

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	13.856-8 (FNS-BLINV UBS SEDE)	9.336,81	8.835,22
B.B	13.857-6 (FNS-BLINV UBS BFUMO)	9.398,78	8.893,86
B.B	13.886-X (AFM)	102,73	97,21
B.B	13.998-X (FMS/INVES/ATENCAO BA)	1.115,44	1.065,67
B.B	13.999-8 (PMP/PAV.ASFAL.MASSAP)	127.588,75	184.429,69
B.B	14.030-9 (FMS/PORTEIRAS/INVAN)	7.994,59	7.565,11
B.B	14.228-X (FMAS/SERV.CONV.P.IDO)	41,35	9.019,67
B.B	14.324-3 (PMP/PAR/ONIBUS ESCOL)	4.785,30	4.528,22
B.B	14.449-5 (PMP/PROJOVE CAMPO TD)	79.846,80	182.005,04
B.B	14.473-8 (PMP/BRASIL CARINHOSO)	13.930,08	906,72
B.B	14.881-4 (PMP/ACESUAS/TRABALHO)	837,17	53.761,97
B.B	14.882-2 (PMP/BPC/ESCOLA)	1,18	4,45
B.B	14.883-0 (PMP/BL.GBF/FNAS)	12.295,14	11.756,63
B.B	14.884-9 (PMP/BLC.GSUAS/FNAS)	51.278,37	40.569,70
B.B	14.885-7 (PMP/BLC.PSB/FNAS)	178.653,82	72.550,82
B.B	15.255-2 (PMP/CRIANCA FELIZ)	43.108,83	0,00
B.B	15.359-1 (PM PORTEIRAS/PBA)	6.272,19	0,00
B.B	15.470-9 (PM PORTEIRAS EI)	195.564,90	0,00
B.B	19.128-0 (IPTU)	7.387,44	107,20
B.B	19.218-X (ISSQN)	77.827,75	797,01
B.B	29.864-6 (FEP)	19.148,20	598,47
B.B	31.287-8 (BB)	106,54	0,00
B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	9.851,29	905,17
BNB	11.689-0 (BNB)	1.334,72	1.334,72
CEF	142-7 (ICMS/C.E.F.)	141.446,76	10.949,69
CEF	143-5 (IPVA/C.E.F.)	40.930,87	13.837,86
CEF	406-0 (SEDUC/T.ESC.)	9.261,17	2.969,51
CEF	422-1 (PMP/024/CIDADES/PAV)	14.758,54	16.921,54
CEF	423-0 (PMP/026/CIDADES/PAVI)	250.127,66	15.830,79
CEF	4.934-1 (POUP. CEF/647.019-4)	125,05	117,04
CEF	8.221-7 (APLICAÇÃO SOL NASCEN)	617,01	576,66
CEF	647.035-6 (PMP/M/DAS/CIDADES)	0,97	0,97
CEF	647.065-0 (MIN/ESP/ESTADIO APLI)	2.621,53	2.447,83
CEF	647.065-8 (MIN/ESPORTE/ESTADIO)	0,04	0,04
CEF	647.091-7 (ME/QUADRA LOGRADOURO)	0,01	0,01
CEF	647.106-9 (ME/PRAÇA DA JUVENTUD)	323.158,24	19.989,13

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	14.030-9 (FMS/PORTEIRAS/INVAN)	8.176,26	7.994,59
B.B	14.228-X (FMAS/SERV.CONV.P.IDO)	42,29	41,35
B.B	14.324-3 (PMP/PAR/ONIBUS ESCOL)	0,00	4.785,30
B.B	14.449-5 (PMP/PROJOVE CAMPO TD)	81.661,23	79.846,80
B.B	14.473-8 (PMP/BRASIL CARINHOSO)	1.273,31	13.930,08
B.B	14.881-4 (PMP/ACESUAS/TRABALHO)	0,00	837,17
B.B	14.882-2 (PMP/BPC/ESCOLA)	173,14	1,18
B.B	14.863-0 (PMP/BL.GBF/FNAS)	33.496,80	12.295,14
B.B	14.884-9 (PMP/BLC.GSUAS/FNAS)	1.809,29	51.278,37
B.B	14.885-7 (PMP/BLC.PSB/FNAS)	89.650,05	178.653,82
B.B	15.197-1 (PMP/CRECHE PROINFANC)	50.679,33	0,00
B.B	15.255-2 (PMP/CRIANCA FELIZ)	55.652,99	43.108,83
B.B	15.359-1 (PM PORTEIRAS/PBA)	12.296,33	6.272,19
B.B	15.456-3 (PMP/FNS/MELHORIAS HA)	57.649,15	0,00
B.B	15.470-9 (PM PORTEIRAS EI)	12.314,52	195.564,90
B.B	15.487-3 (FMS/CUSTEIO/SUS)	1.435.110,37	0,00
B.B	15.503-9 (FMS INVESTIMENTO SUS)	88.843,93	0,00
B.B	15.546-2 (PMP/MI/PAVIMETACAO)	17.425,50	0,00
B.B	15.577-2 (PAR MOBILIARIO)	174,34	0,00
B.B	15.635-3 (PMP/MI/PASSAGEM MOLH)	108.527,15	0,00
B.B	15.636-1 (PMP/MI/REC.ESTRADAS)	511.363,77	0,00
B.B	15.640-X (PMP/MI/PAV. DE VIAS)	256.467,94	0,00
B.B	15.650-7 (PMP/APOIO FINANCEIRO)	406,97	0,00
B.B	15.721-X (PMP/MS/796413/2013)	256.611,55	0,00
B.B	15.775-9 (CONCURSO 2018)	2.290,61	0,00
B.B	19.128-0 (IPTU)	17.262,48	7.387,44
B.B	19.218-X (ISSQN)	3.804,88	77.827,75
B.B	29.864-6 (FEP)	473,51	19.148,20
B.B	31.287-8 (BB)	79.470,66	0,00
B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	3.055,49	9.851,29
BNB	11.689-0 (BNB)	0,00	1.334,72
BNB	46.067-3 (PMP/BNB POUPANCA)	1.447,18	0,00
CAIXA	999.999.999-9 (CAIXA/SAFIP)	4,00	0,00
CEF	142-7 (ICMS/C.E.F.)	185.715,22	141.446,76
CEF	143-5 (IPVA/C.E.F.)	88.484,84	40.930,87
CEF	406-0 (SEDUC/T.ESC.)	697,60	9.261,17

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CEF 422-1 (PMP/024/CIDADES/PAV)	0,00	14.758,54
			CEF 423-0 (PMP/026/CIDADES/PAVI)	1.937,68	250.127,66
			CEF 4.934-1 (POUP. CEF/647.019-4)	132,76	125,05
			CEF 8.221-7 (APLICAÇÃO SOL NASCEN)	655,07	617,01
			CEF 71.007-0 (PMP/028/CIDADES/2018)	108.765,74	0,00
			CEF 71.018-5 (PMP/SESAS/115/2018)	155.300,56	0,00
			CEF 647.035-6 (PMP/M/DAS/CIDADES)	0,97	0,97
			CEF 647.065-0 (MIN/ESP/ESTADIO APLI)	2.783,23	2.621,53
			CEF 647.065-8 (MIN/ESPORTE/ESTADIO)	0,04	0,04
			CEF 647.091-7 (ME/QUADRA LOGRADOURO)	0,01	0,01
			CEF 647.106-9 (ME/PRAÇA DA JUVENTUD)	3,71	323.158,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**	**0,00**	**0,00**
Total (V) = (I + II + III + IV)	**74.345.260,77**	**62.062.444,84**	**Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**74.345.260,77**	**62.062.444,84**

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)1 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

Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R$ 42.277.703,85 (QUARENTA E DOIS MILHOES DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL SETECENTOS E TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

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	
Receitas Correntes	43.323.808,17	Administração	5.794.616,02

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.666.324,54	Agricultura	22.885,00
Receita Patrimonial	151.410,71	Assistência Social	2.256.437,10
Transferências Correntes	41.347.542,07	Cultura	4.400,00
Outras Receitas Correntes	158.530,85	Desporto e Lazer	63.396,60
Receitas de Capital	2.981.385,79	Educação	17.119.823,41
Transferências de Capital	2.981.385,79	Encargos Especiais	212.515,59
Dedução Fundeb	-4.027.490,11	Essencial à Justiça	64.248,64
		Gestão Ambiental	2.107.481,73
		Habitação	845.941,42
		Legislativa	1.431.895,78
		Saúde	10.543.760,97
		Transporte	1.196.658,07
		Urbanismo	3.716.943,91
Receita Total	**42.277.703,85**	**Despesa Total**	**45.381.004,24**

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balanço Orçamentário — Exercício: 2018 — Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	47.919.822,41	47.919.822,41	39.296.318,06	-8.623.504,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.876.301,28	1.876.301,28	1.666.324,54	-209.976,74
Impostos	1.549.309,28	1.549.309,28	1.322.363,02	-226.946,26
Taxas	5.799,40	5.799,40	28.093,30	22.293,90
Contribuição de Melhoria	321.192,60	321.192,60	315.868,22	-5.324,38
Receita Patrimonial	622.788,23	622.788,23	151.410,71	-471.377,52
Valores Mobiliários	617.973,23	617.973,23	151.410,71	-466.562,52
Demais Receitas Patrimoniais	4.815,00	4.815,00	0,00	-4.815,00
Transferências Correntes	45.392.205,63	45.392.205,63	37.320.051,96	-8.072.153,67
Transferências da União e de suas Entidades	23.194.921,87	23.194.921,87	17.981.741,87	-5.213.180,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.004.348,22	4.004.348,22	2.439.647,07	-1.564.701,15
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.039.877,82	13.039.877,82	12.871.172,91	-168.704,91
Outras Receitas Correntes	28.527,27	28.527,27	158.530,85	130.003,58
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.611,42	1.611,42	41.790,85	40.179,43
Demais Receitas Correntes	26.915,85	26.915,85	116.740,00	89.824,15
Receitas de Capital	2.366.893,07	2.366.893,07	2.981.385,79	614.492,72
Alienação de Bens	16.959,50	16.959,50	0,00	-16.959,50
Alienação de Bens Móveis	16.959,50	16.959,50	0,00	-16.959,50
Transferências de Capital	2.349.933,57	2.349.933,57	2.981.385,79	631.452,22
Transferências da União e de suas Entidades	1.953.284,57	1.953.284,57	2.691.385,79	738.101,22
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	396.649,00	396.649,00	290.000,00	-106.649,00
Subtotal das Receitas (I)	50.286.715,48	50.286.715,48	42.277.703,85	-8.009.011,63
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	50.286.715,48	50.286.715,48	42.277.703,85	-8.009.011,63
Déficit (IV)			3.103.300,39	
Total (V) = (III + IV)	50.286.715,48	50.286.715,48	45.381.004,24	-4.905.711,24
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balanço Orçamentário — Exercício: 2018 — Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	39.407.470,23	41.253.665,58	37.793.411,17	36.934.735,49	36.095.027,90	3.460.254,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.199.725,79	21.875.899,21	20.525.761,40	20.525.761,40	20.475.762,92	1.350.137,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.207.744,44	19.377.766,37	17.267.649,77	16.408.974,09	15.619.264,98	2.110.116,60
DESPESAS DE CAPITAL	10.376.245,25	8.530.049,90	7.587.593,07	2.511.040,49	2.499.365,65	942.456,83
INVESTIMENTOS	10.183.795,95	8.339.600,60	7.461.848,84	2.385.296,26	2.373.621,42	877.751,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	33.587,30	33.587,30	0,00	0,00	0,00	33.587,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	158.862,00	156.862,00	125.744,23	125.744,23	125.744,23	31.117,77
Reserva de Contingência	503.000,00	503.000,00	0,00	0,00	0,00	503.000,00
Reserva de Contingência	503.000,00	503.000,00	0,00	0,00	0,00	503.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	50.286.715,48	50.286.715,48	45.381.004,24	39.445.775,98	38.594.393,55	4.905.711,24
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	50.286.715,48	50.286.715,48	45.381.004,24	39.445.775,98	38.594.393,55	4.905.711,24
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	50.286.715,48	50.286.715,48	45.381.004,24	39.445.775,98	38.594.393,55	4.905.711,24

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	45.026,95	260.690,00	191.010,00	191.010,00	100,00	114.606,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.026,95	260.690,00	191.010,00	191.010,00	100,00	114.606,95
DESPESAS DE CAPITAL	568.767,59	1.797.671,53	1.186.664,89	1.186.664,89	0,00	1.179.774,23
INVESTIMENTOS	568.767,59	1.797.671,53	1.186.664,89	1.186.664,89	0,00	1.179.774,23
Total	613.794,54	2.058.361,53	1.377.674,89	1.377.674,89	100,00	1.294.381,18

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	57.579,33	779.604,78	775.040,40	0,00	62.143,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.579,33	779.604,78	775.040,40	0,00	62.143,71
DESPESAS DE CAPITAL	118.429,53	207.796,34	312.736,17	0,00	13.489,70
INVESTIMENTOS	118.429,53	207.796,34	312.736,17	0,00	13.489,70
Total	176.008,86	987.401,12	1.087.776,57	0,00	75.633,41

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

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 exercício financeiro de 2018, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 42.277.703,85 (QUARENTA E DOIS MILHOES DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL SETECENTOS E TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 84,07% da previsão inicial.

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

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

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 2018, 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 90,24 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
50.286.715,48	50.286.715,48	45.381.004,24	39.445.775,98	38.594.393,55	4.905.711,24

Notas Explicativas

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balanço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.254.540,17	5.036.755,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.967.646,87	4.749.863,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.967.646,87	4.749.863,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	5.967.646,87	4.749.863,91
CAIXA	4,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.967.642,87	4.749.863,91
Banco do Brasil	5.421.718,26	3.965.481,34
Banco do Nordeste	1.447,18	1.334,72
Caixa Econômica Federal	544.477,43	783.047,85
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	2,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	2,00	0,00
DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.596,38	29.596,38
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	29.596,38	29.596,38
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	29.596,38	29.596,38
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	982,42	982,42
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMRESTIMO BEC	28.613,96	28.613,96
ESTOQUES	257.294,92	257.294,92
ALMOXARIFADO	257.294,92	257.294,92
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	257.294,92	257.294,92
ALMOXARIFADO GERAL	257.294,92	257.294,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.466.761,75	36.881.276,66
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	192.867,67	179.343,73
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	192.867,67	179.343,73
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	192.867,67	179.343,73
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	180.486,54	166.962,60
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	180.486,54	166.962,60
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.381,13	12.381,13
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	12.381,13	12.381,13
IMOBILIZADO	40.273.894,08	36.701.932,93
BENS MOVEIS	7.551.672,93	6.752.972,29
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.551.672,93	6.752.972,29
BENS DE INFORMÁTICA	11.243,00	11.243,00
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.243,00	11.243,00

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	953.892,51	1.190.362,53
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	49.998,48	0,00
PESSOAL A PAGAR	49.998,48	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	49.998,48	0,00
PESSOAL A PAGAR	49.998,48	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	49.998,48	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	877.017,36	1.163.409,98
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	877.017,36	1.075.472,40
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	877.017,36	1.075.472,40
FORNECEDORES NACIONAIS	877.017,36	1.075.472,40
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	877.017,36	1.075.472,40
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZ	0,00	87.937,58
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZ	0,00	87.937,58
CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	87.937,58
DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	87.937,58
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.876,67	26.952,55
VALORES RESTITUÍVEIS	26.876,67	26.952,55
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.876,67	26.952,55
CONSIGNAÇÕES	26.876,67	26.952,55
INSS	24.589,43	24.665,32
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,01	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.287,23	2.287,23
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.731.734,68	1.857.478,91
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.474.960,04	1.578.164,72
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.474.960,04	1.578.164,72
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.474.960,04	1.578.164,72
INSS A PAGAR	1.474.960,04	1.578.164,72
INSS - DÉBITO PARCELADO	1.474.960,04	1.578.164,72
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	256.774,64	279.314,19
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	256.774,64	279.314,19
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	256.774,64	279.314,19
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	256.774,64	279.314,19

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.998,99	12.998,99
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.998,99	12.998,99
DEMAIS BENS MÓVEIS	7.527.430,94	6.728.730,30
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	6.086.297,53	6.086.297,53
OUTROS BENS MÓVEIS	1.441.133,41	642.432,77
BENS IMÓVEIS	32.722.221,15	29.948.960,64
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	32.722.221,15	29.948.960,64
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	16.541.096,79	13.767.836,28
OBRAS EM ANDAMENTO	16.541.096,79	13.767.836,28
DEMAIS BENS IMÓVEIS	16.181.124,36	16.181.124,36
BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	15.902.254,93	15.902.254,93
OUTROS BENS IMÓVEIS	278.869,43	278.869,43
Total	**46.721.301,92**	**41.918.031,87**

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total do Passivo	2.685.627,19	3.047.841,44

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	44.035.674,73	38.870.190,43
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	41.965.650,98	36.800.166,68
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	41.965.650,98	36.800.166,68
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.165.484,30	6.394.116,40
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.800.166,68	30.406.050,28
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.070.023,75	2.070.023,75
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.070.023,75	2.070.023,75
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.070.023,75	2.070.023,75
Total do Patrimônio Líquido	44.035.674,73	38.870.190,43
Total	**46.721.301,92**	**41.918.031,87**

Ativo Financeiro	6.254.540,17	5.036.755,21	Passivo Financeiro	953.892,51	1.190.362,53
Ativo Permanente	40.466.761,75	36.881.276,66	Passivo Permanente	1.731.734,68	1.857.478,91
Saldo Patrimonial				**44.035.674,73**	**38.870.190,43**

Compensações

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

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2018.

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 Balanço Patrimonial:

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

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

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

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

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

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

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

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 n º 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:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R$ 192.867,67 (CENTO E NOVENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)
IMOBILIZADO: R$ 40.273.894,08 (QUARENTA MILHOES DUZENTOS E SETENTA E TRES MIL OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITO 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 2018 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 concluso.

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 inclusa 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:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 49.998,48 (QUARENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 877.017,36 (OITOCENTOS E SETENTA E SETE MIL DEZESSETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 26.876,67 (VINTE E SEIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 1.474.960,04 (UM MILHAO QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS)
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R$ 256.774,64 (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

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$ 44.035.674,73 (QUARENTA E QUATRO MILHOES TRINTA E CINCO MIL SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E TRES

Notas Explicativas

CENTAVOS).

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Demonstrativo da Dívida Flutuante — Exercício: 2018 — Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	156.586,05	156.586,05	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	156.586,05	156.586,05	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	982,42	222.242,56	222.242,56	982,42	0,00
Salario Maternidade	0,00	982,42	222.242,56	222.242,56	982,42	0,00
INSS	24.655,32	0,00	1.660.077,01	1.660.152,90	0,00	24.579,43
Contribuicao Previdenciaria - INSS	24.655,32	0,00	1.660.077,01	1.660.152,90	0,00	24.579,43
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	7.843,55	7.843,55	0,00	0,00
SEST/SENAT	0,00	0,00	7.843,55	7.843,55	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	52.681,40	52.681,39	0,00	0,01
IRRF	0,00	0,00	52.681,40	52.681,39	0,00	0,01
ISS	0,00	0,00	4.152,00	4.152,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	4.152,00	4.152,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	26.799,37	26.799,37	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	26.799,37	26.799,37	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.287,23	0,00	1.052.779,05	1.052.779,05	0,00	2.287,23
EMPRESTIMO BB	0,00	0,00	74.280,94	74.280,94	0,00	0,00
EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	62.012,45	62.012,45	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	0,00	0,00	916.485,66	916.485,66	0,00	0,00
Emprestimo BEC Judicial	2.287,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,23
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	20.132,59	20.132,59	0,00	0,00
CONVENIO ARAJARA PARK	0,00	0,00	8.567,00	8.567,00	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	11.565,59	11.565,59	0,00	0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	17.147,86	17.147,86	0,00	0,00
CONVENIO E.C.T	0,00	0,00	17.147,86	17.147,86	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.835.566,05	0,00	6.786.610,69	2.465.551,46	0,00	8.156.625,28
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	2.672.156,07	0,00	5.935.228,26	1.377.774,89	0,00	7.229.609,44
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.163.409,98	0,00	851.382,43	1.087.776,57	0,00	927.015,84
Total Geral:	3.862.508,60	982,42	10.007.052,13	5.686.068,78	982,42	8.183.491,95

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna — Exercício: 2018 — Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado — Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
INSS - DÉBITO PARCELADO							1.578.164,72	0,00	103.204,68	1.474.960,04
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS							279.314,19	0,00	22.539,55	256.774,64
						Total Geral:	1.857.478,91	0,00	125.744,23	1.731.734,68

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Demonstração dos Fluxos de Caixa | Exercício: 2018 | Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	59.827.400,38	55.476.366,51
Receitas Derivadas e Originárias	1.976.266,10	1.624.356,99
Transferências Correntes Recebidas	37.320.051,96	34.712.388,17
Outros Ingressos Operacionais	20.531.082,32	19.139.621,35
Desembolsos	59.091.637,56	52.950.042,27
Pessoal e Demais Despesas	36.095.027,90	32.836.249,79
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	22.996.609,66	20.113.792,48
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	735.762,82	2.526.324,24
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	68.085,70
Alienação de Bens	0,00	68.085,70
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.373.621,42	1.178.234,33
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.373.621,42	1.178.234,33
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)	-2.373.621,42	-1.110.148,63
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	2.981.385,79	1.570.405,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	2.981.385,79	1.570.405,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	125.744,23	138.466,68
Amortização/Refinanciamento da Dívida	125.744,23	138.466,68
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	2.855.641,56	1.431.938,32
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	1.217.782,96	2.848.113,93
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	4.749.863,91	1.901.749,98
Caixa e Equivalente de Caixa Final	5.967.646,87	4.749.863,91

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	1.666.324,54	1.107.915,53
Receita de Contribuições	0,00	221.870,20
Receita Patrimonial	151.410,71	270.494,67
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	3.139.916,64	1.662.567,29
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.957.651,89	3.262.847,69

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	34.712.388,17
da União	0,00	30.630.088,43
de Estados e Distrito Federal	0,00	4.082.299,74
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	37.320.051,96	0,00
Total das Transferências Recebidas	37.320.051,96	34.712.388,17
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		
Cultura	4.400,00	0,00
Urbanismo	10.860,70	109.920,17
Gestão Ambiental	2.107.481,73	1.835.461,94
Agricultura	22.185,00	16.849,50
Transporte	75.395,27	66.629,55
Desporto e Lazer	63.396,60	40.038,10
Encargos Especiais	86.771,36	58.955,99
Legislativa	1.318.755,27	1.477.010,47

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Essencial à Justiça	40.313,36	28.448,65
Administração	5.360.572,19	4.694.272,68
Assistência Social	2.096.226,03	1.784.557,65
Saúde	8.726.204,30	8.119.518,78
Educação	16.182.466,09	14.604.586,31
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	36.095.027,90	32.836.249,79
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

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

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.

Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R$	735.762,82
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-2.373.621,42
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	2.855.641,56
- TOTAL.:	R$	1.217.782,96
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	4.749.863,91
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	5.967.646,87

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	59.623.461,55	55.828.888,52	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	54.457.977,25	49.668.255,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.661.631,21	1.329.785,73	PESSOAL E ENCARGOS	20.525.761,40	19.341.856,85
IMPOSTOS	1.317.669,69	1.096.565,91	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.625.309,44	15.619.978,23
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	669.734,58	563.974,78	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	16.625.309,44	15.619.978,23
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	669.734,58	563.974,78	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	16.625.309,44	15.619.978,23
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	9.396,49	7.153,28	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	16.625.309,44	15.619.978,23
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	623.806,02	549.701,50	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.625.309,44	15.619.978,23
IR - PESSOAS	623.806,02	549.701,50	ENCARGOS PATRONAIS	3.900.451,96	3.721.878,62
ITBI	36.532,07	7.120,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.900.451,96	3.721.878,62
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	647.935,11	532.591,13	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.900.451,96	3.721.878,62
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃ	647.935,11	532.591,13	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.900.451,96	3.721.878,62
ISS	647.935,11	532.591,13	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.830.897,28	13.107.407,79
TAXAS	28.093,30	11.349,62	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.450.702,05	3.011.816,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	28.093,30	11.349,62	CONSUMO DE MATERIAL	3.325.037,42	2.865.526,92
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	28.093,30	11.349,62	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.325.037,42	2.865.526,92
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	28.093,30	11.349,62	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.325.037,42	2.865.526,92
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	315.868,22	221.870,20	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	125.664,63	146.289,08
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMIN/	0,00	221.870,20	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	125.664,63	146.289,08
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMIN	0,00	221.870,20	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	125.664,63	146.289,08
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE D	0,00	221.870,20	SERVIÇOS	11.380.195,23	10.095.591,79
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	315.868,22	0,00	DIÁRIAS	202.172,50	233.260,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	315.868,22	0,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	202.172,50	233.260,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	315.868,22	0,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	202.172,50	233.260,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	10.841,75	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.645.094,86	2.597.378,16
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	10.841,75	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.645.094,86	2.597.378,16
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ(	0,00	10.841,75	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.645.094,86	2.597.378,16
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃ(	0,00	10.841,75	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.532.927,87	7.264.953,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	0,00	10.841,75	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.532.927,87	7.264.953,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	152.846,55	-83.837,02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.532.927,87	7.264.953,63

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.435,84	63,92
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.435,84	63,92
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	1.435,84	63,92
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	63,92
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.435,84	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	151.410,71	-83.900,94
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	151.410,71	-83.900,94
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	151.410,71	-83.900,94
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	151.410,71	-83.900,94
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	61.681.359,59	56.270.656,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.310.640,88	16.023.499,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.310.640,88	16.023.499,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.310.640,88	16.023.499,75
REPASSE RECEBIDO	15.878.745,10	14.524.679,71
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.431.895,78	1.498.820,04
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	30.124.536,20	26.521.570,83
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	28.292.925,25	26.303.376,92
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	21.953.149,02	21.229.054,84
COTA-PARTE FPM	15.163.605,54	14.184.714,86
COTA-PARTE ITR	1.528,97	1.844,10
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXI	0,00	161.579,67
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.384.637,65	4.649.205,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	640.058,52	647.642,02
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	860.992,83	1.524.204,95
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	15.894,12	13.934,28
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	886.431,39	45.929,96
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	6.339.776,23	5.074.322,08
COTA-PARTE ICMS	5.809.050,09	4.686.550,22
COTA-PARTE IPVA	370.593,25	337.865,59

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	17.720.308,26	16.403.370,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.310.640,88	16.023.499,75
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR	17.310.640,88	16.023.499,75
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	17.310.640,88	16.023.499,75
REPASSE CONCEDIDO	15.878.745,10	14.524.679,71
REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.431.895,78	1.498.820,04
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	65.733,10	34.538,10
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	65.733,10	34.538,10
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	65.733,10	34.538,10
CONTRIBUIÇÕES	51.933,10	34.538,10
SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.800,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	343.934,28	345.333,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	343.934,28	345.333,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	343.934,28	345.333,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	21.590,88	28.901,30
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA F	21.590,88	28.901,30
VARIAÇÃO PATRIMONIAL	21.590,88	28.901,30
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	21.590,88	28.901,30
AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	21.590,88	28.901,30
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	21.590,88	28.901,30
TRIBUTÁRIAS	439.527,51	385.609,82
CONTRIBUIÇÕES	439.527,51	385.609,82
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	439.527,51	385.609,82
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	439.527,51	385.609,82
PIS/PASEP	439.527,51	385.609,82
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	919.891,92	401.109,01
PREMIAÇÕES	10.950,00	10.500,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	10.950,00	10.500,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	10.950,00	10.500,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	21.027,67	11.586,66
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	30.672,74	38.319,61
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR	8.432,48	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	100.000,00	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	100.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.831.610,95	218.193,91
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	1.664.250,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.664.250,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	167.360,95	218.193,91
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	167.360,95	218.193,91
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	12.871.172,91	12.155.181,30
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	12.871.172,91	12.155.181,30
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSDS DO FUNDEB	9.949.206,33	9.288.016,80
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO D	2.921.966,58	2.867.164,50
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.375.009,60	1.570.405,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	1.333.218,75	1.570.405,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	1.083.218,75	1.153.255,20
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.083.218,75	1.153.255,20
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	250.000,00	417.149,80
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	250.000,00	417.149,80
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	41.790,85	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSO	41.790,85	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.790,85	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	38.374,31	1.898.491,33
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	38.374,31	314.308,76
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	38.374,31	314.308,76
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	38.374,31	314.308,76
OUTROS GANHOS COM INCDRPORAÇÃO DE ATIVOS	38.374,31	314.308,76
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.584.182,57
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	10.950,00	10.500,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	908.941,92	390.609,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	908.941,92	390.609,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	908.941,92	390.609,01
DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	908.941,92	390.609,01

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃC	0,00	1.584.182,57		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.584.182,57		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-3.910.750,11	-3.597.050,15		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-4.027.490,11	-3.609.968,35		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIE	-4.027.490,11	-3.609.968,35		
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA E	-4.027.490,11	-3.609.968,35		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	116.740,00	12.918,20		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.918,20		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.918,20		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	12.918,20		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	116.740,00	0,00		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	116.740,00	0,00		
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	116.740,00	0,00		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			**5.165.484,30**	**6.160.632,90**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	3.571.961,15	2.408.875,52
Desincorporação de Passivo	125.744,23	138.466,68
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

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$ 59.623.461,55(CINQUENTA E NOVE MILHOES SEISCENTOS E VINTE E TRES MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO 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$ 54.457.977,25(CINQUENTA E QUATRO MILHOES QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO 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).

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas **(em R$ 1,00)**
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	**39.296.318,06**	**Despesas Correntes**	**37.793.411,17**
Impostos, Taxas e	1.666.324,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.525.761,40
Receita Patrimonial	151.410,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.267.649,77
Transferências Correntes	41.347.542,07	SUPERAVIT Corrente	1.502.906,89
Outras Receitas Correntes	158.530,85	**Despesas de Capital**	**7.587.593,07**
Deduções da Receita Corrente	**-4.027.490,11**	INVESTIMENTOS	7.461.848,84
Deduções do FUNDEB	-4.027.490,11	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	125.744,23
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	**2.981.385,79**		
Transferências de Capital	2.981.385,79		
DEFICIT Capital	4.606.207,28		

R E S U M O

Receitas Correntes	39.296.318,06	Despesas	37.793.411,17
Receitas de Capital	2.981.385,79	Despesas de Capital	7.587.593,07
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	3.103.300,39		
Total Geral do Anexo 01:	**45.381.004,24**		**45.381.004,24**

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

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

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito e Vice
U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito e Vice

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			897.011,88
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		406.346,62	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	406.346,62		
3.1.90.04.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	8.427,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	324.644,00		
3.1.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	73.275,62		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		490.665,26	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	490.665,26		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	37.512,50		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54.145,42		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	62.590,70		
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT	35.653,00		
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	33.581,09		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	267.182,55		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.734,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.734,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.734,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.734,00		
Total da Unidade Orçamentária:		901.745,88	901.745,88	901.745,88

Orgão: 03 Procuradoria Jurídica
U.O.: 03.01 Procuradoria Jurídica

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			194.752,64
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		101.504,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	101.504,00		
3.1.90.04.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	7.600,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	75.600,00		
3.1.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	18.304,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		93.248,64	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	93.248,64		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	29.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	64.248,64		
Total da Unidade Orçamentária:		194.752,64	194.752,64	194.752,64

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

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento
U.O.: 04.01 Sec. Adm., Finanças e Planejamento

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.218.609,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.209.296,94	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.209.296,94		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	811.027,65		
3.1.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	166.114,18		
3.1.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	232.155,11		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.009.312,24	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.009.312,24		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.025,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78.002,71		
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT	183.570,00		
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	14.494,47		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	536.853,63		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	178.888,87		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.477,56		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			132.429,23
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.685,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.685,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.685,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		125.744,23	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	125.744,23		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	125.744,23		
Total da Unidade Orçamentária:		2.351.038,41	2.351.038,41	2.351.038,41

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
U.O.: 05.01 Sec. Educação, Cultura e Desporto

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.594.877,58
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		291.257,24	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	291.257,24		
3.1.90.04.05	CONTR/TEMPO DETERMINADO - CEO	20.312,99		
3.1.90.11.08	VENC VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	218.429,26		
3.1.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	52.514,99		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.303.620,34	

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.303.620,34		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.120,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	125.760,41		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	10.950,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.025,11		
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT	181.951,00		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.400,00		
3.3.90.39.03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	45.327,71		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	873.153,01		
3.3.90.41.00	Contribuições	51.933,10		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.331,40
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.331,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.331,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.331,40		
Total da Unidade Orçamentária:		1.600.208,98	1.600.208,98	1.600.208,98

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Assistência Social
U.O.: 06.01 Secretaria Mun De Assistencia Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			737.316,72
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		577.389,46	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	577.389,46		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	472.315,44		
3.1.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	105.074,02		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		159.927,26	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	159.927,26		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.995,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	64.032,20		
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT	11.810,00		
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	2.507,64		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	67.582,42		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.202,40
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.202,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.202,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.202,40		
Total da Unidade Orçamentária:		740.519,12	740.519,12	740.519,12

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

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento
U.O.: 07.01 Sec. de Saúde e Saneamento

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			890.713,78
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		674.917,61	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	674.917,61		
3.1.90.04.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	68.092,86		
3.1.90.11.07	PESSOAL ATIVO - AMB	484.152,67		
3.1.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	122.672,08		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		215.796,17	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	215.796,17		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	22.450,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63.395,77		
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT	27.439,00		
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	4.288,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	98.223,40		
Total da Unidade Orçamentária:		890.713,78	890.713,78	890.713,78

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
U.O.: 08.01 Sec. de Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			944.754,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		208.399,44	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	208.399,44		
3.1.90.04.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	42.080,89		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	128.738,36		
3.1.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	37.580,19		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		736.354,92	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	736.354,92		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.280,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	446.519,21		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	600,00		
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT	121.300,40		
3.3.90.39.03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	66.952,29		
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	2.465,53		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	91.237,49		
Total da Unidade Orçamentária:		944.754,36	944.754,36	944.754,36

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

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
U.O.: 09.01 Sec. de Obras e Serviços Públicos

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.864.215,91
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		222.055,89	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	222.055,89		
3.1.90.04.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	55.901,07		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	126.112,00		
3.1.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	40.042,82		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.642.160,02	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.642.160,02		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.125,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61.589,29		
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT	227.500,85		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	3.348.569,46		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.625,42		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	750,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.657.274,38
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.657.274,38	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.657.274,38		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.650.858,10		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.416,28		
Total da Unidade Orçamentária:		9.521.490,29	9.521.490,29	9.521.490,29

Orgão: 10 Fundo Municipal de Educação
U.O.: 10.01 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.206.279,69
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.740.505,93	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.739.767,93		
3.1.90.04.04	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	1.174.624,02		
3.1.90.04.05	CONTR/TEMPO DETERMINADO - CEO	472.423,01		
3.1.90.04.09	INSS Contratação Pessoal Temporário	85.204,81		
3.1.90.04.10	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	83.275,83		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	199.862,67		
3.1.90.11.08	VENC VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.788.214,65		
3.1.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	1.936.162,94		

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

3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	738,00		
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	738,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.465.773,76	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.465.773,76		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	21.810,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	475.028,01		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	831.399,31		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	240,00		
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT	1.627.878,76		
3.3.90.36.02	SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO	16.000,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	901.230,71		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	13.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	191.201,97		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	386.500,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	685,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			378.911,34
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		378.911,34	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	378.911,34		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	33.611,84		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	345.299,50		
Total da Unidade Orçamentária:		15.585.191,03	15.585.191,03	15.585.191,03

Orgão: 11 Fundo Municipal de Saúde
U.O.: 11.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.332.035,38
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.762.193,79	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.762.193,79		
3.1.90.04.02	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO -	436.656,35		
3.1.90.04.08	CONTR POR TEMPO DETERMINADO -VS	1.497.724,61		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	269.901,60		
3.1.90.11.04	PESSOAL ATIVO - SAUDE BUCAL	727.857,73		
3.1.90.11.07	PESSOAL ATIVO - AMB	819.528,72		
3.1.90.11.12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	136.597,79		
3.1.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	873.926,99		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.569.841,59	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	458.354,64		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	458.354,64		

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.111.486,95		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	38.160,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.019,26		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	113.637,43		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	770.615,45		
3.3.90.32.01	MEDICAMENTOS	113.653,23		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	66.114,68		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.295,00		
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT	357.602,78		
3.3.90.39.17	MANUT. DE MÁQUINAS. E	22.000,00		
3.3.90.39.44	SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO	46.950,26		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.104.401,99		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	66.811,25		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	339.876,33		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	10.349,29		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.321.011,81
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.321.011,81	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.321.011,81		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	702.727,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	618.284,06		
Total da Unidade Orçamentária:		9.653.047,19	9.653.047,19	9.653.047,19

Orgão: 12 Fundo Municipal de Assistência Social
U.O.: 12.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.304.933,14
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		217.751,62	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	217.751,62		
3.1.90.04.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	171.121,40		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	7.200,00		
3.1.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	39.430,22		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.087.181,52	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.087.181,52		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.850,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.120,27		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	186.545,49		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	12.011,40		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	460,00		

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

3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT	89.629,07		
3.3.90.36.06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.330,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	48.867,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	730.923,29		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	3.445,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			48.200,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		48.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	48.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	48.200,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.353.133,14	1.353.133,14	1.353.133,14

Orgão: 13 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
U.O.: 13.01 Fundo Municipal Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			159.986,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		104.117,64	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	104.117,64		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	85.342,33		
3.1.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	18.775,31		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.869,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	55.869,20		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.195,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.540,91		
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT	9.285,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	27.848,29		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.798,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.798,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.798,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.798,00		
Total da Unidade Orçamentária:		162.784,84	162.784,84	162.784,84

Orgão: 14 Fundo Municipal do Desenvolvimento
U.O.: 14.01 Fundo Municipal do Desenvolvimento

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			49.728,80
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.278,80	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	26.278,80		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	21.540,00		

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

3.1.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	4.738,80		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.450,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.450,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	23.450,00		
Total da Unidade Orçamentária:		49.728,80	49.728,80	49.728,80

Orgão: 01 Câmara Municipal de Porteiras
U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Porteiras

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.398.195,27
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		983.746,42	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	983.746,42		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	118.399,73		
3.1.90.11.06	PESSOAL ATIVO - CAPS	686.400,00		
3.1.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	178.946,69		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		414.448,85	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	414.448,85		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	34.650,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.686,28		
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT	79.440,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	289.672,57		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			33.700,51
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		33.700,51	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	33.700,51		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	31.050,51		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.650,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.431.895,78	1.431.895,78	1.431.895,78
			Total Geral:	45.381.004,24

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

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			37.793.411,17
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.525.761,40	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.525.023,40		
3.1.90.04.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	353.223,22		
3.1.90.04.02	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO -	436.656,35		
3.1.90.04.04	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	1.174.624,02		
3.1.90.04.05	CONTR/TEMPO DETERMINADO - CEO	492.736,00		
3.1.90.04.08	CONTR POR TEMPO DETERMINADO -VS	1.497.724,61		
3.1.90.04.09	INSS Contratação Pessoal Temporário	85.204,81		
3.1.90.04.10	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	83.275,83		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	269.901,60		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.529.534,05		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	841.248,13		
3.1.90.11.04	PESSOAL ATIVO - SAUDE BUCAL	727.857,73		
3.1.90.11.06	PESSOAL ATIVO - CAPS	686.400,00		
3.1.90.11.07	PESSOAL ATIVO - AMB	1.303.681,39		
3.1.90.11.08	VENC VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.006.643,91		
3.1.90.11.12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	136.597,79		
3.1.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	3.667.558,85		
3.1.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	232.155,11		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	738,00		
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	738,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.267.649,77	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	458.354,64		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	458.354,64		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.809.295,13		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	202.172,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.019,26		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	598.785,71		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.710.232,45		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	10.950,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	12.011,40		
3.3.90.32.01	MEDICAMENTOS	113.653,23		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	131.570,49		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.755,00		
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT	2.953.059,86		

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
3.3.90.36.02	SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO	16.000,00		
3.3.90.36.06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.330,00		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	48.867,00		
3.3.90.39.03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	112.280,00		
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	57.336,73		
3.3.90.39.17	MANUT. DE MÁQUINAS. E	22.000,00		
3.3.90.39.44	SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO	46.950,26		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	8.389.328,81		
3.3.90.41.00	Contribuições	51.933,10		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	13.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	439.527,51		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	729.821,33		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	64.248,64		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	11.784,29		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.477,56		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.587.593,07
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.461.848,84	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.461.848,84		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.418.248,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.043.600,64		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		125.744,23	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	125.744,23		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	125.744,23		
			Total Geral:	**45.381.004,24**

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

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
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			43.323.808,17
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.666.324,54	
1110.00.00.00.00	Impostos	1.322.363,02		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	623.806,02		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	623.806,02		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	523.945,72		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	523.945,72		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	99.860,30		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	99.860,30		
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	698.557,00		
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	50.621,89		
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	14.089,82		
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	9.396,49		
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.257,49		
1118.01.14.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.435,84		
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	36.532,07		
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	36.532,07		
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	647.935,11		
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	647.935,11		
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	647.935,11		
1118.02.31.02.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL	42.702,87		
1120.00.00.00.00	Taxas	28.093,30		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	28.093,30		
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	28.093,30		
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	28.093,30		
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	28.093,30		
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	315.868,22		
1138.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	315.868,22		
1138.02.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	315.868,22		
1138.02.10.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	315.868,22		
1138.02.11.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	315.868,22		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		151.410,71	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	151.410,71		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	151.410,71		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	151.410,71		

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
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	47.155,53		
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	36.134,62		
1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	11.579,02		
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	6.523,88		
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	50.017,66		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		41.347.542,07	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	22.009.231,98		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	22.009.231,98		
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	15.165.134,51		
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.940.386,59		
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.940.386,59		
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.223.218,95		
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.223.218,95		
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.528,97		
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.528,97		
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	253.177,56		
1718.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	21.301,12		
1718.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	21.301,12		
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	231.876,44		
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	231.876,44		
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	4.384.637,65		
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	4.384.637,65		
1718.03.11.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	4.384.637,65		
1718.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	640.058,52		
1718.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	640.058,52		
1718.04.11.99.00	Outras Transferências do FNAS	640.058,52		
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.494.246,66		
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	633.253,83		
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	633.253,83		
1718.05.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	503.108,00		
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	503.108,00		

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
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	259.150,22		
1718.05.41.01.00	Transf.Dire do FNDE ref.progra nac apoio PNAT	259.150,22		
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	98.734,61		
1718.05.91.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	98.734,61		
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	15.894,12		
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	15.894,12		
1718.06.11.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	15.894,12		
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	56.082,96		
1718.10.10.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	56.082,96		
1718.10.11.01.00	Transferências de Convênio Estado - HPP	56.082,96		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.467.137,18		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	6.467.137,18		
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.231.343,75		
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.809.050,09		
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.809.050,09		
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	370.593,25		
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	370.593,25		
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	21.027,67		
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	21.027,67		
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.672,74		
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.672,74		
1728.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	8.432,48		
1728.03.10.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	8.432,48		
1728.03.11.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	8.432,48		
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	60.000,00		
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	60.000,00		
1728.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	60.000,00		
1728.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	167.360,95		
1728.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	167.360,95		
1728.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	167.360,95		
1728.99.11.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	36.000,00		
1728.99.11.04.00	Outras Transferências Do Estado - Demais Áreas	131.360,95		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.871.172,91		
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	12.871.172,91		

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
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	12.871.172,91		
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	9.949.206,33		
1758.01.11.02.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 40%	9.949.206,33		
1758.01.20.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	2.921.966,58		
1758.01.21.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal	2.921.966,58		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		158.530,85	
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	41.790,85		
1922.00.00.00.00	Restituições	41.790,85		
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	41.790,85		
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	41.790,85		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	116.740,00		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	116.740,00		
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	116.740,00		
1990.99.11.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	116.740,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			2.981.385,79
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		2.981.385,79	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.691.385,79		
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	2.691.385,79		
2418.05.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	577.135,79		
2418.05.10.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	577.135,79		
2418.05.11.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	577.135,79		
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	450.000,00		
2418.10.10.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00		
2418.10.11.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00		
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	250.000,00		
2418.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	250.000,00		
2418.99.00.00.00	Outras Transferências da União	1.664.250,00		
2418.99.10.00.00	Outras Transferências da União	1.664.250,00		
2418.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.664.250,00		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	290.000,00		
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	290.000,00		
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	190.000,00		
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00		

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
2428.10.11.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00		
2428.10.70.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	90.000,00		
2428.10.71.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	90.000,00		
2428.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	100.000,00		
2428.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	100.000,00		
2428.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000,00		
9000.00.00.00.00	Deduções			-4.027.490,11
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-4.027.490,11	
9510.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes		-4.027.490,11	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes		-4.027.490,11	
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		-2.791.561,56	
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		-2.791.561,56	
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União		-2.788.382,76	
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-2.788.077,00	
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-2.788.077,00	
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-305,76	
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-305,76	
9517.18.06.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		-3.178,80	
9517.18.06.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		-3.178,80	
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		-3.178,80	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-1.235.928,55	
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		-1.235.928,55	
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		-1.235.928,55	
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		-1.161.809,97	
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.161.809,97	
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		-74.118,58	
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		-74.118,58	

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
		Total Geral:		**42.277.703,85**

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

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 Porteiras
U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Porteiras

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	31.050,51	1.400.845,27	1.431.895,78
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	31.050,51	1.400.845,27	1.431.895,78
01.031.0001	Processo Legislativo	0,00	31.050,51	1.400.845,27	1.431.895,78
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	31.050,51	1.400.845,27	1.431.895,78

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito e Vice
U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito e Vice

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	901.745,88	901.745,88
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	890.345,88	890.345,88
04.122.0010	Gestão Administrativa	0,00	0,00	794.451,26	794.451,26
04.122.0012	Atos e Eventos Administrativos e	0,00	0,00	95.894,62	95.894,62
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00
04.124.0010	Gestão Administrativa	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	901.745,88	901.745,88

Orgão: 03 Procuradoria Jurídica
U.O.: 03.01 Procuradoria Jurídica

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	64.248,64	64.248,64
03.061.0000	Ação Judiciária	0,00	0,00	64.248,64	64.248,64
03.061.0023	Gestão dos Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	64.248,64	64.248,64
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	130.504,00	130.504,00
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no	0,00	0,00	130.504,00	130.504,00
04.062.0023	Gestão dos Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	130.504,00	130.504,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	194.752,64	194.752,64

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento
U.O.: 04.01 Sec. Adm., Finanças e Planejamento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.138.522,82	2.138.522,82
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	1.956.027,26	1.956.027,26
04.121.0011	Gestão de Planejamento de	0,00	0,00	1.956.027,26	1.956.027,26

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: 04 Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento
U.O.: 04.01 Sec. Adm., Finanças e Planejamento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	179.190,00	179.190,00
04.123.0011	Gestão de Planejamento de	0,00	0,00	168.390,00	168.390,00
04.123.0013	Ordenamento Administrativo e	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	3.305,56	3.305,56
04.124.0060	Conservação do Patrimônio	0,00	0,00	3.305,56	3.305,56
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	212.515,59	212.515,59
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	125.744,23	125.744,23
28.843.0901	Encargos Especiais	0,00	0,00	125.744,23	125.744,23
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	86.771,36	86.771,36
28.846.0006	Gestão de Recursos Humanos	0,00	0,00	86.771,36	86.771,36
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.351.038,41	2.351.038,41

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
U.O.: 05.01 Sec. Educação, Cultura e Desporto

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	1.534.632,38	1.534.632,38
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.534.632,38	1.534.632,38
12.361.0012	Atos e Eventos Administrativos e	0,00	0,00	634.503,20	634.503,20
12.361.0022	GESTÃO EM EDUCACAO	0,00	0,00	900.129,18	900.129,18
13.000.0000	Cultura	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
13.811.0000	Desporto e Rendimento	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
13.811.0039	Edificações Públicas Educacionais	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	61.176,60	61.176,60
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	61.176,60	61.176,60
27.812.0620	ESPORTE COLETIVO	0,00	0,00	61.176,60	61.176,60
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	4.400,00	1.595.808,98	1.600.208,98

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Assistência Social
U.O.: 06.01 Secretaria Mun De Assistencia Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	740.519,12	740.519,12
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	740.519,12	740.519,12
08.122.0014	GESTAO DA ASSISTENCIA	0,00	0,00	740.519,12	740.519,12

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: 06 Secretaria Municipal de Assistência Social
U.O.: 06.01 Secretaria Mun De Assistencia Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	740.519,12	740.519,12

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento
U.O.: 07.01 Sec. de Saúde e Saneamento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	890.713,78	890.713,78
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	890.713,78	890.713,78
10.122.0005	GESTAO DE SAUDE	0,00	0,00	890.713,78	890.713,78
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	890.713,78	890.713,78

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
U.O.: 08.01 Sec. de Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	921.869,36	921.869,36
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	921.869,36	921.869,36
04.122.1801	Viabilização da Agricultura	0,00	0,00	921.869,36	921.869,36
20.000.0000	Agricultura	0,00	7.000,00	15.885,00	22.885,00
20.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	15.015,00	15.015,00
20.605.1801	Viabilização da Agricultura	0,00	0,00	15.015,00	15.015,00
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
20.608.0029	Produzindo e Criando com	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
20.691.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	870,00	870,00
20.691.1801	Viabilização da Agricultura	0,00	0,00	870,00	870,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	7.000,00	937.754,36	944.754,36

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
U.O.: 09.01 Sec. de Obras e Serviços Públicos

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.652.245,16	1.652.245,16
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.652.245,16	1.652.245,16
04.122.0060	Conservação do Patrimônio	0,00	0,00	1.652.245,16	1.652.245,16
15.000.0000	Urbanismo	0,00	3.705.269,07	11.674,84	3.716.943,91
15.122.0000	Administração Geral	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

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: 09 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
U.O.: 09.01 Sec. de Obras e Serviços Públicos

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.122.0038	Edificações Públicas	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.286.750,71	11.674,84	3.298.425,55
15.451.0036	Melhoria da Infra-Estrutura	0,00	282.805,13	11.674,84	294.479,97
15.451.0038	Edificações Públicas	0,00	3.003.945,58	0,00	3.003.945,58
15.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	417.018,36	0,00	417.018,36
15.544.0036	Melhoria da Infra-Estrutura	0,00	417.018,36	0,00	417.018,36
16.000.0000	Habitação	0,00	845.941,42	0,00	845.941,42
16.481.0000	Habitação Rural	0,00	845.941,42	0,00	845.941,42
16.481.0052	Melhoria da Qualidade de	0,00	845.941,42	0,00	845.941,42
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	2.107.481,73	2.107.481,73
18.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	2.107.481,73	2.107.481,73
18.452.0003	Gestão e Melhoria da Qualidade	0,00	0,00	2.107.481,73	2.107.481,73
26.000.0000	Transporte	0,00	1.196.658,07	0,00	1.196.658,07
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	1.196.658,07	0,00	1.196.658,07
26.782.0003	Gestão e Melhoria da Qualidade	0,00	1.196.658,07	0,00	1.196.658,07
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00
27.812.0038	Edificações Públicas	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	5.750.088,56	3.771.401,73	9.521.490,29

Orgão: 10 Fundo Municipal de Educação
U.O.: 10.01 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	33.611,84	15.551.579,19	15.585.191,03
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	33.611,84	14.033.303,64	14.066.915,48
12.361.0004	GESTAO DO FUNDEB	0,00	0,00	6.871.075,41	6.871.075,41
12.361.0013	Ordenamento Administrativo e	0,00	0,00	47.416,70	47.416,70
12.361.0022	GESTÃO EM EDUCACAO	0,00	0,00	7.114.811,53	7.114.811,53
12.361.0039	Edificações Públicas Educacionais	0,00	33.611,84	0,00	33.611,84
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12.364.0211	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	998.027,87	998.027,87
12.365.0022	GESTÃO EM EDUCACAO	0,00	0,00	998.027,87	998.027,87
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	117.747,68	117.747,68

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: 10 Fundo Municipal de Educação
U.O.: 10.01 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.366.0024	Melhoria da Qualidade da Criança	0,00	0,00	117.747,68	117.747,68
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	386.500,00	386.500,00
12.368.0235	ASSISTENCIA A ESTUDANTE	0,00	0,00	386.500,00	386.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	33.611,84	15.551.579,19	15.585.191,03

Orgão: 11 Fundo Municipal de Saúde
U.O.: 11.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	702.727,75	8.950.319,44	9.653.047,19
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	702.727,75	6.355.634,58	7.058.362,33
10.301.0003	Gestão e Melhoria da Qualidade	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10.301.0005	GESTAO DE SAUDE	0,00	0,00	3.308.628,39	3.308.628,39
10.301.0020	BLATB - BLOCO DE ATENCAO	0,00	0,00	2.942.634,46	2.942.634,46
10.301.0027	BLMAC - ATENCAO A MEDIA E	0,00	0,00	78.571,73	78.571,73
10.301.0040	BLVIN - BLOCO DE	0,00	702.727,75	0,00	702.727,75
10.301.0051	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	2.245.208,98	2.245.208,98
10.302.0027	BLMAC - ATENCAO A MEDIA E	0,00	0,00	2.245.208,98	2.245.208,98
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	349.475,88	349.475,88
10.304.0051	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA	0,00	0,00	349.475,88	349.475,88
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	702.727,75	8.950.319,44	9.653.047,19

Orgão: 12 Fundo Municipal de Assistência Social
U.O.: 12.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.353.133,14	1.353.133,14
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	232.694,96	232.694,96
08.122.0021	Gestão da Atenção Básica em	0,00	0,00	47.893,20	47.893,20
08.122.0052	Melhoria da Qualidade de	0,00	0,00	3.565,45	3.565,45
08.122.0054	Programa Bolsa Família	0,00	0,00	181.236,31	181.236,31
08.128.0000	Formação de Recusos Humanos	0,00	0,00	852,00	852,00
08.128.0021	Gestão da Atenção Básica em	0,00	0,00	852,00	852,00
08.241.0000	Asistência ao Idoso	0,00	0,00	113.255,70	113.255,70
08.241.0028	Proteção Social Básica - FNAS	0,00	0,00	113.255,70	113.255,70

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: 12 Fundo Municipal de Assistência Social
U.O.: 12.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	75.909,10	75.909,10
08.243.0024	Melhoria da Qualidade da Criança	0,00	0,00	61.439,10	61.439,10
08.243.0026	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO	0,00	0,00	14.470,00	14.470,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	930.421,38	930.421,38
08.244.0014	GESTAO DA ASSISTENCIA	0,00	0,00	205.643,18	205.643,18
08.244.0021	Gestão da Atenção Básica em	0,00	0,00	200.621,07	200.621,07
08.244.0030	PROJOVEM E ADOLESCENTE	0,00	0,00	82.229,32	82.229,32
08.244.0041	Gestão Integral á Família	0,00	0,00	441.927,81	441.927,81
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.353.133,14	1.353.133,14

Orgão: 13 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
U.O.: 13.01 Fundo Municipal Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	162.784,84	162.784,84
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	162.784,84	162.784,84
08.122.0021	Gestão da Atenção Básica em	0,00	0,00	66.577,13	66.577,13
08.122.0024	Melhoria da Qualidade da Criança	0,00	0,00	96.207,71	96.207,71
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	162.784,84	162.784,84

Orgão: 14 Fundo Municipal do Desenvolvimento
U.O.: 14.01 Fundo Municipal do Desenvolvimento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	49.728,80	49.728,80
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	49.728,80	49.728,80
04.122.0013	Ordenamento Administrativo e	0,00	0,00	49.728,80	49.728,80
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	49.728,80	49.728,80

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total Geral:	**0,00**	**6.528.878,66**	**38.852.125,58**	**45.381.004,24**

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

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	31.050,51	1.400.845,27	1.431.895,78
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	31.050,51	1.400.845,27	1.431.895,78
01.031.0001	Processo Legislativo	0,00	31.050,51	1.400.845,27	1.431.895,78
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	64.248,64	64.248,64
03.061.0000	Ação Judiciária	0,00	0,00	64.248,64	64.248,64
03.061.0023	Gestão dos Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	64.248,64	64.248,64
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	5.794.616,02	5.794.616,02
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no	0,00	0,00	130.504,00	130.504,00
04.062.0023	Gestão dos Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	130.504,00	130.504,00
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	1.956.027,26	1.956.027,26
04.121.0011	Gestão de Planejamento de	0,00	0,00	1.956.027,26	1.956.027,26
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.514.189,20	3.514.189,20
04.122.0010	Gestão Administrativa	0,00	0,00	794.451,26	794.451,26
04.122.0012	Atos e Eventos Administrativos e	0,00	0,00	95.894,62	95.894,62
04.122.0013	Ordenamento Administrativo e	0,00	0,00	49.728,80	49.728,80
04.122.0060	Conservação do Patrimônio	0,00	0,00	1.652.245,16	1.652.245,16
04.122.1801	Viabilização da Agricultura Familiar	0,00	0,00	921.869,36	921.869,36
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	179.190,00	179.190,00
04.123.0011	Gestão de Planejamento de	0,00	0,00	168.390,00	168.390,00
04.123.0013	Ordenamento Administrativo e	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	14.705,56	14.705,56
04.124.0010	Gestão Administrativa	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00
04.124.0060	Conservação do Patrimônio	0,00	0,00	3.305,56	3.305,56
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	2.256.437,10	2.256.437,10
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.135.998,92	1.135.998,92
08.122.0014	GESTAO DA ASSISTENCIA	0,00	0,00	740.519,12	740.519,12
08.122.0021	Gestão da Atenção Básica em	0,00	0,00	114.470,33	114.470,33
08.122.0024	Melhoria da Qualidade da Criança	0,00	0,00	96.207,71	96.207,71
08.122.0052	Melhoria da Qualidade de	0,00	0,00	3.565,45	3.565,45
08.122.0054	Programa Bolsa Família	0,00	0,00	181.236,31	181.236,31
08.128.0000	Formação de Recusos Humanos	0,00	0,00	852,00	852,00
08.128.0021	Gestão da Atenção Básica em	0,00	0,00	852,00	852,00
08.241.0000	Asistência ao Idoso	0,00	0,00	113.255,70	113.255,70
08.241.0028	Proteção Social Básica - FNAS	0,00	0,00	113.255,70	113.255,70
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	75.909,10	75.909,10
08.243.0024	Melhoria da Qualidade da Criança	0,00	0,00	61.439,10	61.439,10

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
08.243.0026	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO	0,00	0,00	14.470,00	14.470,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	930.421,38	930.421,38
08.244.0014	GESTAO DA ASSISTENCIA	0,00	0,00	205.643,18	205.643,18
08.244.0021	Gestão da Atenção Básica em	0,00	0,00	200.621,07	200.621,07
08.244.0030	PROJOVEM E ADOLESCENTE	0,00	0,00	82.229,32	82.229,32
08.244.0041	Gestão Integral á Família	0,00	0,00	441.927,81	441.927,81
10.000.0000	Saúde	0,00	702.727,75	9.841.033,22	10.543.760,97
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	890.713,78	890.713,78
10.122.0005	GESTAO DE SAUDE	0,00	0,00	890.713,78	890.713,78
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	702.727,75	6.355.634,58	7.058.362,33
10.301.0003	Gestão e Melhoria da Qualidade	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10.301.0005	GESTAO DE SAUDE	0,00	0,00	3.308.628,39	3.308.628,39
10.301.0020	BLATB - BLOCO DE ATENCAO	0,00	0,00	2.942.634,46	2.942.634,46
10.301.0027	BLMAC - ATENCAO A MEDIA E	0,00	0,00	78.571,73	78.571,73
10.301.0040	BLVIN - BLOCO DE	0,00	702.727,75	0,00	702.727,75
10.301.0051	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	2.245.208,98	2.245.208,98
10.302.0027	BLMAC - ATENCAO A MEDIA E	0,00	0,00	2.245.208,98	2.245.208,98
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	349.475,88	349.475,88
10.304.0051	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA	0,00	0,00	349.475,88	349.475,88
12.000.0000	Educação	0,00	33.611,84	17.086.211,57	17.119.823,41
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	33.611,84	15.567.936,02	15.601.547,86
12.361.0004	GESTAO DO FUNDEB	0,00	0,00	6.871.075,41	6.871.075,41
12.361.0012	Atos e Eventos Administrativos e	0,00	0,00	634.503,20	634.503,20
12.361.0013	Ordenamento Administrativo e	0,00	0,00	47.416,70	47.416,70
12.361.0022	GESTÃO EM EDUCACAO	0,00	0,00	8.014.940,71	8.014.940,71
12.361.0039	Edificações Públicas Educacionais	0,00	33.611,84	0,00	33.611,84
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12.364.0211	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	998.027,87	998.027,87
12.365.0022	GESTÃO EM EDUCACAO	0,00	0,00	998.027,87	998.027,87
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	117.747,68	117.747,68
12.366.0024	Melhoria da Qualidade da Criança	0,00	0,00	117.747,68	117.747,68
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	386.500,00	386.500,00
12.368.0235	ASSISTENCIA A ESTUDANTE	0,00	0,00	386.500,00	386.500,00
13.000.0000	Cultura	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00

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
13.811.0000	Desporto e Rendimento	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
13.811.0039	Edificações Públicas Educacionais	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	3.705.269,07	11.674,84	3.716.943,91
15.122.0000	Administração Geral	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
15.122.0038	Edificações Públicas	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.286.750,71	11.674,84	3.298.425,55
15.451.0036	Melhoria da Infra-Estrutura Urbana	0,00	282.805,13	11.674,84	294.479,97
15.451.0038	Edificações Públicas	0,00	3.003.945,58	0,00	3.003.945,58
15.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	417.018,36	0,00	417.018,36
15.544.0036	Melhoria da Infra-Estrutura Urbana	0,00	417.018,36	0,00	417.018,36
16.000.0000	Habitação	0,00	845.941,42	0,00	845.941,42
16.481.0000	Habitação Rural	0,00	845.941,42	0,00	845.941,42
16.481.0052	Melhoria da Qualidade de	0,00	845.941,42	0,00	845.941,42
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	2.107.481,73	2.107.481,73
18.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	2.107.481,73	2.107.481,73
18.452.0003	Gestão e Melhoria da Qualidade	0,00	0,00	2.107.481,73	2.107.481,73
20.000.0000	Agricultura	0,00	7.000,00	15.885,00	22.885,00
20.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	15.015,00	15.015,00
20.605.1801	Viabilização da Agricultura Familiar	0,00	0,00	15.015,00	15.015,00
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
20.608.0029	Produzindo e Criando com	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
20.691.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	870,00	870,00
20.691.1801	Viabilização da Agricultura Familiar	0,00	0,00	870,00	870,00
26.000.0000	Transporte	0,00	1.196.658,07	0,00	1.196.658,07
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	1.196.658,07	0,00	1.196.658,07
26.782.0003	Gestão e Melhoria da Qualidade	0,00	1.196.658,07	0,00	1.196.658,07
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	2.220,00	61.176,60	63.396,60
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	2.220,00	61.176,60	63.396,60
27.812.0038	Edificações Públicas	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00
27.812.0620	ESPORTE COLETIVO	0,00	0,00	61.176,60	61.176,60
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	212.515,59	212.515,59
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	125.744,23	125.744,23
28.843.0901	Encargos Especiais	0,00	0,00	125.744,23	125.744,23
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	86.771,36	86.771,36
28.846.0006	Gestão de Recursos Humanos	0,00	0,00	86.771,36	86.771,36

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
	Total Geral:	**0,00**	**6.528.878,66**	**38.852.125,58**	**45.381.004,24**

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

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	1.431.895,78	0,00	1.431.895,78
01.031.0000	Ação Legislativa	1.431.895,78	0,00	1.431.895,78
01.031.0001	Processo Legislativo	1.431.895,78	0,00	1.431.895,78
03.000.0000	Essencial à Justiça	64.248,64	0,00	64.248,64
03.061.0000	Ação Judiciária	64.248,64	0,00	64.248,64
03.061.0023	Gestão dos Assuntos Jurídicos	64.248,64	0,00	64.248,64
04.000.0000	Administração	5.794.616,02	0,00	5.794.616,02
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no Precesso Judiciário	130.504,00	0,00	130.504,00
04.062.0023	Gestão dos Assuntos Jurídicos	130.504,00	0,00	130.504,00
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	1.956.027,26	0,00	1.956.027,26
04.121.0011	Gestão de Planejamento de Governo	1.956.027,26	0,00	1.956.027,26
04.122.0000	Administração Geral	3.514.189,20	0,00	3.514.189,20
04.122.0010	Gestão Administrativa Transparente	794.451,26	0,00	794.451,26
04.122.0012	Atos e Eventos Administrativos e Politicos	95.894,62	0,00	95.894,62
04.122.0013	Ordenamento Administrativo e Econômico	49.728,80	0,00	49.728,80
04.122.0060	Conservação do Patrimônio Público	1.652.245,16	0,00	1.652.245,16
04.122.1801	Viabilização da Agricultura Familiar	921.869,36	0,00	921.869,36
04.123.0000	Administracão Financeira	179.190,00	0,00	179.190,00
04.123.0011	Gestão de Planejamento de Governo	168.390,00	0,00	168.390,00
04.123.0013	Ordenamento Administrativo e Econômico	10.800,00	0,00	10.800,00
04.124.0000	Controle Interno	14.705,56	0,00	14.705,56
04.124.0010	Gestão Administrativa Transparente	11.400,00	0,00	11.400,00
04.124.0060	Conservação do Patrimônio Público	3.305,56	0,00	3.305,56
08.000.0000	Assistência Social	1.327.772,95	928.664,15	2.256.437,10
08.122.0000	Administração Geral	953.706,55	182.292,37	1.135.998,92
08.122.0014	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	740.519,12	0,00	740.519,12
08.122.0021	Gestão da Atenção Básica em	111.121,53	3.348,80	114.470,33
08.122.0024	Melhoria da Qualidade da Criança e do Adolescente	96.207,71	0,00	96.207,71
08.122.0052	Melhoria da Qualidade de Atendimento ao Cidadão	3.565,45	0,00	3.565,45
08.122.0054	Programa Bolsa Família	2.292,74	178.943,57	181.236,31
08.128.0000	Formação de Recusos Humanos	0,00	852,00	852,00
08.128.0021	Gestão da Atenção Básica em	0,00	852,00	852,00
08.241.0000	Asistência ao Idoso	0,00	113.255,70	113.255,70
08.241.0028	Proteção Social Básica - FNAS	0,00	113.255,70	113.255,70
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	10.870,00	65.039,10	75.909,10
08.243.0024	Melhoria da Qualidade da Criança e do Adolescente	0,00	61.439,10	61.439,10

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
08.243.0026	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO	10.870,00	3.600,00	14.470,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	363.196,40	567.224,98	930.421,38
08.244.0014	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	205.643,18	0,00	205.643,18
08.244.0021	Gestão da Atenção Básica em	93.675,07	106.946,00	200.621,07
08.244.0030	PROJOVEM E ADOLESCENTE	3.330,00	78.899,32	82.229,32
08.244.0041	Gestão Integral á Família	60.548,15	381.379,66	441.927,81
10.000.0000	Saúde	509.470,64	10.034.290,33	10.543.760,97
10.122.0000	Administração Geral	0,00	890.713,78	890.713,78
10.122.0005	GESTAO DE SAUDE	0,00	890.713,78	890.713,78
10.301.0000	Atenção Básica	509.470,64	6.548.891,69	7.058.362,33
10.301.0003	Gestão e Melhoria da Qualidade dos Serviços	0,00	12.000,00	12.000,00
10.301.0005	GESTAO DE SAUDE	509.470,64	2.799.157,75	3.308.628,39
10.301.0020	BLATB - BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA EM	0,00	2.942.634,46	2.942.634,46
10.301.0027	BLMAC - ATENCAO A MEDIA E ALTA	0,00	78.571,73	78.571,73
10.301.0040	BLVIN - BLOCO DE INVESTIMENTO EM SAUDE	0,00	702.727,75	702.727,75
10.301.0051	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	13.800,00	13.800,00
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.245.208,98	2.245.208,98
10.302.0027	BLMAC - ATENCAO A MEDIA E ALTA	0,00	2.245.208,98	2.245.208,98
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	349.475,88	349.475,88
10.304.0051	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	349.475,88	349.475,88
12.000.0000	Educação	417.752,31	16.702.071,10	17.119.823,41
12.361.0000	Ensino Fundamental	31.252,31	15.570.295,55	15.601.547,86
12.361.0004	GESTAO DO FUNDEB	0,00	6.871.075,41	6.871.075,41
12.361.0012	Atos e Eventos Administrativos e Politicos	0,00	634.503,20	634.503,20
12.361.0013	Ordenamento Administrativo e Econômico	0,00	47.416,70	47.416,70
12.361.0022	GESTÃO EM EDUCACAO	31.252,31	7.983.688,40	8.014.940,71
12.361.0039	Edificações Públicas Educacionais	0,00	33.611,84	33.611,84
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	16.000,00	16.000,00
12.364.0211	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	16.000,00	16.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	998.027,87	998.027,87
12.365.0022	GESTÃO EM EDUCACAO	0,00	998.027,87	998.027,87
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	117.747,68	117.747,68
12.366.0024	Melhoria da Qualidade da Criança e do Adolescente	0,00	117.747,68	117.747,68
12.368.0000	Educação Básica	386.500,00	0,00	386.500,00
12.368.0235	ASSISTENCIA A ESTUDANTE DO ENSINO	386.500,00	0,00	386.500,00
13.000.0000	Cultura	0,00	4.400,00	4.400,00

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
13.811.0000	Desporto e Rendimento	0,00	4.400,00	4.400,00
13.811.0039	Edificações Públicas Educacionais	0,00	4.400,00	4.400,00
15.000.0000	Urbanismo	516.781,55	3.200.162,36	3.716.943,91
15.122.0000	Administração Geral	1.500,00	0,00	1.500,00
15.122.0038	Edificações Públicas	1.500,00	0,00	1.500,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	515.281,55	2.783.144,00	3.298.425,55
15.451.0036	Melhoria da Infra-Estrutura Urbana	11.674,84	282.805,13	294.479,97
15.451.0038	Edificações Públicas	503.606,71	2.500.338,87	3.003.945,58
15.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	417.018,36	417.018,36
15.544.0036	Melhoria da Infra-Estrutura Urbana	0,00	417.018,36	417.018,36
16.000.0000	Habitação	0,00	845.941,42	845.941,42
16.481.0000	Habitação Rural	0,00	845.941,42	845.941,42
16.481.0052	Melhoria da Qualidade de Atendimento ao Cidadão	0,00	845.941,42	845.941,42
18.000.0000	Gestão Ambiental	2.107.481,73	0,00	2.107.481,73
18.452.0000	Seviços Urbanos	2.107.481,73	0,00	2.107.481,73
18.452.0003	Gestão e Melhoria da Qualidade dos Serviços	2.107.481,73	0,00	2.107.481,73
20.000.0000	Agricultura	22.885,00	0,00	22.885,00
20.605.0000	Abastecimento	15.015,00	0,00	15.015,00
20.605.1801	Viabilização da Agricultura Familiar	15.015,00	0,00	15.015,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	7.000,00	0,00	7.000,00
20.608.0029	Produzindo e Criando com Qualidade	7.000,00	0,00	7.000,00
20.691.0000	Promoção Comercial	870,00	0,00	870,00
20.691.1801	Viabilização da Agricultura Familiar	870,00	0,00	870,00
26.000.0000	Transporte	226.652,54	970.005,53	1.196.658,07
26.782.0000	Transporte Rodoviário	226.652,54	970.005,53	1.196.658,07
26.782.0003	Gestão e Melhoria da Qualidade dos Serviços	226.652,54	970.005,53	1.196.658,07
27.000.0000	Desporto e Lazer	63.396,60	0,00	63.396,60
27.812.0000	Desporto Comunitário	63.396,60	0,00	63.396,60
27.812.0038	Edificações Públicas	2.220,00	0,00	2.220,00
27.812.0620	ESPORTE COLETIVO	61.176,60	0,00	61.176,60
28.000.0000	Encargos Especiais	212.515,59	0,00	212.515,59
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	125.744,23	0,00	125.744,23
28.843.0901	Encargos Especiais	125.744,23	0,00	125.744,23
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	86.771,36	0,00	86.771,36
28.846.0006	Gestão de Recursos Humanos	86.771,36	0,00	86.771,36

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
	Total Geral:	**12.695.469,35**	**32.685.534,89**	**45.381.004,24**

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

Despesas por Orgãos 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
Câmara Municipal de Porteiras	1.431.895,78	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	0,00	0,00	901.745,88
Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	64.248,64	130.504,00
Sec. Adm., Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00	2.138.522,82
Sec. Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Mun De Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	921.869,36
Sec. de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	1.652.245,16
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	49.728,80
Total Geral:	**1.431.895,78**	**0,00**	**64.248,64**	**5.794.616,02**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Câmara Municipal de Porteiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Adm., Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Mun De Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	740.519,12
Sec. de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	1.353.133,14
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	162.784,84
Fundo Municipal do Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.256.437,10**

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Câmara Municipal de Porteiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Adm., Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	1.534.632,38
Secretaria Mun De Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Saúde e Saneamento	0,00	890.713,78	0,00	0,00
Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	15.585.191,03
Fundo Municipal de Saúde	0,00	9.653.047,19	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**10.543.760,97**	**0,00**	**17.119.823,41**

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Câmara Municipal de Porteiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Adm., Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Educação, Cultura e Desporto	4.400,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Mun De Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	3.716.943,91	845.941,42
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**4.400,00**	**0,00**	**3.716.943,91**	**845.941,42**

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Câmara Municipal de Porteiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Adm., Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Mun De Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	22.885,00
Sec. de Obras e Serviços Públicos	0,00	2.107.481,73	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**2.107.481,73**	**0,00**	**22.885,00**

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Câmara Municipal de Porteiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Adm., Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Mun De Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas por Orgãos 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
Câmara Municipal de Porteiras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.895,78
Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	0,00	0,00	0,00	901.745,88
Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	194.752,64
Sec. Adm., Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00	212.515,59	2.351.038,41
Sec. Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	61.176,60	0,00	1.600.208,98
Secretaria Mun De Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	740.519,12
Sec. de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	890.713,78
Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	944.754,36
Sec. de Obras e Serviços Públicos	0,00	1.196.658,07	2.220,00	0,00	9.521.490,29
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	15.585.191,03
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	9.653.047,19
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353.133,14
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	162.784,84
Fundo Municipal do Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	49.728,80
Total Geral:	**0,00**	**1.196.658,07**	**63.396,60**	**212.515,59**	**45.381.004,24**

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

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 +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	53.072.880,13	43.323.808,17	9.749.071,96 (-)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.876.301,28	1.666.324,54	209.976,74 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	1.549.309,28	1.322.363,02	226.946,26 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	895.602,90	623.806,02	271.796,88 (-)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	895.602,90	623.806,02	271.796,88 (-)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	467.387,80	523.945,72	56.557,92 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	467.387,80	523.945,72	56.557,92 (+)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	428.215,10	99.860,30	328.354,80 (-)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	428.215,10	99.860,30	328.354,80 (-)
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	653.706,38	698.557,00	44.850,62 (+)
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	86.721,00	50.621,89	36.099,11 (-)
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	73.602,80	14.089,82	59.512,98 (-)
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	50.000,00	9.396,49	40.603,51 (-)
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	8.602,80	3.257,49	5.345,31 (-)
1118.01.14.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	15.000,00	1.435,84	13.564,16 (-)
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	13.118,20	36.532,07	23.413,87 (+)
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	13.118,20	36.532,07	23.413,87 (+)
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	566.985,38	647.935,11	80.949,73 (+)
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	566.985,38	647.935,11	80.949,73 (+)
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	566.985,38	605.232,24	38.246,86 (+)
1118.02.31.02.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL	0,00	42.702,87	42.702,87 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	5.799,40	28.093,30	22.293,90 (+)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.799,40	28.093,30	22.293,90 (+)
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.799,40	28.093,30	22.293,90 (+)
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.799,40	28.093,30	22.293,90 (+)
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.799,40	28.093,30	22.293,90 (+)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	321.192,60	315.868,22	5.324,38 (-)
1138.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	321.192,60	315.868,22	5.324,38 (-)
1138.02.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	321.192,60	315.868,22	5.324,38 (-)
1138.02.10.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	321.192,60	315.868,22	5.324,38 (-)
1138.02.11.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	321.192,60	315.868,22	5.324,38 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	622.788,23	151.410,71	471.377,52 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	617.973,23	151.410,71	466.562,52 (-)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	617.973,23	151.410,71	466.562,52 (-)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	617.973,23	151.410,71	466.562,52 (-)

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 +/-
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	275.400,00	47.155,53	228.244,47 (-)
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	102.559,50	36.134,62	66.424,88 (-)
1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	45.560,60	11.579,02	33.981,58 (-)
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	6.523,88	6.523,88 (+)
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	194.453,13	50.017,66	144.435,47 (-)
1390.00.10.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	4.815,00	0,00	4.815,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	50.545.263,35	41.347.542,07	9.197.721,28 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	28.347.979,59	22.009.231,98	6.338.747,61 (-)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	28.347.979,59	22.009.231,98	6.338.747,61 (-)
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	18.408.235,68	15.165.134,51	3.243.101,17 (-)
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.399.793,38	13.940.386,59	4.459.406,79 (-)
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.399.793,38	13.940.386,59	4.459.406,79 (-)
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	1.223.218,95	1.223.218,95 (+)
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	1.223.218,95	1.223.218,95 (+)
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.442,30	1.528,97	6.913,33 (-)
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.442,30	1.528,97	6.913,33 (-)
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	118.363,40	253.177,56	134.814,16 (+)
1718.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	12.700,90	21.301,12	8.600,22 (+)
1718.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	12.700,90	21.301,12	8.600,22 (+)
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	105.662,50	231.876,44	126.213,94 (+)
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	105.662,50	231.876,44	126.213,94 (+)
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	3.812.930,70	4.384.637,65	571.706,95 (+)
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	3.812.930,70	4.384.637,65	571.706,95 (+)
1718.03.11.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	0,00	4.384.637,65	4.384.637,65 (+)
1718.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	776.245,35	640.058,52	136.186,83 (-)
1718.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	776.245,35	640.058,52	136.186,83 (-)
1718.04.11.99.00	Outras Transferências do FNAS	299.851,45	640.058,52	340.207,07 (+)
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.821.323,25	1.494.246,66	327.076,59 (-)
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.332,60	633.253,83	630.921,23 (+)
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.332,60	633.253,83	630.921,23 (+)

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 +/-
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.123,50	0,00	1.123,50 (-)
1718.05.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	738.894,85	503.108,00	235.786,85 (-)
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	191.369,50	503.108,00	311.738,50 (+)
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	50.980,50	259.150,22	208.169,72 (+)
1718.05.41.01.00	Transf.Dire do FNDE ref.progra nac apoio PNAT	50.980,50	259.150,22	208.169,72 (+)
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.027.991,80	98.734,61	929.257,19 (-)
1718.05.91.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	1.027.991,80	98.734,61	929.257,19 (-)
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	19.388,40	15.894,12	3.494,28 (-)
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	19.388,40	15.894,12	3.494,28 (-)
1718.06.11.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	19.388,40	15.894,12	3.494,28 (-)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.571.252,80	56.082,96	2.515.169,84 (-)
1718.10.10.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	185.484,50	56.082,96	129.401,54 (-)
1718.10.11.01.00	Transferências de Convênio Estado - HPP	57.245,00	56.082,96	1.162,04 (-)
1718.10.20.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	598.568,70	0,00	598.568,70 (-)
1718.10.30.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	27.691,60	0,00	27.691,60 (-)
1718.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.759.508,00	0,00	1.759.508,00 (-)
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	820.240,01	0,00	820.240,01 (-)
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	820.240,01	0,00	820.240,01 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.157.405,94	6.467.137,18	2.690.268,76 (-)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	9.157.405,94	6.467.137,18	2.690.268,76 (-)
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	8.735.547,74	6.231.343,75	2.504.203,99 (-)
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.196.439,00	5.809.050,09	2.387.388,91 (-)
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.196.439,00	5.809.050,09	2.387.388,91 (-)
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	467.224,00	370.593,25	96.630,75 (-)
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	467.224,00	370.593,25	96.630,75 (-)
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	15.855,26	21.027,67	5.172,41 (+)
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.855,26	21.027,67	5.172,41 (+)
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	56.029,48	30.672,74	25.356,74 (-)
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	56.029,48	30.672,74	25.356,74 (-)
1728.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	86.991,00	8.432,48	78.558,52 (-)
1728.03.10.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	86.991,00	8.432,48	78.558,52 (-)
1728.03.11.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	86.991,00	8.432,48	78.558,52 (-)

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 +/-
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	219.831,50	60.000,00	159.831,50 (-)
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	219.831,50	60.000,00	159.831,50 (-)
1728.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	219.831,50	60.000,00	159.831,50 (-)
1728.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	115.035,70	167.360,95	52.325,25 (+)
1728.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	115.035,70	167.360,95	52.325,25 (+)
1728.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	115.035,70	167.360,95	52.325,25 (+)
1728.99.11.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	0,00	36.000,00	36.000,00 (+)
1728.99.11.04.00	Outras Transferências Do Estado - Demais Áreas	115.035,70	131.360,95	16.325,25 (+)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.039.877,82	12.871.172,91	168.704,91 (-)
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	13.039.877,82	12.871.172,91	168.704,91 (-)
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	13.039.877,82	12.871.172,91	168.704,91 (-)
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	9.190.855,57	9.949.206,33	758.350,76 (+)
1758.01.11.02.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 40%	9.190.855,57	9.949.206,33	758.350,76 (+)
1758.01.20.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	3.849.022,25	2.921.966,58	927.055,67 (-)
1758.01.21.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal	3.849.022,25	2.921.966,58	927.055,67 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	28.527,27	158.530,85	130.003,58 (+)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.611,42	41.790,85	40.179,43 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	273,92	0,00	273,92 (-)
1921.99.10.00.00	Outras Indenizações	273,92	0,00	273,92 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	1.337,50	41.790,85	40.453,35 (+)
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	1.337,50	41.790,85	40.453,35 (+)
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	1.337,50	41.790,85	40.453,35 (+)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	26.915,85	116.740,00	89.824,15 (+)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	26.915,85	116.740,00	89.824,15 (+)
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	26.915,85	116.740,00	89.824,15 (+)
1990.99.11.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	26.915,85	116.740,00	89.824,15 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	2.366.893,07	2.981.385,79	614.492,72 (+)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	16.959,50	0,00	16.959,50 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	16.959,50	0,00	16.959,50 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	16.959,50	0,00	16.959,50 (-)
2213.00.10.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	16.959,50	0,00	16.959,50 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.349.933,57	2.981.385,79	631.452,22 (+)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.953.284,57	2.691.385,79	738.101,22 (+)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	1.953.284,57	2.691.385,79	738.101,22 (+)
2418.05.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	577.135,79	577.135,79 (+)
2418.05.10.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	577.135,79	577.135,79 (+)

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 +/-
2418.05.11.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	577.135,79	577.135,79 (+)
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	381.973,95	450.000,00	68.026,05 (+)
2418.10.10.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	381.973,95	200.000,00	181.973,95 (-)
2418.10.11.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	381.973,95	200.000,00	181.973,95 (-)
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	250.000,00	250.000,00 (+)
2418.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	250.000,00	250.000,00 (+)
2418.99.00.00.00	Outras Transferências da União	1.571.310,62	1.664.250,00	92.939,38 (+)
2418.99.10.00.00	Outras Transferências da União	1.571.310,62	1.664.250,00	92.939,38 (+)
2418.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.571.310,62	1.664.250,00	92.939,38 (+)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	396.649,00	290.000,00	106.649,00 (-)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	396.649,00	290.000,00	106.649,00 (-)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	396.649,00	190.000,00	206.649,00 (-)
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	100.000,00	100.000,00 (+)
2428.10.11.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	100.000,00	100.000,00 (+)
2428.10.70.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	396.649,00	90.000,00	306.649,00 (-)
2428.10.71.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	396.649,00	90.000,00	306.649,00 (-)
2428.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	100.000,00	100.000,00 (+)
2428.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	100.000,00	100.000,00 (+)
2428.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	100.000,00	100.000,00 (+)
9000.00.00.00.00	Deduções	-5.153.057,72	-4.027.490,11	1.125.567,61 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-5.153.057,72	-4.027.490,11	1.125.567,61 (+)
9510.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-5.153.057,72	0,00	5.153.057,72 (+)
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-5.153.057,72	0,00	5.153.057,72 (+)
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades	-3.417.075,60	0,00	3.417.075,60 (+)
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-3.417.075,60	0,00	3.417.075,60 (+)
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União	-3.413.110,18	2.788.382,76	6.201.492,94 (+)
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.411.421,72	0,00	3.411.421,72 (+)
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.411.421,72	2.788.077,00	6.199.498,72 (+)
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.688,46	0,00	1.688,46 (+)
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.688,46	305,76	1.994,22 (+)
9517.18.06.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-3.965,42	3.178,80	7.144,22 (+)

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 +/-
9517.18.06.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-3.965,42	0,00	3.965,42 (+)
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-3.965,42	3.178,80	7.144,22 (+)
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais	-1.735.982,12	0,00	1.735.982,12 (+)
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-1.735.982,12	0,00	1.735.982,12 (+)
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	-1.735.982,12	1.235.928,55	2.971.910,67 (+)
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	-1.639.361,80	0,00	1.639.361,80 (+)
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.639.361,80	1.161.809,97	2.801.171,77 (+)
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	-93.448,80	0,00	93.448,80 (+)
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-93.448,80	74.118,58	167.567,38 (+)
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	-3.171,52	0,00	3.171,52 (+)
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.171,52	0,00	3.171,52 (+)
	Total Geral:	**50.286.715,48**	**42.277.703,85**	**8.009.011,63 (-)**

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

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 Porteiras

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Porteiras

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.398.195,27	0,00	1.398.195,27	1.398.195,27	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	983.746,42	0,00	983.746,42	983.746,42	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	983.746,42	0,00	983.746,42	983.746,42	0,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	118.399,73	0,00	118.399,73	118.399,73	0,00
3.1.90.11.06	PESSOAL ATIVO - CAPS	686.400,00	0,00	686.400,00	686.400,00	0,00
3.1.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	178.946,69	0,00	178.946,69	178.946,69	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	414.448,85	0,00	414.448,85	414.448,85	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	414.448,85	0,00	414.448,85	414.448,85	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	34.650,00	0,00	34.650,00	34.650,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	10.686,28	0,00	10.686,28	10.686,28	0,00
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU	79.440,00	0,00	79.440,00	79.440,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE	289.672,57	0,00	289.672,57	289.672,57	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	33.700,51	0,00	33.700,51	33.700,51	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.700,51	0,00	33.700,51	33.700,51	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	33.700,51	0,00	33.700,51	33.700,51	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	31.050,51	0,00	31.050,51	31.050,51	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.431.895,78	0,00	1.431.895,78	1.431.895,78	0,00

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito e Vice

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito e Vice

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.005.721,96	0,00	1.005.721,96	897.011,88	108.710,08
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	442.257,71	0,00	442.257,71	406.346,62	35.911,09
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	442.257,71	0,00	442.257,71	406.346,62	35.911,09
3.1.90.04.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES	31.230,40	0,00	31.230,40	8.427,00	22.803,40
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	336.326,00	0,00	336.326,00	324.644,00	11.682,00
3.1.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	73.874,01	0,00	73.874,01	73.275,62	598,39
3.1.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	827,30	0,00	827,30	0,00	827,30
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	563.464,25	0,00	563.464,25	490.665,26	72.798,99
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	563.464,25	0,00	563.464,25	490.665,26	72.798,99
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	41.590,90	0,00	41.590,90	37.512,50	4.078,40

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)

3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	9.102,60	0,00	9.102,60	0,00	9.102,60
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	75.372,71	0,00	75.372,71	54.145,42	21.227,29
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	69.248,05	0,00	69.248,05	62.590,70	6.657,35
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.369,70	0,00	4.369,70	0,00	4.369,70
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU	40.130,78	0,00	40.130,78	35.653,00	4.477,78
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	36.686,68	0,00	36.686,68	33.581,09	3.105,59
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE	284.962,83	0,00	284.962,83	267.182,55	17.780,28
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.617,50	0,00	5.617,50	4.734,00	883,50
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.617,50	0,00	5.617,50	4.734,00	883,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.617,50	0,00	5.617,50	4.734,00	883,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.617,50	0,00	5.617,50	4.734,00	883,50
Total da Unidade Orçamentária:		1.011.339,46	0,00	1.011.339,46	901.745,88	109.593,58

Orgão: 03 Procuradoria Jurídica

U.O.: 03.01 Procuradoria Jurídica

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	208.135,14	0,00	208.135,14	194.752,64	13.382,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	108.853,60	0,00	108.853,60	101.504,00	7.349,60
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	108.853,60	0,00	108.853,60	101.504,00	7.349,60
3.1.90.04.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES	14.252,40	0,00	14.252,40	7.600,00	6.652,40
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	75.830,93	0,00	75.830,93	75.600,00	230,93
3.1.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	18.324,37	0,00	18.324,37	18.304,00	20,37
3.1.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	402,60	0,00	402,60	0,00	402,60
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	43,30	0,00	43,30	0,00	43,30
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	99.281,54	0,00	99.281,54	93.248,64	6.032,90
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	99.281,54	0,00	99.281,54	93.248,64	6.032,90
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.961,00	0,00	1.961,00	0,00	1.961,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE	30.661,50	0,00	30.661,50	29.000,00	1.661,50
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	64.659,04	0,00	64.659,04	64.248,64	410,40
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.91.52.00	Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		210.135,14	0,00	210.135,14	194.752,64	15.382,50

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: 04 Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento
U.O.: 04.01 Sec. Adm., Finanças e Planejamento

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.253.191,67	0,00	2.253.191,67	2.218.609,18	34.582,49
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.211.427,49	0,00	1.211.427,49	1.209.296,94	2.130,55
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.211.427,49	0,00	1.211.427,49	1.209.296,94	2.130,55
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	811.778,56	0,00	811.778,56	811.027,65	750,91
3.1.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	166.750,28	0,00	166.750,28	166.114,18	636,10
3.1.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	232.203,09	0,00	232.203,09	232.155,11	47,98
3.1.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	495,56	0,00	495,56	0,00	495,56
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.041.764,18	0,00	1.041.764,18	1.009.312,24	32.451,94
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.041.764,18	0,00	1.041.764,18	1.009.312,24	32.451,94
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.535,05	0,00	14.535,05	14.025,00	510,05
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	84.000,50	0,00	84.000,50	78.002,71	5.997,79
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU	186.872,17	0,00	186.872,17	183.570,00	3.302,17
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	17.000,60	0,00	17.000,60	14.494,47	2.506,13
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE	543.076,40	0,00	543.076,40	536.853,63	6.222,77
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	192.392,06	0,00	192.392,06	178.888,87	13.503,19
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.687,40	0,00	3.687,40	3.477,56	209,84
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	164.190,98	0,00	164.190,98	132.429,23	31.761,75
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.328,98	0,00	7.328,98	6.685,00	643,98
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.328,98	0,00	7.328,98	6.685,00	643,98
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	7.328,98	0,00	7.328,98	6.685,00	643,98
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	156.862,00	0,00	156.862,00	125.744,23	31.117,77
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	156.862,00	0,00	156.862,00	125.744,23	31.117,77
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	156.862,00	0,00	156.862,00	125.744,23	31.117,77
Total da Unidade Orçamentária:		2.417.382,65	0,00	2.417.382,65	2.351.038,41	66.344,24

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
U.O.: 05.01 Sec. Educação, Cultura e Desporto

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.964.568,38	0,00	1.964.568,38	1.594.877,58	369.690,80
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	305.155,19	0,00	305.155,19	291.257,24	13.897,95

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)

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	305.155,19	0,00	305.155,19	291.257,24	13.897,95
3.1.90.04.05	CONTR/TEMPO	20.595,62	0,00	20.595,62	20.312,99	282,63
3.1.90.11.08	VENC VANTAGENS FIXAS -	224.413,24	0,00	224.413,24	218.429,26	5.983,98
3.1.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	53.261,73	0,00	53.261,73	52.514,99	746,74
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	6.884,60	0,00	6.884,60	0,00	6.884,60
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.659.413,19	0,00	1.659.413,19	1.303.620,34	355.792,85
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.659.413,19	0,00	1.659.413,19	1.303.620,34	355.792,85
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.407,89	0,00	10.407,89	8.120,00	2.287,89
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	149.640,95	0,00	149.640,95	125.760,41	23.880,54
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	36.852,50	0,00	36.852,50	10.950,00	25.902,50
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.800,00	0,00	2.800,00	2.025,11	774,89
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU	203.266,66	0,00	203.266,66	181.951,00	21.315,66
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros -	158.362,70	0,00	158.362,70	4.400,00	153.962,70
3.3.90.39.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.03	OUTROS SERVIÇOS DE	52.607,02	0,00	52.607,02	45.327,71	7.279,31
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	6.510,95	0,00	6.510,95	0,00	6.510,95
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE	978.878,25	0,00	978.878,25	873.153,01	105.725,24
3.3.90.41.00	Contribuições	58.086,27	0,00	58.086,27	51.933,10	6.153,17
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	102.260,20	0,00	102.260,20	5.331,40	96.928,80
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	102.260,20	0,00	102.260,20	5.331,40	96.928,80
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	102.260,20	0,00	102.260,20	5.331,40	96.928,80
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	96.726,30	0,00	96.726,30	0,00	96.726,30
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.533,90	0,00	5.533,90	5.331,40	202,50
Total da Unidade Orçamentária:		2.066.828,58	0,00	2.066.828,58	1.600.208,98	466.619,60

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Assistência Social

U.O.: 06.01 Secretaria Mun De Assistencia Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	752.328,61	0,00	752.328,61	737.316,72	15.011,89
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	579.249,15	0,00	579.249,15	577.389,46	1.859,69
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	579.249,15	0,00	579.249,15	577.389,46	1.859,69
3.1.90.04.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES	95,90	0,00	95,90	0,00	95,90
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	473.670,61	0,00	473.670,61	472.315,44	1.355,17
3.1.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	105.278,84	0,00	105.278,84	105.074,02	204,82
3.1.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	203,80	0,00	203,80	0,00	203,80
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	173.079,46	0,00	173.079,46	159.927,26	13.152,20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	173.079,46	0,00	173.079,46	159.927,26	13.152,20

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)

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.863,54	0,00	14.863,54	13.995,00	868,54
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	64.782,94	0,00	64.782,94	64.032,20	750,74
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU	12.744,66	0,00	12.744,66	11.810,00	934,66
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	7.829,19	0,00	7.829,19	2.507,64	5.321,55
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE	72.759,13	0,00	72.759,13	67.582,42	5.176,71
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.435,45	0,00	3.435,45	3.202,40	233,05
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.435,45	0,00	3.435,45	3.202,40	233,05
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.435,45	0,00	3.435,45	3.202,40	233,05
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.435,45	0,00	3.435,45	3.202,40	233,05
Total da Unidade Orçamentária:		755.764,06	0,00	755.764,06	740.519,12	15.244,94

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

U.O.: 07.01 Sec. de Saúde e Saneamento

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	900.577,44	0,00	900.577,44	890.713,78	9.863,66
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	677.805,61	0,00	677.805,61	674.917,61	2.888,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	677.805,61	0,00	677.805,61	674.917,61	2.888,00
3.1.90.04.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES	68.900,51	0,00	68.900,51	68.092,86	807,65
3.1.90.11.07	PESSOAL ATIVO - AMB	485.091,23	0,00	485.091,23	484.152,67	938,56
3.1.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	123.112,07	0,00	123.112,07	122.672,08	439,99
3.1.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	701,80	0,00	701,80	0,00	701,80
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	222.771,83	0,00	222.771,83	215.796,17	6.975,66
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	222.771,83	0,00	222.771,83	215.796,17	6.975,66
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	22.785,75	0,00	22.785,75	22.450,00	335,75
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	63.582,32	0,00	63.582,32	63.395,77	186,55
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU	29.096,18	0,00	29.096,18	27.439,00	1.657,18
3.3.90.36.03	SERVICO DE TERCEIRO P	405,30	0,00	405,30	0,00	405,30
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	6.580,16	0,00	6.580,16	4.288,00	2.292,16
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE	100.222,12	0,00	100.222,12	98.223,40	1.998,72
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	461,00	0,00	461,00	0,00	461,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	461,00	0,00	461,00	0,00	461,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	461,00	0,00	461,00	0,00	461,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	461,00	0,00	461,00	0,00	461,00
Total da Unidade Orçamentária:		901.038,44	0,00	901.038,44	890.713,78	10.324,66

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: 08 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

U.O.: 08.01 Sec. de Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	975.911,20	0,00	975.911,20	944.754,36	31.156,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	209.657,26	0,00	209.657,26	208.399,44	1.257,82
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	209.657,26	0,00	209.657,26	208.399,44	1.257,82
3.1.90.04.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES	42.094,42	0,00	42.094,42	42.080,89	13,53
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	128.929,37	0,00	128.929,37	128.738,36	191,01
3.1.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	38.139,87	0,00	38.139,87	37.580,19	559,68
3.1.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	493,60	0,00	493,60	0,00	493,60
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	766.253,94	0,00	766.253,94	736.354,92	29.899,02
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	766.253,94	0,00	766.253,94	736.354,92	29.899,02
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.089,20	0,00	8.089,20	7.280,00	809,20
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	131,49	0,00	131,49	0,00	131,49
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	460.819,76	0,00	460.819,76	446.519,21	14.300,55
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	400,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU	130.460,51	0,00	130.460,51	121.300,40	9.160,11
3.3.90.39.03	OUTROS SERVIÇOS DE	68.500,00	0,00	68.500,00	66.952,29	1.547,71
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	3.791,01	0,00	3.791,01	2.465,53	1.325,48
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE	92.991,97	0,00	92.991,97	91.237,49	1.754,48
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Total da Unidade Orçamentária:		975.961,20	0,00	975.961,20	944.754,36	31.206,84

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

U.O.: 09.01 Sec. de Obras e Serviços Públicos

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.920.342,97	0,00	3.920.342,97	3.864.215,91	56.127,06
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	226.731,25	0,00	226.731,25	222.055,89	4.675,36
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	226.731,25	0,00	226.731,25	222.055,89	4.675,36

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)

3.1.90.04.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES	56.299,90	0,00	56.299,90	55.901,07	398,83
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	128.814,38	0,00	128.814,38	126.112,00	2.702,38
3.1.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	41.151,47	0,00	41.151,47	40.042,82	1.108,65
3.1.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	465,50	0,00	465,50	0,00	465,50
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.693.611,72	0,00	3.693.611,72	3.642.160,02	51.451,70
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.693.611,72	0,00	3.693.611,72	3.642.160,02	51.451,70
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	1.125,00	875,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	59,50	0,00	59,50	0,00	59,50
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	69.903,96	0,00	69.903,96	61.589,29	8.314,67
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU	230.839,78	0,00	230.839,78	227.500,85	3.338,93
3.3.90.39.03	OUTROS SERVIÇOS DE	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE	3.386.382,72	0,00	3.386.382,72	3.348.569,46	37.813,26
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	3.052,26	0,00	3.052,26	2.625,42	426,84
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	835,50	0,00	835,50	750,00	85,50
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.663.934,33	0,00	5.663.934,33	5.657.274,38	6.659,95
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.663.934,33	0,00	5.663.934,33	5.657.274,38	6.659,95
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.663.934,33	0,00	5.663.934,33	5.657.274,38	6.659,95
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.657.063,83	0,00	5.657.063,83	5.650.858,10	6.205,73
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.870,50	0,00	6.870,50	6.416,28	454,22
Total da Unidade Orçamentária:		9.584.277,30	0,00	9.584.277,30	9.521.490,29	62.787,01

Orgão: 10 Fundo Municipal de Educação

U.O.: 10.01 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.822.480,00	463.800,00	16.286.280,00	15.206.279,69	1.080.000,31
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	11.162.428,23	0,00	11.162.428,23	10.740.505,93	421.922,30
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.162.428,23	0,00	11.162.428,23	10.740.505,93	421.922,30
3.1.90.04.04	CONTRATO POR TEMPO	1.174.826,22	0,00	1.174.826,22	1.174.624,02	202,20
3.1.90.04.05	CONTR/TEMPO	473.951,59	0,00	473.951,59	472.423,01	1.528,58
3.1.90.04.09	INSS Contratação Pessoal	344.101,30	0,00	344.101,30	85.204,81	258.896,49
3.1.90.04.10	CONTRATO POR TEMPO	83.910,19	0,00	83.910,19	83.275,83	634,36
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	301.482,13	0,00	301.482,13	199.862,67	101.619,46
3.1.90.11.08	VENC VANTAGENS FIXAS -	6.792.112,64	0,00	6.792.112,64	6.788.214,65	3.897,99
3.1.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	1.984.463,89	0,00	1.984.463,89	1.936.162,94	48.300,95
3.1.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	3.407,27	0,00	3.407,27	0,00	3.407,27
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios	4.173,00	0,00	4.173,00	738,00	3.435,00

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)

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	4.660.051,77	463.800,00	5.123.851,77	4.465.773,76	658.078,01
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.660.051,77	463.800,00	5.123.851,77	4.465.773,76	658.078,01
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	28.258,65	0,00	28.258,65	21.810,00	6.448,65
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	585.851,48	0,00	585.851,48	475.028,01	110.823,47
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	956.686,31	0,00	956.686,31	831.399,31	125.287,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	22.094,10	0,00	22.094,10	0,00	22.094,10
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	9.542,60	0,00	9.542,60	240,00	9.302,60
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	19.849,60	0,00	19.849,60	0,00	19.849,60
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU	1.683.541,35	0,00	1.683.541,35	1.627.878,76	55.662,59
3.3.90.36.02	SERVICO DE TERCEIROS P	20.178,90	0,00	20.178,90	16.000,00	4.178,90
3.3.90.36.03	SERVICO DE TERCEIRO P	2.202,50	0,00	2.202,50	0,00	2.202,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	24.214,10	0,00	24.214,10	0,00	24.214,10
3.3.90.39.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.373,20	0,00	1.373,20	0,00	1.373,20
3.3.90.39.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.142,30	0,00	6.142,30	0,00	6.142,30
3.3.90.39.03	OUTROS SERVIÇOS DE	54.187,80	0,00	54.187,80	0,00	54.187,80
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	10.742,80	0,00	10.742,80	0,00	10.742,80
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE	984.486,09	0,00	984.486,09	901.230,71	83.255,38
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	240.181,89	0,00	240.181,89	191.201,97	48.979,92
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	0,00	450.000,00	450.000,00	386.500,00	63.500,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	10.518,10	0,00	10.518,10	685,00	9.833,10
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.108.134,04	0,00	1.108.134,04	378.911,34	729.222,70
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.074.546,74	0,00	1.074.546,74	378.911,34	695.635,40
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.074.546,74	0,00	1.074.546,74	378.911,34	695.635,40
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	536.144,84	0,00	536.144,84	33.611,84	502.533,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	538.401,90	0,00	538.401,90	345.299,50	193.102,40
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	33.587,30	0,00	33.587,30	0,00	33.587,30
4.5.30.00.00	Transferências a Estados e ao	33.587,30	0,00	33.587,30	0,00	33.587,30
4.5.30.61.00	Aquisição de Imóveis	33.587,30	0,00	33.587,30	0,00	33.587,30
Total da Unidade Orçamentária:		16.930.614,04	463.800,00	17.394.414,04	15.585.191,03	1.809.223,01

Orgão: 11 Fundo Municipal de Saúde

U.O.: 11.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.367.142,88	0,00	9.367.142,88	8.332.035,38	1.035.107,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.341.738,37	0,00	5.341.738,37	4.762.193,79	579.544,58
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.341.738,37	0,00	5.341.738,37	4.762.193,79	579.544,58

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)

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	37.241,00	0,00	37.241,00	0,00	37.241,00
3.1.90.04.02	CONTRATO POR TEMPO	468.182,78	0,00	468.182,78	436.656,35	31.526,43
3.1.90.04.08	CONTR POR TEMPO	1.537.019,74	0,00	1.537.019,74	1.497.724,61	39.295,13
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	272.500,00	0,00	272.500,00	269.901,60	2.598,40
3.1.90.11.04	PESSOAL ATIVO - SAUDE	1.143.438,38	0,00	1.143.438,38	727.857,73	415.580,65
3.1.90.11.07	PESSOAL ATIVO - AMB	821.202,68	0,00	821.202,68	819.528,72	1.673,96
3.1.90.11.10	Vencimentos e Vantagens Fixas	6.926,80	0,00	6.926,80	0,00	6.926,80
3.1.90.11.12	Vencimentos e Vantagens Fixas	136.831,77	0,00	136.831,77	136.597,79	233,98
3.1.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	914.729,45	0,00	914.729,45	873.926,99	40.802,46
3.1.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	2.305,40	0,00	2.305,40	0,00	2.305,40
3.1.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	1.360,37	0,00	1.360,37	0,00	1.360,37
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	4.025.404,51	0,00	4.025.404,51	3.569.841,59	455.562,92
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	458.534,13	0,00	458.534,13	458.354,64	179,49
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	458.534,13	0,00	458.534,13	458.354,64	179,49
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.566.870,38	0,00	3.566.870,38	3.111.486,95	455.383,43
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	46.820,19	0,00	46.820,19	38.160,00	8.660,19
3.3.90.30.00	Material de Consumo	62.500,00	0,00	62.500,00	12.019,26	50.480,74
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	16.099,94	0,00	16.099,94	0,00	16.099,94
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	127.895,36	0,00	127.895,36	113.637,43	14.257,93
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	387,90	0,00	387,90	0,00	387,90
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	820.101,93	0,00	820.101,93	770.615,45	49.486,48
3.3.90.32.01	MEDICAMENTOS	140.772,15	0,00	140.772,15	113.653,23	27.118,92
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	86.247,91	0,00	86.247,91	66.114,68	20.133,23
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	12.795,50	0,00	12.795,50	0,00	12.795,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	68.700,00	0,00	68.700,00	49.295,00	19.405,00
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU	419.079,55	0,00	419.079,55	357.602,78	61.476,77
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros -	233,82	0,00	233,82	0,00	233,82
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	38.200,00	0,00	38.200,00	0,00	38.200,00
3.3.90.39.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.083,00	0,00	2.083,00	0,00	2.083,00
3.3.90.39.17	MANUT. DE MÁQUINAS. E	24.470,00	0,00	24.470,00	22.000,00	2.470,00
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA	1.129,76	0,00	1.129,76	0,00	1.129,76
3.3.90.39.44	SERVICO DE ÁGUA E	57.665,12	0,00	57.665,12	46.950,26	10.714,86
3.3.90.39.47	SERVICOS DE	632,93	0,00	632,93	0,00	632,93
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE	1.165.671,96	0,00	1.165.671,96	1.104.401,99	61.269,97
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	105.114,66	0,00	105.114,66	66.811,25	38.303,41
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	353.219,60	0,00	353.219,60	339.876,33	13.343,27
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	16.049,10	0,00	16.049,10	10.349,29	5.699,81

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)

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.370.654,65	0,00	1.370.654,65	1.321.011,81	49.642,84
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.370.654,65	0,00	1.370.654,65	1.321.011,81	49.642,84
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.370.654,65	0,00	1.370.654,65	1.321.011,81	49.642,84
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	712.188,25	0,00	712.188,25	702.727,75	9.460,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	658.175,00	0,00	658.175,00	618.284,06	39.890,94
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	291,40	0,00	291,40	0,00	291,40
Total da Unidade Orçamentária:		10.737.797,53	0,00	10.737.797,53	9.653.047,19	1.084.750,34

Orgão: 12 Fundo Municipal de Assistência Social
U.O.: 12.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.811.424,72	100.000,00	1.911.424,72	1.304.933,14	606.491,58
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	437.072,78	0,00	437.072,78	217.751,62	219.321,16
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	437.072,78	0,00	437.072,78	217.751,62	219.321,16
3.1.90.04.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES	294.787,56	0,00	294.787,56	171.121,40	123.666,16
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	34.624,30	0,00	34.624,30	0,00	34.624,30
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	34.464,70	0,00	34.464,70	7.200,00	27.264,70
3.1.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	68.004,02	0,00	68.004,02	39.430,22	28.573,80
3.1.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	1.192,20	0,00	1.192,20	0,00	1.192,20
3.1.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.374.351,94	100.000,00	1.474.351,94	1.087.181,52	387.170,42
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.374.351,94	100.000,00	1.474.351,94	1.087.181,52	387.170,42
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.317,50	0,00	8.317,50	1.850,00	6.467,50
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	4.851,60	0,00	4.851,60	0,00	4.851,60
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59.636,00	0,00	59.636,00	10.120,27	49.515,73
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	832,40	0,00	832,40	0,00	832,40
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	254.422,06	0,00	254.422,06	186.545,49	67.876,57
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	750,80	0,00	750,80	0,00	750,80
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	13.438,36	0,00	13.438,36	12.011,40	1.426,96
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.257,80	0,00	1.257,80	0,00	1.257,80
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.916,70	0,00	3.916,70	0,00	3.916,70
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.698,25	0,00	1.698,25	460,00	1.238,25
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU	173.830,48	0,00	173.830,48	89.629,07	84.201,41
3.3.90.36.06	Outros Serviços de Terceiros -	9.287,00	0,00	9.287,00	3.330,00	5.957,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	90.000,00	90.000,00	48.867,00	41.133,00
3.3.90.39.17	MANUT. DE MÁQUINAS. E	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

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)

3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.44	SERVICO DE ÁGUA E	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.47	SERVICOS DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE	838.425,49	0,00	838.425,49	730.923,29	107.502,20
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.687,50	0,00	1.687,50	0,00	1.687,50
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	0,00	10.000,00	10.000,00	3.445,00	6.555,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	54.550,04	0,00	54.550,04	48.200,00	6.350,04
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	54.550,04	0,00	54.550,04	48.200,00	6.350,04
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	54.550,04	0,00	54.550,04	48.200,00	6.350,04
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.231,75	0,00	3.231,75	0,00	3.231,75
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	51.318,29	0,00	51.318,29	48.200,00	3.118,29
Total da Unidade Orçamentária:		1.865.974,76	100.000,00	1.965.974,76	1.353.133,14	612.841,62

Orgão: 13 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

U.O.: 13.01 Fundo Municipal Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	184.486,14	0,00	184.486,14	159.986,84	24.499,30
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	115.791,71	0,00	115.791,71	104.117,64	11.674,07
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	115.791,71	0,00	115.791,71	104.117,64	11.674,07
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	88.491,14	0,00	88.491,14	85.342,33	3.148,81
3.1.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	27.300,57	0,00	27.300,57	18.775,31	8.525,26
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	68.694,43	0,00	68.694,43	55.869,20	12.825,23
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	68.694,43	0,00	68.694,43	55.869,20	12.825,23
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	1.195,00	1.805,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	20.393,19	0,00	20.393,19	17.540,91	2.852,28
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU	12.418,90	0,00	12.418,90	9.285,00	3.133,90
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE	32.882,34	0,00	32.882,34	27.848,29	5.034,05
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.267,10	0,00	3.267,10	2.798,00	469,10
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.267,10	0,00	3.267,10	2.798,00	469,10
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.267,10	0,00	3.267,10	2.798,00	469,10
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.267,10	0,00	3.267,10	2.798,00	469,10
Total da Unidade Orçamentária:		187.753,24	0,00	187.753,24	162.784,84	24.968,40

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: 14 Fundo Municipal do Desenvolvimento

U.O.: 14.01 Fundo Municipal do Desenvolvimento

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	125.359,20	0,00	125.359,20	49.728,80	75.630,40
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	73.984,44	0,00	73.984,44	26.278,80	47.705,64
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	73.984,44	0,00	73.984,44	26.278,80	47.705,64
3.1.90.04.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES	952,40	0,00	952,40	0,00	952,40
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	50.426,80	0,00	50.426,80	21.540,00	28.886,80
3.1.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	20.593,64	0,00	20.593,64	4.738,80	15.854,84
3.1.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	2.011,60	0,00	2.011,60	0,00	2.011,60
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	51.374,76	0,00	51.374,76	23.450,00	27.924,76
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	51.374,76	0,00	51.374,76	23.450,00	27.924,76
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.082,50	0,00	5.082,50	0,00	5.082,50
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	5.922,90	0,00	5.922,90	0,00	5.922,90
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU	15.664,80	0,00	15.664,80	0,00	15.664,80
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE	24.704,56	0,00	24.704,56	23.450,00	1.254,56
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.794,10	0,00	17.794,10	0,00	17.794,10
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.794,10	0,00	17.794,10	0,00	17.794,10
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.794,10	0,00	17.794,10	0,00	17.794,10
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	17.794,10	0,00	17.794,10	0,00	17.794,10
Total da Unidade Orçamentária:		143.153,30	0,00	143.153,30	49.728,80	93.424,50

Orgão: 99 Reserva de Contingencia

U.O.: 99.99 Reserva de Contingencia

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	503.000,00	0,00	503.000,00	0,00	503.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	503.000,00	0,00	503.000,00	0,00	503.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	503.000,00	0,00	503.000,00	0,00	503.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	503.000,00	0,00	503.000,00	0,00	503.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		503.000,00	0,00	503.000,00	0,00	503.000,00

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)

Total Geral:	**49.722.915,48**	**563.800,00**	**50.286.715,48**	**45.381.004,24**	**4.905.711,24**

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

ANEXO 01
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: **PORTEIRAS** Exercício: **2018**			
Empresa:	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS LTDA	Contador:	Leonardo José Macedo
C.N.P.J.:	10.298.564/0001-06	C.P.F.:	246.015.433-04
		C.R.C.:	8043
Endereço Comercial:		Endereço residencial:	
Rua: Av. Santos Dumont	Nº.: 2727 – Sala 810	Rua: Professor Jacinto Botelho	Nº.: 1080 Aptº 505
Birro/Distrito: Aldeota		Bairro /Distrito: Guararapes	
Municipio: Fortaleza		Município: Fortaleza	
UF.: Ceará	CEP.: 60.150-161	UF.: Ceará	CEP.: 60.810-050
Telefone:(85) – 3264-6374		Telefone fixo: (85) – 3264 - 6374 Celular: (85) – 8892-6213	
E-MAIL: ljmacedo@gmail.com		E-MAIL: ljmacedo@gmail.com	

CONTADOR: _____
NOME E ASSINATURA: **Leonardo José Macedo**

PREFEITO MUNICIPAL: _____
NOME E ASSINATURA: **Fábio Pinheiro Cardoso**

Rua Mestre Zuca, 16, Centro – CEP 63 270-000 – Porteiras – CE
PABX: (88)3557-1254/1230/1242 – FAX: (88) 3557.1253
E-mail: gapreporteiras@ymail.com

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Lei Municipal nº 517, de 16 de novembro de 2017.

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE PORTEIRAS, ESTADO DO CEARÁ, PARA O EXERCICIO DE 2018.

Faço saber que a Câmara Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, em sessão ordinária realizada no dia 27 de outubro de 2017, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de PORTEIRAS para o Exercício Financeiro de 2018, compreendendo:

I – O orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo; seus Fundos, Órgãos e Unidades da Administração Municipal direta e indireta.

II – O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e Órgãos a ele vinculados da Administração Pública Municipal direta ou indireta, bem como os Fundos instituídos pelo Poder Público.

Art. 2º - A receita total é estimada no valor de R$ 50.286.715,48 (Cinquenta Milhões Duzentos e Oitenta e Seis Mil Setecentos e Quinze Reais e Quarenta e Oito Centavos.

Art. 3º - As receitas decorrentes da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, discriminadas na parte II, em anexo a este Projeto de Lei, são estimadas com os seguintes desdobramentos:

1 – RECEITA DO TESOURO	**50.286.715,48**
1.1 – Receitas Correntes	53.072.880,13
- Receita Tributária	1.876.301,28
- Receita Patrimonial	622.788,23
- Transferências Correntes	50.545.263,35
- Outras Receitas Correntes	28.527,27
1.2 – RECEITAS DE CAPITAL	**2.366.893,07**
- Alienação de Bens	16.959,50
- Transferências de Capital	2.349.933,57
1.3 – DEDUÇOES DE RECEITAS	**(5.153.057,72)**
TOTAL GERAL	**50.286.715,48**

Rua Mestre Zuca, 16, Centro – CEP 63 270-000 – Porteiras – CE
PABX: (88)3557-1254/1230/1242 – FAX: (88) 3557.1253
E-mail: gapreporteiras@ymail.com

Art. 4º - A Despesa total, no mesmo valor da Receita total é fixada:

I – No Orçamento Fiscal, em R$ 33.535.437,45 (Trinta e Três Milhões, Quinhentos e Trinta e Cinco Mil, Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos).

II – No Orçamento da Seguridade Social em R$ 16.751.278,03 (Dezesseis Milhões, Setecentos e Cinquenta e Um Mil, Duzentos e Setenta e Oito Reais e Três Centavos).

Art. 5º - A despesa fixada a conta de recursos previstos neste Projeto de Lei, observada a programação constante da parte I, em anexo a este Projeto de Lei, apresenta, por Órgãos o seguinte desdobramento:

ÓRGAO	TOTAL PREVISTO
Câmara Municipal	1.562.909,92
Gabinete do Prefeito e Vice	1.008.039,46
Procuradoria Juridica	202.635,14
Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento	2.140.032,65
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto	2.056.028,58
Secretaria Mun De Assistencia Social	569.664,06
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	890.938,44
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	725.251,20
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	8.030.787,30
Fundo Municipal de Educação	16.738.399,90
Fundo Municipal de Saúde	13.250.447,53
Fundo Municipal de Assistência Social	2.158.474,76
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	187.753,24
Fundo Municipal do Desenvolvimento	262.353,30
Reserva de Contingencia	503.000,00
TOTAL GERAL	**50.286.715,48**

Parágrafo Único – O poder Executivo poderá:

I – Designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias:

Rua Mestre Zuca, 16, Centro – CEP 63 270-000 – Porteiras – CE
PABX: (88)3557-1254/1230/1242 – FAX: (88) 3557.1253
E-mail: gapreporteiras@ymail.com

Art. 6º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, nas dotações orçamentárias a Eles atribuídas, autorizados a:

I – Realizar Operações de Créditos por antecipação da Receita **até o limite de 20% (vinte por cento)** das Receitas Estimadas nesta Lei, as quais deverão ser liquidadas até o final do exercício de 2017.

Parágrafo Único – Para garantia das operações de Créditos de que trata o inciso I deste artigo, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a comprometer como garantia, parte das cotas do Imposto Sobre a Circulação de Mercadoria e Serviços – ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios – FPM.

II – Abrir créditos suplementares, utilizando como fonte a definida no parágrafo 1º(primeiro) do Art. 43, da Lei Federal N.º 4.320, de 17 de março de 1964.

III – Suplementar Projetos e Atividades, financiadas à conta de recursos provenientes de convênios, utilizando como fonte de recursos a definida no parágrafo 1.º(primeiro) do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

IV - Suplementar Projetos e Atividades financiados à conta da receita com destinação específica, utilizando como fonte de recursos a definida no parágrafo 1.º(primeiro) do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

V – Abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de operações de créditos, observando os limites definidos na Constituição Federal.

VI – Abrir créditos suplementares com a finalidade de atender insuficiência das dotações orçamentárias dos Projetos e Atividades **até o limite 100% (cem por cento)** da despesa total fixada nesta Lei, mediante a utilização de recursos previstos no parágrafo 1º(primeiro) do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

VII – Promover medidas necessárias pára ajustar os dispêndios ao efetivo cumprimento da receita.

Rua Mestre Zuca, 16. Centro – CEP 63 270-000 – Porteiras – CE
PABX: (88)3557-1254/1230/1242 – FAX: (88) 3557.1253
E-mail: gapreporteiras@ymail.com

Art. 7º - É o Poder Executivo autorizado a proceder ao remanejamento parcial de dotações consignadas a unidades orçamentárias extintas ou reformuladas para outras que absorvem ou não atribuições correspondentes.

Art. 8º - Os créditos especiais autorizados no ultimo quadrimestre do exercício financeiro de 2017 e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo 2º do art. 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente Lei.

Art. 9º - o desdobramento dos elementos de gastos 339030 – Material de Consumo; 339036 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física; 339039 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 449052 – Equipamentos e Material Permanente, a que rege a Portaria STN 488, de 13 de Setembro de 2002, serão detalhados através de decretos no decorrer do exercício, de acordo com as necessidades de gastos do município.

Art. 10 - As insuficiências orçamentárias não acobertadas no artigo 6º desta Lei, poderão ser ajustadas ao valor de suas necessidades, no transcurso da execução orçamentária, utilizando-se as mesmas fontes nele definidas.

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor a partir de 1.º de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, aos dezesseis (16) dias do mês de novembro de dois mil e dezessete (2017).

FABIO PINHEIRO CARDOSO
Prefeito Municipal

Rua Mestre Zuca, 16, Centro – CEP 63 270-000 – Porteiras – CE
PABX: (88)3557-1254/1230/1242 – FAX: (88) 3557.1253
E-mail: gapreporteiras@ymail.com

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 001/2018, de 2 de Janeiro de 2018

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal da cidade de **Porteiras**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **517** de **27/10/2017**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 435.500,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO MIL QUINHENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
06.01 - Secretaria Mun De Assistencia Social			
0108	0601-08.122.0014.2.018	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO	7.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.000,00**
07.01 - Sec. de Saúde e Saneamento			
0115	0701-10.122.0005.2.090	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO	4.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.000,00**
08.01 - Sec. de Agricultura e Meio Ambiente			
0146	0801-04.122.1801.2.025	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	170.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**170.000,00**
09.01 - Sec. de Obras e Serviços Públicos			
0198	0901-18.452.0003.2.031	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	212.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**212.000,00**
11.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0273	1101-10.301.0005.2.092	3.3.90.39.17 - MANUT. DE MÁQUINAS. E EQUIPAMENTOS	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0448	1201-08.243.0024.2.088	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00
0365	1201-08.244.0021.2.060	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**38.000,00**
13.01 - Fundo Municipal Criança e do Adolescente			
0423	1301-08.122.0024.2.066	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.500,00**
		Total: (R$)	**435.500,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
13.01 - Fundo Municipal Criança e do Adolescente			
0417	1301-08.122.0021.2.065	3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais INSS.	2.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.500,00**
12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0398	1201-08.244.0041.2.082	3.1.90.13.03 - Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros).	10.000,00
0405	1201-08.244.0041.2.082	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	5.000,00
0341	1201-08.482.0036.1.030	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	15.000,00
0342	1201-08.482.0036.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	8.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**38.000,00**
11.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0290	1101-10.301.0020.2.047	3.1.90.13.03 - Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros).	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 001/2018, de 2 de Janeiro de 2018

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
08.01 - Sec. de Agricultura e Meio Ambiente			
0143	0801-04.122.1801.2.025	3.1.90.13.03 - Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros).	4.000,00
0145	0801-04.122.1801.2.025	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.	170.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**174.000,00**
09.01 - Sec. de Obras e Serviços Públicos			
0199	0901-15.451.0036.2.078	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	212.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**212.000,00**
06.01 - Secretaria Mun De Assistencia Social			
0105	0601-08.122.0014.2.018	3.1.90.13.03 - Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros).	7.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**435.500,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Porteiras, 2 de Janeiro de 2018

FáBIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 002/2018, de 1 de Fevereiro de 2018

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal da cidade de **Porteiras**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **517** de **27/10/2017**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 79.000,00 (SETENTA E NOVE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito e Vice			
0025	0201-04.122.0010.2.003	3.3.90.39.04 - O. S. T - Comunicação	22.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.000,00**
05.01 - Sec. Educação, Cultura e Desporto			
0095	0501-12.361.0022.2.015	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.500,00**
08.01 - Sec. de Agricultura e Meio Ambiente			
0146	0801-04.122.1801.2.025	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
0148	0801-04.122.1801.2.025	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO	13.500,00
0149	0801-04.122.1801.2.025	3.3.90.39.03 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	7.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.500,00**
11.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0451	1101-10.301.0005.2.092	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
		Total: (R$)	**79.000,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
09.01 - Sec. de Obras e Serviços Públicos			
0173	0901-16.481.0052.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	79.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**79.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**79.000,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Porteiras, 1 de Fevereiro de 2018

FáBIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 003/2018, de 1 de Março de 2018

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal da cidade de **Porteiras**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **517** de **27/10/2017**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 515.000,00 (QUINHENTOS E QUINZE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito e Vice			
0035	0201-04.122.0012.2.005	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	50.000,00
0044	0201-04.124.0010.2.006	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**52.000,00**
03.01 - Procuradoria Jurídica			
0055	0301-04.062.0023.2.008	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	4.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.000,00**
04.01 - Sec. Adm., Finanças e Planejamento			
0065	0401-04.121.0011.2.009	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO	20.000,00
0070	0401-04.123.0011.2.010	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	22.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**42.000,00**
05.01 - Sec. Educação, Cultura e Desporto			
0502	0501-27.812.0620.2.102	3.3.90.41.00 - Contribuições	15.000,00
0094	0501-12.361.0022.2.015	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	30.000,00
0092	0501-12.361.0022.2.015	3.3.90.39.03 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
07.01 - Sec. de Saúde e Saneamento			
0116	0701-10.122.0005.2.090	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	25.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.000,00**
08.01 - Sec. de Agricultura e Meio Ambiente			
0146	0801-04.122.1801.2.025	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00
0148	0801-04.122.1801.2.025	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO	18.000,00
0149	0801-04.122.1801.2.025	3.3.90.39.03 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	8.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.000,00**
11.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0451	1101-10.301.0005.2.092	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	25.000,00
0277	1101-10.301.0005.2.092	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	80.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**105.000,00**
12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0383	1201-08.122.0054.2.069	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	30.000,00
0375	1201-08.244.0014.2.063	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO	10.000,00
0514	1201-08.241.0028.2.103	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	100.000,00
0393	1201-08.243.0026.2.081	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO	3.000,00
0404	1201-08.244.0041.2.082	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**173.000,00**
13.01 - Fundo Municipal Criança e do Adolescente			
0424	1301-08.122.0024.2.066	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO	3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**
14.01 - Fundo Municipal do Desenvolvimento			
0433	1401-04.122.0013.2.067	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	10.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 003/2018, de 1 de Março de 2018

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
		Total: (R$)	**515.000,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0394	1201-08.243.0026.2.081	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	50.000,00
0517	1201-08.244.0041.2.082	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.000,00**
10.01 - Fundo Municipal de Educação			
0208	1001-12.361.0004.2.032	3.1.90.13.03 - Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros).	66.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**66.000,00**
11.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0290	1101-10.301.0020.2.047	3.1.90.13.03 - Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros).	120.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**120.000,00**
14.01 - Fundo Municipal do Desenvolvimento			
0436	1401-04.125.0036.2.071	3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito e Vice			
0018	0201-04.122.0010.2.003	3.1.90.13.03 - Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros).	10.000,00
0030	0201-04.122.0010.2.004	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	40.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
04.01 - Sec. Adm., Finanças e Planejamento			
0060	0401-04.121.0011.2.009	3.1.90.13.03 - Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros).	30.000,00
0452	0401-04.121.0011.2.009	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	40.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.000,00**
05.01 - Sec. Educação, Cultura e Desporto			
0085	0501-12.361.0022.2.015	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
09.01 - Sec. de Obras e Serviços Públicos			
0169	0901-15.451.0060.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	80.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.000,00**
07.01 - Sec. de Saúde e Saneamento			
0123	0701-10.122.0005.2.091	3.3.90.36.03 - SERVICO DE TERCEIRO P FISICA -PACS.	9.000,00
0125	0701-10.122.0005.2.091	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**29.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**515.000,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Porteiras, 1 de Março de 2018

FÁBIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 004/2018, de 2 de Abril de 2018

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal da cidade de **Porteiras**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **517** de **27/10/2017**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 243.000,00 (DUZENTOS E QUARENTA E TRES MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito e Vice			
0024	0201-04.122.0010.2.003	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO	1.000,00
0044	0201-04.124.0010.2.006	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.000,00**
05.01 - Sec. Educação, Cultura e Desporto			
0094	0501-12.361.0022.2.015	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
08.01 - Sec. de Agricultura e Meio Ambiente			
0149	0801-04.122.1801.2.025	3.3.90.39.03 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	1.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.500,00**
09.01 - Sec. de Obras e Serviços Públicos			
0196	0901-04.122.0060.2.030	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.500,00**
11.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0267	1101-10.301.0005.2.092	3.3.90.32.01 - MEDICAMENTOS	1.000,00
0270	1101-10.301.0005.2.092	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
0451	1101-10.301.0005.2.092	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00
0277	1101-10.301.0005.2.092	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	100.000,00
0480	1101-10.301.0027.2.099	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.000,00
0488	1101-10.301.0051.2.100	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
0311	1101-10.304.0051.2.052	3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais INSS	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**222.000,00**
		Total: (R$)	**243.000,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
10.01 - Fundo Municipal de Educação			
0251	1001-12.366.0024.2.042	3.1.90.13.03 - Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros).	6.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.000,00**
11.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0290	1101-10.301.0020.2.047	3.1.90.13.03 - Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros).	175.000,00
0320	1101-10.302.0027.2.073	3.1.90.13.03 - Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros).	13.000,00
0312	1101-10.304.0051.2.052	3.1.90.13.03 - Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros).	7.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**195.000,00**
04.01 - Sec. Adm., Finanças e Planejamento			
0060	0401-04.121.0011.2.009	3.1.90.13.03 - Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros).	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
08.01 - Sec. de Agricultura e Meio Ambiente			
0143	0801-04.122.1801.2.025	3.1.90.13.03 - Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros).	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 004/2018, de 2 de Abril de 2018

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
09.01 - Sec. de Obras e Serviços Públicos			
0186	0901-04.122.0060.2.030	3.1.90.13.03 - Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros).	12.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.000,00**
07.01 - Sec. de Saúde e Saneamento			
0120	0701-10.122.0005.2.091	3.1.90.13.03 - Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros).	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
06.01 - Secretaria Mun De Assistencia Social			
0105	0601-08.122.0014.2.018	3.1.90.13.03 - Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros).	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**243.000,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Porteiras, 2 de Abril de 2018

FáBIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 007/2018, de 1 de Junho de 2018

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal da cidade de **Porteiras**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **517** de **27/10/2017**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.689.500,00 (UM MILHAO SEISCENTOS E OITENTA E NOVE MIL QUINHENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito e Vice			
0022	0201-04.122.0010.2.003	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00
0026	0201-04.122.0010.2.003	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	10.000,00
0032	0201-04.122.0012.2.005	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**37.000,00**
03.01 - Procuradoria Jurídica			
0047	0301-03.061.0023.2.007	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	25.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.000,00**
05.01 - Sec. Educação, Cultura e Desporto			
0094	0501-12.361.0022.2.015	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	30.000,00
0092	0501-12.361.0022.2.015	3.3.90.39.03 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.000,00**
07.01 - Sec. de Saúde e Saneamento			
0115	0701-10.122.0005.2.090	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO	6.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.000,00**
08.01 - Sec. de Agricultura e Meio Ambiente			
0146	0801-04.122.1801.2.025	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00
0149	0801-04.122.1801.2.025	3.3.90.39.03 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
09.01 - Sec. de Obras e Serviços Públicos			
0163	0901-15.451.0038.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000.000,00
0173	0901-16.481.0052.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	403.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.403.000,00**
11.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0267	1101-10.301.0005.2.092	3.3.90.32.01 - MEDICAMENTOS	1.000,00
0451	1101-10.301.0005.2.092	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00
0277	1101-10.301.0005.2.092	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	25.000,00
0294	1101-10.301.0020.2.047	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.000,00
0326	1101-10.302.0027.2.073	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36.000,00
0488	1101-10.301.0051.2.100	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
0311	1101-10.304.0051.2.052	3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais INSS	3.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**103.500,00**
12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0353	1201-08.122.0021.2.055	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	2.500,00
0356	1201-08.122.0021.2.055	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.000,00
0376	1201-08.244.0014.2.063	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	26.000,00
0448	1201-08.243.0024.2.088	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.500,00
0379	1201-08.244.0021.2.064	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO	3.000,00
0380	1201-08.244.0021.2.064	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	20.000,00
0404	1201-08.244.0041.2.082	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	2.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 007/2018, de 1 de Junho de 2018

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**62.000,00**
13.01 - Fundo Municipal Criança e do Adolescente			
0424	1301-08.122.0024.2.066	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO	3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**
		Total: (R$)	**1.689.500,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
13.01 - Fundo Municipal Criança e do Adolescente			
0425	1301-08.122.0024.2.066	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**
12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0350	1201-08.122.0037.2.054	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	61.500,00
0341	1201-08.482.0036.1.030	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	20.000,00
0342	1201-08.482.0036.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**131.500,00**
10.01 - Fundo Municipal de Educação			
0216	1001-12.361.0022.2.036	3.3.90.36.02 - SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO PSF.	9.000,00
0217	1001-12.361.0022.2.036	3.3.90.36.03 - SERVICO DE TERCEIRO P FISICA -PACS.	20.000,00
0218	1001-12.361.0022.2.036	3.3.90.39.01 - SERVIÇOS DE TERCEIROS DO PACS.	8.000,00
0219	1001-12.361.0022.2.036	3.3.90.39.02 - SERVIÇOS DE TERCEIROS DO PSF.	120.000,00
0204	1001-12.361.0620.1.034	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	400.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**557.000,00**
09.01 - Sec. de Obras e Serviços Públicos			
0182	0901-15.451.0036.1.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	400.000,00
0174	0901-16.482.0052.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	400.000,00
0177	0901-25.752.0003.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0505	0901-27.812.0038.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	90.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**990.000,00**
07.01 - Sec. de Saúde e Saneamento			
0114	0701-10.122.0005.2.090	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	4.000,00
0120	0701-10.122.0005.2.091	3.1.90.13.03 - Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros).	4.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.689.500,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Porteiras, 1 de Junho de 2018

FáBIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 008/2018, de 2 de Julho de 2018

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal da cidade de **Porteiras**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **517** de **27/10/2017**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 497.500,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE MIL QUINHENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito e Vice			
0032	0201-04.122.0012.2.005	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
04.01 - Sec. Adm., Finanças e Planejamento			
0067	0401-04.121.0011.2.009	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
05.01 - Sec. Educação, Cultura e Desporto			
0094	0501-12.361.0022.2.015	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
08.01 - Sec. de Agricultura e Meio Ambiente			
0146	0801-04.122.1801.2.025	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
0148	0801-04.122.1801.2.025	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO	5.000,00
0149	0801-04.122.1801.2.025	3.3.90.39.03 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
09.01 - Sec. de Obras e Serviços Públicos			
0193	0901-04.122.0060.2.030	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	5.000,00
0182	0901-15.451.0036.1.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	207.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**212.500,00**
10.01 - Fundo Municipal de Educação			
0223	1001-12.361.0022.2.036	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00
0222	1001-12.361.0022.2.036	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.000,00**
11.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0270	1101-10.301.0005.2.092	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
0451	1101-10.301.0005.2.092	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00
0277	1101-10.301.0005.2.092	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	30.000,00
0294	1101-10.301.0020.2.047	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00
0297	1101-10.301.0020.2.047	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	5.000,00
0298	1101-10.301.0020.2.047	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	47.500,00
0324	1101-10.302.0027.2.073	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.000,00
0488	1101-10.301.0051.2.100	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**149.500,00**
12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0356	1201-08.122.0021.2.055	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	2.000,00
0376	1201-08.244.0014.2.063	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	5.000,00
0450	1201-08.243.0024.2.088	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.500,00
0402	1201-08.244.0041.2.082	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
0404	1201-08.244.0041.2.082	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.500,00**
13.01 - Fundo Municipal Criança e do Adolescente			

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 008/2018, de 2 de Julho de 2018

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0423	1301-08.122.0024.2.066	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
		Total: (R$)	**497.500,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0354	1201-08.122.0021.2.055	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	3.000,00
0507	1201-08.122.0037.2.054	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.000,00**
11.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0260	1101-10.301.0020.2.044	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO.	50.000,00
0293	1101-10.301.0020.2.047	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.	5.000,00
0296	1101-10.301.0020.2.047	3.3.90.39.01 - SERVIÇOS DE TERCEIROS DO PACS.	10.000,00
0301	1101-10.301.0020.2.048	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO.	22.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**87.500,00**
14.01 - Fundo Municipal do Desenvolvimento			
0439	1401-04.125.0036.2.071	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito e Vice			
0041	0201-04.124.0010.2.006	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	30.000,00
0043	0201-04.124.0010.2.006	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	12.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**42.000,00**
05.01 - Sec. Educação, Cultura e Desporto			
0081	0501-13.811.0039.1.032	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	146.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**146.500,00**
09.01 - Sec. de Obras e Serviços Públicos			
0166	0901-15.451.0038.1.014	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	10.000,00
0167	0901-15.451.0038.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	107.500,00
0168	0901-15.451.0060.1.015	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	5.500,00
0169	0901-15.451.0060.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	84.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**207.500,00**
		Total Anulação: (R$)	**497.500,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Porteiras, 2 de Julho de 2018

FáBIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 010/2018, de 1 de Agosto de 2018

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal da cidade de **Porteiras**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **517** de **27/10/2017**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 757.000,00 (SETECENTOS E CINQUENTA E SETE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito e Vice			
0032	0201-04.122.0012.2.005	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
04.01 - Sec. Adm., Finanças e Planejamento			
0068	0401-04.121.0011.2.009	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00
0074	0401-04.123.0013.2.011	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**37.000,00**
05.01 - Sec. Educação, Cultura e Desporto			
0502	0501-27.812.0620.2.102	3.3.90.41.00 - Contribuições	10.000,00
0100	0501-12.361.0012.2.033	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO	15.000,00
0082	0501-12.361.0022.2.015	3.1.90.04.05 - CONTR/TEMPO DETERMINADO - CEO	5.000,00
0087	0501-12.361.0022.2.015	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00
0094	0501-12.361.0022.2.015	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**53.000,00**
06.01 - Secretaria Mun De Assistencia Social			
0107	0601-08.122.0014.2.018	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
08.01 - Sec. de Agricultura e Meio Ambiente			
0146	0801-04.122.1801.2.025	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.000,00
0149	0801-04.122.1801.2.025	3.3.90.39.03 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**27.000,00**
09.01 - Sec. de Obras e Serviços Públicos			
0193	0901-04.122.0060.2.030	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	120.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**120.000,00**
10.01 - Fundo Municipal de Educação			
0211	1001-12.361.0022.2.036	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00
0210	1001-12.361.0022.2.036	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00
0242	1001-12.365.0022.2.041	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**26.000,00**
11.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0261	1101-10.301.0005.2.092	3.1.90.04.08 - CONTR POR TEMPO DETERMINADO -VS	25.000,00
0451	1101-10.301.0005.2.092	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00
0277	1101-10.301.0005.2.092	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	30.000,00
0294	1101-10.301.0020.2.047	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.000,00
0298	1101-10.301.0020.2.047	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.000,00
0477	1101-10.301.0027.2.097	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	11.000,00
0326	1101-10.302.0027.2.073	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**193.000,00**
12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0383	1201-08.122.0054.2.069	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	122.000,00
0376	1201-08.244.0014.2.063	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	5.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 010/2018, de 1 de Agosto de 2018

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0448	1201-08.243.0024.2.088	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
0365	1201-08.244.0021.2.060	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00
0367	1201-08.244.0021.2.060	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	34.000,00
0402	1201-08.244.0041.2.082	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.000,00
0404	1201-08.244.0041.2.082	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**276.000,00**
13.01 - Fundo Municipal Criança e do Adolescente			
0425	1301-08.122.0024.2.066	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
		Total: (R$)	**757.000,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0352	1201-08.122.0021.2.055	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	20.000,00
0357	1201-08.122.0052.2.057	3.1.90.04.01 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.	50.000,00
0368	1201-08.244.0014.2.063	3.1.90.04.01 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.	10.000,00
0412	1201-08.244.0030.2.085	3.3.90.36.06 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários.	50.000,00
0400	1201-08.244.0041.2.082	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.	10.000,00
0406	1201-08.244.0041.2.082	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	35.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**175.000,00**
11.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0292	1101-10.301.0020.2.047	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.	13.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.500,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito e Vice			
0020	0201-04.122.0010.2.003	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
04.01 - Sec. Adm., Finanças e Planejamento			
0493	0401-04.121.0011.2.009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	22.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.000,00**
05.01 - Sec. Educação, Cultura e Desporto			
0081	0501-13.811.0039.1.032	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	52.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**52.500,00**
09.01 - Sec. de Obras e Serviços Públicos			
0163	0901-15.451.0038.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0172	0901-15.544.0036.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0176	0901-17.512.0036.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	279.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**479.000,00**
06.01 - Secretaria Mun De Assistencia Social			
0112	0601-08.122.0014.2.018	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**757.000,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Porteiras, 1 de Agosto de 2018

FÁBIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 012/2018, de 3 de Setembro de 2018

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal da cidade de **Porteiras**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **517** de **27/10/2017**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 695.500,00 (SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL QUINHENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito e Vice			
0031	0201-04.122.0010.2.004	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	14.000,00
0044	0201-04.124.0010.2.006	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO	1.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.500,00**
04.01 - Sec. Adm., Finanças e Planejamento			
0067	0401-04.121.0011.2.009	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	165.000,00
0074	0401-04.123.0013.2.011	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	4.000,00
0079	0401-28.846.0006.2.014	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**199.000,00**
05.01 - Sec. Educação, Cultura e Desporto			
0094	0501-12.361.0022.2.015	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	12.500,00
0092	0501-12.361.0022.2.015	3.3.90.39.03 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	12.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.500,00**
06.01 - Secretaria Mun De Assistencia Social			
0103	0601-08.122.0014.2.018	3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00
0104	0601-08.122.0014.2.018	3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais INSS	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
07.01 - Sec. de Saúde e Saneamento			
0115	0701-10.122.0005.2.090	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
08.01 - Sec. de Agricultura e Meio Ambiente			
0146	0801-04.122.1801.2.025	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00
0148	0801-04.122.1801.2.025	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.000,00**
09.01 - Sec. de Obras e Serviços Públicos			
0193	0901-04.122.0060.2.030	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	45.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**45.000,00**
10.01 - Fundo Municipal de Educação			
0222	1001-12.361.0022.2.036	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	10.000,00
0228	1001-12.361.0022.2.037	3.1.90.11.08 - VENC VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO - VS	20.000,00
0234	1001-12.361.0022.2.039	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.300,00
0242	1001-12.365.0022.2.041	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81.700,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**115.000,00**
11.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0451	1101-10.301.0005.2.092	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	25.000,00
0277	1101-10.301.0005.2.092	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	10.000,00
0297	1101-10.301.0020.2.047	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	12.000,00
0469	1101-10.301.0027.2.097	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0324	1101-10.302.0027.2.073	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00
0330	1101-10.302.0027.2.073	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	5.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 012/2018, de 3 de Setembro de 2018

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0256	1101-10.301.0040.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	140.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**207.000,00**
12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0376	1201-08.244.0014.2.063	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	6.500,00
0514	1201-08.241.0028.2.103	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	4.000,00
0450	1201-08.243.0024.2.088	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	30.000,00
0404	1201-08.244.0041.2.082	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**45.500,00**
14.01 - Fundo Municipal do Desenvolvimento			
0433	1401-04.122.0013.2.067	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
		Total: (R$)	**695.500,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0354	1201-08.122.0021.2.055	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	10.000,00
0343	1201-08.122.0037.2.054	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	4.000,00
0344	1201-08.122.0037.2.054	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0345	1201-08.122.0037.2.054	3.3.90.39.17 - MANUT. DE MÁQUINAS. E EQUIPAMENTOS.	1.500,00
0346	1201-08.122.0037.2.054	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.	1.500,00
0347	1201-08.122.0037.2.054	3.3.90.39.44 - SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO.	1.500,00
0348	1201-08.122.0037.2.054	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL.	1.500,00
0359	1201-08.122.0052.2.057	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	4.000,00
0360	1201-08.122.0052.2.057	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO.	5.000,00
0361	1201-08.122.0052.2.057	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	10.000,00
0342	1201-08.482.0036.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**56.000,00**
10.01 - Fundo Municipal de Educação			
0200	1001-12.361.0039.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	249.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**249.500,00**
11.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0257	1101-10.301.0040.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	180.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**180.000,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito e Vice			
0036	0201-04.124.0010.2.006	3.1.90.04.01 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.	1.500,00
0037	0201-04.124.0010.2.006	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	8.000,00
0038	0201-04.124.0010.2.006	3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais INSS.	2.000,00
0039	0201-04.124.0010.2.006	3.1.90.13.03 - Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros).	1.500,00
0043	0201-04.124.0010.2.006	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.500,00**
05.01 - Sec. Educação, Cultura e Desporto			
0080	0501-12.361.0022.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0090	0501-12.361.0022.2.015	3.3.90.39.01 - SERVIÇOS DE TERCEIROS DO PACS.	2.000,00
0494	0501-13.811.0039.1.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	12.000,00
0453	0501-27.812.0620.2.089	3.3.90.41.00 - Contribuições.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.000,00**
09.01 - Sec. de Obras e Serviços Públicos			
0192	0901-04.122.0060.2.030	3.3.90.39.03 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J.	9.000,00
0162	0901-15.451.0038.1.011	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	10.000,00
0167	0901-15.451.0038.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	90.000,00
0171	0901-15.451.0060.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	61.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**170.500,00**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 012/2018, de 3 de Setembro de 2018

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total Anulação: (R$)	**695.500,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Porteiras, 3 de Setembro de 2018

FáBIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 013/2018, de 1 de Outubro de 2018

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal da cidade de **Porteiras**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **517** de **27/10/2017**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.830.000,00 (TRES MILHOES OITOCENTOS E TRINTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária (s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito e Vice			
0031	0201-04.122.0010.2.004	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
04.01 - Sec. Adm., Finanças e Planejamento			
0059	0401-04.121.0011.2.009	3.1.90.13.02 - Outras Obrigações Patronais	8.000,00
0065	0401-04.121.0011.2.009	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO	45.000,00
0067	0401-04.121.0011.2.009	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**58.000,00**
05.01 - Sec. Educação, Cultura e Desporto			
0502	0501-27.812.0620.2.102	3.3.90.41.00 - Contribuições	22.000,00
0082	0501-12.361.0022.2.015	3.1.90.04.05 - CONTR/TEMPO DETERMINADO - CEO	1.500,00
0089	0501-12.361.0022.2.015	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO	75.000,00
0094	0501-12.361.0022.2.015	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**108.500,00**
06.01 - Secretaria Mun De Assistencia Social			
0103	0601-08.122.0014.2.018	3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
0104	0601-08.122.0014.2.018	3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais INSS	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
07.01 - Sec. de Saúde e Saneamento			
0116	0701-10.122.0005.2.090	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	5.000,00
0125	0701-10.122.0005.2.091	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.000,00**
08.01 - Sec. de Agricultura e Meio Ambiente			
0146	0801-04.122.1801.2.025	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	123.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**123.000,00**
09.01 - Sec. de Obras e Serviços Públicos			
0191	0901-04.122.0060.2.030	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO	135.000,00
0194	0901-04.122.0060.2.030	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
0193	0901-04.122.0060.2.030	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	30.000,00
0172	0901-15.544.0036.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	383.000,00
0163	0901-15.451.0038.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	645.200,00
0167	0901-15.451.0038.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	645.000,00
0179	0901-26.782.0003.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	505.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.344.700,00**
10.01 - Fundo Municipal de Educação			
0205	1001-12.361.0004.2.032	3.1.90.04.04 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO SAUDE BUCAL	105.000,00
0211	1001-12.361.0022.2.036	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
0222	1001-12.361.0022.2.036	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	105.000,00
0225	1001-12.361.0022.2.036	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	340.000,00
0228	1001-12.361.0022.2.037	3.1.90.11.08 - VENC VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO - VS	172.500,00
0232	1001-12.361.0022.2.038	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	5.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 013/2018, de 1 de Outubro de 2018

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0234	1001-12.361.0022.2.039	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55.000,00
0240	1001-12.365.0022.2.041	3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais INSS	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**788.500,00**
11.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0261	1101-10.301.0005.2.092	3.1.90.04.08 - CONTR POR TEMPO DETERMINADO -VS	6.000,00
0451	1101-10.301.0005.2.092	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00
0277	1101-10.301.0005.2.092	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	30.000,00
0294	1101-10.301.0020.2.047	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00
0295	1101-10.301.0020.2.047	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO	115.000,00
0324	1101-10.302.0027.2.073	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00
0326	1101-10.302.0027.2.073	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00
0309	1101-10.304.0051.2.052	3.1.90.04.08 - CONTR POR TEMPO DETERMINADO -VS	5.000,00
0315	1101-10.304.0051.2.052	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO	18.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**289.000,00**
12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0356	1201-08.122.0021.2.055	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	500,00
0376	1201-08.244.0014.2.063	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	5.000,00
0448	1201-08.243.0024.2.088	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
0449	1201-08.243.0024.2.088	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO	2.800,00
0365	1201-08.244.0021.2.060	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00
0402	1201-08.244.0041.2.082	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.000,00
0404	1201-08.244.0041.2.082	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**42.300,00**
		Total: (R$)	**3.830.000,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0409	1201-08.244.0030.2.085	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.	7.300,00
0401	1201-08.244.0041.2.082	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.	15.000,00
0403	1201-08.244.0041.2.082	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**32.300,00**
10.01 - Fundo Municipal de Educação			
0233	1001-12.361.0022.2.038	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	400.000,00
0200	1001-12.361.0039.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	321.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**721.000,00**
11.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0281	1101-10.301.0020.2.046	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	70.000,00
0282	1101-10.301.0020.2.046	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO.	10.000,00
0283	1101-10.301.0020.2.046	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	20.000,00
0284	1101-10.301.0020.2.046	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0285	1101-10.301.0020.2.046	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
0287	1101-10.301.0020.2.047	3.1.90.11.07 - PESSOAL ATIVO - AMB.	873.000,00
0455	1101-10.301.0020.2.094	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	60.000,00
0456	1101-10.301.0020.2.094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	45.000,00
0457	1101-10.301.0020.2.094	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	295.000,00
0257	1101-10.301.0040.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	500.000,00
0334	1101-10.302.0027.2.076	3.1.90.11.10 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	80.000,00
0335	1101-10.302.0027.2.076	3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais INSS.	30.000,00
0336	1101-10.302.0027.2.076	3.3.90.32.01 - MEDICAMENTOS.	15.000,00
0338	1101-10.302.0027.2.076	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO.	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.058.000,00**
14.01 - Fundo Municipal do Desenvolvimento			
0435	1401-04.125.0036.2.071	3.1.90.04.01 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.	24.000,00
0436	1401-04.125.0036.2.071	3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	80.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 013/2018, de 1 de Outubro de 2018

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0437	1401-04.125.0036.2.071	3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais INSS.	15.200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**119.200,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito e Vice			
0041	0201-04.124.0010.2.006	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	6.000,00
0043	0201-04.124.0010.2.006	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.000,00**
04.01 - Sec. Adm., Finanças e Planejamento			
0069	0401-04.123.0011.2.010	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO.	5.500,00
0071	0401-04.123.0011.2.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.500,00**
09.01 - Sec. de Obras e Serviços Públicos			
0188	0901-04.122.0060.2.030	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.	40.000,00
0160	0901-15.122.0038.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	17.000,00
0161	0901-15.451.0036.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0199	0901-15.451.0036.2.078	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	250.000,00
0165	0901-15.451.0038.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	55.000,00
0171	0901-15.451.0060.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	200.000,00
0172	0901-15.544.0036.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	6.000,00
0174	0901-16.482.0052.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	55.000,00
0176	0901-17.512.0036.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	80.000,00
0177	0901-25.752.0003.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	90.000,00
0181	0901-27.812.0038.1.023	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**843.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**3.830.000,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Porteiras, 1 de Outubro de 2018

FáBIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 014/2018, de 1 de Novembro de 2018

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal da cidade de **Porteiras**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **517** de **27/10/2017**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.401.000,00 (UM MILHAO QUATROCENTOS E UM MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária (s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito e Vice			
0021	0201-04.122.0010.2.003	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.000,00
0032	0201-04.122.0012.2.005	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.000,00**
04.01 - Sec. Adm., Finanças e Planejamento			
0057	0401-04.121.0011.2.009	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00
0058	0401-04.121.0011.2.009	3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais INSS	5.000,00
0059	0401-04.121.0011.2.009	3.1.90.13.02 - Outras Obrigações Patronais	20.000,00
0063	0401-04.121.0011.2.009	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.500,00
0062	0401-04.121.0011.2.009	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**96.500,00**
05.01 - Sec. Educação, Cultura e Desporto			
0082	0501-12.361.0022.2.015	3.1.90.04.05 - CONTR/TEMPO DETERMINADO - CEO	2.000,00
0087	0501-12.361.0022.2.015	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.500,00
0092	0501-12.361.0022.2.015	3.3.90.39.03 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**19.500,00**
06.01 - Secretaria Mun De Assistencia Social			
0103	0601-08.122.0014.2.018	3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
0104	0601-08.122.0014.2.018	3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais INSS	7.000,00
0107	0601-08.122.0014.2.018	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.000,00
0106	0601-08.122.0014.2.018	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**62.000,00**
07.01 - Sec. de Saúde e Saneamento			
0118	0701-10.122.0005.2.091	3.1.90.11.07 - PESSOAL ATIVO - AMB	10.000,00
0119	0701-10.122.0005.2.091	3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais INSS	5.000,00
0125	0701-10.122.0005.2.091	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
08.01 - Sec. de Agricultura e Meio Ambiente			
0149	0801-04.122.1801.2.025	3.3.90.39.03 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
09.01 - Sec. de Obras e Serviços Públicos			
0184	0901-04.122.0060.2.030	3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
0198	0901-18.452.0003.2.031	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	220.000,00
0179	0901-26.782.0003.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	129.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**350.000,00**
10.01 - Fundo Municipal de Educação			
0205	1001-12.361.0004.2.032	3.1.90.04.04 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO SAUDE BUCAL	110.000,00
0211	1001-12.361.0022.2.036	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.000,00
0215	1001-12.361.0022.2.036	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO	12.000,00
0228	1001-12.361.0022.2.037	3.1.90.11.08 - VENC VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO - VS	165.000,00
0229	1001-12.361.0022.2.037	3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais INSS	20.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 014/2018, de 1 de Novembro de 2018

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0231	1001-12.361.0022.2.038	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO	20.000,00
0234	1001-12.361.0022.2.039	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60.000,00
0240	1001-12.365.0022.2.041	3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais INSS	14.000,00
0238	1001-12.365.0022.2.041	3.1.90.04.05 - CONTR/TEMPO DETERMINADO - CEO	22.000,00
0246	1001-12.365.0022.2.041	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**461.000,00**
11.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0261	1101-10.301.0005.2.092	3.1.90.04.08 - CONTR POR TEMPO DETERMINADO -VS	10.000,00
0451	1101-10.301.0005.2.092	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00
0275	1101-10.301.0005.2.092	3.3.90.39.44 - SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO	8.000,00
0277	1101-10.301.0005.2.092	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	28.000,00
0288	1101-10.301.0020.2.047	3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais INSS	10.000,00
0294	1101-10.301.0020.2.047	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53.000,00
0291	1101-10.301.0020.2.047	3.3.90.32.01 - MEDICAMENTOS	3.000,00
0297	1101-10.301.0020.2.047	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	15.000,00
0469	1101-10.301.0027.2.097	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0324	1101-10.302.0027.2.073	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.000,00
0326	1101-10.302.0027.2.073	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00
0321	1101-10.302.0027.2.073	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	3.000,00
0332	1101-10.302.0027.2.073	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	163.000,00
0488	1101-10.301.0051.2.100	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
0309	1101-10.304.0051.2.052	3.1.90.04.08 - CONTR POR TEMPO DETERMINADO -VS	5.000,00
0315	1101-10.304.0051.2.052	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO	3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**352.000,00**
12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0353	1201-08.122.0021.2.055	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	3.500,00
0376	1201-08.244.0014.2.063	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	5.000,00
0402	1201-08.244.0041.2.082	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.000,00**
		Total: (R$)	**1.401.000,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
13.01 - Fundo Municipal Criança e do Adolescente			
0418	1301-08.122.0021.2.065	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0419	1301-08.122.0021.2.065	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	1.000,00
0426	1301-08.122.0024.2.066	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.000,00**
12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0349	1201-08.122.0037.2.054	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	20.000,00
0507	1201-08.122.0037.2.054	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.000,00
0350	1201-08.122.0037.2.054	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0511	1201-08.122.0054.2.069	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	3.400,00
0381	1201-08.122.0054.2.069	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	10.000,00
0512	1201-08.122.0054.2.069	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	3.400,00
0384	1201-08.122.0054.2.069	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.900,00
0413	1201-08.128.0021.2.086	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	5.000,00
0414	1201-08.128.0021.2.086	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	17.000,00
0415	1201-08.128.0021.2.086	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	30.000,00
0513	1201-08.241.0028.2.103	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	7.000,00
0515	1201-08.241.0028.2.103	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO.	3.000,00
0362	1201-08.242.0021.2.059	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	4.900,00
0363	1201-08.242.0021.2.059	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO.	5.000,00
0364	1201-08.242.0021.2.059	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	5.000,00
0391	1201-08.243.0026.2.081	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.600,00
0374	1201-08.244.0014.2.063	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0518	1201-08.244.0014.2.063	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	29.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 014/2018, de 1 de Novembro de 2018

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0377	1201-08.244.0014.2.063	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.800,00
0387	1201-08.244.0014.2.077	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.	7.000,00
0508	1201-08.244.0021.2.060	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	3.000,00
0509	1201-08.244.0021.2.060	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	3.000,00
0366	1201-08.244.0021.2.060	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO.	20.000,00
0367	1201-08.244.0021.2.060	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	4.000,00
0378	1201-08.244.0021.2.064	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	12.000,00
0516	1201-08.244.0028.2.104	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	9.000,00
0409	1201-08.244.0030.2.085	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.	19.500,00
0411	1201-08.244.0030.2.085	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO.	10.000,00
0412	1201-08.244.0030.2.085	3.3.90.36.06 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários.	20.000,00
0517	1201-08.244.0041.2.082	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	33.000,00
0406	1201-08.244.0041.2.082	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	9.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**328.500,00**
11.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0258	1101-10.122.0020.2.043	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	4.000,00
0307	1101-10.301.0003.2.051	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	9.000,00
0308	1101-10.301.0003.2.051	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO.	42.000,00
0264	1101-10.301.0005.2.092	3.1.90.13.02 - Outras Obrigações Patronais.	18.000,00
0268	1101-10.301.0005.2.092	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.	10.000,00
0269	1101-10.301.0005.2.092	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	35.000,00
0271	1101-10.301.0005.2.092	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO.	80.000,00
0272	1101-10.301.0005.2.092	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.000,00
0274	1101-10.301.0005.2.092	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA.	90.000,00
0276	1101-10.301.0005.2.092	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL.	6.000,00
0259	1101-10.301.0020.2.044	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	11.000,00
0260	1101-10.301.0020.2.044	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO.	16.000,00
0292	1101-10.301.0020.2.047	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.	77.000,00
0296	1101-10.301.0020.2.047	3.3.90.39.01 - SERVIÇOS DE TERCEIROS DO PACS.	6.000,00
0302	1101-10.301.0020.2.048	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	6.000,00
0303	1101-10.301.0020.2.048	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	39.000,00
0454	1101-10.301.0020.2.094	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
0478	1101-10.301.0027.2.099	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	51.000,00
0256	1101-10.301.0040.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	11.000,00
0257	1101-10.301.0040.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
0485	1101-10.301.0040.1.036	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	74.000,00
0306	1101-10.302.0005.2.050	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	25.000,00
0325	1101-10.302.0027.2.073	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.	6.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**681.000,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito e Vice			
0018	0201-04.122.0010.2.003	3.1.90.13.03 - Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros).	4.000,00
0023	0201-04.122.0010.2.003	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	3.000,00
0026	0201-04.122.0010.2.003	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	3.000,00
0027	0201-04.122.0010.2.004	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0028	0201-04.122.0010.2.004	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	2.000,00
0030	0201-04.122.0010.2.004	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.000,00**
03.01 - Procuradoria Jurídica			
0045	0301-03.061.0023.2.007	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.500,00
0046	0301-03.061.0023.2.007	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	1.500,00
0047	0301-03.061.0023.2.007	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	6.000,00
0049	0301-04.062.0023.2.008	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	3.000,00
0051	0301-04.062.0023.2.008	3.1.90.13.03 - Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros).	3.000,00
0052	0301-04.062.0023.2.008	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	13.000,00
0053	0301-04.062.0023.2.008	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**29.000,00**
05.01 - Sec. Educação, Cultura e Desporto			
0081	0501-13.811.0039.1.032	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	128.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 014/2018, de 1 de Novembro de 2018

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**128.000,00**
09.01 - Sec. de Obras e Serviços Públicos			
0192	0901-04.122.0060.2.030	3.3.90.39.03 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J.	30.000,00
0158	0901-15.122.0038.1.008	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO.	11.000,00
0159	0901-15.122.0038.1.008	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	4.000,00
0162	0901-15.451.0038.1.011	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	9.000,00
0164	0901-15.451.0038.1.013	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	14.000,00
0165	0901-15.451.0038.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.000,00
0166	0901-15.451.0038.1.014	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	6.000,00
0169	0901-15.451.0060.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.000,00
0170	0901-15.451.0060.1.016	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO.	9.000,00
0171	0901-15.451.0060.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	8.000,00
0172	0901-15.544.0036.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.000,00
0175	0901-17.512.0036.1.020	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO.	3.000,00
0176	0901-17.512.0036.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0197	0901-18.452.0003.2.031	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO.	45.000,00
0178	0901-26.782.0003.1.022	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	9.000,00
0504	0901-27.812.0038.1.023	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	9.500,00
0181	0901-27.812.0038.1.023	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	25.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**207.500,00**
07.01 - Sec. de Saúde e Saneamento			
0128	0701-10.122.0020.2.074	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO.	4.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.401.000,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Porteiras, 1 de Novembro de 2018

FáBIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 015/2018, de 3 de Dezembro de 2018

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Porteiras**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **517** de **27/10/2017**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.281.650,00 (DOIS MILHOES DUZENTOS E OITENTA E UM MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito e Vice			
0017	0201-04.122.0010.2.003	3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais INSS	500,00
0025	0201-04.122.0010.2.003	3.3.90.39.04 - O. S. T - Comunicação	1.500,00
0031	0201-04.122.0010.2.004	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.300,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.300,00**
03.01 - Procuradoria Jurídica			
0049	0301-04.062.0023.2.008	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.500,00
0050	0301-04.062.0023.2.008	3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais INSS	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.500,00**
04.01 - Sec. Adm., Finanças e Planejamento			
0057	0401-04.121.0011.2.009	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	93.000,00
0058	0401-04.121.0011.2.009	3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais INSS	25.000,00
0059	0401-04.121.0011.2.009	3.1.90.13.02 - Outras Obrigações Patronais	13.650,00
0063	0401-04.121.0011.2.009	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**133.650,00**
05.01 - Sec. Educação, Cultura e Desporto			
0101	0501-12.361.0012.2.033	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	3.000,00
0084	0501-12.361.0022.2.015	3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais INSS	4.000,00
0082	0501-12.361.0022.2.015	3.1.90.04.05 - CONTR/TEMPO DETERMINADO - CEO	2.000,00
0087	0501-12.361.0022.2.015	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
0088	0501-12.361.0022.2.015	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	800,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.800,00**
06.01 - Secretaria Mun De Assistencia Social			
0103	0601-08.122.0014.2.018	3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
0104	0601-08.122.0014.2.018	3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais INSS	15.000,00
0107	0601-08.122.0014.2.018	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
0110	0601-08.122.0014.2.018	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.000,00
0113	0601-08.122.0014.2.019	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	2.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**69.500,00**
07.01 - Sec. de Saúde e Saneamento			
0118	0701-10.122.0005.2.091	3.1.90.11.07 - PESSOAL ATIVO - AMB	44.000,00
0119	0701-10.122.0005.2.091	3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais INSS	14.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**58.000,00**
08.01 - Sec. de Agricultura e Meio Ambiente			
0141	0801-04.122.1801.2.025	3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00
0142	0801-04.122.1801.2.025	3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais INSS	3.000,00
0140	0801-04.122.1801.2.025	3.1.90.04.01 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
0146	0801-04.122.1801.2.025	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**57.000,00**
09.01 - Sec. de Obras e Serviços Públicos			
0184	0901-04.122.0060.2.030	3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 015/2018, de 3 de Dezembro de 2018

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0185	0901-04.122.0060.2.030	3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais INSS	4.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**19.000,00**
10.01 - Fundo Municipal de Educação			
0206	1001-12.361.0004.2.032	3.1.90.11.08 - VENC VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO - VS	460.500,00
0207	1001-12.361.0004.2.032	3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais INSS	180.000,00
0205	1001-12.361.0004.2.032	3.1.90.04.04 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO SAUDE BUCAL	163.500,00
0211	1001-12.361.0022.2.036	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00
0222	1001-12.361.0022.2.036	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	20.000,00
0228	1001-12.361.0022.2.037	3.1.90.11.08 - VENC VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO - VS	250.000,00
0229	1001-12.361.0022.2.037	3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais INSS	75.000,00
0227	1001-12.361.0022.2.037	3.1.90.04.10 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
0231	1001-12.361.0022.2.038	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO	125.000,00
0240	1001-12.365.0022.2.041	3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais INSS	27.000,00
0238	1001-12.365.0022.2.041	3.1.90.04.05 - CONTR/TEMPO DETERMINADO - CEO	65.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.409.000,00**
11.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0261	1101-10.301.0005.2.092	3.1.90.04.08 - CONTR POR TEMPO DETERMINADO -VS	20.000,00
0451	1101-10.301.0005.2.092	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	28.000,00
0277	1101-10.301.0005.2.092	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	67.000,00
0280	1101-10.301.0005.2.092	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	90.000,00
0461	1101-10.301.0020.2.096	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00
0288	1101-10.301.0020.2.047	3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais INSS	77.700,00
0326	1101-10.302.0027.2.073	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00
0332	1101-10.302.0027.2.073	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	79.700,00
0310	1101-10.304.0051.2.052	3.1.90.11.12 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00
0309	1101-10.304.0051.2.052	3.1.90.04.08 - CONTR POR TEMPO DETERMINADO -VS	10.000,00
0316	1101-10.304.0051.2.052	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	91.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**487.900,00**
12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0353	1201-08.122.0021.2.055	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	2.000,00
0513	1201-08.241.0028.2.103	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
0367	1201-08.244.0021.2.060	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.500,00**
13.01 - Fundo Municipal Criança e do Adolescente			
0423	1301-08.122.0024.2.066	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.500,00**
		Total: (R$)	**2.281.650,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Porteiras			
0002	0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	36.750,27
0003	0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.06 - PESSOAL ATIVO - CAPS.	72.248,19
0004	0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais INSS.	22.015,68
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**131.014,14**
13.01 - Fundo Municipal Criança e do Adolescente			
0424	1301-08.122.0024.2.066	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO.	3.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.500,00**
10.01 - Fundo Municipal de Educação			
0201	1001-12.361.0039.1.024	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	200.000,00
0202	1001-12.365.0039.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	518.985,86
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**718.985,86**
11.01 - Fundo Municipal de Saúde			

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 015/2018, de 3 de Dezembro de 2018

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0259	1101-10.301.0020.2.044	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	3.200,00
0260	1101-10.301.0020.2.044	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO.	600,00
0281	1101-10.301.0020.2.046	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	1.500,00
0282	1101-10.301.0020.2.046	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO.	1.000,00
0283	1101-10.301.0020.2.046	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	3.000,00
0284	1101-10.301.0020.2.046	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.200,00
0285	1101-10.301.0020.2.046	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	1.500,00
0287	1101-10.301.0020.2.047	3.1.90.11.07 - PESSOAL ATIVO - AMB.	176.000,00
0289	1101-10.301.0020.2.047	3.1.90.13.02 - Outras Obrigações Patronais.	4.400,00
0292	1101-10.301.0020.2.047	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.	47.500,00
0293	1101-10.301.0020.2.047	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.	3.000,00
0294	1101-10.301.0020.2.047	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	10.000,00
0291	1101-10.301.0020.2.047	3.3.90.32.01 - MEDICAMENTOS.	4.500,00
0299	1101-10.301.0020.2.048	3.1.90.11.07 - PESSOAL ATIVO - AMB.	21.000,00
0300	1101-10.301.0020.2.048	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	12.900,00
0480	1101-10.301.0027.2.099	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	20.000,00
0317	1101-10.302.0027.2.073	3.1.90.04.08 - CONTR POR TEMPO DETERMINADO -VS.	124.500,00
0318	1101-10.302.0027.2.073	3.1.90.11.07 - PESSOAL ATIVO - AMB.	65.000,00
0319	1101-10.302.0027.2.073	3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais INSS.	176.000,00
0323	1101-10.302.0027.2.073	3.3.90.32.01 - MEDICAMENTOS.	13.700,00
0333	1101-10.302.0027.2.076	3.1.90.04.08 - CONTR POR TEMPO DETERMINADO -VS.	145.050,00
0337	1101-10.302.0027.2.076	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	66.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**902.550,00**
04.01 - Sec. Adm., Finanças e Planejamento			
0060	0401-04.121.0011.2.009	3.1.90.13.03 - Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros).	1.000,00
0061	0401-04.121.0011.2.009	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1.800,00
0064	0401-04.121.0011.2.009	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.800,00
0065	0401-04.121.0011.2.009	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO.	4.000,00
0066	0401-04.121.0011.2.009	3.3.90.39.04 - O. S. T - Comunicação.	20.000,00
0067	0401-04.121.0011.2.009	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	20.000,00
0452	0401-04.121.0011.2.009	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	10.000,00
0493	0401-04.121.0011.2.009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	45.000,00
0071	0401-04.123.0011.2.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0072	0401-04.123.0013.2.011	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	1.900,00
0073	0401-04.123.0013.2.011	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO.	10.000,00
0075	0401-04.124.0060.2.012	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	1.800,00
0076	0401-04.124.0060.2.012	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO.	6.000,00
0077	0401-04.124.0060.2.012	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**130.300,00**
08.01 - Sec. de Agricultura e Meio Ambiente			
0143	0801-04.122.1801.2.025	3.1.90.13.03 - Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros).	1.000,00
0145	0801-04.122.1801.2.025	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.	4.500,00
0147	0801-04.122.1801.2.025	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0149	0801-04.122.1801.2.025	3.3.90.39.03 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J.	5.000,00
0151	0801-04.122.1801.2.025	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	44.000,00
0152	0801-04.122.1801.2.025	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	1.900,00
0153	0801-04.122.1801.2.025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.950,00
0154	0801-20.122.1801.2.026	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO.	1.900,00
0155	0801-20.605.1801.2.027	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO.	4.000,00
0156	0801-20.605.1801.2.027	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	1.900,00
0129	0801-20.608.0029.1.004	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.950,00
0130	0801-20.608.0029.1.004	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.900,00
0131	0801-20.608.0029.1.004	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO.	1.800,00
0136	0801-20.608.0029.1.007	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	1.890,00
0137	0801-20.608.0029.1.007	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.980,00
0138	0801-20.608.0029.1.007	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO.	990,00
0139	0801-20.608.0029.1.007	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	1.950,00
0132	0801-20.609.0029.1.006	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	1.950,00
0133	0801-20.609.0029.1.006	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.800,00
0134	0801-20.609.0029.1.006	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO.	1.850,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 015/2018, de 3 de Dezembro de 2018

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0135	0801-20.609.0029.1.006	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	1.980,00
0157	0801-20.691.1801.2.029	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO.	1.100,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**88.290,00**
09.01 - Sec. de Obras e Serviços Públicos			
0183	0901-04.122.0060.2.030	3.1.90.04.01 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.	16.000,00
0188	0901-04.122.0060.2.030	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.	9.000,00
0189	0901-04.122.0060.2.030	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	25.000,00
0190	0901-04.122.0060.2.030	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.900,00
0191	0901-04.122.0060.2.030	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO.	16.000,00
0192	0901-04.122.0060.2.030	3.3.90.39.03 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J.	7.000,00
0193	0901-04.122.0060.2.030	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	30.000,00
0195	0901-04.122.0060.2.030	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	2.000,00
0158	0901-15.122.0038.1.008	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO.	900,00
0160	0901-15.122.0038.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	510,00
0161	0901-15.451.0036.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.800,00
0199	0901-15.451.0036.2.078	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.800,00
0166	0901-15.451.0038.1.014	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	500,00
0167	0901-15.451.0038.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	28.800,00
0168	0901-15.451.0060.1.015	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	1.200,00
0171	0901-15.451.0060.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.200,00
0174	0901-16.482.0052.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.500,00
0176	0901-17.512.0036.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.300,00
0197	0901-18.452.0003.2.031	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO.	4.000,00
0177	0901-25.752.0003.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.900,00
0181	0901-27.812.0038.1.023	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	3.500,00
0505	0901-27.812.0038.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.900,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**225.710,00**
07.01 - Sec. de Saúde e Saneamento			
0114	0701-10.122.0005.2.090	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	1.500,00
0115	0701-10.122.0005.2.090	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO.	6.000,00
0116	0701-10.122.0005.2.090	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	3.000,00
0121	0701-10.122.0005.2.091	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	17.000,00
0122	0701-10.122.0005.2.091	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	10.500,00
0503	0701-10.122.0005.2.091	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO.	10.000,00
0124	0701-10.122.0005.2.091	3.3.90.39.04 - O. S. T - Comunicação.	4.000,00
0126	0701-10.122.0005.2.091	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0127	0701-10.122.0020.2.074	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.900,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**55.900,00**
06.01 - Secretaria Mun De Assistencia Social			
0102	0601-08.122.0014.2.018	3.1.90.04.01 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.	11.000,00
0105	0601-08.122.0014.2.018	3.1.90.13.03 - Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros).	1.000,00
0108	0601-08.122.0014.2.018	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO.	2.000,00
0111	0601-08.122.0014.2.018	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	1.900,00
0112	0601-08.122.0014.2.018	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	9.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.400,00**
		Total Anulação: (R$)	**2.281.650,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Porteiras, 3 de Dezembro de 2018

FáBIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Lei Municipal nº 530, de 30 de abril de 2018.

EMENTA: Dispõe sobre a autorização para a abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, em sessão ordinária realizada no dia 27 de abril de 2018, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Porteiras, Autorizado a abrir Crédito Adicional Especial, para atender dotações não previstas na lei orçamentária.

Art. 2º - As dotações orçamentárias não dotadas são as que se demonstram abaixo:

1001 – Fundo Municipal de Educação
12 – Educação
368 – Educação Básica
0235 – Assistência a Estudante do Ensino Fundamental
2.105 – Manutenção do Programa Mais Educação Municipal

33.90.48.00- Outros Auxílios Financeiro a P. Física R$ 450.000,00

Art. 3º - Para suporte da abertura dos créditos adicionais especial, será utilizada a fonte de recurso "Anulação de Dotação", previsto na no art. 43 da Lei Federal 4.320/64, e de acordo com o especificado abaixo:

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
RECEBIDO
02/04/18

Rua Mestre Zuca, 16, Centro – CEP 63 270-000 – Porteiras – CE
PABX: (88)3557-1254/1230/1242 – FAX: (88) 3557.1253
E-mail: gapreporteiras@ymail.com

1101 – Fundo Municipal de Saude

10 – Saude
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
0027 – Atenção a Média e Alta Complexidade
2.073 – Manutenção do Hospital de Pequeno Porte de Porteiras

31.90.13.03 _ Outras Obrigações Patronais.....R$ 100.000,00
44.90.51.00 – Obras e Instalações .....R$ 200.000,00

1001 – Fundo Municipal de Educação

12 – Educação
361 – Ensino Fundamental
0004 – Gestão do Fundeb
2.032 – Manutenção do Programa de Educação Básica e Valorização do Magistério

31.90.13.03 – Outras Obrigações Patronais....R$ 150.000,00

Art. 4º - Esta lei entra em vigor a partir de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, aos trinta (30) dias do mês de abril de dois mil e dezoito (2018).

Fábio Pinheiro Cardoso
Prefeito Municipal

Rua Mestre Zuca, 16, Centro – CEP 63 270-000 – Porteiras – CE
PABX: (88)3557-1254/1230/1242 – FAX: (88) 3557.1253
E-mail: gapreporteiras@ymail.com

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do art. 37, *caput,* da Constituição Federal, art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, art. 121, § 1º, da Lei Orgânica do Município de Porteiras, em cumprimento com as exigências legais e em conformidade com a decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº 105.232/96/0053484-5,

CERTIFICA

que a Lei Municipal nº 530, de 30 de abril de 2018, que ***EMENTA: Dispõe sobre a autorização para a abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências.,*** foi publicada na data de hoje por meio de afixação no flanelógrafo situado no átrio da sede do Poder Executivo Municipal.

Pelo que firmo a presente.

Porteiras(CE), 30 de abril de 2018.

Fábio Pinheiro Cardoso
Prefeito Municipal

Rua Mestre Zuca, 16, Centro – CEP 63 270-000 – Porteiras – CE
PABX: (88)3557-1254/1230/1242 – FAX: (88) 3557.1253
E-mail: gapreporteiras@ymail.com

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 005/2018, de 30 de Abril de 2018

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal da cidade de **Porteiras**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **5** da Lei Municipal Nº **530** de **27/04/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 450.000,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
10.01 - Fundo Municipal de Educação			
0519	1001-12.368.0235.2.105	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	450.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**450.000,00**
		Total: (R$)	**450.000,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
10.01 - Fundo Municipal de Educação			
0208	1001-12.361.0004.2.032	3.1.90.13.03 - Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros).	150.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**
11.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0320	1101-10.302.0027.2.073	3.1.90.13.03 - Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros).	100.000,00
0331	1101-10.302.0027.2.073	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	200.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**300.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**450.000,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Porteiras, 30 de Abril de 2018

FÁBIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Lei Municipal nº 533, de 16 de julho de 2018.

EMENTA: Dispõe sobre a autorização para a abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, em sessão ordinária realizada no dia 13 de julho de 2018, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Porteiras, Autorizado a abrir Crédito Adicional Especial, para atender dotações não previstas na lei orçamentária.

Art. 2º - As dotações orçamentárias não dotadas são as que se demonstram abaixo:

1201 – Fundo Municipal de Assistência Social
08 – Assistência Social
244 – Assistência Comunitária
0030 – Projovem e Adolescente
2.085– Programa de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

33.90.39.99- Outros Serv. Terceiro Pessoa Jurídica..... R$ 90.000,00.

Art. 3º - Para suporte da abertura dos créditos adicionais especial, será utilizada a fonte de recurso "Anulação de Dotação", previsto na no art. 43 da Lei Federal 4.320/64, e de acordo com o especificado abaixo:

1201 – Fundo Municipal de Assistência Social
08 – Assistência Social
244 – Assistência Comunitária
0014 – Gestão da Assistência Social
2.063 – Manutenção Administrativa do FMAS

33.90.30.99 - O. Materiais. de Consumo.....R$ 30.000,00
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$ 60.000,00

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua aprovação.

Paço da Prefeitura Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, aos dezesseis (16) dias do mês de julho de dois mil e dezoito (2018).

Fabio Pinheiro Cardoso
PREFEITO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
RECEBIDO
17/07/18

Rua Mestre Zuca, 16, Centro – CEP 63 270-000 – Porteiras – CE
PABX: (88)3557-1254/1230/1242 – FAX: (88) 3557.1253
E-mail: gapreporteiras@ymail.com

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do art. 37, *caput*, da Constituição Federal, art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, art. 121, § 1º, da Lei Orgânica do Município de Porteiras, em cumprimento com as exigências legais e em conformidade com a decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº 105.232/96/0053484-5,

CERTIFICA

que a **Lei Municipal nº 533, de 16 de julho de 2018,** que **Dispõe sobre a autorização para a abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências,** publicada na data de hoje por meio de afixação no flanelógrafo situado no átrio da sede do Poder Executivo Municipal.

Pelo que firmo a presente.

Porteiras(CE), 16 de julho de 2018.

Fábio Pinheiro Cardoso
Prefeito Municipal

Rua Mestre Zuca, 16, Centro – CEP 63 270-000 – Porteiras – CE
PABX: (88)3557-1254/1230/1242 – FAX: (88) 3557.1253
E-mail: gapreporteiras@ymail.com

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 009/2018, de 16 de Julho de 2018

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal da cidade de **Porteiras**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **5** da Lei Municipal Nº **533** de **16/07/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0520	1201-08.244.0030.2.085	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**90.000,00**
		Total: (R$)	**90.000,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0373	1201-08.244.0014.2.063	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	30.000,00
0518	1201-08.244.0014.2.063	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	60.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**90.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**90.000,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Porteiras, 16 de Julho de 2018

FÁBIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Lei Municipal nº 535, de 20 de agosto de 2018.

EMENTA: Dispõe sobre a autorização para a abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, em sessão ordinária realizada no dia 17 de agosto de 2018, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Porteiras, autorizado a abrir Crédito Adicional Especial para atender dotações não previstas na lei orçamentária.

Art. 2º - As dotações orçamentárias não dotadas são as que se demonstram abaixo:

I - 1001 – Fundo Municipal de Educação
12 – Educação
361 – Ensino Fundamental
0022 – Gestão em Educação
2.036 – Manutenção Administrativa do FME
33.90.43.00- Subvenções Sociais R$ 13.800,00

II – 1201 – Fundo Municipal Assistência Social
08 – Assistência Social
244 - Assistência Comunitária
0021- Gestão da Atenção Básica em
2064 - Assistência Comunitária Geral
33.90.48.00- Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física R$ 10.000,00

Art. 3º - Para suporte da abertura dos créditos adicionais especial, será utilizada a fonte de recurso "Anulação de Dotação", previsto na no art. 43 da Lei Federal 4.320/64, e de acordo com o especificado abaixo:

I - 1001 – Fundo Municipal de Educação
12 – Educação
361 – Ensino Fundamental
0022 – Gestão em Educação
2.036–Manutenção Administrativa do FME
33.90.39.03-Outros Serviços de Terceiro Pessoa jurídica R$ 13.800,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
RECEBIDO
04.09.2018

Rua Mestre Zuca, 16, Centro – CEP 63 270-000 – Porteiras – CE
PABX: (88)3557-1254/1230/1242 – FAX: (88) 3557.1253
E-mail: gapreporteiras@ymail.com

II – 1201 – Fundo Municipal Assistência Social
08 – Assistência Social
244-Assistência Comunitária
0021- Gestão da Atenção Básica em
2064- Assistência Comunitária Geral
44.90.51.00 – Obras e Instalações R$ 10.000,00

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, aos vinte (20) dias do mês de agosto de dois mil e dezoito (2018).

Fabio Pinheiro Cardoso
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do art. 37, *caput*, da Constituição Federal, art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, art. 121, § 1º, da Lei Orgânica do Município de Porteiras, em cumprimento com as exigências legais e em conformidade com a decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº 105.232/96/0053484-5,

CERTIFICA

que a Lei Municipal nº 535, de 20 de agosto de 2018, que **Dispõe sobre a autorização para a abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências,** foi publicada na data de hoje por meio de afixação no flanelógrafo situado no átrio da sede do Poder Executivo Municipal.

Pelo que firmo a presente.

Porteiras(CE), 20 de agosto de 2018.

Fábio Pinheiro Cardoso
Prefeito Municipal

Rua Mestre Zuca, 16, Centro – CEP 63 270-000 – Porteiras – CE
PABX: (88)3557-1254/1230/1242 – FAX: (88) 3557.1253
E-mail: gapreporteiras@ymail.com

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 011/2018, de 20 de Agosto de 2018

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal da cidade de **Porteiras**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **5** da Lei Municipal Nº **535** de **17/08/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 23.800,00 (VINTE E TRES MIL OITOCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
10.01 - Fundo Municipal de Educação			
0521	1001-12.361.0022.2.036	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais	13.800,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.800,00**
12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0522	1201-08.244.0021.2.064	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
		Total: (R$)	**23.800,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0518	1201-08.244.0014.2.063	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
10.01 - Fundo Municipal de Educação			
0220	1001-12.361.0022.2.036	3.3.90.39.03 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J.	13.800,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.800,00**
		Total Anulação: (R$)	**23.800,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Porteiras, 20 de Agosto de 2018

FáBIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto no inciso VI do art. 5° da Instrução Normativa 02/2013 do TCM, que o Município de PORTEIRAS, Estado do Ceará, não realizou Operações de Crédito de qualquer espécie no exercício de 2018.

Pelo que firmo a presente declaração.

PORTEIRAS - Ceará, 31 de DEZEMBRO de 2018.

FABIO PINEIRO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

Rua Mestre Zuca, 16, Centro – CEP 63 270-000 – Porteiras – CE
PABX: (88)3557-1254/1230/1242 – FAX: (88) 3557.1253
E-mail: gapreporteiras@ymail.com

PORTEIRAS
UNIDOS CONSTRUINDO O FUTURO.

MUNICÍPIO APROVADO
unicef
EDIÇÃO 2008

LEI Nº 393, de 15 de março de 2011.

Ementa: Dispõe sobre o Controle Interno e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, em sessão ordinária do dia 04 de março de 2011, APROVOU e eu SANCIONO a seguinte Lei:

Título I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - O sistema de Controle Interno do Município visa a assegurar ao Poder Executivo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos e a avaliação dos recursos obtidos pela Administração.

Título II
DAS CONCEITUAÇÕES

Art. 2º - O Controle Interno do Município compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas adotados pela Administração para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e das políticas administrativas prescritas, verificar a exatidão e fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da lei.

Art. 3º - Entende-se por Sistema de Controle Interno do Município o conjunto de atividades de controle exigidas em todos os níveis e em todos os Poderes e entidades da estrutura organizacional das Administrações Direta e Indireta, compreendendo particularmente:

I – o controle exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia objetivando o cumprimento dos programas, metas e orçamentos e a observância à legislação e às normas que orientam a atividade específica da unidade controlada;

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
RECEBIDO
24/03/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Rua Mestre Zuca, s/n, Centro – Porteiras-CE
CEP 63270.000 – Tel.: (88) 3557-1252 – Fax: (88) 3557-1153
CNPJ nº 07.654.114/0001-02

II – o controle, pelas diversas unidades de estrutura organizacional, da observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares;

III – o controle sobre o uso e guarda dos bens pertencentes ao Município, efetuado pelos órgãos próprios;

IV – o controle orçamentário e financeiro sobre as receitas e aplicações dos recursos, efetuado pelos órgãos dos Sistemas de Planejamento e Orçamento e de Contabilidade e Finanças;

V – o controle exercido pela Unidade de Coordenação do Controle Interno destinado a avaliar a eficiência e eficácia do Sistema de Controle Interno do Município e a assegurar a observância dos dispositivos constitucionais e dos relativos aos incisos I a IV, do art, 59, da Lei Complementar nº 101, de 0/05/2000.

Art. 4º - O Órgão Central do Sistema será a Unidade de Coordenação do Controle Interno.

Art. 5º - Entendem-se por Órgão Setoriais do Sistema de Controle Interno as diversas unidades da estrutura organizacional do Município no exercício das atividades de controle interno.

Título III
DAS RESPONSABILIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 6º - Controle Interno do Município, será exercido sob a coordenação e supervisão da Unidade de Coordenação do controle Interno, que tem as seguintes responsabilidades:

I - coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno do Município, promover a sua integração operacional e expedir atos normativos sobre procedimentos de controle;

II – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, centralizado, a nível operacional, o relacionamento com o Tribunal de Contas dos Municípios, respondendo pelo: encaminhamento das prestações de contas anuais – atendimento aos técnicos do controle externo – recebimento de diligências e coordenação das atividades para a elaboração de respostas – acompanhamento da tramitação dos processos e coordenação da apresentação de recursos;

III – assessorar a Administração nos aspectos relacionados com os controles internos e externos e quanto à legalidade dos atos de gestão, emitindo relatórios e pareceres sobre os mesmos;

IV – interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial;

V – medir e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de controle interno adotados pelos Órgãos Setoriais do Sistema, através do processo de auditoria a ser realizado nos sistemas de Finanças, Compras e Licitações, Obras e Serviços, Administração e demais sistemas administrativos da Administração Direta e Indireta do Município, expedindo relatórios com recomendações para o aprimoramento dos controles;

VI – avaliar, a nível macro, o cumprimento dos programas, objetivos e metas espalhadas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e nos Orçamentos do Município, inclusive quanto a ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscais e de Investimentos;

VII – exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais de aplicação em gastos com a manutenção e o desenvolvimento do ensino e com despesas na Área de Saúde.

VIII – estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira e patrimonial nas entidades da Administração Pública Municipal, bem como na aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

IX – verificar a observância dos limites e condições para a realização de operações de crédito e sobre a inscrição de compromissos em Restos a Pagar;

X – efetuar o acompanhamento sobre as medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal aos limites legais, nos termos dos arts. 22 e 23, da Lei Complementar nº 101/00.

XI – efetuar o acompanhamento sobre as providências tomadas para a recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites, conforme o disposto no art. 31, da Lei Complementar nº 101/00;

XII – aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei Complementar nº 101/00;

XIII – exercer o acompanhamento sobre a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei Complementar nº 101/00, em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária

ao Relatório de Gestão Fiscal, aferindo a consciência das informações constantes de tais documentos;

XIV – participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentária e dos Orçamentos do Município;

XV – manter registro sobre a composição e atuação das comissões de licitações;

XVI – manifestar-se, quando solicitado pela Administração, acerca da regularidade e legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;

XVII – propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados em todas as atividades da administração pública municipal, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações;

XVIII – instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno do Município;

XIX – alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure imediatamente, sob pena de responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes públicos, ou quando não forem prestadas ou, ainda, quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;

XX – dar ciência ao Tribunal de Contas do Município das irregularidades ou ilegalidades apuradas, para as quais a Administração não tomou as providências cabíveis visando a apuração de responsabilidades e o ressarcimento de eventuais danos ou prejuízos ao erário;

XXI – revisar e emitir relatório sobre os processos de Tomada de Contas Especiais instauradas pelos órgãos da Administração Direta, inclusive sobre as determinadas pelo Tribunal de Contas do Município.

Título IV
DAS RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS, QUANTO AO CONTROLE INTERNO, DAS UNIDADES COMPONENTES DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO E DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Art. 7º - As unidades competentes do Sistema de Finanças, no que tange ao controle interno, têm as seguintes responsabilidades:

I – exercer o controle orçamentário e financeiro sobre as receitas e as aplicações dos recursos, em especial aferindo o cumprimento da programação financeira e do cronograma de execução mensal de desembolso, previsto no art. 8º, da Lei Complementar nº 101/00, assim como da adoção das medidas de limitação de empenho de movimentação financeira, que vierem a ser adotadas como vistas à obtenção do equilíbrio orçamentário e financeiro.

II – exercer o controle, através dos diversos níveis de chefia, objetivando o cumprimento dos programas, objetivos, metas e Orçamento e a observância à legislação e às normas que orientam as atividades de planejamento, de orçamento, financeira e contábil;

III – controlar os limites de endividamento e aferir as condições para a realização de operações de créditos, assim como para a inscrição de compromissos em Restos a Pagar, na forma da legislação vigente;

IV – efetuar o controle sobre a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos dos orçamentos do Município, na administração direta e indireta, e sobre a abertura de créditos adicionais suplementares, especiais e extraordinários;

V – manter controle dos compromissos assumidos pela Administração Municipal junto às entidades credoras, por empréstimos tomados ou relativos a dívidas confessadas, assim como dos avais e garantias prestadas e dos direitos e haveres do Município;

VI – examinar e emitir parecer sobre as contas que devem ser prestadas, referentes aos recursos concedidos a qualquer pessoa física ou entidade à conta dos Orçamentos do Município, a título de subvenções, auxílios e/ou contribuições, adiantamentos ou suprimentos de fundos, bem como promover a tomada de contas dos responsáveis em atraso;

VII – exercer o controle sobre valores à disposição de qualquer pessoa física ou entidade que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre qualquer conta do patrimônio público municipal ou pelas quais responda ou, ainda, que em seu nome assuma obrigações de natureza pecuniária, exigindo as respectivas prestações de contas, se for o caso;

VIII – propor expansão e o aprimoramento dos sistemas de processamento eletrônico de dados, para que permitam realizar e verificar a contabilização dos atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução

dos orçamentos fiscal, de seguridade social e de investimentos, com a finalidade de promover as informações gerenciais necessárias à tomada de decisões;

IX – exercer o acompanhamento do processo de lançamento, arrecadação, baixa e contabilização das receitas próprias, bem como quanto a inscrição e cobrança da Dívida Ativa;

X – elaborar a prestação de conta anual do Chefe do poder Executivo, a ser encaminhada ao Tribunal de Contas dos Municípios, submetendo-a à apreciação da Unidade de Coordenação do Controle Interno;

XI – aferir a consciência das informações rotineiras prestadas ao Tribunal de Contas dos Municípios e das informações encaminhadas à Câmara de Vereadores do Município, sobre matéria financeira, orçamentária e patrimonial, na forma de regulamentos próprios;

XII - exercer o controle sobre a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei Complementar nº 101/00.

Título V
DAS RESPONSABILIDADES DE TODOS OS ÓRGÃOS SETORIAIS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 8º - As diversas unidades competentes da estrutura organizacional do Município, no que tange ao controle interno, têm as seguintes responsabilidades:

I – exercer o controle através dos diversos níveis de chefia dos diversos sistemas administrativos, objetivando o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e nos Orçamentos e a observância à legislação e à norma que orientam a atividade específica dos órgãos de cada sistema;

II – exercer o controle sobre a observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares afetas a cada sistema administrativo;

III– exercer o controle sobre o uso e guarda de bens pertencentes ao Município, colocados à disposição de qualquer pessoa física ou entidade que os utilize no exercício de suas funções;

IV – avaliar, sob o aspecto da legalidade, a execução dos contratos, convênios e instrumentos congêneres, afetos ao respectivo sistema administrativo, em que o Município seja parte.

PORTEIRAS
UNIDOS CONSTRUINDO O FUTURO.

MUNICÍPIO APROVADO unicef EDIÇÃO 2004

Título VI
DA ORGANIZAÇÃO DA FUNÇÃO, DO PROVIMENTO DOS CARGOS E DAS NOMEAÇÕES
Capítulo I
Da Organização da Função

Art. 9º - Fica o Município autorizado a organizar a Unidade de Coordenação do Controle Interno, em nível de Assessoria, vinculada diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, que atuará como Órgão Central do Sistema de Controle Interno.

Capítulo II
Do Provimento dos Cargos

Art. 10 – Fica criado no Quadro Permanente de Pessoal do município, um cargo em comissão de Coordenador do Controle Interno (CCI), que responderá como titular da Unidade de Coordenação do Controle Interno, com remuneração de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Parágrafo único - O indicado deverá possuir nível de escolaridade superior e demonstrar conhecimento sobre a legislação vigente e sobre matéria orçamentária, financeira e contábil, além de dominar os conceitos de controle interno.

Art. 11 – Os recursos humanos necessários às tarefas de competência da Unidade de Coordenação do Controle Interno poderão ser recrutados do Quadro de Pessoal do Município, desde que preencham as qualificações para o exercício da função, e deverão ser treinados para exercerem a atividade de Analista de Controle Interno.

Parágrafo único – Inexistindo no Quadro Próprio pessoal que preencha a qualificação necessária para o exercício da função, os mesmos serão recrutados em processo de seleção, mediante realização de Concurso Público, para as vagas a serem definidas em Lei, podendo até lá ser contratados

temporariamente com fulcro na Lei Municipal que disciplina esse tipo de contratação.

Capítulo III
Das Nomeações

Art. 12 – É vedada a indicação e nomeação para o exercício de função ou cargo relacionado com o Sistema de Controle Interno, tanto no órgão central como nos órgãos setoriais do Sistema, de pessoas que tenham sido, nos últimos 05 (cinco) anos:

I – responsabilizadas por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas dos Municípios, Estado ou da União;

II – punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público, em qualquer esfera de governo;

III – condenadas em processo criminal por prática de crime contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos II e XI da Parte especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, e na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

Capítulo IV
Das Vedações a Garantias

Art. 13 – Além dos impedimentos capitulados no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, é vedado aos servidores com função nas atividades de Controle Interno exercer:

I – atividade político partidária;

II – patrocinar causas contra a Administração Municipal Direta ou Indireta.

Art. 14 – Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos serviços de controle interno, no exercício das atribuições inerentes às atividades de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão, sob pena de responsabilidade administrativa de quem lhe der causa ou motivo.

Art. 15 – O servidor que exercer função relacionada com o Sistema de Controle Interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do exercício de suas atribuições e pertinentes aos assuntos sob a sua

fiscalização, utilizando-os, exclusivamente, para elaboração de relatórios e pareceres destinados à Chefia Superior, ao Chefe Executivo e ao titular da unidade administrativa, órgão ou entidade na qual procederam-se as constatações.

Título VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 16 – As despesas da Unidade de Coordenação do Controle Interno correrão à conta de dotações próprias, fixadas anualmente no Orçamento Fiscal do Município.

Art. 17 – Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar ao orçamento vigente para fazer face as despesas de implantação desta Lei.

Art. 18 – Este Projeto de Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, aos quinze (15) dias do mês de março de dois mil e onze (2011).

Manoel Novais Miranda
Prefeito Municipal

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Senhor Prefeito,
Senhores Vereadores,
Senhores Contribuintes,

A Prefeitura do Município de Porteiras, Estado do Ceará, está sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e controle externo, a cargo do Poder Legislativo Municipal com apoio técnico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, em cumprimento ao que dispõe nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/00 e Instrução Normativa 002/2016 do TCM/CE, recepcionadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, passa a apresentar o Relatório do Controle Interno, parte integrante da prestação de Contas 2018.

O Órgão de Controle Interno do Município de Porteiras, desde a sua criação, foi constante a busca de uma estrutura capaz de orientar a gestão administrativa a um atendimento mais eficaz aos princípios constitucionais, com o desenvolvimento de critérios para salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais da municipalidade, além de prevenir falhas, estimular a eficiência operacional e o efetivo controle, adotando procedimentos de normatização capazes de atender as determinações legais.

O encerramento das contas do exercício financeiro de 2018 demonstra que houve uma evolução das práticas implementadas por instrução legal, o que proporcionou um maior equilíbrio as contas públicas, tendente a se consolidar no exercício de 2019, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2018, o Controle Interno do Município de Porteiras optou por atender a cada determinação legal relacionada a controle, iniciar o processo de normatização e otimizar a prestação de serviços internos e externos, exigindo medidas incisivas de planejamento e programação financeira, preservando a legalidade e desta forma, também garantindo a legitimidade dos procedimentos.

Este órgão adotou uma postura integrada, buscando auxílio nas assessorias do município na obtenção de informações claras visando o cumprimento dos programas e metas do governo, atendendo a legislação pertinente e estimulando a obediência e o zelo às políticas adotadas pela administração.

Da Analise dos Textos Legais

Em conformidade com a Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 e as Instruções do TCM, recepcionadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, o Controle Interno acompanhou a legalidade dos atos que geraram receitas e às despesas públicas com o nascimento ou extinção de direitos e obrigações; acompanhou o cumprimento do Plano Plurianual - PPA, orientando inclusive a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e posteriormente a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, culminando com posteriores medidas de compatibilização necessárias ao seu regular cumprimento e verificação da implementação das metas com **eficiência** e **eficácia**, atingindo os resultados propostos.

Da Avaliação do Cumprimento das Metas Previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias

Na avaliação do cumprimento das metas com eficácia, eficiência e a efetividade, constatou-se que:

- Foram atingidas pela administração as metas propostas;
- Os gastos realizados foram compatíveis com as ações efetivamente realizadas;
- As ações alcançaram, de fato, a satisfação aos anseios da população.

A arrecadação da receita corrente efetivou-se além do esperado, já a receita de capital, não correspondeu ao esperado, tendo em vista os convênios que não foram totalmente repassados, e ainda em andamento, provavelmente o serão no exercício seguinte.

Foram aplicadas também as normas para o controle e avaliação dos resultados dos programas e as condições para transferências de recursos a entidades públicas e privadas definidas na LDO, na Lei nº 4.320/64, na LRF e demais legislações.

As ações executadas pelo Município de Porteiras no exercício de 2018, voltadas a manutenção das atividades dos serviços públicos, das políticas públicas de Governo, o atendimento às necessidades da população e o cumprimento dos limites legais, configuraram o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas. Portanto, o Controle Interno considera que a execução orçamentária de 2018 atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas na LDO.

Das Metas de Resultado Primário e Resultado Nominal

Houve um resultado Primário de **R$ (3.128.966,87),** conforme quadro abaixo:

RESULTADO PRIMÁRIO EM 2018	
DISCRIMINAÇÃO	**REALIZADA (R$)**
Receita Total	**46.305.193,96**
(-) Aplicações Financeiras	151.410,71
(-) Operações de Crédito	-
(-) Receitas de Alienação de Ativos	-
(-) Amortização de Empréstimos	-
(-) Deduções para o FUNDEB	4.027.490,11
RECEITA FISCAL (I)	**42.126.293,14**
Despesa Total	**45.381.004,24**

(-) Juros e Encargos da Dívida	-
(-) Amortização da Dívida	125.744,23
(-) Concessão de Empréstimos	-
(-) Títulos de Capital já integralizados	-
DESPESA FISCAL (II)	**45.255.260,01**
RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)	**(3.128.966,87)**

O Resultado Nominal foi de **R$ (13.965.349,74)** o que permitiu o cumprimento da meta estabelecida que foi o pagamento do parcelamento da dívida sem a necessidade de se criar novos passivos, conforme demonstrativo abaixo:

RESULTADO NOMINAL EM 2018	
DISCRIMINAÇÃO	**Realizado em 2018**
Dívida Fundada	
(exceto dívida entre entidades da mesma esfera governamental, conforme determina o § 2º, do art. 1º, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal)	9.915.236,63
(+) Precatórios emitidos a partir de 05.05.2000, incluídos no orçamento e não pagos	-
(+) Operações de crédito	
(com prazo inferior a doze meses, que tenham constado como receitas no orçamento)	-
Dívida Consolidada	**9.915.236,63**
(-) Total do Ativo Disponível	
(caixa, bancos e aplicações financeiras)*	5.967.642,87
(-) Haveres Financeiros	
(devedores diversos)*	29.596,38
(-) Restos a Pagar Não Processados*	7.229.609,44
Dívida Consolidada Líquida	(3.311.612,06)
(+) Receitas de Privatizações	-
(-) Passivos Reconhecidos (parcelamento de dívida: INSS, FGTS, PIS/PASEP e outras)	1.731.734,68
Dívida Fiscal Líquida	(5.043.346,74)
Dívida Fiscal Líquida Do Ano Anterior	(19.008.696,48)
RESULTADO NOMINAL	**(13.965.349,74)**

É possível observar que houve um superávit orçamentário e que foi cumprida a Lei de Responsabilidade Fiscal já que o município não gastou mais que arrecadou e que a dívida vem se mantendo dentro dos limites aceitáveis em relação à Receita corrente Líquida.

Da Elaboração do Orçamento

A LOA configurou no Município de Porteiras um instrumento de planejamento de receita e despesa, pois através dele foi possível estabelecer políticas voltadas para o atendimento dos anseios da população, equilibrando-os com os recursos disponíveis no Município.

A LOA de Porteiras para o exercício financeiro de 2018, foi elaborada atendendo as disposições contidas na Lei n° 4.320/64, demais legislações pertinentes e em especial a LDO.

Durante o processo de elaboração da proposta orçamentária, foram verificadas quais eram as demandas existentes no Município pelos responsáveis de cada departamento e em seguida, discutido as providências para o seu equacionamento, combinadas com aquelas definidas no PPA e na LDO e com a expectativa de receita para o exercício.

Com relação à estimativa da receita, procurou-se adotar os seguintes critérios: evolução média da receita nos últimos 03 (três) anos, verificada por meio de métodos estatísticos; os fatores conjunturais que poderiam influenciar a produtividade de cada fonte; a previsão do repasse do ICMS e do FPM; a expansão do número de contribuintes e as alterações na legislação tributária; a projeção das receitas transferidas a serem realizadas por outras instituições; a legislação vigente.

Da mesma forma a fixação das despesas para cada unidade orçamentária decorreram da analise de: quais eram as demandas internas existentes, conjugada com a observação histórica das despesas efetivamente realizadas nos 03 (três) últimos exercícios financeiros; as metas previstas no PPA; as metas e prioridades definidas na LDO; a implementação de programas de redução de despesas em caráter geral; a fixação da reserva de contingência, conforme LDO; a receita estimada; a legislação vigente.

Da Execução Orcamentária

A Lei Orçamentária aprovou para o exercício de 2018, uma receita prevista e uma despesa fixada em **R$ 50.286.715,48.**

Durante a execução orçamentária, a arrecadação alcançou a cifra de **R$ 42.277.703,85** e se comportou, em resumo, por categoria econômica e fontes, da seguinte maneira:

RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	**53.072.880,13**	**43.323.808,17**
Receita Tributária	1.555.108,68	1.350.456,32
Receita de Contribuição	321.192,60	315.868,22
Receita Patrimonial	622.788,23	151.410,71
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Transferências Correntes	50.545.263,35	41.347.542,07
Outras Receitas Correntes	28.527,27	158.530,85
RECEITAS DE CAPITAL	**2.366.893,07**	**2.981.385,79**

Operações de Crédito	0,00	0,00
Alienação de Bens	16.959,50	0,00
Transferência de Capital	2.349.933,57	2.981.385,79
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
(-) Deduções FUNDEB	**5.153.057,72**	**4.027.490,11**
TOTAL GERAL	**50.286.715,48**	**42.277.703,85**

A receita proveniente da Cota-Parte do **FPM – Fundo de Participação dos Municípios**, fonte básica e absoluta da receita pública do Município, produziu a importância de **R$ 15.163.605,54**, equivalente a **35,85 %** da arrecadação total.

A receita proveniente do **ICMS**, fruto das atividades econômicas desenvolvidas no Município, atingiu a importância de **R$ 5.809.050,09** correspondente a **5,80%** da arrecadação total.

A despesa pública assim desdobrou, global e resumidamente, por categoria econômica, enquanto que, mostraremos em anexo próprio, o desdobramento da despesa por unidade orçamentária:

CATEGORIAS ECONÔMICAS	DESPESA REALIZADA
DESPESAS CORRENTES	**37.793.411,17**
Despesas de Custeio	37.793.411,17
Transferências Correntes	-
DESPESAS DE CAPITAL	**7.587.593,07**
Investimentos	7.461.848,84
Inversões Financeiras	-
Amortização da Dívida	125.744,23
TOTAL GERAL	**45.381.004,24**

Quanto aos dispêndios propriamente ditos, o valor total empenhado alcançou a cifra de **R$ 37.198.788,45** os pagamentos efetuados atingiram a importância de **R$ 30.412.177,76** deixando um saldo de **R$ 6.786.610,69** inscritos como RESTOS A PAGAR, conforme relação anexa a Prestação de Contas de Governo.

Da Reserva de Contingência

Não ocorreu no Município de Porteiras nenhum fato relacionado a risco fiscal ou passivo contingente, portanto a reserva de contingência foi utilizada como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais.

Da Avaliação Da Aplicação Dos Gastos Com Pessoal

As despesas com pessoal e encargos sociais do executivo se mantiveram, em relação a receita corrente líquida, dentro da legalidade haja vista que a arrecadação do ano foi menor que o ano anterior quando, verificando-se um percentual de **49,17%**. Foram gastos **R$ 19.322.141,36**.

Da Aplicação no Desenvolvimento do Ensino

O Município de Porteiras despendeu valores na manutenção e desenvolvimento do ensino que alcançaram o percentual de **37,83%** da base de cálculo, conforme pode ser vislumbrado no demonstrativo anexo à esta Prestação de Contas de Governo, atendendo o disposto no art. 212 da Constituição Federal.

Os restos a pagar do ensino foram quitados com recursos financeiros correspondentes na conta bancária vinculada ao ensino.

Da Aplicação dos Recursos do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Da mesma sorte que o item anterior, as despesas com a remuneração dos Profissionais do Magistério com recursos do FUNDEB superaram o limite mínimo de 60% (sessenta por cento) da receita arrecadada, atendendo a legislação vigente, conforme também pode-se verificar no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, demonstrando que o Município atuou prioritariamente no ensino fundamental e no ensino infantil, mas não deixou de incentivar e atuar no ensino médio e superior por estarem atendidas plenamente as necessidades de sua área de atuação e aplicados os recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal.

Da Avaliação Da Aplicação Dos Recursos Nas Ações E Serviços Públicos De Saúde, Nos Termos Dos Dispositivos Constitucionais

A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, definiu o limite a ser aplicado nas ações e serviços públicos de saúde deverão ser equivalentes a, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos e transferências.

Conforme pôde ser observado no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, no exercício de 2018 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, o índice de **35,20%**, portanto superior ao mínimo legal, atendendo desta forma a Emenda Constitucional nº 29/00.

Da Observância Ao Disposto No Artigo 29-A Da Constituição Federal, Referente Ao Repasse Mensal De Recursos Ao Poder Legislativo

Os repasses efetuados ao Poder Legislativo obedeceram o disposto na Emenda Constitucional 25/00. Portanto o Poder Executivo respeitou as datas para repasse e o limite constitucional de acordo com a proporção fixada, conforme vislumbra-se no quadro abaixo:

DEMONSTRATIVO DO REPASSE DE DUODÉCIMO DEVIDO AO PODER LEGISLATIVO EXERCÍCIO 2018 - (De acordo com o art. 2.o e inciso II do art. 3.o da EC 58/2009 e Orientação TCM 02/00)

RECEITAS DE 2017 COM INCIDÊNCIA PARA 2018	VALOR EM R$
IPTU	7.153,28
IRRF	549.701,50
ITBI	7.120,00
ISS	532.591,13
ISS SIMPLES NACIONAL	72.606,38
TAXAS	11.349,62
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-
CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00

FPM	14.184.714,86
ITR	1.844,10
CIDE	38.319,61
ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES-LC 87/96	13.934,28
ICMS	4.686.550,22
IPVA	337.865,59
IPI	11.586,66
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	316,64
TOTAL	**20.455.653,87**
PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA	**7%**
a) VALOR MÁXIMO PARA REPASSE NO ANO (RECEITA)	**1.431.895,77**
b) VALOR DO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL EM 2018	**1.562.909,92**
c) VALOR MÁXIMO REPASSE (a ou b/12, o que for menor)	**1.431.895,77**

d) Folha Mensal de Inativos e Pensionistas da Câmara Municipal	

e) Valor do Repasse à Câmara Municipal	**1.431.895,78**

Ressalvadas as questões de arredondamentos de centavos, vê-se claramente que o Município repassou, tempestivamente, os valores devidos ao Poder Legislativo, garantindo a sua independência e funcionamento.

Da Avaliação Sobre As Providências Adotadas Pelo Gestor Diante De Danos Causados Ao Erário

No Município de Porteiras não foram detectados danos ao patrimônio público municipal no exercício de 2018.

Da Gestão Financeira

O total da dívida flutuante de os restos a pagar não representam em nenhum percentual da Receita Corrente Líquida, dentro dos parâmetros aceitáveis pelo Tribunal de Contas dos Municípios, que tem adota o limite de 15%, conforme demonstrativo abaixo:

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DE RESTOS A PAGAR	
Especificação dos Restos a Pagar (Consolidados)	Valor R$
Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores	3.835.566,05

(-) Restos a Pagar Quitados neste Exercício	2.465.551,46
(-) Cancelamento e Prescrições de Restos a Pagar ocorridos no Exercício	-
(+) Inscrição de Restos a Pagar no exercício	6.786.610,69
(-) Restos a Pagar Não Processados	7.229.609,44
(=) Dívida Flutuante Restos a Pagar	927.015,84
(-) Disponibilidades financeiras	5.967.642,87
(=) Dívida Flutuante relacionada com os Restos a Pagar	- 5.040.627,03
Receita Corrente Líquida – RCL	39.296.318,06
Representação na RCL	**-12,83%**

A administração trabalhou com o objetivo de equacionar possíveis restos a pagar sem a disponibilidade de caixa correspondente, entretanto, seu compromisso é diminuir esta diferença de forma que os restos a pagar sejam, no máximo, no montante da disponibilidade de caixa, atendendo desta forma as exigências do art. 42 da Lei Complementar 101/00.

Da Gestão Patrimonial

Foi realizado neste exercício o inventário de bens móveis e imóveis. A gestão do patrimônio requer da administração ações imediatas e efetivas para um levantamento rigoroso, composto da manutenção dos cadastros e tombamento de bens móveis e imóveis, atualizando sua localização e regularizando a documentação. O Controle Interno orientou para essa organização do patrimônio em caráter de permanente, tendo em vista sua preservação.

Da Conclusão

O Controle Interno avaliando o processo de prestação de contas quanto aos diversos aspectos que envolvem a Administração do Município de Porteiras no que se refere a eficiência, eficácia e efetividade. Conclui pela evolução da gestão administrativa do exercício de 2017 para o exercício de 2018. O tripé eficiência, eficácia e efetividade, tem sido perseguido com a busca de resultados, para a consecução de objetivos e metas, tornando dinâmica as políticas públicas. A efetividade pela preocupação com implementação de um relacionamento externo de resultados, atuante, ágil, tanto no que concerne ao administrado quanto na interação com as ordens superiores de governo, visando o atendimento das necessidades sociais.

A implementação de procedimentos de controles, fruto do desejo de aprimoramento, vem favorecer a aplicação de recursos públicos de forma mais eficaz, propiciando a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade. Possibilitando ainda, que ao constatar quaisquer fragilidades, sejam adotadas medidas corretivas de imediato e caso necessário medidas austeras.

O órgão de Controle Interno da Prefeitura do Município de Porteiras, tem a preocupação de atuar de forma responsável e comprometida no acompanhamento da execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional.

O atendimento as recomendações do Controle Interno no exercício de 2018, geraram resultados positivos e com base nestes procedimentos novas técnicas vão sendo implantadas para auxiliar o Gestor Municipal, Secretários e Gestores, e seus Chefes de Departamentos, quanto aos aspectos técnicos de uma metodologia em construção permanente em busca de novos e melhores tempos para a cidadania e administração do Município de Porteiras.

Este Relatório, bem como a Prestação de Contas buscou atender além das exigências da Instrução Normativa n.º 002/2016 do TCM, recepcionadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE bem como a todos os mandamentos legais.

Outras informações poderão ser facilmente verificadas nos anexos do Balanço Geral do Governo Municipal e nos relatórios que o acompanham.

É o nosso relatório, salvo melhor juízo, que colocamos à vossas apreciações e no que couber ao Tribunal de Contas.

Porteiras - Ceará, em 11 de janeiro de 2019

Francisco Eudes Evangelista de Carvalho
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2018	MUNICÍPIO: Porteiras

APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	**VALOR - R$**
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	523.945,72
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	99.860,30
IPTU - PRINCIPAL	9.396,49
IPTU - DIVIDA ATIVA	3.257,49
MULT JUR DIV ATIV	1.435,84
ITBI - PRINCIPAL	36.532,07
ISS-PRINCIPAL	605.232,24
ISS SIMPLES NACIONAL	42.702,87
COTA FPM MES	13.940.386,59
COTA FPM-JULHO 1%	1.223.218,95
COTA - ITR	1.528,97
ICMS LC 87/96	15.894,12
COTA-PARTE ICMS	5.809.050,09
COTA-PARTE IPVA	370.593,25
COTA-PARTE IPI	21.027,67
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**22.704.062,66**
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	**5.676.015,67**
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	9.949.206,33
Complementação da União ao FUNDEB (b)	2.921.966,58
Deduções do FUNDEB (c)	4.027.490,11
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	**8.843.682,80**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR - R$
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	17.119.823,41
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	624.376,93
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	154.319,61
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	0,00
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	16.000,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	1.560.709,94
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	8.843.682,80
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	1.420.455,65
(=)	**VALOR APLICADO**	**8.589.943,64**
	PERCENTUAL APLICADO	**37,83 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**2.913.927,97**
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 362 - Ensino Médio, 363 - Ensino Profissional, 364 - Ensino Superior

Prefeitura Municipal de Porteiras

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
Fundo Municipal de E	73	10098-6	PMP/MTUR	0,23	0,00	0,23	0,00
Fundo Municipal de E	75	10384-5	PMP BRASIL ALFABETIZ/	539,63	2,52	0,00	542,15
Fundo Municipal de E	60	1066-9	PROGRAMA NACIONAL I	95,31	2,17	97,48	0,00
Fundo Municipal de E	151	11762-5	PMP/MERENDA ESCOLA	88,64	504.104,39	27.525,17	476.667,86
Fundo Municipal de E	160	11853-2	PMP/FESTIVAL JUNINO	232,47	2,97	235,44	0,00
Fundo Municipal de E	231	13527-5	TRANSFERENCIA DIRET	2.776,81	63,10	2.839,91	0,00
Fundo Municipal de E	260	14324-3	PM PORTEIRAS PAR ON	4.785,30	26,41	0,00	4.811,71
Fundo Municipal de E	255	14449-5	PM PORTEIRAS PROJO\	79.846,80	1.814,43	81.661,23	0,00
Fundo Municipal de E	256	14473-8	APOIO AS CRECHES BR.	13.930,08	298,55	1.273,31	12.955,32
Fundo Municipal de E	259	406-0	SEDUC/T. ESCOLAR	9.261,17	131.552,50	697,60	140.116,07
Fundo Municipal de E	77	4934-1	PMP/POUPANÇA CEF/ 6-	125,05	7,71	132,76	0,00
Fundo Municipal de E	61	5263-9	PROGRAMA SALARIO EI	76,31	0,49	76,80	0,00
Fundo Municipal de E	62	5296-5	PROGRAMA DINHEIRO I	2.213,39	50,30	2.263,69	0,00
Fundo Municipal de E	66	5590-5	PMP	116,98	1,12	118,10	0,00
Fundo Municipal de E	69	8235-X	QUOTA SALARIO EDUCA	63.576,26	635.006,21	54.095,79	644.486,68
Fundo Municipal de E	68	8350-X	PROGRAMA NACIONAL I	22.193,84	259.453,15	516,84	281.130,15
Fundo Municipal de E	65	9690-3	PMP MTUR FESTIVAL DE	262,79	5,97	268,76	0,00
			Totais:	**200.121,06**	**1.532.391,99**	**171.803,11**	**1.560.709,94**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2018	MUNICÍPIO: Porteiras

APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	VALOR - R$
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	523.945,72
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	99.860,30
IPTU - PRINCIPAL	9.396,49
IPTU - DIVIDA ATIVA	3.257,49
MULT JUR DIV ATIV	1.435,84
ITBI - PRINCIPAL	36.532,07
ISS-PRINCIPAL	605.232,24
ISS SIMPLES NACIONAL	42.702,87
COTA FPM MES	13.940.386,59
COTA FPM-JULHO 1%	1.223.218,95
COTA - ITR	1.528,97
ICMS LC 87/96	15.894,12
COTA-PARTE ICMS	5.809.050,09
COTA-PARTE IPVA	370.593,25
COTA-PARTE IPI	21.027,67
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**22.704.062,66**
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**3.405.609,40**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR - R$
(+)	GASTOS COM SAÚDE	10.543.760,97
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	49.530,00
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	1.130.073,41
(-)	INATIVOS E PENSIONISTAS (1)	0,00
(-)	SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-)	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-)	SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	1.471.684,64
(=)	**VALOR APLICADO**	**7.991.532,92**
	PERCENTUAL APLICADO	**35,20 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**4.585.923,52**
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

Prefeitura Municipal de Porteiras

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
Fundo Municipal de S	172	12310-2	FUNDO NACIONAL DE S/	8.458,12	56.165,51	645,06	63.978,57
Fundo Municipal de S	173	12312-9	FNS BLOCO ASSISTENC	5.496,22	124,90	5.621,12	0,00
Fundo Municipal de S	174	12313-7	FNS BLOCO ATENÇAO B	1.367.349,65	12.369,91	4.863,04	1.374.856,52
Fundo Municipal de S	175	12314-5	FNS BLOCO DE GESTÃC	36.610,09	746,53	22.549,15	14.807,47
Fundo Municipal de S	176	12315-3	FNS BLOCO MEDIA E AL	18.826,35	25,16	809,43	18.042,08
Fundo Municipal de S	177	12316-1	FNS BLOCO VIGILANCIA	1.534,17	34,86	1.569,03	0,00
Fundo Municipal de S	185	12338-2	PMP/PROJ.DE ESTRUT/A	6.227,28	8.717,46	14.944,74	0,00
Fundo Municipal de S	203	12910-0	IMPLANTAÇÃO DE UNID/	4.146,29	94,22	4.240,51	0,00
Fundo Municipal de S	224	13327-2	PROGRAMA DE REQUAL	954,74	21,69	976,43	0,00
Fundo Municipal de S	225	13328-0	PROGRAMA DE REQUAL	612,40	13,92	626,32	0,00
Fundo Municipal de S	239	13856-8	FMS/FNS-BLINV UBS SEI	9.336,81	212,17	9.548,98	0,00
Fundo Municipal de S	243	13857-6	FMS/FNS BLINV UBS B.F	9.398,78	213,58	9.612,36	0,00
Fundo Municipal de S	251	13998-X	FMS INVESTIMENTO ATE	1.115,44	18,48	1.133,92	0,00
Fundo Municipal de S	246	14030-9	FMS PORTEIRAS - FNS A	7.994,59	181,67	8.176,26	0,00
			Totais:	**1.478.060,93**	**78.940,06**	**85.316,35**	**1.471.684,64**

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 12 - Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade Orçamentária: 12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
26.12.0020	26/12/2017	C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA - ME	08.122.0021.2055.0000.33903099	Não Processado	02/01/2018	100,00
					Total da Unidade Orçamentária:	100,00
					Total da Unidade Gestora:	100,00
					Total Geral:	100,00

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI
Contador

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

Fábio Pinheiro Cardoso
Prefeito Municipal de Porteiras

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito e Vice

Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16110009	16/11/2018	Ordinário	F DE A SOBREIRA ME	04.122.0010.2.003-0000	3.3.90.33.00	6.540,60	90,00	0,00	90,00
27120001	27/12/2018	Ordinário	F DE A SOBREIRA ME	04.122.0010.2.003-0000	3.3.90.33.00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
07030013	07/03/2018	Ordinário	CICERO JOAO DIONISIO	04.122.0010.2.003-0000	3.3.90.36.01	5.000,00	500,00	0,00	500,00
02010001	02/01/2018	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0010.2.003-0000	3.3.90.39.04	1.978,66	132,01	0,00	132,01
02010035	02/01/2018	Global	S. OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES - ME	04.122.0010.2.003-0000	3.3.90.39.99	45.570,00	3.797,50	0,00	3.797,50
02020008	02/02/2018	Estimativo	SAMARA DINIZ ALEXANDRE ME	04.122.0010.2.003-0000	3.3.90.39.99	7.150,00	650,00	0,00	650,00
01030015	01/03/2018	Global	ASSOC.DE ASSIST. AO IDOSO E COM.	04.122.0010.2.003-0000	3.3.90.39.99	15.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
13030032	13/03/2018	Global	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	04.122.0010.2.003-0000	3.3.90.39.99	25.200,00	2.100,00	4.200,00	6.300,00
21060002	21/06/2018	Global	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E IN	04.122.0010.2.003-0000	3.3.90.39.99	28.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
09110028	09/11/2018	Ordinário	HELANIA NEUMA VIEIRA PINHEIRO	04.122.0010.2.003-0000	3.3.90.39.99	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00
01100010	01/10/2018	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	04.122.0010.2.004-0000	3.3.90.39.99	1.863,20	1.863,20	0,00	1.863,20
05100005	05/10/2018	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	04.122.0010.2.004-0000	3.3.90.39.99	1.288,40	1.288,40	0,00	1.288,40
05100006	05/10/2018	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	04.122.0010.2.004-0000	3.3.90.39.99	1.259,00	1.259,00	0,00	1.259,00
10100006	10/10/2018	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	04.122.0010.2.004-0000	3.3.90.39.99	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00
10100008	10/10/2018	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	04.122.0010.2.004-0000	3.3.90.39.99	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00
15100006	15/10/2018	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	04.122.0010.2.004-0000	3.3.90.39.99	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00
15100008	15/10/2018	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	04.122.0010.2.004-0000	3.3.90.39.99	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00
15100009	15/10/2018	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	04.122.0010.2.004-0000	3.3.90.39.99	1.288,40	1.288,40	0,00	1.288,40
17100002	17/10/2018	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	04.122.0010.2.004-0000	3.3.90.39.99	1.183,40	1.183,40	0,00	1.183,40
17100003	17/10/2018	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	04.122.0010.2.004-0000	3.3.90.39.99	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00
17100006	17/10/2018	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	04.122.0010.2.004-0000	3.3.90.39.99	1.874,40	1.874,40	0,00	1.874,40
18100019	18/10/2018	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	04.122.0010.2.004-0000	3.3.90.39.99	1.305,00	1.305,00	0,00	1.305,00
05110015	05/11/2018	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	04.122.0010.2.004-0000	3.3.90.39.99	536,80	536,80	0,00	536,80
06110005	06/11/2018	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	04.122.0010.2.004-0000	3.3.90.39.99	650,00	650,00	0,00	650,00
08110026	08/11/2018	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	04.122.0010.2.004-0000	3.3.90.39.99	1.183,40	1.183,40	0,00	1.183,40
12110015	12/11/2018	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	04.122.0010.2.004-0000	3.3.90.39.99	901,60	901,60	0,00	901,60
16110008	16/11/2018	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	04.122.0010.2.004-0000	3.3.90.39.99	1.288,40	1.288,40	0,00	1.288,40
05120012	05/12/2018	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	04.122.0010.2.004-0000	3.3.90.39.99	1.288,40	1.288,40	0,00	1.288,40
18010004	18/01/2018	Global	WALISON NASCIMENTO SANTANA	04.122.0012.2.005-0000	3.3.90.36.01	4.200,00	350,00	0,00	350,00
12110010	12/11/2018	Ordinário	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIC	04.122.0012.2.005-0000	3.3.90.39.99	1.721,25	1.721,25	0,00	1.721,25
03090072	03/09/2018	Global	CICERO PETRONIO SAMPAIO	04.124.0010.2.006-0000	3.3.90.36.01	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**174.940,91**	**40.421,16**	**10.200,00**	**50.621,16**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**174.940,91**	**40.421,16**	**10.200,00**	**50.621,16**

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 03 - Procuradoria Jurídica

Unidade Oçamentária: 0301 - PROCURADORIA JURIDICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07020007	07/02/2018	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO I	03.061.0023.2.007-0000	3.3.90.91.00	23.935,28	0,00	23.935,28	23.935,28
13030033	13/03/2018	Global	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	04.062.0023.2.008-0000	3.3.90.39.99	25.200,00	2.100,00	4.200,00	6.300,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**49.135,28**	**2.100,00**	**28.135,28**	**30.235,28**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**49.135,28**	**2.100,00**	**28.135,28**	**30.235,28**

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento

Unidade Oçamentária: 0401 - SEC. ADM., FINANCAS E PLANEJAMENTO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010009	03/01/2018	Estimativo	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO POR'	04.121.0011.2.009-0000	3.3.90.30.99	12.216,09	709,92	0,00	709,92
13120001	13/12/2018	Ordinário	PEDRO ANDRE VIDAL - ME	04.121.0011.2.009-0000	3.3.90.30.99	247,00	247,00	0,00	247,00
18120003	18/12/2018	Ordinário	LIQUIGAS CARIRI DISTRIBUIDORA DE	04.121.0011.2.009-0000	3.3.90.30.99	130,00	130,00	0,00	130,00
03010008	03/01/2018	Global	JOSE MOREIRA SAMPAIO	04.121.0011.2.009-0000	3.3.90.36.01	66.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00
17010001	17/01/2018	Global	PEDRO ARLINDO DE SOUSA	04.121.0011.2.009-0000	3.3.90.36.01	6.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17010002	17/01/2018	Global	MARIA SEAILES SOARES SARAIVA	04.121.0011.2.009-0000	3.3.90.36.01	4.116,00	343,00	0,00	343,00
07030014	07/03/2018	Ordinário	CICERO JOAO DIONISIO	04.121.0011.2.009-0000	3.3.90.36.01	5.000,00	500,00	0,00	500,00
09030012	09/03/2018	Global	VALMIR LUCENA DA SILVA	04.121.0011.2.009-0000	3.3.90.36.01	24.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00
23030022	23/03/2018	Global	ANTONIO APARECIDO DE LIMA	04.121.0011.2.009-0000	3.3.90.36.01	3.000,00	0,00	750,00	750,00
03070018	03/07/2018	Global	MARIA DA PENHA DA CONCEICAO	04.121.0011.2.009-0000	3.3.90.36.01	3.000,00	500,00	0,00	500,00
15100015	15/10/2018	Global	DAMIAO SOUSA SANTOS	04.121.0011.2.009-0000	3.3.90.36.01	40.800,00	0,00	34.000,00	34.000,00
02010002	02/01/2018	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.121.0011.2.009-0000	3.3.90.39.04	13.484,90	1.038,28	0,00	1.038,28
01020033	01/02/2018	Ordinário	EMBRATEL-EMPRESA BRASILIERA DE	04.121.0011.2.009-0000	3.3.90.39.04	350,00	300,00	0,00	300,00
02010042	02/01/2018	Global	PEDRO ARLINDO DE SOUSA - ME	04.121.0011.2.009-0000	3.3.90.39.99	12.348,00	2.058,00	0,00	2.058,00
05010007	05/01/2018	Global	INTERPUBLICA ASS. E CONSULTORIA	04.121.0011.2.009-0000	3.3.90.39.99	23.520,00	1.960,00	0,00	1.960,00
01020031	01/02/2018	Estimativo	VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARG/	04.121.0011.2.009-0000	3.3.90.39.99	600,00	25,00	0,00	25,00
02020009	02/02/2018	Estimativo	SAMARA DINIZ ALEXANDRE ME	04.121.0011.2.009-0000	3.3.90.39.99	7.150,00	650,00	0,00	650,00
05020014	05/02/2018	Estimativo	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	04.121.0011.2.009-0000	3.3.90.39.99	4.400,00	320,00	0,00	320,00
06030008	06/03/2018	Global	LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.	04.121.0011.2.009-0000	3.3.90.39.99	33.600,00	2.800,00	5.600,00	8.400,00
02040062	02/04/2018	Global	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	04.121.0011.2.009-0000	3.3.90.39.99	3.600,00	300,00	900,00	1.200,00
20090013	20/09/2018	Global	UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI	04.121.0011.2.009-0000	3.3.90.39.99	160.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
13110006	13/11/2018	Ordinário	HELANIA NEUMA VIEIRA PINHEIRO	04.121.0011.2.009-0000	3.3.90.39.99	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27090001	27/09/2018	Ordinário	JOSIEL PEREIRA DA SILVA	04.121.0011.2.009-0000	3.3.90.93.00	60,00	60,00	0,00	60,00
13030034	13/03/2018	Global	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	04.123.0011.2.010-0000	3.3.90.39.99	51.600,00	4.300,00	8.600,00	12.900,00
23030054	23/03/2018	Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	04.123.0011.2.010-0000	3.3.90.39.99	13.140,00	0,00	2.130,00	2.130,00
23030055	23/03/2018	Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	04.123.0011.2.010-0000	3.3.90.39.99	9.000,00	750,00	1.500,00	2.250,00
23030056	23/03/2018	Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	04.123.0011.2.010-0000	3.3.90.39.99	14.280,00	1.190,00	2.380,00	3.570,00
23030057	23/03/2018	Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	04.123.0011.2.010-0000	3.3.90.39.99	29.820,00	2.485,00	4.970,00	7.455,00
23030058	23/03/2018	Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	04.123.0011.2.010-0000	3.3.90.39.99	8.220,00	0,00	2.740,00	2.740,00
23030059	23/03/2018	Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	04.123.0011.2.010-0000	3.3.90.39.99	13.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
23030060	23/03/2018	Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	04.123.0011.2.010-0000	3.3.90.39.99	5.020,00	0,00	2.510,00	2.510,00
23030062	23/03/2018	Ordinário	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	04.123.0011.2.010-0000	3.3.90.39.99	9.380,00	0,00	9.380,00	9.380,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**579.581,99**	**63.166,20**	**83.960,00**	**147.126,20**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**579.581,99**	**63.166,20**	**83.960,00**	**147.126,20**

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto

Unidade Oçamentária: 0501 - SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10010004	10/01/2018	Global	JOAO DIEGO SOARES RODRIGUES	12.361.0012.2.033-0000	3.3.90.36.01	4.800,00	400,00	0,00	400,00
18010002	18/01/2018	Global	TELMA PEREIRA DANTAS	12.361.0012.2.033-0000	3.3.90.36.01	7.200,00	600,00	0,00	600,00
18010003	18/01/2018	Global	SILVIA MARIA ESMERALDO NICODEMC	12.361.0012.2.033-0000	3.3.90.36.01	4.800,00	400,00	0,00	400,00
10120033	10/12/2018	Ordinário	RICARDO NASCIMENTO SILVA	12.361.0012.2.033-0000	3.3.90.36.01	530,00	530,00	0,00	530,00
20020001	20/02/2018	Ordinário	COM VIDA CONSULT. E ASSESSORIA S	12.361.0012.2.033-0000	3.3.90.39.99	95.500,00	500,00	0,00	500,00
12110011	12/11/2018	Ordinário	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIC	12.361.0012.2.033-0000	3.3.90.39.99	1.797,75	1.797,75	0,00	1.797,75
21120004	21/12/2018	Ordinário	ADRIANO DOS SANTOS JALES - ME	12.361.0012.2.033-0000	3.3.90.39.99	12.495,00	12.495,00	0,00	12.495,00
21120005	21/12/2018	Ordinário	YEDILTON PRODUCOES & EVENTOS L	12.361.0012.2.033-0000	3.3.90.39.99	12.740,00	12.740,00	0,00	12.740,00
28120003	28/12/2018	Ordinário	FOPAG ABONO RESIDUAL FUNDEB	12.361.0022.2.015-0000	3.1.90.11.08	37,60	37,60	0,00	37,60
03010010	03/01/2018	Estimativo	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO POR	12.361.0022.2.015-0000	3.3.90.30.99	11.781,84	1.727,88	0,00	1.727,88
13120003	13/12/2018	Ordinário	PEDRO ANDRE VIDAL - ME	12.361.0022.2.015-0000	3.3.90.30.99	500,00	500,00	0,00	500,00
11120013	11/12/2018	Ordinário	F DE A SOBREIRA ME	12.361.0022.2.015-0000	3.3.90.33.00	2.025,11	0,00	2.025,11	2.025,11
15010011	15/01/2018	Global	JOSE ALDEJONNE SOARES DE SOUSA	12.361.0022.2.015-0000	3.3.90.36.01	4.800,00	400,00	0,00	400,00
16020006	16/02/2018	Estimativo	JOAQUIM ELIAS DE ARAUJO	12.361.0022.2.015-0000	3.3.90.36.01	350,00	350,00	0,00	350,00
09030008	09/03/2018	Global	ERALDO SOUSA LINO	12.361.0022.2.015-0000	3.3.90.36.01	5.000,00	500,00	0,00	500,00
15100016	15/10/2018	Global	DAMIAO SOUSA SANTOS	12.361.0022.2.015-0000	3.3.90.36.01	40.800,00	0,00	34.000,00	34.000,00
15100017	15/10/2018	Global	DAMIAO SOUSA SANTOS	12.361.0022.2.015-0000	3.3.90.36.01	48.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
05020015	05/02/2018	Estimativo	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	12.361.0022.2.015-0000	3.3.90.39.03	5.120,00	560,00	0,00	560,00
01030014	01/03/2018	Global	ASSOC.DE ASSIST. AO IDOSO E COM.	12.361.0022.2.015-0000	3.3.90.39.99	12.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00
13030035	13/03/2018	Global	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	12.361.0022.2.015-0000	3.3.90.39.99	25.200,00	2.100,00	4.200,00	6.300,00
20030044	20/03/2018	Global	ANTONIO PEREIRA CALDAS-ME	12.361.0022.2.015-0000	3.3.90.39.99	69.498,00	0,00	17.374,50	17.374,50
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**364.975,30**	**36.838,23**	**97.599,61**	**134.437,84**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**364.975,30**	**36.838,23**	**97.599,61**	**134.437,84**

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13120002	13/12/2018	Ordinário	PEDRO ANDRE VIDAL - ME	08.122.0014.2.018-0000	3.3.90.30.99	522,50	522,50	0,00	522,50
02010004	02/01/2018	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.122.0014.2.018-0000	3.3.90.39.04	2.503,57	103,62	0,00	103,62
05020016	05/02/2018	Estimativo	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	08.122.0014.2.018-0000	3.3.90.39.99	3.920,00	400,00	0,00	400,00
01030013	01/03/2018	Global	ASSOC.DE ASSIST. AO IDOSO E COM.	08.122.0014.2.018-0000	3.3.90.39.99	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13030036	13/03/2018	Global	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	08.122.0014.2.018-0000	3.3.90.39.99	25.200,00	2.100,00	4.200,00	6.300,00
27120002	27/12/2018	Ordinário	C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTEC	08.122.0014.2.019-0000	3.3.90.39.99	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
					Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:	**44.946,07**	**4.126,12**	**7.000,00**	**11.126,12**
					Total Empenhado por Órgão R$:	**44.946,07**	**4.126,12**	**7.000,00**	**11.126,12**

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

Unidade Oçamentária: 0701 - SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10010005	10/01/2018	Global	JOAO DIEGO SOARES RODRIGUES	10.122.0005.2.090-0000	3.3.90.36.01	4.800,00	400,00	0,00	400,00
13030037	13/03/2018	Global	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	10.122.0005.2.090-0000	3.3.90.39.99	25.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
23010010	23/01/2018	Global	MARIA DE LOURDES RUMAO DA LUZ	10.122.0005.2.091-0000	3.3.90.36.01	2.640,00	220,00	0,00	220,00
08030002	08/03/2018	Global	JOSE ANTONIO DA SILVA.	10.122.0005.2.091-0000	3.3.90.36.01	5.000,00	500,00	0,00	500,00
05090013	05/09/2018	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.0005.2.091-0000	3.3.90.39.04	1.682,76	219,42	0,00	219,42
05020017	05/02/2018	Estimativo	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	10.122.0005.2.091-0000	3.3.90.39.99	3.360,00	400,00	0,00	400,00
01030016	01/03/2018	Global	ASSOC.DE ASSIST. AO IDOSO E COM.	10.122.0005.2.091-0000	3.3.90.39.99	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**52.682,76**	**2.739,42**	**4.200,00**	**6.939,42**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**52.682,76**	**2.739,42**	**4.200,00**	**6.939,42**

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

Unidade Oçamentária: 0801 - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23110001	23/11/2018	Ordinário	PEDRO NETO CRUZ COMERCIAL DE P	04.122.1801.2.025-0000	3.3.90.30.99	6.390,00	6.390,00	0,00	6.390,00
05120010	05/12/2018	Estimativo	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO POR	04.122.1801.2.025-0000	3.3.90.30.99	48.652,49	36.319,89	0,00	36.319,89
13120004	13/12/2018	Ordinário	PEDRO ANDRE VIDAL - ME	04.122.1801.2.025-0000	3.3.90.30.99	425,00	425,00	0,00	425,00
18120010	18/12/2018	Ordinário	PEDRO NETO CRUZ COMERCIAL DE P	04.122.1801.2.025-0000	3.3.90.30.99	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00
09030007	09/03/2018	Ordinário	ERALDO SOUSA LINO	04.122.1801.2.025-0000	3.3.90.36.01	5.000,00	500,00	0,00	500,00
16030012	16/03/2018	Estimativo	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO	04.122.1801.2.025-0000	3.3.90.36.01	4.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00
07020010	07/02/2018	Estimativo	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	04.122.1801.2.025-0000	3.3.90.39.03	1.920,00	240,00	0,00	240,00
02010007	02/01/2018	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.1801.2.025-0000	3.3.90.39.04	2.463,90	263,44	0,00	263,44
02010054	02/01/2018	Estimativo	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -(	04.122.1801.2.025-0000	3.3.90.39.99	4.483,84	144,65	0,00	144,65
01030012	01/03/2018	Global	ASSOC.DE ASSIST. AO IDOSO E COM.	04.122.1801.2.025-0000	3.3.90.39.99	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13030038	13/03/2018	Global	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	04.122.1801.2.025-0000	3.3.90.39.99	25.200,00	2.100,00	4.200,00	6.300,00
12030006	12/03/2018	Global	ANA CECILIA BENICIO SANTOS E SILV	20.605.1801.2.027-0000	3.3.90.36.01	7.000,00	700,00	0,00	700,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**117.285,23**	**51.832,98**	**4.200,00**	**56.032,98**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**117.285,23**	**51.832,98**	**4.200,00**	**56.032,98**

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Unidade Oçamentária: 0901 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010012	03/01/2018	Estimativo	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO POR'	04.122.0060.2.030-0000	3.3.90.30.99	21.412,11	1.302,20	0,00	1.302,20
13120005	13/12/2018	Ordinário	PEDRO ANDRE VIDAL - ME	04.122.0060.2.030-0000	3.3.90.30.99	532,50	532,50	0,00	532,50
18120001	18/12/2018	Ordinário	LIQUIGAS CARIRI DISTRIBUIDORA DE	04.122.0060.2.030-0000	3.3.90.30.99	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
09030004	09/03/2018	Global	JOSE ANTONIO DA SILVA.	04.122.0060.2.030-0000	3.3.90.36.01	5.000,00	500,00	0,00	500,00
16030014	16/03/2018	Estimativo	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO	04.122.0060.2.030-0000	3.3.90.36.01	960,00	640,00	0,00	640,00
03050018	03/05/2018	Global	LACORDAIRE RODRIGUES MORAIS	04.122.0060.2.030-0000	3.3.90.36.01	36.000,00	3.000,00	12.000,00	15.000,00
15100018	15/10/2018	Global	ALFREDO JOSE LOURENCO	04.122.0060.2.030-0000	3.3.90.36.01	84.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
15100019	15/10/2018	Global	JOSE LEITE DE ARAUJO	04.122.0060.2.030-0000	3.3.90.36.01	55.080,00	0,00	45.900,00	45.900,00
10010011	10/01/2018	Global	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	04.122.0060.2.030-0000	3.3.90.39.99	61.597,32	5.133,11	0,00	5.133,11
02020011	02/02/2018	Estimativo	SAMARA DINIZ ALEXANDRE ME	04.122.0060.2.030-0000	3.3.90.39.99	7.150,00	650,00	0,00	650,00
13030039	13/03/2018	Global	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	04.122.0060.2.030-0000	3.3.90.39.99	51.600,00	4.300,00	8.600,00	12.900,00
03050014	03/05/2018	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	04.122.0060.2.030-0000	3.3.90.39.99	230,00	230,00	0,00	230,00
07050010	07/05/2018	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	04.122.0060.2.030-0000	3.3.90.39.99	1.183,40	0,40	0,00	0,40
02070067	02/07/2018	Ordinário	A L TEIXEIRA PINHEIRO	15.451.0036.1.035-0000	4.4.90.51.00	282.805,13	0,00	239.711,90	239.711,90
12110017	12/11/2018	Ordinário	JONAS INACIO DE LIMA - ME	15.451.0036.2.078-0000	4.4.90.51.00	11.674,84	11.674,84	0,00	11.674,84
25050030	25/05/2018	Global	ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIME	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	371.331,25	0,00	175.231,20	175.231,20
01060059	01/06/2018	Global	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	1.040.356,93	0,00	841.128,49	841.128,49
10100018	10/10/2018	Global	ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIME	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	489.162,34	0,00	489.162,34	489.162,34
16100009	16/10/2018	Global	ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIME	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	349.711,92	0,00	349.711,92	349.711,92
04100015	04/10/2018	Global	3R CONSTRUCOES E EMPREENDIMEN	15.451.0038.1.014-0000	4.4.90.51.00	621.107,68	0,00	402.173,05	402.173,05
18100022	18/10/2018	Global	ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIME	15.544.0036.1.017-0000	4.4.90.51.00	417.018,36	0,00	417.018,36	417.018,36
06060014	06/06/2018	Global	DESTAK CONSTRUCOES SERVICOS L'	16.481.0052.1.018-0000	4.4.90.51.00	845.941,42	0,00	450.657,84	450.657,84
25050032	25/05/2018	Global	M. L. CONSTRUCOES E EMPREENDIMI	26.782.0003.1.022-0000	3.3.90.39.99	97.824,60	0,00	22.429,33	22.429,33
15100020	15/10/2018	Global	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	26.782.0003.1.022-0000	4.4.90.51.00	970.005,53	0,00	970.005,53	970.005,53
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**5.822.725,33**	**29.003,05**	**4.493.729,96**	**4.522.733,01**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**5.822.725,33**	**29.003,05**	**4.493.729,96**	**4.522.733,01**

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Oçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28120005	28/12/2018	Ordinário	FOPAG ABONO RESIDUAL FUNDEB	12.361.0004.2.032-0000	3.1.90.04.04	9.109,43	9.109,43	0,00	9.109,43
28120004	28/12/2018	Ordinário	FOPAG ABONO RESIDUAL FUNDEB	12.361.0004.2.032-0000	3.1.90.11.08	29.939,70	29.939,70	0,00	29.939,70
28120008	28/12/2018	Ordinário	FOPAG ABONO RESIDUAL FUNDEB	12.361.0004.2.032-0000	3.1.90.11.08	6.663,58	6.663,58	0,00	6.663,58
03010013	03/01/2018	Estimativo	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO POR'	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.30.99	388.605,45	14.320,37	0,00	14.320,37
05060013	05/06/2018	Ordinário	PREMIER COMERCIO E SERVICOS LTI	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.30.99	18.000,60	0,60	0,00	0,60
23110002	23/11/2018	Ordinário	PEDRO NETO CRUZ COMERCIAL DE P	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.30.99	12.510,00	12.510,00	0,00	12.510,00
05120013	05/12/2018	Estimativo	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO POR'	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.30.99	17.909,08	17.909,08	0,00	17.909,08
18120004	18/12/2018	Ordinário	LIQUIGAS CARIRI DISTRIBUIDORA DE	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.30.99	2.860,00	2.860,00	0,00	2.860,00
18120006	18/12/2018	Ordinário	PEDRO NETO CRUZ COMERCIAL DE P	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.30.99	8.605,00	8.605,00	0,00	8.605,00
02010039	02/01/2018	Global	JOSE SERGIO DANTAS LOPES	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.36.01	85.800,00	7.150,00	0,00	7.150,00
11010003	11/01/2018	Global	JOAO PAULO ESMERALDO FERREIRA	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.36.01	6.000,00	500,00	0,00	500,00
15010010	15/01/2018	Global	VANDERLEI LAURENTINO LINO	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.36.01	5.160,00	430,00	0,00	430,00
05030009	05/03/2018	Global	EDIGAR SEBASTIAO MIRANDA	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.36.01	45.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00
09030010	09/03/2018	Global	VALMIR LUCENA DA SILVA	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.36.01	12.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
23030023	23/03/2018	Global	ANTONIO APARECIDO DE LIMA	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.36.01	3.600,00	0,00	900,00	900,00
13090040	13/09/2018	Global	CIRENE MARIA ESMERALDO	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.36.01	36.000,00	3.000,00	24.000,00	27.000,00
14120004	14/12/2018	Ordinário	FRANCISCA FELIANA VITOR DE SOUS	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.36.01	460,00	460,00	0,00	460,00
14120005	14/12/2018	Ordinário	VALTER ROCHA SANTANA	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.36.01	500,00	500,00	0,00	500,00
17120053	17/12/2018	Ordinário	JOSE ERIVALDO DA SILVA	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.36.01	170,00	170,00	0,00	170,00
17120054	17/12/2018	Ordinário	WALESKA GONCALVES SOUZA ESPIN	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.36.01	240,00	240,00	0,00	240,00
02010036	02/01/2018	Global	S. OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES - ME	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.39.99	45.570,00	3.797,50	0,00	3.797,50
02010043	02/01/2018	Global	PEDRO ARLINDO DE SOUSA - ME	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.39.99	10.290,00	1.715,00	0,00	1.715,00
05010008	05/01/2018	Global	INTERPUBLICA ASS. E CONSULTORIA	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.39.99	18.600,00	1.550,00	0,00	1.550,00
10010012	10/01/2018	Global	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.39.99	38.718,12	3.226,51	0,00	3.226,51
15010008	15/01/2018	Global	ASSOC. PORTEIRENSE DE ASSISTEN(	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.39.99	13.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00
15010009	15/01/2018	Global	ASSOC. PORTEIRENSE DE ASSISTEN(	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.39.99	10.800,00	900,00	0,00	900,00
06020004	06/02/2018	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.39.99	835,20	835,20	0,00	835,20
06030010	06/03/2018	Global	LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.39.99	28.800,00	2.400,00	4.800,00	7.200,00
13030040	13/03/2018	Global	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.39.99	51.600,00	4.300,00	8.600,00	12.900,00
23030034	23/03/2018	Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.39.99	35.400,00	2.950,00	5.900,00	8.850,00
23030035	23/03/2018	Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.39.99	52.500,00	0,00	8.750,00	8.750,00
23030036	23/03/2018	Ordinário	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.39.99	3.470,00	3.470,00	0,00	3.470,00
02040063	02/04/2018	Global	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.39.99	7.080,00	590,00	1.770,00	2.360,00
01100058	01/10/2018	Global	ACPP ASSES. E CONTAB. PUBLICA E F	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.39.99	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
29100004	29/10/2018	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.39.99	1.288,40	1.288,40	0,00	1.288,40
11120011	11/12/2018	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.39.99	735,00	735,00	0,00	735,00
01060040	01/06/2018	Ordinário	JOSE LEITE DE CARVALHO	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	4.580,40	0,40	0,00	0,40
03120015	03/12/2018	Ordinário	FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	5.410,00	5.410,00	0,00	5.410,00
03120016	03/12/2018	Ordinário	LUIZ BASILIO BARROS	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	6.932,50	6.932,50	0,00	6.932,50

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03120017	03/12/2018	Ordinário	MARLOS STEVENSON SILVA BASILIO	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	6.044,00	6.044,00	0,00	6.044,00
03120018	03/12/2018	Ordinário	ELTON ANDERSON LIMA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	7.301,70	7.301,70	0,00	7.301,70
03120019	03/12/2018	Ordinário	FRANCISCO MONTEIRO DE MORAIS	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	6.260,00	6.260,00	0,00	6.260,00
03120021	03/12/2018	Ordinário	CICERO ANTONIO DE SOUZA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	3.168,00	3.168,00	0,00	3.168,00
03120022	03/12/2018	Ordinário	CICERO ANTONIO FERREIRA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	3.323,30	3.323,30	0,00	3.323,30
03120023	03/12/2018	Ordinário	COSMO VICENTE NETO	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
03120024	03/12/2018	Ordinário	DALIO PETRONIO SAMPAIO	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	4.089,00	4.089,00	0,00	4.089,00
03120025	03/12/2018	Ordinário	FRANCISCO MATIAS ALVES	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	5.662,00	5.662,00	0,00	5.662,00
03120026	03/12/2018	Ordinário	DAMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	3.693,00	3.693,00	0,00	3.693,00
03120027	03/12/2018	Ordinário	DEIDE FABRICIO FURTADO	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	2.302,90	2.302,90	0,00	2.302,90
03120028	03/12/2018	Ordinário	CICERO BALBINO DE SOUSA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	3.166,00	3.166,00	0,00	3.166,00
03120029	03/12/2018	Ordinário	CICERO ALMEIDA DE SOUSA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	4.502,95	4.502,95	0,00	4.502,95
03120030	03/12/2018	Ordinário	JOAO RICARDO FERREIRA DE SOUSA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	4.500,20	4.500,20	0,00	4.500,20
03120031	03/12/2018	Ordinário	JURACI BERTO VIEIRA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	6.399,00	6.399,00	0,00	6.399,00
03120032	03/12/2018	Ordinário	FRANCISCO INACIO DA SILVA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	5.420,00	5.420,00	0,00	5.420,00
03120033	03/12/2018	Ordinário	PEDRO ALEXANDRE DA SILVA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	4.410,00	4.410,00	0,00	4.410,00
03120034	03/12/2018	Ordinário	JOSE GALVAO DE SANTANA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	4.762,00	4.762,00	0,00	4.762,00
03120035	03/12/2018	Ordinário	JOAO PAULO INACIO LIMA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	4.503,90	4.503,90	0,00	4.503,90
03120036	03/12/2018	Ordinário	GEOVANE DOS SANTOS EVANGELIST.	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	3.784,00	3.784,00	0,00	3.784,00
03120037	03/12/2018	Ordinário	FRANCISCO CLAUDIO FELIX DOS SAN	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	10.238,40	10.238,40	0,00	10.238,40
03120038	03/12/2018	Ordinário	EDSON NASCIMENTO SANTANA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	4.779,00	4.779,00	0,00	4.779,00
03120039	03/12/2018	Ordinário	ANTONIO MAYKEL BERNARDO DOS S/	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
03120040	03/12/2018	Ordinário	FRANCISCO ANTONIO FERREIRA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	1.883,85	1.883,85	0,00	1.883,85
03120041	03/12/2018	Ordinário	JOAQUIM MARCELO VIDAL DOS SANT	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	2.005,00	2.005,00	0,00	2.005,00
03120042	03/12/2018	Ordinário	ROSIVAL ANTONIO DE LIMA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	3.669,00	3.669,00	0,00	3.669,00
03120043	03/12/2018	Ordinário	GRACIANO TAVARES DE OLIVEIRA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	3.149,50	3.149,50	0,00	3.149,50
03120044	03/12/2018	Ordinário	JOAO VIEIRA FURTADO	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	1.883,85	1.883,85	0,00	1.883,85
03120045	03/12/2018	Ordinário	LEANDRO DE JESUS LIMA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	3.999,75	3.999,75	0,00	3.999,75
03120046	03/12/2018	Ordinário	CICERO BEZERRA DE LIMA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	4.537,50	4.537,50	0,00	4.537,50
03120048	03/12/2018	Ordinário	FRANCISCO SOLINO DE SOUZA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	2.069,70	2.069,70	0,00	2.069,70
03120049	03/12/2018	Ordinário	APARECIDO CLEMENTINO DE ALMEID.	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	2.197,10	2.197,10	0,00	2.197,10
03120051	03/12/2018	Ordinário	JOSE MORAIS DE SOUZA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	3.558,00	3.558,00	0,00	3.558,00
03120053	03/12/2018	Ordinário	JOSE LEITE DE CARVALHO	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	4.580,40	4.580,40	0,00	4.580,40
03120057	03/12/2018	Ordinário	VALDISIO LEANDRO SAMPAIO	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	4.897,30	4.897,30	0,00	4.897,30
03080034	03/08/2018	Global	MIGUEL VIDAL DOS SANTOS	12.364.0211.2.079-0000	3.3.90.36.02	8.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00
28120007	28/12/2018	Ordinário	FOPAG ABONO RESIDUAL FUNDEB	12.365.0022.2.041-0000	3.1.90.04.05	3.579,72	3.579,72	0,00	3.579,72
28120006	28/12/2018	Ordinário	FOPAG ABONO RESIDUAL FUNDEB	12.366.0024.2.042-0000	3.1.90.04.09	668,45	668,45	0,00	668,45
30040008	30/04/2018	Global	ANA MARIA FIRMINO ALVES	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040009	30/04/2018	Global	CICERA SILVA SANTOS	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040010	30/04/2018	Global	CICERA SOCORRO DE ALMEIDA SIQUI	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040011	30/04/2018	Global	CLECIA MARIA ANDRADE	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30040012	30/04/2018	Global	DAMIANA LEITE MARCULINO	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040014	30/04/2018	Global	FRANCISCA LILIA MARTINS GOMES	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040015	30/04/2018	Global	FRANCISCA MARIA DA SILVA FILHA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040016	30/04/2018	Global	FRANCISCA RAIMUNDA DOS SANTOS	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040017	30/04/2018	Global	JOVENILDA MARIA DA SILVA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040018	30/04/2018	Global	JUCILENE FERREIRA TENORIO	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040019	30/04/2018	Global	KATIA DEFNE EVANGELISTA DE SANT	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040022	30/04/2018	Global	LEDIANE MARTINS CARVALHO	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040023	30/04/2018	Global	MARIA EVANIA VIDAL	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040024	30/04/2018	Global	MARIA CICERA DA SILVA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040025	30/04/2018	Global	MARIA VILANI SERAFIM FURTADO	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040026	30/04/2018	Global	MAURA LOURANI PINHEIRO	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040027	30/04/2018	Global	RIVANIR MARIA DA COSTA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040028	30/04/2018	Global	SEVERINA SUELI BARBOSA CRUZ	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040029	30/04/2018	Global	TACIANA LIMA CALDAS	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040030	30/04/2018	Global	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040031	30/04/2018	Global	CICERA BARBOSA DA SILVA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040032	30/04/2018	Global	CICERA DOS SANTOS	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040033	30/04/2018	Global	ELONILDES MARIA DOS SANTOS	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040035	30/04/2018	Ordinário	CICERA GENICE GOMES	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040036	30/04/2018	Global	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040037	30/04/2018	Global	MARIA SANDRA DE LUCENA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040038	30/04/2018	Global	MARIA BENTA DA SILVA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040039	30/04/2018	Global	LUCIA CONCEICAO SIQUEIRA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040040	30/04/2018	Global	MARIA DO SOCORRO SILVA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040041	30/04/2018	Global	MARIA JOSE ALVES PEREIRA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040042	30/04/2018	Global	MARIA MEIRILANDE TAVARES	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040043	30/04/2018	Global	MARIA RIVANI SILVA SANTOS	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040044	30/04/2018	Global	MARIA ROGELANE DA SILVA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040045	30/04/2018	Global	MARIA SUENY CRUZ	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040046	30/04/2018	Global	MARIA VALDETE DE LIMA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040047	30/04/2018	Global	ROSA GOMES DOS SANTOS	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040048	30/04/2018	Global	ROSIMAYRE FRANCISCA DE JESUS	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040049	30/04/2018	Global	SHIRLEI AMARO TAVARES DOS SANT(	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040050	30/04/2018	Global	TANIA DAS GRACAS DE CARVALHO	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040051	30/04/2018	Global	ANA PAULA INACIO DA CRUZ	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040052	30/04/2018	Global	APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040053	30/04/2018	Global	COSMA MILAGRES DE ARAUJO	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040054	30/04/2018	Global	FRANCINEIDE LUCIANO CLEMENTINO	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040055	30/04/2018	Global	ISAMARA MARIA GOMES DOS SANTOS	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040056	30/04/2018	Global	IVANI ALVES DOS SANTOS	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30040057	30/04/2018	Global	JALCIANA DA SILVA SOUSA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040058	30/04/2018	Global	LUCINETE GOMES DOS SANTOS	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040059	30/04/2018	Global	MARCIANA SILVA DOS SANTOS LIMA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040060	30/04/2018	Global	MARIA BEZERRA DE ALMEIDA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040061	30/04/2018	Global	MARIA SELMA GONCALVES	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040062	30/04/2018	Global	MONICA SANTANA DA SILVA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040063	30/04/2018	Global	JOANA LUCINEIDE OLIVEIRA SANTOS	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040064	30/04/2018	Global	RAIMUNDA SIMONE DE CARVALHO	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040065	30/04/2018	Global	RIVANIA CAETANO	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040066	30/04/2018	Global	ROSA MARIA LEITE DOS SANTOS	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040067	30/04/2018	Global	MARIA DO SOCORRO CAMPOS DE SO	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040068	30/04/2018	Global	EDIVANIA ALMEIDA TOMAZ	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040069	30/04/2018	Global	JOSEANE ROCHA DOS SANTOS	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040070	30/04/2018	Global	APARECIDA ANTONIA DA SILVA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040071	30/04/2018	Global	APOLIANA DE FRANCA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040072	30/04/2018	Ordinário	AURILENE DA SILVA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040073	30/04/2018	Global	CICERA PATRICIA DE LUCENA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040074	30/04/2018	Global	EDILEIDE DA SILVA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040075	30/04/2018	Global	FRANCISCA JOELIA CLEMENTINO DE /	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040076	30/04/2018	Global	FRANCISCA LEDA MONTEIRO PEREIR/	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040078	30/04/2018	Global	FRANCISCA VIEIRA DE ALEXANDRIA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040079	30/04/2018	Global	GILDELIA LEITE ROCHA LUCIANO	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040080	30/04/2018	Global	LUCIA MARIANO PEREIRA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040081	30/04/2018	Global	FRANCISCA FRANCILENE DE LIMA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040082	30/04/2018	Global	MARIA ADRIELMA FERREIRA DA SILVA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040083	30/04/2018	Global	MARIA DAS DORES GABRIEL DOS SAN	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040084	30/04/2018	Global	ADERLANDIA PEREIRA DA SILVA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	2.000,00	500,00	0,00	500,00
30040085	30/04/2018	Global	MARIA DE FATIMA RODRIGUES OLIVEI	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040086	30/04/2018	Global	MARIA ELENEUDA JANOCA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040088	30/04/2018	Global	MARIA HELENA SANTOS SILVA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040089	30/04/2018	Global	MARIA HERLANE VIDAL	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040091	30/04/2018	Global	MARIA ROSIANE SOLINO DE SOUSA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040092	30/04/2018	Global	PATRICIA LAURINO DOS SANTOS	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040093	30/04/2018	Global	REGINA PEREIRA MENDES	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040095	30/04/2018	Global	NATALIA DA SILVA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040096	30/04/2018	Global	SAYONARA ALEXANDRE DOS SANTOS	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040097	30/04/2018	Global	LUCIMAR ALVES DE LIMA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040098	30/04/2018	Global	MARIA ALVES DA COSTA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30040101	30/04/2018	Global	IVANESSA SILVA DE SOUZA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
02050032	02/05/2018	Global	MARIA WILLYNAM VIDAL	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	3.500,00	500,00	0,00	500,00
02050033	02/05/2018	Global	CAROLAINE BERNARDO GOMES	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	3.500,00	500,00	0,00	500,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050034	02/05/2018	Global	MARIA DO SOCORRO MARTINS LIMA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	3.500,00	500,00	0,00	500,00
02050035	02/05/2018	Global	JOAO PAZ VIDAL	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	3.500,00	500,00	0,00	500,00
02050037	02/05/2018	Global	MARIA DE FATIMA PINHEIRO MINEL	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	3.500,00	500,00	0,00	500,00
02050038	02/05/2018	Global	MARIA DE FATIMA FERNANDES PINHE	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	3.500,00	500,00	0,00	500,00
02050039	02/05/2018	Global	ELIANE LUCIA DA CONCEICAO	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	3.500,00	500,00	0,00	500,00
02050040	02/05/2018	Global	FERNANDA MARTINS DOS SANTOS TA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	3.500,00	500,00	0,00	500,00
01060006	01/06/2018	Global	THYCIANE MARIA GOMES MEDEIROS	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	3.000,00	500,00	0,00	500,00
03120047	03/12/2018	Ordinário	JEANE SANTOS DE MEDEIROS	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	500,00	500,00	0,00	500,00
03120050	03/12/2018	Ordinário	SIMONE ALVES DOS SANTOS	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	500,00	500,00	0,00	500,00
03120052	03/12/2018	Ordinário	ANDREZA BENTO MONTEIRO	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	500,00	500,00	0,00	500,00
03120055	03/12/2018	Ordinário	ANDERSON LUCAS BRAZ RANGEL	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	500,00	500,00	0,00	500,00
03120056	03/12/2018	Ordinário	CICERA BENEDITO PEREIRA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	500,00	500,00	0,00	500,00
03120058	03/12/2018	Ordinário	MARIA POLIANY GOMES DA SILVA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	500,00	500,00	0,00	500,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**1.553.230,93**	**361.956,74**	**56.720,00**	**418.676,74**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**1.553.230,93**	**361.956,74**	**56.720,00**	**418.676,74**

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Oçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09030011	09/03/2018	Global	VALMIR LUCENA DA SILVA	10.301.0003.2.051-0000	3.3.90.36.01	12.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
02010038	02/01/2018	Global	JANAINA BANDEIRA PEREIRA LOPES	10.301.0005.2.092-0000	3.3.90.36.01	85.200,00	7.100,00	0,00	7.100,00
11010002	11/01/2018	Global	JOAO PAULO ESMERALDO FERREIRA	10.301.0005.2.092-0000	3.3.90.36.01	6.000,00	500,00	0,00	500,00
20020009	20/02/2018	Estimativo	EMANUEL RUFINO DE LIMA	10.301.0005.2.092-0000	3.3.90.36.01	54.000,00	0,00	11.100,00	11.100,00
23030024	23/03/2018	Global	ANTONIO APARECIDO DE LIMA	10.301.0005.2.092-0000	3.3.90.36.01	3.600,00	0,00	900,00	900,00
08080015	08/08/2018	Global	CLAUDIA ALVES LEITE	10.301.0005.2.092-0000	3.3.90.36.01	7.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00
02010037	02/01/2018	Global	S. OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES - ME	10.301.0005.2.092-0000	3.3.90.39.99	45.570,00	3.797,50	0,00	3.797,50
02010044	02/01/2018	Global	PEDRO ARLINDO DE SOUSA - ME	10.301.0005.2.092-0000	3.3.90.39.99	10.290,00	857,50	0,00	857,50
05010009	05/01/2018	Global	INTERPUBLICA ASS. E CONSULTORIA	10.301.0005.2.092-0000	3.3.90.39.99	15.720,00	1.310,00	0,00	1.310,00
10010013	10/01/2018	Global	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	10.301.0005.2.092-0000	3.3.90.39.99	38.718,12	3.226,51	0,00	3.226,51
06030009	06/03/2018	Global	LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.	10.301.0005.2.092-0000	3.3.90.39.99	28.800,00	2.400,00	4.800,00	7.200,00
13030041	13/03/2018	Global	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	10.301.0005.2.092-0000	3.3.90.39.99	51.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00
13030053	13/03/2018	Global	LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP	10.301.0005.2.092-0000	3.3.90.39.99	5.400,00	0,00	540,00	540,00
23030037	23/03/2018	Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	10.301.0005.2.092-0000	3.3.90.39.99	31.080,00	10.360,00	5.180,00	15.540,00
23030038	23/03/2018	Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	10.301.0005.2.092-0000	3.3.90.39.99	36.480,00	3.040,00	6.080,00	9.120,00
27030050	27/03/2018	Global	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LI	10.301.0005.2.092-0000	3.3.90.39.99	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02040064	02/04/2018	Global	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	10.301.0005.2.092-0000	3.3.90.39.99	7.080,00	590,00	1.770,00	2.360,00
09110022	09/11/2018	Ordinário	THIAGO MATIAS DA SILVA PINTO - ME	10.301.0005.2.092-0000	3.3.90.39.99	178,08	0,08	0,00	0,08
03120013	03/12/2018	Ordinário	HOSPITAL DE OLHOS NEUSA ROCHA I	10.301.0005.2.092-0000	3.3.90.39.99	26.180,00	26.180,00	0,00	26.180,00
07120003	07/12/2018	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	10.301.0005.2.092-0000	3.3.90.39.99	1.061,80	1.061,80	0,00	1.061,80
10120035	10/12/2018	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	10.301.0005.2.092-0000	3.3.90.39.99	780,00	780,00	0,00	780,00
10120038	10/12/2018	Ordinário	LABORATORIO ANALISES CLINICAS BI	10.301.0005.2.092-0000	3.3.90.39.99	3.231,90	3.231,90	0,00	3.231,90
11120010	11/12/2018	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	10.301.0005.2.092-0000	3.3.90.39.99	658,40	658,40	0,00	658,40
20120003	20/12/2018	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	10.301.0005.2.092-0000	3.3.90.39.99	536,80	536,80	0,00	536,80
26120020	26/12/2018	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	10.301.0005.2.092-0000	3.3.90.39.99	658,40	658,40	0,00	658,40
02050086	02/05/2018	Global	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA MIC	10.301.0005.2.093-0000	3.3.71.70.00	273.924,07	0,00	91.307,99	91.307,99
02050087	02/05/2018	Global	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA MIC	10.301.0005.2.093-0000	3.3.71.70.00	69.337,01	0,00	23.112,37	23.112,37
17100007	17/10/2018	Estimativo	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO POR'	10.301.0020.2.047-0000	3.3.90.30.99	27.997,76	12.226,40	0,00	12.226,40
15010018	15/01/2018	Global	MARIA GORETH DE SOUZA	10.301.0020.2.047-0000	3.3.90.36.01	4.115,78	343,00	0,00	343,00
15100012	15/10/2018	Global	ALLAN ROBSON MACEDO SAMPAIO	10.301.0020.2.047-0000	3.3.90.36.01	40.800,00	0,00	34.000,00	34.000,00
15100013	15/10/2018	Global	ALLAN ROBSON MACEDO SAMPAIO	10.301.0020.2.047-0000	3.3.90.36.01	40.800,00	0,00	34.000,00	34.000,00
15100014	15/10/2018	Global	ALLAN ROBSON MACEDO SAMPAIO	10.301.0020.2.047-0000	3.3.90.36.01	40.800,00	0,00	34.000,00	34.000,00
15010021	15/01/2018	Global	ASSOC. PORTEIRENSE DE ASSISTENC	10.301.0020.2.047-0000	3.3.90.39.99	4.800,00	400,00	0,00	400,00
09040005	09/04/2018	Estimativo	JOSE EUCE TURBANO DE SANTANA	10.301.0027.2.099-0000	3.3.90.36.00	43.415,00	3.894,00	8.000,00	11.894,00
03090071	03/09/2018	Global	ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIME	10.301.0040.1.028-0000	4.4.90.51.00	496.851,95	0,00	496.851,95	496.851,95
26120001	26/12/2018	Ordinário	JOAO ROSENDO DE FRANCA	10.302.0027.2.073-0000	3.3.90.14.00	375,00	375,00	0,00	375,00
14110001	14/11/2018	Ordinário	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOME	10.302.0027.2.073-0000	3.3.90.30.99	3.574,76	310,00	0,00	310,00
05120009	05/12/2018	Estimativo	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO POR'	10.302.0027.2.073-0000	3.3.90.30.99	18.086,72	9.525,92	0,00	9.525,92
28120002	28/12/2018	Ordinário	CRAJUBAR GASES LTDA - ME	10.302.0027.2.073-0000	3.3.90.30.99	1.778,00	1.778,00	0,00	1.778,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30110005	30/11/2018	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	10.302.0027.2.073-0000	3.3.90.32.01	5.904,85	5.904,85	0,00	5.904,85
07120007	07/12/2018	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	10.302.0027.2.073-0000	3.3.90.32.01	37,92	37,92	0,00	37,92
12110016	12/11/2018	Ordinário	VEREDA COMERCIO DISTRIBUIDOR DI	10.302.0027.2.073-0000	4.4.90.52.00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00
07120010	07/12/2018	Ordinário	VEREDA COMERCIO DISTRIBUIDOR DI	10.302.0027.2.073-0000	4.4.90.52.00	79.900,00	0,00	79.900,00	79.900,00
01110049	01/11/2018	Global	ANTONIO EUDES ARAUJO SANTANA	10.304.0051.2.052-0000	3.3.90.36.01	24.000,00	2.000,00	20.000,00	22.000,00
10120039	10/12/2018	Global	LUCAS MOURA DE LIMA - LM SERVICC	10.304.0051.2.052-0000	3.3.90.39.99	95.731,10	0,00	95.731,10	95.731,10
					Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:	**1.921.053,42**	**105.483,98**	**1.125.873,41**	**1.231.357,39**
					Total Empenhado por Órgão R$:	**1.921.053,42**	**105.483,98**	**1.125.873,41**	**1.231.357,39**

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 12 - Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade Oçamentária: 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12110013	12/11/2018	Ordinário	FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MOF	08.122.0021.2.055-0000	3.3.90.32.00	1.906,40	1.906,40	0,00	1.906,40
16110007	16/11/2018	Ordinário	AUDENHA PIRES LISBOA DE SOUSA -	08.122.0021.2.055-0000	3.3.90.32.00	1.832,00	1.832,00	0,00	1.832,00
05100032	05/10/2018	Ordinário	FABIO RANIERE DA SILVA E SA	08.122.0021.2.055-0000	3.3.90.39.99	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
23110004	23/11/2018	Ordinário	PEDRO NETO CRUZ COMERCIAL DE P	08.122.0054.2.069-0000	3.3.90.30.99	790,00	790,00	0,00	790,00
18120008	18/12/2018	Ordinário	PEDRO NETO CRUZ COMERCIAL DE P	08.122.0054.2.069-0000	3.3.90.30.99	790,00	790,00	0,00	790,00
09110016	09/11/2018	Ordinário	CICERA GEANY DE OLIVEIRA GONCAL	08.122.0054.2.069-0000	3.3.90.36.01	12.600,00	1.050,00	10.500,00	11.550,00
02010045	02/01/2018	Global	PEDRO ARLINDO DE SOUSA - ME	08.122.0054.2.069-0000	3.3.90.39.99	10.290,00	1.715,00	0,00	1.715,00
02030006	02/03/2018	Ordinário	CONSERV CONSULTORIA ASSESSORI	08.122.0054.2.069-0000	3.3.90.39.99	42.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00
19120002	19/12/2018	Ordinário	FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MOF	08.241.0028.2.103-0000	3.3.90.30.99	899,70	899,70	0,00	899,70
01030017	01/03/2018	Global	ASSOC. PORTEIRENSE DE ASSISTENC	08.241.0028.2.103-0000	3.3.90.39.99	100.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18120005	18/12/2018	Ordinário	LIQUIGAS CARIRI DISTRIBUIDORA DE	08.244.0014.2.063-0000	3.3.90.30.99	130,00	130,00	0,00	130,00
09030009	09/03/2018	Global	VALMIR LUCENA DA SILVA	08.244.0014.2.063-0000	3.3.90.36.01	12.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
23030025	23/03/2018	Global	ANTONIO APARECIDO DE LIMA	08.244.0014.2.063-0000	3.3.90.36.01	3.000,00	0,00	750,00	750,00
02040065	02/04/2018	Global	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	08.244.0014.2.063-0000	3.3.90.39.99	3.840,00	320,00	960,00	1.280,00
16100005	16/10/2018	Ordinário	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA	08.244.0014.2.063-0000	3.3.90.39.99	151,62	151,62	0,00	151,62
17100005	17/10/2018	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	08.244.0014.2.063-0000	3.3.90.39.99	755,00	755,00	0,00	755,00
16100004	16/10/2018	Estimativo	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO POR	08.244.0021.2.060-0000	3.3.90.30.99	14.580,07	4.180,64	0,00	4.180,64
03090011	03/09/2018	Ordinário	SUZETE DOS SANTOS ALVES	08.244.0021.2.064-0000	3.3.90.48.00	700,00	700,00	0,00	700,00
26110017	26/11/2018	Ordinário	FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MOF	08.244.0030.2.085-0000	3.3.90.30.07	980,65	980,65	0,00	980,65
05120002	05/12/2018	Ordinário	AUDENHA PIRES LISBOA DE SOUSA -	08.244.0030.2.085-0000	3.3.90.30.07	500,00	500,00	0,00	500,00
05120003	05/12/2018	Ordinário	AUDENHA PIRES LISBOA DE SOUSA -	08.244.0041.2.082-0000	3.3.90.30.99	125,00	125,00	0,00	125,00
15010019	15/01/2018	Global	FRANCISCA GOMES DE LIMA	08.244.0041.2.082-0000	3.3.90.36.01	4.116,00	343,00	0,00	343,00
15010020	15/01/2018	Global	GELVANI ALVES DE LIMA	08.244.0041.2.082-0000	3.3.90.36.01	5.903,07	492,00	0,00	492,00
02010033	02/01/2018	Estimativo	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANE	08.244.0041.2.082-0000	3.3.90.39.99	416,82	32,82	0,00	32,82
15010014	15/01/2018	Global	ASSOC. PORTEIRENSE DE ASSISTENC	08.244.0041.2.082-0000	3.3.90.39.99	12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13030042	13/03/2018	Global	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	08.244.0041.2.082-0000	3.3.90.39.99	30.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**290.306,33**	**66.393,83**	**19.210,00**	**85.603,83**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**290.306,33**	**66.393,83**	**19.210,00**	**85.603,83**

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 13 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Unidade Oçamentária: 1301 - FUNDO MUNICIPAL CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010018	03/01/2018	Estimativo	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO POR'	08.122.0024.2.066-0000	3.3.90.30.99	12.361,71	861,75	0,00	861,75
05120004	05/12/2018	Ordinário	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO POR'	08.122.0024.2.066-0000	3.3.90.30.99	139,20	139,20	0,00	139,20
18120007	18/12/2018	Ordinário	PEDRO NETO CRUZ COMERCIAL DE P	08.122.0024.2.066-0000	3.3.90.30.99	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
16010003	16/01/2018	Global	VICENTE PAZ VIDAL	08.122.0024.2.066-0000	3.3.90.36.01	4.800,00	400,00	0,00	400,00
16030017	16/03/2018	Estimativo	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO	08.122.0024.2.066-0000	3.3.90.36.01	1.280,00	320,00	0,00	320,00
02010058	02/01/2018	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.122.0024.2.066-0000	3.3.90.39.99	1.701,18	159,77	0,00	159,77
13030043	13/03/2018	Global	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	08.122.0024.2.066-0000	3.3.90.39.99	14.400,00	1.400,00	2.400,00	3.800,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**38.282,09**	**6.880,72**	**2.400,00**	**9.280,72**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**38.282,09**	**6.880,72**	**2.400,00**	**9.280,72**

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 14 - Fundo Municipal do Desenvolvimento

Unidade Oçamentária: 1401 - FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13030044	13/03/2018	Global	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	04.122.0013.2.067-0000	3.3.90.39.99	12.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
					Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:	**12.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**3.000,00**
					Total Empenhado por Órgão R$:	**12.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**3.000,00**

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 01 - Câmara Municipal de Porteiras

Unidade Oçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120003	31/12/2018	Ordinário	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.36.01	79.440,00	79.440,00	0,00	79.440,00
					Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:	**79.440,00**	**79.440,00**	**0,00**	**79.440,00**
					Total Empenhado por Órgão R$:	**79.440,00**	**79.440,00**	**0,00**	**79.440,00**
					Totais R$:	**11.100.585,64**	**851.382,43**	**5.935.228,26**	**6.786.610,69**

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI
Contador

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

Fábio Pinheiro Cardoso
Prefeito Municipal de Porteiras

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	02010001		11120012	02/01/2018	33903601	05.01.12.361.0012.2033.0000	FRANCISCA MARILANIA DE JESUS	1.170,00	1.170,00	0,00
2017	02010002		08110004	02/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	FRANCISCA MARILANIA DE JESUS	350,00	350,00	0,00
2017	02010003		24110003	02/01/2018	33903099	11.01.10.301.0020.2045.0000	ANGELINA ROSA GEOVANNETTI	366,60	366,60	0,00
2017	02010004		02010016	02/01/2018	33903917	11.01.10.301.0020.2045.0000	EDJACKSON VIEIRA DA SILVA - ME	2.000,00	2.000,00	0,00
2017	02010005		15080011	02/01/2018	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	JAMILE CRISTINA BARROS DE	750,00	750,00	0,00
2017	02010006		06110005	02/01/2018	33903099	11.01.10.301.0020.2047.0000	PANORAMA COM. DE PROD. MÉD. E	2.110,00	2.110,00	0,00
2017	02010007		06110005	02/01/2018	33903099	11.01.10.301.0020.2047.0000	PANORAMA COM. DE PROD. MÉD. E	497,24	497,24	0,00
2017	02010008		06110005	02/01/2018	33903099	11.01.10.301.0020.2047.0000	PANORAMA COM. DE PROD. MÉD. E	1.075,50	1.075,50	0,00
2017	02010009		27110101	02/01/2018	33903099	11.01.10.301.0020.2047.0000	PANORAMA COM. DE PROD. MÉD. E	600,00	600,00	0,00
2017	02010010		21030004	02/01/2018	33903601	11.01.10.302.0027.2076.0000	JOSE EUCE TURBANO DE SANTANA	3.663,00	3.663,00	0,00
2017	02010011		16110005	02/01/2018	33903201	11.01.10.301.0020.2045.0000	FARMACIA SANTA MARTA LTDA	122,00	122,00	0,00
2017	03010001		06030027	03/01/2018	33903601	02.01.04.122.0010.2003.0000	CICERO JOAO DIONISIO	500,00	500,00	0,00
2017	03010002		03020017	03/01/2018	33903999	02.01.04.122.0012.2005.0000	S&S INFORMATICA ASSES. E	440,00	440,00	0,00
2017	03010003		22060041	03/01/2018	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	4.000,00	4.000,00	0,00
2017	03010004		06030028	03/01/2018	33903601	04.01.04.121.0011.2009.0000	CICERO JOAO DIONISIO	500,00	500,00	0,00
2017	03010005		02010010	03/01/2018	33903601	04.01.04.121.0011.2009.0000	JOSE MOREIRA SAMPAIO	4.700,00	4.700,00	0,00
2017	03010006		10030019	03/01/2018	33903601	04.01.04.121.0011.2009.0000	VALMIR LUCENA DA SILVA	2.000,00	2.000,00	0,00
2017	03010007		28070050	03/01/2018	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	S&S INFORMATICA ASSES. E	1.280,00	1.280,00	0,00
2017	03010008		06040003	03/01/2018	33903601	06.01.08.122.0014.2018.0000	ANTONIO APARECIDO DE LIMA	550,00	550,00	0,00
2017	03010009		06030026	03/01/2018	33903603	07.01.10.122.1001.2024.0000	JOSE ANTONIO DA SILVA.	500,00	500,00	0,00
2017	03010010		05040005	03/01/2018	33903601	07.01.10.122.0020.2074.0000	ANTONIO APARECIDO DE LIMA	550,00	550,00	0,00
2017	03010011		06030030	03/01/2018	33903601	08.01.04.122.1801.2025.0000	ERALDO SOUSA LINO	500,00	500,00	0,00
2017	03010012		10040008	03/01/2018	33903601	08.01.04.122.1801.2025.0000	EDIGAR SEBASTIAO MIRANDA	800,00	800,00	0,00
2017	03010013		12120009	03/01/2018	33903601	08.01.04.122.1801.2025.0000	FRANCISCA FELIANA VITOR DE	1.430,00	1.430,00	0,00
2017	03010014		08030004	03/01/2018	33903601	08.01.20.605.1801.2027.0000	ANA CECILIA BENICIO SANTOS E	700,00	700,00	0,00
2017	03010015		07030007	03/01/2018	33903601	09.01.04.122.0060.2030.0000	JOSE ANTONIO DA SILVA.	500,00	500,00	0,00
2017	03010016		02010029	03/01/2018	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000	MARX2 CONSTRUÇÕES LTDA - ME	4.421,80	4.421,80	0,00
2017	03010017		02010014	03/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	JOSE SERGIO DANTAS LOPES	7.150,00	7.150,00	0,00
2017	03010018		12010007	03/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	JOAO PAULO ESMERALDO FERREIRA	500,00	500,00	0,00
2017	03010019		10030020	03/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	VALMIR LUCENA DA SILVA	1.000,00	1.000,00	0,00
2017	03010020		02100079	03/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	CIRENE MARIA ESMERALDO	2.225,00	2.225,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	03010021	02010013	03/01/2018	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	S. OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES - ME	3.500,00	3.500,00	0,00
2017	03010022	02010027	03/01/2018	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	MARX2 CONSTRUÇÕES LTDA - ME	3.330,00	3.330,00	0,00
2017	03010023	28070051	03/01/2018	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	S&S INFORMATICA ASSES. E	1.110,00	1.110,00	0,00
2017	03010024	02080004	03/01/2018	33903602	10.01.12.364.0211.2079.0000	MIGUEL VIDAL DOS SANTOS	1.600,00	1.600,00	0,00
2017	03010025	10030021	03/01/2018	33903601	11.01.10.301.0005.2044.0000	VALMIR LUCENA DA SILVA	1.000,00	1.000,00	0,00
2017	03010026	02010015	03/01/2018	33903601	11.01.10.301.0020.2045.0000	JANAINA BANDEIRA PEREIRA LOPES	7.100,00	7.100,00	0,00
2017	03010027	02010012	03/01/2018	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	S. OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES - ME	3.500,00	3.500,00	0,00
2017	03010028	02010028	03/01/2018	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	MARX2 CONSTRUÇÕES LTDA - ME	3.300,00	3.300,00	0,00
2017	03010029	06030022	03/01/2018	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.	2.400,00	2.400,00	0,00
2017	03010030	28070052	03/01/2018	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	S&S INFORMATICA ASSES. E	920,00	920,00	0,00
2017	03010031	15120018	03/01/2018	33903999	12.01.08.122.0021.2055.0000	ABOBORA PRODUÇÕES LTDA EPP	44.000,00	44.000,00	0,00
2017	03010032	10030022	03/01/2018	33903601	12.01.08.244.0014.2063.0000	VALMIR LUCENA DA SILVA	1.000,00	1.000,00	0,00
2017	03010033	20070002	03/01/2018	33903601	12.01.08.122.0054.2069.0000	CICERA GEANY DE OLIVEIRA	1.050,00	1.050,00	0,00
2017	03010034	04050012	03/01/2018	33903999	12.01.08.122.0054.2069.0000	CONSERV CONSULTORIA	4.200,00	4.200,00	0,00
2017	03010039	01120007	03/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	EDIGAR SEBASTIAO MIRANDA	2.877,66	2.877,66	0,00
2017	04010001	02010011	04/01/2018	33903500	02.01.04.122.0010.2004.0000	S. OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES - ME	3.500,00	3.500,00	0,00
2017	04010002	23030010	04/01/2018	33903999	04.01.04.123.0011.2010.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	750,00	750,00	0,00
2017	04010003	23030014	04/01/2018	33903999	04.01.04.123.0011.2010.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1.190,00	1.190,00	0,00
2017	04010004	23030015	04/01/2018	33903999	04.01.04.123.0011.2010.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	2.485,00	2.485,00	0,00
2017	04010005	06030020	04/01/2018	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.	2.800,00	2.800,00	0,00
2017	04010006	11120015	04/01/2018	33903601	05.01.12.361.0022.2015.0000	CICERO DHIEGO GONCALVES DOS	1.500,00	1.500,00	0,00
2017	04010011	23030016	04/01/2018	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	2.950,00	2.950,00	0,00
2017	04010012	06030021	04/01/2018	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.	2.400,00	2.400,00	0,00
2017	04010013	15120021	04/01/2018	44905100	10.01.12.361.0039.1024.0000	ELO CONSTRUÇÕES E	181.605,34	181.605,34	0,00
2017	04010014	23030019	04/01/2018	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	3.040,00	3.040,00	0,00
2017	04010015	22120006	04/01/2018	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	LABORATORIO ANALISES CLINICAS	3.350,16	3.350,16	0,00
2017	04010016	06110005	04/01/2018	33903099	11.01.10.301.0020.2047.0000	PANORAMA COM. DE PROD. MÉD. E	3.534,48	3.534,48	0,00
2017	04010017	06110004	04/01/2018	44905200	11.01.10.301.0020.2047.0000	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	4.840,00	4.840,00	0,00
2017	04010018	06110004	04/01/2018	44905200	11.01.10.301.0020.2047.0000	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	4.620,00	4.620,00	0,00
2017	04010019	15120005	04/01/2018	33903007	11.01.10.302.0027.2073.0000	MARIA MIRELE DA SILVA SOUSA	2.519,00	2.519,00	0,00
2017	04010020	15120006	04/01/2018	33903007	11.01.10.302.0027.2073.0000	JOSE LUIS DE LIMA - ME	2.218,90	2.218,90	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	04010021	20120045	04/01/2018	33903099	11.01.10.302.0027.2073.0000	CRAJUBAR GASES LTDA - ME	225,40	225,40	0,00
2017	04010022	05120011	04/01/2018	33903201	11.01.10.302.0027.2073.0000	PANORAMA COM. DE PROD. MÉD. E	278,00	278,00	0,00
2017	04010023	05120012	04/01/2018	33903099	11.01.10.302.0027.2073.0000	PANORAMA COM. DE PROD. MÉD. E	3.036,00	3.036,00	0,00
2017	04010024	05120011	04/01/2018	33903201	11.01.10.302.0027.2073.0000	PANORAMA COM. DE PROD. MÉD. E	14.016,50	14.016,50	0,00
2017	04010025	20120044	04/01/2018	33903099	12.01.08.243.0026.2081.0000	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	4.880,00	4.880,00	0,00
2017	04010026	08110012	04/01/2018	33901400	10.01.12.361.0022.2036.0000	LUCIANO VICENTE NETO	180,00	180,00	0,00
2017	05010001	05120019	05/01/2018	33903601	04.01.04.121.0011.2009.0000	JOANA JAINE GOMES	1.900,00	1.900,00	0,00
2017	05010002	26120026	05/01/2018	33903099	04.01.04.121.0011.2009.0000	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO	90,00	90,00	0,00
2017	05010003	31010001	05/01/2018	33903099	04.01.04.121.0011.2009.0000	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO	1.234,24	1.234,24	0,00
2017	05010004	08110001	05/01/2018	44905200	05.01.12.361.0022.2015.0000	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	1.640,00	1.640,00	0,00
2017	05010005	12060011	05/01/2018	33903601	05.01.12.361.0012.2033.0000	JOAO DIEGO SOARES RODRIGUES	800,00	800,00	0,00
2017	05010006	06030029	05/01/2018	33903601	05.01.12.361.0022.2015.0000	ERALDO SOUSA LINO	500,00	500,00	0,00
2017	05010007	11120014	05/01/2018	33903601	05.01.12.361.0012.2033.0000	MARIA APARECIDA ALVES SAMPAIO	725,00	725,00	0,00
2017	05010008	01110030	05/01/2018	33903601	05.01.12.361.0022.2015.0000	IRISMAR CARLON DIAS RODRIGUES	1.800,00	1.800,00	0,00
2017	05010009	26120025	05/01/2018	33903099	05.01.12.361.0022.2015.0000	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO	510,00	510,00	0,00
2017	05010010	01120006	05/01/2018	33903099	05.01.12.361.0022.2015.0000	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO	1.033,60	1.033,60	0,00
2017	05010011	10110005	05/01/2018	33903001	08.01.04.122.1801.2025.0000	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO	20.963,20	20.963,20	0,00
2017	05010012	26120027	05/01/2018	33903001	08.01.04.122.1801.2025.0000	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO	315,00	315,00	0,00
2017	05010013	31010004	05/01/2018	33903099	09.01.04.122.0060.2030.0000	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO	2.128,00	2.128,00	0,00
2017	05010014	26120028	05/01/2018	33903099	09.01.04.122.0060.2030.0000	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO	345,00	345,00	0,00
2017	05010015	31010005	05/01/2018	33903099	10.01.12.361.0022.2036.0000	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO	925,68	925,68	0,00
2017	05010016	09080011	05/01/2018	33903099	10.01.12.361.0022.2036.0000	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO	22.080,00	22.080,00	0,00
2017	05010017	09080011	05/01/2018	33903099	10.01.12.361.0022.2036.0000	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO	4.320,00	4.320,00	0,00
2017	05010018	26120021	05/01/2018	33903099	10.01.12.361.0022.2036.0000	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO	2.680,00	2.680,00	0,00
2017	05010019	11120016	05/01/2018	33903601	10.01.12.365.0022.2041.0000	IVANESSA SILVA DE SOUZA	180,00	180,00	0,00
2017	05010020	02080005	05/01/2018	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	N.G.AMARAL CARNEIRO SERVIÇOS	11.434,52	11.434,52	0,00
2017	05010021	01120005	05/01/2018	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	N.G.AMARAL CARNEIRO SERVIÇOS	30.092,79	30.092,79	0,00
2017	05010022	27120001	05/01/2018	33903001	11.01.10.301.0020.2047.0000	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO	736,89	736,89	0,00
2017	05010023	31010008	05/01/2018	33903001	11.01.10.301.0020.2047.0000	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO	6.437,13	6.437,13	0,00
2017	05010024	10110016	05/01/2018	33903001	11.01.10.302.0027.2073.0000	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO	8.193,08	8.193,08	0,00
2017	05010025	26120022	05/01/2018	33903001	11.01.10.302.0027.2073.0000	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO	1.065,00	1.065,00	0,00

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017		05010026	15120003	05/01/2018	33903007	11.01.10.302.0027.2073.0000	FRANCISCO FRANCELIO DE QUEIROZ	1.348,50	1.348,50	0,00
2017		05010027	15120004	05/01/2018	33903007	11.01.10.302.0027.2073.0000	JOSELUCIA VIDAL E VIDAL	567,00	567,00	0,00
2017		05010028	31010009	05/01/2018	33903099	12.01.08.244.0014.2063.0000	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO	2.622,76	2.622,76	0,00
2017		05010029	26120023	05/01/2018	33903099	12.01.08.244.0014.2063.0000	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO	90,00	90,00	0,00
2017		05010030	26120020	05/01/2018	33903099	12.01.08.122.0021.2055.0000	C. ROSEMBERG S. PEREIRA	4.000,00	0,00	4.000,00
2017		05010031	31010010	05/01/2018	33903099	13.01.08.122.0024.2066.0000	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO	162,40	162,40	0,00
2017		05010032	31010010	05/01/2018	33903099	13.01.08.122.0024.2066.0000	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO	851,20	851,20	0,00
2017		05010033	26120024	05/01/2018	33903099	13.01.08.122.0024.2066.0000	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO	280,00	280,00	0,00
2017		08010001	15120017	08/01/2018	33903601	05.01.12.361.0012.2033.0000	SILVIA MARIA LEITE CRUZ MATIAS	1.170,00	1.170,00	0,00
2017		08010002	22120005	08/01/2018	33903999	05.01.12.361.0012.2033.0000	YURY DO PAREDÃO	40.960,00	40.960,00	0,00
2017		08010003	15120044	08/01/2018	33904800	11.01.10.301.0020.2045.0000	IONAR CLEMENTINO DE ALMEIDA	250,00	250,00	0,00
2017		08010004	15120043	08/01/2018	33904800	11.01.10.301.0020.2045.0000	MARIA LEAL ROSENDO	250,00	250,00	0,00
2017		08010005	15120042	08/01/2018	33904800	11.01.10.301.0020.2045.0000	MARIA NELISVANIA SOUZA DOS	250,00	250,00	0,00
2017		08010006	15120041	08/01/2018	33904800	11.01.10.301.0020.2045.0000	MARIA RIVANIA ALVES	250,00	250,00	0,00
2017		08010007	15120040	08/01/2018	33904800	11.01.10.301.0020.2045.0000	ELISANGELA ALVES DOS SANTOS	125,00	125,00	0,00
2017		08010008	15120039	08/01/2018	33904800	11.01.10.301.0020.2045.0000	MARIA SOCORRO DE LIMA	250,00	250,00	0,00
2017		08010009	15120037	08/01/2018	33904800	11.01.10.301.0020.2045.0000	CICERA PAULIANA SIMIAO SOUZA	125,00	125,00	0,00
2017		08010010	15120038	08/01/2018	33904800	11.01.10.301.0020.2045.0000	CICERA CRISTIANA DA SILVA SOUSA	125,00	125,00	0,00
2017		08010011	15120035	08/01/2018	33904800	11.01.10.301.0020.2045.0000	MARIA HELENA DE ALMEIDA	125,00	125,00	0,00
2017		08010012	15120036	08/01/2018	33904800	11.01.10.301.0020.2045.0000	MARIA ALEXSANDRA TARGINO DOS	250,00	250,00	0,00
2017		08010013	15120045	08/01/2018	33904800	11.01.10.301.0020.2045.0000	ELIANA BRAZ DA COSTA	250,00	250,00	0,00
2017		08010014	15120033	08/01/2018	33904800	11.01.10.301.0020.2045.0000	ICARO WENDEL DE MOURA GABRIL	1.600,00	1.600,00	0,00
2017		08010015	15120034	08/01/2018	33904800	11.01.10.301.0020.2045.0000	EMANUELLE BESERRA DE LAVOR	1.600,00	1.600,00	0,00
2017		08010016	15120029	08/01/2018	33904800	11.01.10.301.0020.2045.0000	PRISCILA BRASIL SAMPAIO DE	1.600,00	1.600,00	0,00
2017		08010017	15120030	08/01/2018	33904800	11.01.10.301.0020.2045.0000	DAYANNA MAYARA MOREIRA DE	1.600,00	1.600,00	0,00
2017		08010018	15120031	08/01/2018	33904800	11.01.10.301.0020.2045.0000	MANOEL ROSENDO TAVARES NETO	1.600,00	1.600,00	0,00
2017		08010019	15120032	08/01/2018	33904800	11.01.10.301.0020.2045.0000	CAMILA MARIA DA SILVA SOUSA	1.600,00	1.600,00	0,00
2017		08010020	15120022	08/01/2018	33904800	11.01.10.301.0020.2045.0000	ELIANE GOMES FIGUEREDO	1.600,00	1.600,00	0,00
2017		08010021	15120023	08/01/2018	33904800	11.01.10.301.0020.2045.0000	CICERA JOANA DA SILVA	1.600,00	1.600,00	0,00
2017		08010022	15120024	08/01/2018	33904800	11.01.10.301.0020.2045.0000	CICERA MYKELLANDY GONCALVES	1.600,00	1.600,00	0,00
2017		08010023	15120027	08/01/2018	33904800	11.01.10.301.0020.2045.0000	FRANCISCO KANTARELLE DA SILVA	1.600,00	1.600,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	08010024	15120028	08/01/2018	33904800	11.01.10.301.0020.2045.0000	ALINE RAQUEL TORRES LEITE	1.600,00	1.600,00	0,00
2017	08010025	15120026	08/01/2018	33904800	11.01.10.301.0020.2045.0000	BRAULIO MATIAS DE FIGUEIREDO	1.600,00	1.600,00	0,00
2017	08010026	15120025	08/01/2018	33904800	11.01.10.301.0020.2045.0000	RAIMUNDO VICENTE ALVES JUNIOR	1.600,00	1.600,00	0,00
2017	08010027	15120007	08/01/2018	33903099	11.01.10.301.0020.2047.0000	CICERO ROBERTO DE ARAUJO	8.086,93	8.086,93	0,00
2017	08010028	18120002	08/01/2018	33903099	11.01.10.301.0020.2047.0000	CICERO ROBERTO DE ARAUJO	6.066,70	6.066,70	0,00
2017	08010029	15120008	08/01/2018	33903099	11.01.10.302.0027.2076.0000	CICERO ROBERTO DE ARAUJO	1.884,08	1.884,08	0,00
2017	08010030	15120009	08/01/2018	33903099	11.01.10.302.0027.2076.0000	CICERO ROBERTO DE ARAUJO	1.060,48	1.060,48	0,00
2017	08010032	20100041	08/01/2018	33903601	11.01.10.304.0051.2052.0000	ANTONIO EUDES ARAUJO SANTANA	2.000,00	2.000,00	0,00
2017	09010001	03030008	09/01/2018	33903601	02.01.04.122.0012.2005.0000	WALISON NASCIMENTO SANTANA	350,00	350,00	0,00
2017	09010002	10040010	09/01/2018	33903601	04.01.04.121.0011.2009.0000	Pedro Arlindo de Sousa	499,45	499,45	0,00
2017	09010003	20100044	09/01/2018	33903601	05.01.12.361.0022.2015.0000	Silvia Maria Esmeraldo Nicodemos	400,00	400,00	0,00
2017	09010004	06010007	09/01/2018	33903601	06.01.08.122.0014.2018.0000	Maria de Lourdes Rumão da Luz	328,72	328,72	0,00
2017	09010006	04120020	09/01/2018	33903601	08.01.04.122.1801.2025.0000	GENESIO RODRIGUES DA SILVA	870,00	870,00	0,00
2017	09010007	06010005	09/01/2018	33903601	08.01.04.122.1801.2025.0000	JOSE NILTON PETRONIO	588,96	588,96	0,00
2017	09010008	03020019	09/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	VANDERLEI LAURENTINO LINO	428,72	428,72	0,00
2017	09010009	13010002	09/01/2018	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	ASSOC. PORTEIRENSE DE	982,16	982,16	0,00
2017	09010010	01120009	09/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	ROSIVAL ANTONIO DE LIMA	1.898,00	1.898,00	0,00
2017	09010011	01120013	09/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	COSMO VICENTE NETO	1.790,00	1.790,00	0,00
2017	09010012	01120017	09/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	JOAO VIEIRA FURTADO	1.699,00	1.699,00	0,00
2017	09010013	01120018	09/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	CICERO ALMEIDA DE SOUSA	4.680,05	4.680,05	0,00
2017	09010014	01120028	09/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	LUCENA BERNARDINO FERREIRA	6.500,00	6.500,00	0,00
2017	09010015	01120029	09/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	JOAO RICARDO FERREIRA DE SOUSA	3.740,20	3.740,20	0,00
2017	09010016	01120033	09/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	ROSIVAL ANTONIO DE LIMA	1.688,00	1.688,00	0,00
2017	09010017	01120034	09/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	FRANCISCO CLAUDIO FELIX DOS	7.576,20	7.576,20	0,00
2017	09010018	01120035	09/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	EDSON NASCIMENTO SANTANA	5.540,00	5.540,00	0,00
2017	09010019	01120037	09/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	LUIZ BASILIO BARROS	4.387,58	4.387,58	0,00
2017	09010020	01120041	09/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	FRANCISCO MONTEIRO DE MORAIS	5.961,00	5.961,00	0,00
2017	09010021	01120044	09/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	ERIVALDO LAURENTINO DOS SANTOS	4.081,00	4.081,00	0,00
2017	09010022	01120047	09/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	DALIO PETRONIO SAMPAIO	3.600,00	3.600,00	0,00
2017	09010023	03070023	09/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	Pedro Arlindo de Sousa	400,00	400,00	0,00
2017	09010024	04070049	09/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	FRANCISCA MARIA MARLI COSTA	400,00	400,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	09010025	10080007	09/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	ROSIMERE BORGE DO NASCIMENTO	200,00	200,00	0,00
2017	09010026	13010001	09/01/2018	33903999	11.01.10.301.0020.2047.0000	ASSOC. PORTEIRENSE DE	982,16	982,16	0,00
2017	09010027	09010009	09/01/2018	33903999	11.01.10.301.0020.2047.0000	ASSOC. PORTEIRENSE DE	214,40	214,40	0,00
2017	09010028	04010003	09/01/2018	33903601	12.01.08.244.0041.2082.0000	FRANCISCA GOMES DE LIMA	342,47	342,47	0,00
2017	09010029	17040016	09/01/2018	33903999	12.01.08.244.0041.2082.0000	ASSOC. PORTEIRENSE DE	1.000,00	1.000,00	0,00
2017	09010030	06010004	09/01/2018	33903601	12.01.08.244.0041.2082.0000	GELVANI ALVES DE LIMA	491,07	491,07	0,00
2017	09010031	10010004	09/01/2018	33903601	13.01.08.122.0024.2066.0000	VICENTE PAZ VIDAL	400,00	400,00	0,00
2017	09010036	04010004	09/01/2018	33903601	11.01.10.301.0020.2045.0000	Maria Goreth de Souza	342,78	342,78	0,00
2017	09010037	12010005	09/01/2018	33903601	05.01.12.361.0022.2015.0000	JOSE ALDEJONNE SOARES DE	400,00	400,00	0,00
2017	10010001	22120011	10/01/2018	33903999	05.01.12.361.0022.2015.0000	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.982,33	1.982,33	0,00
2017	10010003	07080012	10/01/2018	33903999	09.01.15.451.0038.1013.0000	JONAS INACIO DE LIMA - ME	31.330,61	31.330,61	0,00
2017	10010004	22120012	10/01/2018	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	13.539,98	13.539,98	0,00
2017	10010007	05090010	10/01/2018	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	ENEL - COMPANHIA. ENERGETICA DO	669,78	669,78	0,00
2017	10010008	15120047	10/01/2018	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.625,67	1.625,67	0,00
2017	10010009	02010042	10/01/2018	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.476,75	1.476,75	0,00
2017	10010010	17040009	10/01/2018	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	ACPP ASSES. E CONTAB. PUBLICA E	2.500,00	2.500,00	0,00
2017	10010011	01120010	10/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	ANTONIO INACIO DE LIMA	2.000,00	2.000,00	0,00
2017	10010012	01120011	10/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	GRACIANO TAVARES DE OLIVEIRA	1.680,00	1.680,00	0,00
2017	10010013	01120014	10/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	DEIDE FABRICIO FURTADO	2.110,00	2.110,00	0,00
2017	10010014	01120015	10/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	FRANCISCO ANTONIO FERREIRA	2.005,36	2.005,36	0,00
2017	10010015	01120016	10/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	FRANCISCO SOLINO DE SOUZA	1.875,30	1.875,30	0,00
2017	10010016	01120020	10/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	DAMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS	3.460,00	3.460,00	0,00
2017	10010017	01120021	10/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	JOSE GALVAO DE SANTANA	4.491,00	4.491,00	0,00
2017	10010018	01120022	10/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	PEDRO ALEXANDRE DA SILVA	4.105,00	4.105,00	0,00
2017	10010019	01120023	10/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	CICERO BEZERRA DE LIMA	4.140,08	4.140,08	0,00
2017	10010020	01120025	10/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	JOAQUIM MARCELO VIDAL DOS	1.950,00	1.950,00	0,00
2017	10010021	01120026	10/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	FRANCISCO MATIAS ALVES	7.480,00	7.480,00	0,00
2017	10010022	01120027	10/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	JOSE CARLOS OLIVEIRA	3.960,00	3.960,00	0,00
2017	10010023	01120030	10/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	ANTONIO INACIO DE LIMA	2.110,00	2.110,00	0,00
2017	10010024	01120032	10/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	GRACIANO TAVARES DE OLIVEIRA	1.688,50	1.688,50	0,00
2017	10010025	01120039	10/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	MARLOS STEVENSON SILVA BASÍLIO	5.540,00	5.540,00	0,00

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	10010026		01120040	10/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	5.436,00	5.436,00	0,00
2017	10010027		01120046	10/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	LEANDRO DE JESUS LIMA	4.112,50	4.112,50	0,00
2017	10010028		01120049	10/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	FRANCISCO INACIO DA SILVA	5.064,00	5.064,00	0,00
2017	10010029		06110025	10/01/2018	33903943	11.01.10.301.0020.2045.0000	ENEL - COMPANHIA. ENERGETICA DO	107,99	107,99	0,00
2017	10010030		08120003	10/01/2018	33903944	11.01.10.301.0020.2045.0000	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	5.937,23	5.937,23	0,00
2017	10010031		18120003	10/01/2018	33903099	11.01.10.302.0027.2076.0000	CICERO ROBERTO DE ARAUJO	5.808,60	5.808,60	0,00
2017	11010001		19120006	11/01/2018	33903099	05.01.12.361.0022.2015.0000	PEDRO ANDRÉ VIDAL - ME	897,50	897,50	0,00
2017	11010002		19120002	11/01/2018	33903099	05.01.12.361.0012.2033.0000	PEDRO ANDRÉ VIDAL - ME	1.168,40	1.168,40	0,00
2017	11010003		19120008	11/01/2018	33903099	05.01.12.361.0012.2033.0000	FRANCISCO JOSE LEAL - EPP	1.302,45	1.302,45	0,00
2017	11010004		06120011	11/01/2018	33903999	05.01.12.361.0022.2015.0000	AUTO PEÇAS DOIS IRMÃOS LTDA	35,00	35,00	0,00
2017	11010005		22120001	11/01/2018	33903099	05.01.12.361.0012.2033.0000	HAROLDO TAVARES ARAUJO-ME	3.198,00	3.198,00	0,00
2017	11010006		19120003	11/01/2018	33903099	07.01.10.122.0012.2022.0000	PEDRO ANDRÉ VIDAL - ME	1.160,60	1.160,60	0,00
2017	11010007		22120002	11/01/2018	33903099	07.01.10.122.0012.2022.0000	HAROLDO TAVARES ARAUJO-ME	1.933,30	1.933,30	0,00
2017	11010008		01120019	11/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	CICERO ANTONIO FERREIRA	3.818,00	3.818,00	0,00
2017	11010009		01120024	11/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	CICERO BALBINO DE SOUSA	2.957,00	2.957,00	0,00
2017	11010010		01120036	11/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	JOSE MORAIS DE SOUZA	3.200,00	3.200,00	0,00
2017	11010011		01120038	11/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	VALDISIO LEANDRO SAMPAIO	4.045,90	4.045,90	0,00
2017	11010012		01120042	11/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	RICARDO ALVES RAMALHO	2.173,00	2.173,00	0,00
2017	11010013		01120048	11/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	LUIZ DE FRANCA RIBEIRO	3.993,00	3.993,00	0,00
2017	11010014		19120004	11/01/2018	33903007	11.01.10.301.0020.2045.0000	PEDRO ANDRÉ VIDAL - ME	827,70	827,70	0,00
2017	11010015		11120007	11/01/2018	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	AUTO PEÇAS DOIS IRMÃOS LTDA	490,00	490,00	0,00
2017	11010016		11120006	11/01/2018	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	AUTO PEÇAS DOIS IRMÃOS LTDA	490,00	490,00	0,00
2017	11010017		15120015	11/01/2018	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	AUTO PEÇAS DOIS IRMÃOS LTDA	695,00	695,00	0,00
2017	11010018		15120016	11/01/2018	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	AUTO PEÇAS DOIS IRMÃOS LTDA	862,00	862,00	0,00
2017	11010019		18120005	11/01/2018	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	AUTO PEÇAS DOIS IRMÃOS LTDA	100,00	100,00	0,00
2017	11010020		15120011	11/01/2018	33903007	11.01.10.302.0027.2073.0000	FRANCISCO JOSE LEAL - EPP	2.457,00	2.457,00	0,00
2017	12010002		17040009	12/01/2018	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	ACPP ASSES. E CONTAB. PUBLICA E	2.500,00	2.500,00	0,00
2017	12010003		01120012	12/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	APARECIDO CLEMENTINO DE	1.829,62	1.829,62	0,00
2017	12010004		01120043	12/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	GILVAN TOMAS DE SOUZA	6.900,00	6.900,00	0,00
2017	12010005		01120050	12/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	GEOVANE DOS SANTOS	4.200,00	4.200,00	0,00
2017	12010006		18120008	12/01/2018	33903999	12.01.08.244.0014.2063.0000	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.893,46	1.893,46	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	12010007	05060010	12/01/2018	33903999	12.01.08.244.0014.2063.0000	ENEL - COMPANHIA. ENERGETICA DO	373,78	373,78	0,00
2017	15010001	11120013	15/01/2018	33903601	02.01.04.122.0012.2005.0000	CICERO GOMES SOBRINHO	1.930,00	1.930,00	0,00
2017	15010006	19120005	15/01/2018	33903099	06.01.08.122.0014.2018.0000	PEDRO ANDRÉ VIDAL - ME	353,50	353,50	0,00
2017	15010007	05060008	15/01/2018	33903601	08.01.04.122.1801.2025.0000	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO	1.840,00	1.840,00	0,00
2017	15010008	09020009	15/01/2018	33903601	08.01.04.122.1801.2025.0000	JOAQUIM ELIAS DE ARAUJO	630,00	630,00	0,00
2017	15010009	07060003	15/01/2018	33903601	09.01.04.122.0060.2030.0000	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO	160,00	160,00	0,00
2017	15010010	12120008	15/01/2018	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000	AUTO PEÇAS DOIS IRMÃOS LTDA	675,60	675,60	0,00
2017	15010012	15120013	15/01/2018	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000	AUTO PEÇAS DOIS IRMÃOS LTDA	270,00	270,00	0,00
2017	15010013	15120014	15/01/2018	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000	AUTO PEÇAS DOIS IRMÃOS LTDA	144,00	144,00	0,00
2017	15010014	18120004	15/01/2018	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000	AUTO PEÇAS DOIS IRMÃOS LTDA	100,00	100,00	0,00
2017	15010015	08020010	15/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	JOAQUIM ELIAS DE ARAUJO	750,00	750,00	0,00
2017	15010016	12120011	15/01/2018	33903601	11.01.10.301.0020.2045.0000	CRISTIANO MENDES DA SILVA	1.650,00	1.650,00	0,00
2017	15010017	02010021	15/01/2018	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	PEDRO ARLINDO DE SOUSA - ME	857,50	857,50	0,00
2017	15010018	11120009	15/01/2018	33903999	12.01.08.244.0014.2063.0000	AUTO PEÇAS DOIS IRMÃOS LTDA	650,00	650,00	0,00
2017	15010019	19120009	15/01/2018	33903999	12.01.08.244.0014.2063.0000	AUTO PEÇAS DOIS IRMÃOS LTDA	220,00	220,00	0,00
2017	15010020	12120001	15/01/2018	33903999	12.01.08.244.0014.2063.0000	AUTO PEÇAS DOIS IRMÃOS LTDA	25,00	25,00	0,00
2017	15010021	11120008	15/01/2018	33903999	12.01.08.244.0014.2063.0000	AUTO PEÇAS DOIS IRMÃOS LTDA	650,00	650,00	0,00
2017	15010022	07060005	15/01/2018	33903601	12.01.08.244.0014.2063.0000	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO	325,00	325,00	0,00
2017	15010023	15120020	15/01/2018	33903601	12.01.08.122.0021.2055.0000	CICERO GOMES SOBRINHO	1.100,00	1.100,00	0,00
2017	15010024	02010019	15/01/2018	33903999	12.01.08.122.0054.2069.0000	PEDRO ARLINDO DE SOUSA - ME	857,50	857,50	0,00
2017	15010025	02010019	15/01/2018	33903999	12.01.08.122.0054.2069.0000	PEDRO ARLINDO DE SOUSA - ME	857,50	857,50	0,00
2017	15010028	05070067	15/01/2018	33903601	13.01.08.122.0024.2066.0000	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO	80,00	80,00	0,00
2017	15010030	04120015	15/01/2018	33903099	11.01.10.301.0020.2045.0000	COPERGA - COMERCIAL DE GÁS	717,50	717,50	0,00
2017	15010031	20030013	15/01/2018	33903999	05.01.12.361.0022.2015.0000	ANTONIO PEREIRA CALDAS-ME	5.791,50	5.791,50	0,00
2017	15010032	02010021	15/01/2018	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	PEDRO ARLINDO DE SOUSA - ME	857,50	857,50	0,00
2017	15010033	15120002	15/01/2018	33903007	11.01.10.301.0020.2045.0000	TECLIFE COM. DE PROD. E EQUIP.	4.668,75	4.668,75	0,00
2017	15010034	22120003	15/01/2018	33903099	11.01.10.301.0020.2045.0000	PEDRO NETO CRUZ COMERCIAL DE	1.280,31	1.280,31	0,00
2017	15010035	09020010	15/01/2018	33903601	11.01.10.301.0020.2045.0000	JOAQUIM ELIAS DE ARAUJO	60,00	60,00	0,00
2017	15010036	05060009	15/01/2018	33903601	11.01.10.301.0020.2045.0000	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO	850,00	850,00	0,00
2017	15010037	05120012	15/01/2018	33903099	11.01.10.302.0027.2073.0000	PANORAMA COM. DE PROD. MÉD. E	213,00	213,00	0,00
2017	15010039	02010043	15/01/2018	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO	15,00	15,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	16010001	02010018	16/01/2018	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	PEDRO ARLINDO DE SOUSA - ME	1.029,00	1.029,00	0,00
2017	16010002	02010018	16/01/2018	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	PEDRO ARLINDO DE SOUSA - ME	1.029,00	1.029,00	0,00
2017	16010003	19120007	16/01/2018	33903099	04.01.04.121.0011.2009.0000	PEDRO ANDRÉ VIDAL - ME	866,90	866,90	0,00
2017	16010004	07060002	16/01/2018	33903601	04.01.04.121.0011.2009.0000	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO	125,00	125,00	0,00
2017	16010006	22120010	16/01/2018	33903999	08.01.04.122.1801.2025.0000	MARIA RODRIGUES DA SILVA	480,00	480,00	0,00
2017	16010013	20120046	16/01/2018	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	453,20	453,20	0,00
2017	16010014	19120012	16/01/2018	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	724,00	724,00	0,00
2017	16010015	13120004	16/01/2018	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	453,20	453,20	0,00
2017	16010016	26120031	16/01/2018	33903999	02.01.04.122.0010.2004.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.416,00	1.416,00	0,00
2017	16010017	26120030	16/01/2018	33903999	02.01.04.122.0010.2004.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	768,00	768,00	0,00
2017	16010018	26120029	16/01/2018	33903999	02.01.04.122.0010.2004.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	768,00	768,00	0,00
2017	16010019	14120007	16/01/2018	33903999	02.01.04.122.0010.2004.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	885,20	885,20	0,00
2017	16010020	14120006	16/01/2018	33903999	02.01.04.122.0010.2004.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	528,80	528,80	0,00
2017	16010021	15120019	16/01/2018	33903999	02.01.04.122.0010.2004.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	453,20	453,20	0,00
2017	16010022	07060004	16/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO	320,00	320,00	0,00
2017	16010023	02010020	16/01/2018	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	PEDRO ARLINDO DE SOUSA - ME	857,50	857,50	0,00
2017	16010024	02010020	16/01/2018	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	PEDRO ARLINDO DE SOUSA - ME	857,50	857,50	0,00
2017	16010025	01120003	16/01/2018	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	MARIA RODRIGUES DA SILVA	3.199,00	3.199,00	0,00
2017	16010029	04120014	16/01/2018	33903099	10.01.12.361.0022.2036.0000	COPERGA - COMERCIAL DE GÁS	1.845,00	1.845,00	0,00
2017	17010002	12060008	17/01/2018	33903601	08.01.04.122.1801.2025.0000	ROSEMERY TAVORA DE OLIVEIRA	325,00	325,00	0,00
2017	17010007	08080014	17/01/2018	44905100	09.01.15.451.0038.1013.0000	3R CONSTRUÇÕES E	38.934,54	0,00	38.934,54
2017	17010008	13120005	17/01/2018	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	648,40	648,40	0,00
2017	17010009	12060007	17/01/2018	33903601	07.01.10.122.0012.2022.0000	ROSEMERY TAVORA DE OLIVEIRA	156,00	156,00	0,00
2017	17010010	24110004	17/01/2018	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	528,80	528,80	0,00
2017	17010011	21120002	17/01/2018	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	409,20	409,20	0,00
2017	17010012	26120032	17/01/2018	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	453,20	453,20	0,00
2016	17010013	21060002	17/01/2018	44905100	09.01.15.451.0038.1011.0000	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	87.937,58	87.937,58	0,00
2016	17010014	21060002	17/01/2018	44905100	09.01.15.451.0038.1011.0000	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	14.357,25	14.357,25	0,00
2017	17010015	01120008	17/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	ELTON ANDERSON LIMA	6.989,00	6.989,00	0,00
2017	18010004	12120010	18/01/2018	33903099	07.01.10.122.1001.2024.0000	JOB ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	3.155,90	3.155,90	0,00
2017	19010001	04040002	19/01/2018	33903999	04.01.04.123.0011.2010.0000	ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME	650,00	0,00	650,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	19010002	04040001	19/01/2018	33903999	02.01.04.122.0010.2004.0000	ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME	650,00	0,00	650,00
2017	22010003	27010017	22/01/2018	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	720,00	720,00	0,00
2017	22010004	27010019	22/01/2018	33903999	06.01.08.122.0014.2018.0000	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1.120,00	1.120,00	0,00
2017	22010005	27010021	22/01/2018	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	800,00	800,00	0,00
2017	22010006	27010020	22/01/2018	33903999	07.01.10.122.1001.2024.0000	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	560,00	560,00	0,00
2017	22010007	07110002	22/01/2018	44905200	05.01.12.361.0022.2015.0000	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	2.809,00	2.809,00	0,00
2017	22010008	01120045	22/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	DARLAN VENTURA DA SILVA	3.707,50	3.707,50	0,00
2017	23010007	15120001	23/01/2018	33903201	11.01.10.302.0027.2073.0000	PHARMAPLUS LTDA	2.709,24	2.709,24	0,00
2017	23010009	04120002	23/01/2018	33903201	11.01.10.302.0027.2073.0000	PHARMAPLUS LTDA	8.176,36	8.176,36	0,00
2017	24010003	18120006	24/01/2018	33903601	08.01.04.122.1801.2025.0000	CICERO CLECIANO BARBOSA	120,00	120,00	0,00
2017	24010008	15120046	24/01/2018	33903099	12.01.08.243.0024.2088.0000	HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO	19.000,00	19.000,00	0,00
2017	24010014	10040007	24/01/2018	33903999	05.01.12.361.0022.2015.0000	ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME	850,00	0,00	850,00
2017	24010015	06110006	24/01/2018	44905200	07.01.10.122.1001.2024.0000	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	12.282,00	12.282,00	0,00
2017	25010001	20100041	25/01/2018	33903601	11.01.10.304.0051.2052.0000	ANTONIO EUDES ARAUJO SANTANA	2.000,00	0,00	2.000,00
2017	26010002	22120009	26/01/2018	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	MARIA RODRIGUES DA SILVA	1.465,00	1.465,00	0,00
2017	26010003	22120008	26/01/2018	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	MARIA RODRIGUES DA SILVA	2.785,00	2.785,00	0,00
2017	26010005	01090039	26/01/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	VALDISIO LEANDRO SAMPAIO	3.467,89	3.467,89	0,00
2017	30010007	13030010	30/01/2018	33903999	05.01.12.361.0022.2015.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	2.100,00	0,00	2.100,00
2017	30010008	13030015	30/01/2018	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	4.300,00	0,00	4.300,00
2017	30010009	13030012	30/01/2018	33903999	07.01.10.122.1001.2024.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	2.100,00	0,00	2.100,00
2017	30010010	13030016	30/01/2018	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	4.300,00	0,00	4.300,00
2017	30010011	23030020	30/01/2018	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	5.180,00	0,00	5.180,00
2017	30010012	13030007	30/01/2018	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	2.100,00	0,00	2.100,00
2017	30010013	13030008	30/01/2018	33903999	03.01.04.062.0023.2008.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	2.100,00	0,00	2.100,00
2017	30010014	13030009	30/01/2018	33903999	04.01.04.123.0011.2010.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	4.300,00	0,00	4.300,00
2017	30010015	13030011	30/01/2018	33903999	06.01.08.122.0014.2018.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	2.100,00	0,00	2.100,00
2017	30010016	13030014	30/01/2018	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	4.300,00	0,00	4.300,00
2017	30010017	13030017	30/01/2018	33903999	12.01.08.244.0014.2063.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	2.500,00	0,00	2.500,00
2017	30010018	13030018	30/01/2018	33903999	13.01.08.122.0024.2066.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	1.200,00	0,00	1.200,00
2017	30010019	13030019	30/01/2018	33903999	14.01.04.122.0013.2067.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	1.000,00	0,00	1.000,00
2017	30010020	23030010	30/01/2018	33903999	04.01.04.123.0011.2010.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	750,00	0,00	750,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	30010021	23030006	30/01/2018	33903999	04.01.04.123.0011.2010.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	2.250,00	0,00	2.250,00
2017	30010023	13030013	30/01/2018	33903999	08.01.04.122.1801.2025.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	2.100,00	0,00	2.100,00
2017	31010001	23030014	31/01/2018	33903999	04.01.04.123.0011.2010.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1.190,00	0,00	1.190,00
2017	31010002	23030007	31/01/2018	33903999	04.01.04.123.0011.2010.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	2.740,00	0,00	2.740,00
2017	01020002	23030018	01/02/2018	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	8.750,00	0,00	8.750,00
2017	01020003	04050012	01/02/2018	33903999	12.01.08.122.0054.2069.0000	CONSERV CONSULTORIA	4.200,00	0,00	4.200,00
2017	01020016	23030009	01/02/2018	33903999	04.01.04.123.0011.2010.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	2.190,00	0,00	2.190,00
2017	01020017	23030008	01/02/2018	33903999	04.01.04.123.0011.2010.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	2.510,00	0,00	2.510,00
2017	05020003	06030020	05/02/2018	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.	2.800,00	0,00	2.800,00
2017	05020004	02100079	05/02/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	CIRENE MARIA ESMERALDO	2.225,00	0,00	2.225,00
2017	05020005	10030020	05/02/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	VALMIR LUCENA DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00
2017	05020008	06030022	05/02/2018	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.	2.400,00	2.400,00	0,00
2017	05020009	10030021	05/02/2018	33903601	11.01.10.301.0005.2044.0000	VALMIR LUCENA DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00
2017	05020011	10030019	05/02/2018	33903601	04.01.04.121.0011.2009.0000	VALMIR LUCENA DA SILVA	2.000,00	0,00	2.000,00
2017	05020012	10030022	05/02/2018	33903601	12.01.08.244.0014.2063.0000	VALMIR LUCENA DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00
2017	05020013	06030021	05/02/2018	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.	2.400,00	0,00	2.400,00
2017	06020009	10020012	06/02/2018	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	JAGUAR TRANSPORTES LTDA-ME	3.400,00	0,00	3.400,00
2017	06020011	03040020	06/02/2018	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000	JAGUAR TRANSPORTES LTDA-ME	4.000,00	0,00	4.000,00
2017	06020013	10020013	06/02/2018	33903999	05.01.12.361.0022.2015.0000	JAGUAR TRANSPORTES LTDA-ME	7.200,00	0,00	7.200,00
2017	06020022	01110031	06/02/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	ERIVALDO LAURENTINO DOS SANTOS	2.040,50	2.040,50	0,00
2016	07020008	20060003	07/02/2018	44905100	09.01.15.451.0038.1011.0000	JONAS INACIO DE LIMA - ME	2.645,00	2.645,00	0,00
2017	08020001	15120021	08/02/2018	44905100	10.01.12.361.0039.1024.0000	ELO CONSTRUÇÕES E	68.397,77	0,00	68.397,77
2017	08020037	13120003	08/02/2018	33903099	12.01.08.244.0041.2082.0000	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA	2.140,94	2.140,94	0,00
2017	08020040	13070019	08/02/2018	44905100	09.01.15.451.0036.1009.0000	INOVA CONSTRUÇÕES E	13.636,10	0,00	13.636,10
2017	08020041	27120003	08/02/2018	44905100	09.01.15.451.0038.1013.0000	3R CONSTRUÇÕES E	24.674,29	0,00	24.674,29
2014	08020042	13050005	08/02/2018	44905100	05.01.13.811.0039.1032.0000	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	295.070,54	0,00	295.070,54
2017	15020007	15080011	15/02/2018	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	JAMILE CRISTINA BARROS DE	750,00	0,00	750,00
2017	20020007	10110013	20/02/2018	33903099	12.01.08.244.0041.2082.0000	WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO	1.884,71	1.884,71	0,00
2017	20020008	20110038	20/02/2018	33903099	12.01.08.244.0041.2082.0000	WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO	144,00	144,00	0,00
2017	20020009	14110031	20/02/2018	33903999	07.01.10.122.0012.2022.0000	TP TURISMO LTDA - ME	587,39	587,39	0,00
2017	20020010	14110031	20/02/2018	33903999	07.01.10.122.0012.2022.0000	TP TURISMO LTDA - ME	1.430,38	1.430,38	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	20020011	14110031	20/02/2018	33903999	07.01.10.122.0012.2022.0000	TP TURISMO LTDA - ME	1.354,93	1.354,93	0,00
2017	20020012	06110011	20/02/2018	33903999	07.01.10.122.0012.2022.0000	TP TURISMO LTDA - ME	607,79	607,79	0,00
2017	20020013	08090003	20/02/2018	33903999	07.01.10.122.0012.2022.0000	TP TURISMO LTDA - ME	2.415,15	2.415,15	0,00
2017	20020014	14110030	20/02/2018	33903300	02.01.04.122.0010.2003.0000	TP TURISMO LTDA - ME	865,19	865,19	0,00
2017	20020015	14110030	20/02/2018	33903300	02.01.04.122.0010.2003.0000	TP TURISMO LTDA - ME	1.690,95	1.690,95	0,00
2017	20020016	14110030	20/02/2018	33903300	02.01.04.122.0010.2003.0000	TP TURISMO LTDA - ME	2.390,76	2.390,76	0,00
2017	20020017	23100017	20/02/2018	33903300	02.01.04.122.0010.2003.0000	TP TURISMO LTDA - ME	3.347,96	3.347,96	0,00
2017	21020004	20100041	21/02/2018	33903601	11.01.10.304.0051.2052.0000	ANTONIO EUDES ARAUJO SANTANA	2.000,00	0,00	2.000,00
2017	21020009	04120019	21/02/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	CIRENE MARIA ESMERALDO	1.000,00	1.000,00	0,00
2017	28020004	13030016	28/02/2018	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	4.300,00	0,00	4.300,00
2017	28020005	13030012	28/02/2018	33903999	07.01.10.122.1001.2024.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	2.100,00	0,00	2.100,00
2017	28020006	13030015	28/02/2018	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	4.300,00	0,00	4.300,00
2017	28020007	13030010	28/02/2018	33903999	05.01.12.361.0022.2015.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	2.100,00	0,00	2.100,00
2017	28020009	13030009	28/02/2018	33903999	04.01.04.123.0011.2010.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	4.300,00	0,00	4.300,00
2017	28020010	13030007	28/02/2018	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	2.100,00	0,00	2.100,00
2017	28020011	13030008	28/02/2018	33903999	03.01.04.062.0023.2008.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	2.100,00	0,00	2.100,00
2017	28020013	13030011	28/02/2018	33903999	06.01.08.122.0014.2018.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	2.100,00	0,00	2.100,00
2017	28020014	13030013	28/02/2018	33903999	08.01.04.122.1801.2025.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	2.100,00	0,00	2.100,00
2017	28020015	13030014	28/02/2018	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	4.300,00	0,00	4.300,00
2017	28020016	13030018	28/02/2018	33903999	13.01.08.122.0024.2066.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	1.200,00	0,00	1.200,00
2017	28020017	13030019	28/02/2018	33903999	14.01.04.122.0013.2067.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	1.000,00	0,00	1.000,00
2017	28020018	13030017	28/02/2018	33903999	12.01.08.244.0014.2063.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	2.500,00	0,00	2.500,00
2017	01030001	04050012	01/03/2018	33903999	12.01.08.122.0054.2069.0000	CONSERV CONSULTORIA	4.200,00	0,00	4.200,00
2017	01030007	10030019	01/03/2018	33903601	04.01.04.121.0011.2009.0000	VALMIR LUCENA DA SILVA	2.000,00	0,00	2.000,00
2017	01030012	10030022	01/03/2018	33903601	12.01.08.244.0014.2063.0000	VALMIR LUCENA DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00
2017	01030016	02100079	01/03/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	CIRENE MARIA ESMERALDO	2.225,00	0,00	2.225,00
2017	01030020	10030020	01/03/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	VALMIR LUCENA DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00
2017	02030001	10030021	02/03/2018	33903601	11.01.10.301.0005.2044.0000	VALMIR LUCENA DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00
2017	05030005	06030020	05/03/2018	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.	2.800,00	0,00	2.800,00
2017	05030006	06030021	05/03/2018	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.	2.400,00	0,00	2.400,00
2017	05030008	06030022	05/03/2018	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.	2.000,00	2.000,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	06030006	15120021	06/03/2018	44905100	10.01.12.361.0039.1024.0000	ELO CONSTRUÇÕES E	82.064,08	0,00	82.064,08
2017	09030008	03040020	09/03/2018	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000	JAGUAR TRANSPORTES LTDA-ME	4.000,00	0,00	4.000,00
2017	14030011	15080011	14/03/2018	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	JAMILE CRISTINA BARROS DE	800,00	0,00	800,00
2017	28030001	20100041	28/03/2018	33903601	11.01.10.304.0051.2052.0000	ANTONIO EUDES ARAUJO SANTANA	2.000,00	0,00	2.000,00
2017	28030003	04120019	28/03/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	CIRENE MARIA ESMERALDO	3.000,00	3.000,00	0,00
2017	03040007	15080011	03/04/2018	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	JAMILE CRISTINA BARROS DE	800,00	0,00	800,00
2017	04040004	01120031	04/04/2018	33903917	11.01.10.301.0020.2045.0000	EDJACKSON VIEIRA DA SILVA - ME	2.000,00	2.000,00	0,00
2017	05040007	02100079	05/04/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	CIRENE MARIA ESMERALDO	2.225,00	0,00	2.225,00
2017	09040023	15120021	09/04/2018	44905100	10.01.12.361.0039.1024.0000	ELO CONSTRUÇÕES E	109.727,44	0,00	109.727,44
2017	26040002	31080012	26/04/2018	33903007	10.01.12.361.0022.2039.0000	CICERO MANUEL DA SILVA	1.639,85	1.639,85	0,00
2017	27040002	20100041	27/04/2018	33903601	11.01.10.304.0051.2052.0000	ANTONIO EUDES ARAUJO SANTANA	2.000,00	0,00	2.000,00
2017	03050010	15120021	03/05/2018	44905100	10.01.12.361.0039.1024.0000	ELO CONSTRUÇÕES E	98.685,21	0,00	98.685,21
2017	10050031	02100079	10/05/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	CIRENE MARIA ESMERALDO	2.225,00	0,00	2.225,00
2017	21050040	15080011	21/05/2018	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	JAMILE CRISTINA BARROS DE	800,00	0,00	800,00
2017	04060020	20100041	04/06/2018	33903601	11.01.10.304.0051.2052.0000	ANTONIO EUDES ARAUJO SANTANA	2.000,00	0,00	2.000,00
2017	05060014	02100079	05/06/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	CIRENE MARIA ESMERALDO	2.225,00	0,00	2.225,00
2017	25060008	15080011	25/06/2018	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	JAMILE CRISTINA BARROS DE	800,00	0,00	800,00
2017	02070007	02100079	02/07/2018	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	CIRENE MARIA ESMERALDO	2.225,00	0,00	2.225,00
2017	05070014	07080032	05/07/2018	44905100	10.01.12.365.0039.1027.0000	TERPACOL-TERRAPLANAGEM	6.050,96	0,00	6.050,96
2017	16070014	15080011	16/07/2018	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	JAMILE CRISTINA BARROS DE	800,00	0,00	800,00
2017	25070018	20100041	25/07/2018	33903601	11.01.10.304.0051.2052.0000	ANTONIO EUDES ARAUJO SANTANA	2.000,00	0,00	2.000,00
2017	01080020	20100041	01/08/2018	33903601	11.01.10.304.0051.2052.0000	ANTONIO EUDES ARAUJO SANTANA	2.000,00	0,00	2.000,00
2015	13080034	08060013	13/08/2018	44905100	09.01.15.451.0036.1035.0000	A L TEIXEIRA PINHEIRO	239.722,49	0,00	239.722,49
2017	22080004	15080011	22/08/2018	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	JAMILE CRISTINA BARROS DE	800,00	0,00	800,00
2017	27080010	10040010	27/08/2018	33903601	04.01.04.121.0011.2009.0000	Pedro Arlindo de Sousa	598,90	598,90	0,00
2017	10090003	20100041	10/09/2018	33903601	11.01.10.304.0051.2052.0000	ANTONIO EUDES ARAUJO SANTANA	2.000,00	0,00	2.000,00
2017	18090029	04090034	18/09/2018	33903601	02.01.04.124.0010.2006.0000	CÍCERO PETRÔNIO SAMPAIO	500,00	500,00	0,00
2017	21090005	21080004	21/09/2018	33903007	10.01.12.361.0022.2039.0000	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	236,12	236,12	0,00
2017	24090003	15080011	24/09/2018	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	JAMILE CRISTINA BARROS DE	800,00	0,00	800,00
2017	27090011	07080032	27/09/2018	44905100	10.01.12.365.0039.1027.0000	TERPACOL-TERRAPLANAGEM	147.005,83	0,00	147.005,83
2017	01100016	20100041	01/10/2018	33903601	11.01.10.304.0051.2052.0000	ANTONIO EUDES ARAUJO SANTANA	2.000,00	0,00	2.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	05110011	20100041	05/11/2018	33903601	11.01.10.304.0051.2052.0000	ANTONIO EUDES ARAUJO SANTANA	2.000,00	0,00	2.000,00
2017	09110001	15080011	09/11/2018	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	JAMILE CRISTINA BARROS DE	800,00	0,00	800,00
2017	09110002	15080011	09/11/2018	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	JAMILE CRISTINA BARROS DE	800,00	0,00	800,00
2017	13110026	07080032	13/11/2018	44905100	10.01.12.365.0039.1027.0000	TERPACOL-TERRAPLANAGEM	62.695,64	0,00	62.695,64
2017	20120023	15080011	20/12/2018	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	JAMILE CRISTINA BARROS DE	800,00	0,00	800,00
2017	26120122	15080011	26/12/2018	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	JAMILE CRISTINA BARROS DE	800,00	0,00	800,00
							2.465.451,46	1.087.776,57	1.377.674,89

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI
Contador

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

Fábio Pinheiro Cardoso
Prefeito Municipal de Porteiras

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Oçamentária: 0501 - SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
06/02/2018	13050005	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	13.811.0039.1.032-0000	4.4.90.51.00	245	295.070,54	B. Imóvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPORTES DENOMINADO PRACA DA JUVENTUDE NO BAIRRO ENTRE RIOS, COM A UTILIZACAO DE RECURSOS DO MINISTERIO DO ESPORTE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 773974/2012.

Total por Unidade Orçamentária R$: 295.070,54

Total por Unidade Gestora R$: 295.070,54

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Oçamentária: 0901 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
08/01/2018	08080014	3R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	15.451.0038.1.013-0000	4.4.90.51.00	29	38.934,54	B. Imóvel
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECUPERACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, EM LOCALIDADE DENOMINADA SITIO AREIA BRANCA.					
05/02/2018	13070019	INOVA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	15.451.0036.1.009-0000	4.4.90.51.00	0000000328	13.636,10	B. Imóvel
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO E SISTEMAS DE ESTABILIDADE DE TALUDES, EM LOCALIDADE DENOMINADA SITIO OITIS					
08/02/2018	27120003	3R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	15.451.0038.1.013-0000	4.4.90.51.00	31	24.674,29	B. Imóvel
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADITIVO DE VALOR REFERENTE A RECUPERACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, EM LOCALIDADE DENOMINADA SITIO AREIA BRANCA.					
01/03/2018	15020007	3R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	000036	12.515,00	B. Imóvel
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM TRECHO DE ESTRADA QUE LIGA O SITIO BAIXIO DO FUMO E SITIO BARRO VERMELHO.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	15623	Contratação de serviços de engenharia a serem prestados na construção de pavir	12.515,000	1	12.515,000		
15/06/2018	07050018	JONAS INACIO DE LIMA - ME	15.451.0038.1.013-0000	4.4.90.51.00	0128	40.525,44	B. Imóvel
Histórico:		A PRESTCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SIMAO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DAQUELA COMUNIDADE CONFORME CONTRATO					
20/06/2018	25050030	ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	000000010	64.015,44	B. Imóvel
Histórico:		A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO					
05/07/2018	01060059	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	247	13.303,05	B. Imóvel
Histórico:		PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CANCELA.					
05/07/2018	06060014	DESTAK CONSTRUCOES SERVICOS LTDA-ME	16.481.0052.1.018-0000	4.4.90.51.00	0000000027	0,00	B. Imóvel
Histórico:		CONSTRUCAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENCAS DE CHAGAS.					
13/07/2018	08060013	A L TEIXEIRA PINHEIRO	15.451.0036.1.035-0000	4.4.90.51.00	0000000655	239.722,49	B. Imóvel
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ESTRADA MASSAPE NO TRECHO PORTEIRAS/SERRA DO ARARIPE OBRA CONVENIADA COM O MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL SOB O Nº 782895/2013					
13/07/2018	02070067	A L TEIXEIRA PINHEIRO	15.451.0036.1.035-0000	4.4.90.51.00	0000000655	43.093,23	B. Imóvel
Histórico:		PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ESTRADA MASSAPE, TRECHO PORTEIRAS/SERRA DO ARARIPE, CONFORME ADITIVO DE ACRESCIMO DE VALOR.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	9069	Pavimentação asfáltica	43.093,230	1	43.093,230		
30/07/2018	09070002	SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS E SUA ESPOSA	15.451.0038.1.013-0000	4.4.90.51.00	S/ NF	10.000,00	B. Imóvel
Histórico:		AQUISICAO DE UMA PARTE DE TERRA PROPRIO PARA CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO VASSOURINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MEDINDO UMA AREA TOTAL DE 2.900,00 M2					

Prefeitura Municipal de Porteiras **Período:** (01/01/2018 a 31/12/2018)

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Oçamentária: 0901 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
06/08/2018	25050030	ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	0000000015	42.535,77	B. Imóvel
	Histórico:	A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO					
13/08/2018	07050018	JONAS INACIO DE LIMA - ME	15.451.0038.1.013-0000	4.4.90.51.00	0149	41.823,87	B. Imóvel
	Histórico:	A PRESTCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SIMAO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DAQUELA COMUNIDADE CONFORME CONTRATO					
04/09/2018	01060059	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	248	185.925,39	B. Imóvel
	Histórico:	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CANCELA.					
24/09/2018	25050030	ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	0000000019	89.548,84	B. Imóvel
	Histórico:	A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO					
04/10/2018	06060014	DESTAK CONSTRUCOES SERVICOS LTDA-ME	16.481.0052.1.018-0000	4.4.90.51.00	0000000034	226.286,89	B. Imóvel
	Histórico:	CONSTRUCAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENCAS DE CHAGAS.					
15/10/2018	10090039	JONAS INACIO DE LIMA - ME	15.451.0038.1.013-0000	4.4.90.51.00	0173	18.050,45	B. Imóvel
	Histórico:	O ADITIVO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PREBIO PUBLICO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DO DISTRITO DE SIMAO CONFORME CONTRATO					
30/10/2018	04100015	3R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	15.451.0038.1.014-0000	4.4.90.51.00	87	102.612,76	B. Imóvel
	Histórico:	A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE SITIO CARACUI 01 E 02, E SITIO MUQUEM NA ZONA RURAL, E NA RUA ORISMIDIO FRANCELINO DA COSTA, SARGENTO CICERO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E TERMO DE COMPROMISSO Nº 0396/2017-MINISTERIO DA INTEGRACAO					
09/11/2018	06060014	DESTAK CONSTRUCOES SERVICOS LTDA-ME	16.481.0052.1.018-0000	4.4.90.51.00	000000036	168.996,69	B. Imóvel
	Histórico:	CONSTRUCAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENCAS DE CHAGAS.					
04/12/2018	04100015	3R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	15.451.0038.1.014-0000	4.4.90.51.00	94	100.668,28	B. Imóvel
	Histórico:	A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE SITIO CARACUI 01 E 02, E SITIO MUQUEM NA ZONA RURAL, E NA RUA ORISMIDIO FRANCELINO DA COSTA, SARGENTO CICERO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E TERMO DE COMPROMISSO Nº 0396/2017-MINISTERIO DA INTEGRACAO					
13/12/2018	04100015	3R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	15.451.0038.1.014-0000	4.4.90.51.00	97	15.653,59	B. Imóvel
	Histórico:	A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE SITIO CARACUI 01 E 02, E SITIO MUQUEM NA ZONA RURAL, E NA RUA ORISMIDIO FRANCELINO DA COSTA, SARGENTO CICERO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E TERMO DE COMPROMISSO Nº 0396/2017-MINISTERIO DA INTEGRACAO					
24/12/2018	30110013	M. L. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	26.782.0003.1.022-0000	4.4.90.51.00	0000000146	128.827,94	B. Imóvel
	Histórico:	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM RECOMPOSICAO DE MATERIAL, NOS TRECHOS QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO SABAO, SITIO LOGRADOURO, SITIO SERROTE E SITIO FLORENCO					

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
16998	Serviços de engenharia para execução de obras de recuperação de Estradas Vicii	128.827,940	1	128.827,940

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Oçamentária: 0901 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
28/12/2018	12110017	JONAS INACIO DE LIMA - ME	15.451.0036.2.078-0000	4.4.90.51.00	0196	11.674,84	B. Imóvel

Histórico: CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE BUEIROS PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDO DO MUNICIPIO AO SITIO CANCELA DE BAIXO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
17066	Serviços de engenharia para execução das obras de construção e ampliação de b	11.674,840	1	11.674,840

Total por Unidade Orçamentária R$: 1.633.024,89

Total por Unidade Gestora R$: 1.633.024,89

Prefeitura Municipal de Porteiras

Período:

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
07/02/2018	15120021	ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	12.361.0039.1.024-0000	4.4.90.51.00	0000000002	68.397,77	B. Imóvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA COM AMPLIACAO DAS UNIDADES ESCOLARES; EDVAR SOARES DE LAVOR - SITIO VASSORUINHA, JOAO TAVARES MIRANDA - SITIO FREI JORGE E REFORMA DA CRECHE CRESCENDO FELIZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO					
05/03/2018	15120021	ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	12.361.0039.1.024-0000	4.4.90.51.00	0000000003	82.064,08	B. Imóvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA COM AMPLIACAO DAS UNIDADES ESCOLARES; EDVAR SOARES DE LAVOR - SITIO VASSORUINHA, JOAO TAVARES MIRANDA - SITIO FREI JORGE E REFORMA DA CRECHE CRESCENDO FELIZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO					
06/04/2018	15120021	ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	12.361.0039.1.024-0000	4.4.90.51.00	0000000004	109.727,44	B. Imóvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA COM AMPLIACAO DAS UNIDADES ESCOLARES; EDVAR SOARES DE LAVOR - SITIO VASSORUINHA, JOAO TAVARES MIRANDA - SITIO FREI JORGE E REFORMA DA CRECHE CRESCENDO FELIZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO					
03/05/2018	15120021	ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	12.361.0039.1.024-0000	4.4.90.51.00	00000006	98.685,21	B. Imóvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA COM AMPLIACAO DAS UNIDADES ESCOLARES; EDVAR SOARES DE LAVOR - SITIO VASSORUINHA, JOAO TAVARES MIRANDA - SITIO FREI JORGE E REFORMA DA CRECHE CRESCENDO FELIZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO					

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
14695	Serv. de engenharia para execução das obras de ampliação e reforma de unid. es	98.685,210	1	98.685,210

24/05/2018	23050044	ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	12.361.0039.1.024-0000	4.4.90.51.00	0000000007	33.611,84	B. Imóvel
	Histórico:	ADITIVO REFERENTE A REFORMA COM AMPLIACAO DAS UNIDADES ESCOLARES: EDVAR SOARES DE LAVOR - SITIO VASSOURINHA, JOAO TAVARES MIRANDA - SITIO FREI JORGE E REFORA DA ESCOLA CRESCENDO FELIZ - SEDE DESTE MUNICIPIO.					

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
14695	Serv. de engenharia para execução das obras de ampliação e reforma de unid. es	33.611,840	1	33.611,840

05/07/2018	07080032	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAVIMENT. E CONSTRUCAO LTDA	12.365.0039.1.027-0000	4.4.90.51.00	0215	6.050,96	B. Imóvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUCAO DE CHECHE PROINFANCIA TIPO 2, NA SEDE DO MUNICIPIO.					
25/09/2018	07080032	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAVIMENT. E CONSTRUCAO LTDA	12.365.0039.1.027-0000	4.4.90.51.00	0216	147.005,83	B. Imóvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUCAO DE CHECHE PROINFANCIA TIPO 2, NA SEDE DO MUNICIPIO.					
12/11/2018	07080032	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAVIMENT. E CONSTRUCAO LTDA	12.365.0039.1.027-0000	4.4.90.51.00	0217	62.695,64	B. Imóvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUCAO DE CHECHE PROINFANCIA TIPO 2, NA SEDE DO MUNICIPIO.					

Total por Unidade Orçamentária R$: 608.238,77

Total por Unidade Gestora R$: 608.238,77

Prefeitura Municipal de Porteiras **Período:** (01/01/2018 a 31/12/2018)

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
04/06/2018	15050011	3R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	10.301.0040.1.029-0000	4.4.90.51.00	51	181.707,62	B. Imóvel
	Histórico:	A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE DIVERSAS UNIDADES UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE CONFORME CONTRATO					
09/07/2018	15050011	3R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	10.301.0040.1.029-0000	4.4.90.51.00	59	24.168,18	B. Imóvel
	Histórico:	A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE DIVERSAS UNIDADES UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE CONFORME CONTRATO					

Total por Unidade Orçamentária R$: 205.875,80

Total por Unidade Gestora R$: 205.875,80

Total Geral R$: 2.742.210,00

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI
Contador

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

Fábio Pinheiro Cardoso
Prefeito Municipal de Porteiras

Prefeitura Municipal de Porteiras **Período:** (01/01/2018 a 31/12/2018)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO E VICE

Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
30/01/2018	25010001	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	04.122.0010.2.003-0000	4.4.90.52.00	000001676	3.735,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISICAO DE ESTANTES EM ACO C/07 PRATELEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DO PREFEITO					

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
15501	ESTANTE ABERTA EM ACO C/07 PRATELEIRAS	249,000	15	3.735,000

28/03/2018	26030008	AQUIRIS PEREIRA ALVES MAIA-ME	04.122.0010.2.003-0000	4.4.90.52.00	000004874	999,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE.					

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
16137	REFRIGERADOR 245L CLASSE A BRANCO 220 VOLTS	999,000	1	999,000

Total por Unidade Orçamentária R$: 4.734,00

Total por Unidade Gestora R$: 4.734,00

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO

Unidade Oçamentária: 0401 - SEC. ADM., FINANCAS E PLANEJAMENTO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
11/01/2018	08010001	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	04.121.0011.2.009-0000	4.4.90.52.00	000001671	2.950,00	B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BENS MOVEIS TIPO ELETRODOMESTICO DESTINADO A DEMANDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
3385	BEBEDOURO GELÁGUA C/02 TORNEIRAS	650,000	1	650,000
3822	Central de ar condiocionado 12.000 BTUS	2.300,000	1	2.300,000

30/01/2018	23010012	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	04.121.0011.2.009-0000	4.4.90.52.00	000001677	3.735,00	B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISICAO DE ESTANTES ABERTAS C/07 PRATELEIRAS EM ACO PARA SEREM UTILIZADAS NO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
15501	ESTANTE ABERTA EM ACO C/07 PRATELEIRAS	249,000	15	3.735,000

Total por Unidade Orçamentária R$: 6.685,00

Total por Unidade Gestora R$: 6.685,00

Prefeitura Municipal de Porteiras **Período:** (01/01/2018 a 31/12/2018)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Oçamentária: 0501 - SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
22/02/2018	21020004	PREMIER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	12.361.0022.2.015-0000	4.4.90.52.00	000000007	5.331,40	B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
2454	CADEIRA LONGARINA C/ 03 LUGARES	492,700	1	492,700
3822	Central de ar condiocionado 12.000 BTUS	1.688,700	1	1.688,700
15628	NOTEBOOK, CORE 13, HD500, W1 10PRO, 14 POLEGADAS	3.150,000	1	3.150,000

Total por Unidade Orçamentária R$: 5.331,40

Total por Unidade Gestora R$: 5.331,40

Prefeitura Municipal de Porteiras

Aquisição de Bens Móveis

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
22/02/2018	21020005	PREMIER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	08.122.0014.2.018-0000	4.4.90.52.00	000000005	3.202,40	B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
12726	Bebedouro gelágua de coluna 220V, com capacidade de até 3,5 litros de água gel	733,700	1	733,700
15629	FREEZER 305 LTS COM 01 PORTA	2.468,700	1	2.468,700

Total por Unidade Orçamentária R$: 3.202,40

Total por Unidade Gestora R$: 3.202,40

Prefeitura Municipal de Porteiras

Aquisição de Bens Móveis **Período:** (01/01/2018 a 31/12/2018)

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Oçamentária: 0901 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
16/02/2018	15020002	SERVELETRICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.122.0060.2.030-0000	4.4.90.52.00	000018519	1.477,58	B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O POCO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO BOQUEIRAO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
15624	BOMBEADOR 4BPS3F 10 ESTAGIOS	489,050	1	489,050
15625	MOTOR SUB OLEO OP4 1HP 220V	988,530	1	988,530

22/02/2018	21020006	PREMIER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	04.122.0060.2.030-0000	4.4.90.52.00	000000009	1.428,70	B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
3042	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	1.428,700	1	1.428,700

04/04/2018	02040011	PREMIER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	04.122.0060.2.030-0000	4.4.90.52.00	000000026	3.510,00	B. Móvel

Histórico: AQUISICAO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
16136	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	3.510,000	1	3.510,000

Total por Unidade Orçamentária R$: 6.416,28

Total por Unidade Gestora R$: 6.416,28

Prefeitura Municipal de Porteiras **Período:** (01/01/2018 a 31/12/2018)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
22/02/2018	21020003	PREMIER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	12.365.0022.2.041-0000	4.4.90.52.00	000000008	2.626,50	B. Móvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADO A ESCOLINHA CRESCENDO FELIZ.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	1820	ESTANTE DE ACO C/06 BANDEJAS	249,000	4	996,000		
	2512	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO 2 L	1.098,500	1	1.098,500		
	15603	FORNO P/FOGAO INDUSTRIAL 62LTS	532,000	1	532,000		
19/11/2018	04100003	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.361.0022.2.036-0000	4.4.90.52.00	000010418	115.924,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISICAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE ACOES ARTICULADAS NOS MOLDES DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201801512-6 FIRMADO COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE E CONTRATO Nº 2018.10.04.1					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	17045	CONJUNTO ALUNO / CJA-05-MDF (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,46	234,000	482	112.788,000		
	17048	MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS /MA-02	224,000	14	3.136,000		
20/11/2018	04100003	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.361.0022.2.036-0000	4.4.90.52.00	000010424	123.930,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISICAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE ACOES ARTICULADAS NOS MOLDES DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201801512-6 FIRMADO COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE E CONTRATO Nº 2018.10.04.1					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	17046	CONJUNTO ALUNO / CJA-06-MDF (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59	243,000	510	123.930,000		
21/11/2018	04100003	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.361.0022.2.036-0000	4.4.90.52.00	000010425	102.819,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISICAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE ACOES ARTICULADAS NOS MOLDES DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201801512-6 FIRMADO COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE E CONTRATO Nº 2018.10.04.1					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	17046	CONJUNTO ALUNO / CJA-06-MDF (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59	243,000	383	93.069,000		
	17047	CONJUNTO PROFESSOR / CJP-01	375,000	26	9.750,000		

Total por Unidade Orçamentária R$: 345.299,50

Total por Unidade Gestora R$: 345.299,50

Prefeitura Municipal de Porteiras

Aquisição de Bens Móveis

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
30/01/2018	29010041	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	10.302.0027.2.073-0000	4.4.90.52.00	000001680	7.645,90	B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADO AO HOSPITAL MANOEL TAVARES ROSENDO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
14418	Ferro de passar roupa a seco, 220V, 2000W, controle de temperatura com 6 posiç	79,900	1	79,900
15602	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	1.249,000	1	1.249,000
15603	FORNO P/FOGAO INDUSTRIAL 62LTS	532,000	1	532,000
15604	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4LTS	985,000	1	985,000
15605	BEBEDOURO DE PRESSAO IBBL	1.120,000	2	2.240,000
15606	MAQUINA DE LAVAR ROUPA 16KG	2.560,000	1	2.560,000

14/05/2018	07050009	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	000045248	48.200,00	B. Móvel

Histórico: AQUISICAO DE VEICULOS 0 (ZERO) KM, TIPO HATC, COM CAPACIDADE PARA 5 (CINCO) PESSOAS, MOTOR 1.6, MODELO 2018, FLEX, TRANSMISSAO MANUAL DE CINCO VELOCIDADES E RE, 4 (QUATRO) PORTAS, COM AR CONDICIONADO, VIDROS, TRAVAS ELETRICAS E 2 (DOIS) AIRBARGS FRONTAIS, DESTINADO AO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
16056	Automóvel 0(zero)Km, tipo hatch, com capacidade para 5(cinco) pessoas	48.200,000	1	48.200,000

28/06/2018	07050009	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	000047772	48.200,00	B. Móvel

Histórico: AQUISICAO DE VEICULOS 0 (ZERO) KM, TIPO HATC, COM CAPACIDADE PARA 5 (CINCO) PESSOAS, MOTOR 1.6, MODELO 2018, FLEX, TRANSMISSAO MANUAL DE CINCO VELOCIDADES E RE, 4 (QUATRO) PORTAS, COM AR CONDICIONADO, VIDROS, TRAVAS ELETRICAS E 2 (DOIS) AIRBARGS FRONTAIS, DESTINADO AO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
16056	Automóvel 0(zero)Km, tipo hatch, com capacidade para 5(cinco) pessoas	48.200,000	1	48.200,000

29/06/2018	07050009	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	000047857	48.200,00	B. Móvel

Histórico: AQUISICAO DE VEICULOS 0 (ZERO) KM, TIPO HATC, COM CAPACIDADE PARA 5 (CINCO) PESSOAS, MOTOR 1.6, MODELO 2018, FLEX, TRANSMISSAO MANUAL DE CINCO VELOCIDADES E RE, 4 (QUATRO) PORTAS, COM AR CONDICIONADO, VIDROS, TRAVAS ELETRICAS E 2 (DOIS) AIRBARGS FRONTAIS, DESTINADO AO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
16056	Automóvel 0(zero)Km, tipo hatch, com capacidade para 5(cinco) pessoas	48.200,000	1	48.200,000

20/07/2018	13070002	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	000000932	1.580,00	B. Móvel

Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DESTINADO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
16614	Ar condicionado de 12.000 BTU/S, 220V, tipo Split (nível A de consumo de energ	1.580,000	1	1.580,000

15/08/2018	13070002	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	000000945	29.256,84	B. Móvel

Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DESTINADO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	16608	Amalgamador Odontológico Digital, tipo Capsular.	925,550	4	3.702,200		
	16609	Autoclave Horizontal de Mesa, Digital, de 42 Litros. Câmara de esterilização em	5.600,650	4	22.402,600		
	16613	Fotopolimerizador de Resinas, Led, sem fio, sem radiômetro.	788,010	4	3.152,040		
27/08/2018	23080003	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	000010249	4.810,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUSICAO DE BENS PERMANETES DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	16616	Computador portátil (notebook) com processador no mínino intel core I5 ou amd A	2.960,000	1	2.960,000		
	16618	Impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x	1.850,000	1	1.850,000		
03/09/2018	31080021	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	10.301.0027.2.097-0000	4.4.90.52.00	000000953	1.244,10	B. Móvel
	Histórico:	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DESTINADO A DEMANDA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	16883	Mesa para Exame Clínico. Leito estofado com cabeceira regulável através de crer	388,550	1	388,550		
	16884	Cama Hospitalar 1 Movimento - Modelo: 2760, Movimentos: dorso por cremalheir	855,550	1	855,550		
04/09/2018	31080017	FRANCISCO HUGO OLIVEIRA FELIPE - ME	10.301.0027.2.097-0000	4.4.90.52.00	000000208	2.730,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DESTINADO A DEMANDA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	16864	Cadeira Para Escritório Fixa Secretária Preto estrutura em aço tubular, sem braç	62,000	15	930,000		
	16872	Mesa tipo escritório com tampo em madeira MDF 1,20 x 0,6m, acabamento latera	200,000	5	1.000,000		
	16873	Cadeira Longarina 3 Lugares, Preta, Encosto e assentos em polipropileno; pés e b	200,000	4	800,000		
05/09/2018	31080019	PREMIER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	10.301.0027.2.097-0000	4.4.90.52.00	000000247	4.116,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DESTINADO A DEMANDA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	16862	Ar condicionado de 9.000 BTU/S 220V (nível A de consumo de energia)	1.250,000	2	2.500,000		
	16866	Cadeira de Plástico Branca sem braço	20,000	30	600,000		
	16869	Mesa de estrutura metálica e Tampo de Granito 135x70cm, Com 6 cadeiras de fer	890,000	1	890,000		
	16874	Mesa de plástico na cor branca 70 x 70 x 70cm	42,000	3	126,000		
10/09/2018	31080016	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA - ME	10.301.0027.2.097-0000	4.4.90.52.00	000001677	2.862,32	B. Móvel
	Histórico:	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DESTINADO A DEMANDA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	16882	Armário em aço, confeccionado em chapa nº. 0,45 mm (26), Portas com dobradiç	622,050	2	1.244,100		
	16886	Ventilador de coluna, 220v, dimensões aproximadas: 113x43x46cm(AxLxP)	204,390	4	817.560		

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	16888	Kit Cozinha em aço, 1,93 x 1,20 x 0,52 m(AxLxP), com pintura eletrostática a pó,	800,660	1	800,660		
18/09/2018	31080020	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	10.301.0027.2.097-0000	4.4.90.52.00	000010343	800,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DESTINADO A DEMANDA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	16881	Purificador de água - com filtro classe A e sistema de refrigeração eletrônico,	500,000	1	500,000		
	16885	Estante de Aço 40cm com 6 Prateleiras Reguláveis. Suporta até 30 kg distribuidos	150,000	2	300,000		
18/09/2018	23080003	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	000010344	17.526,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUSICAO DE BENS PERMANETES DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	16610	Balde em aço inox com Pedal, 15 Litros.	96,000	1	96,000		
	16615	Geladeira/Refrigerador 270 a 299Litros, 2 portas, 220V.	1.340,000	2	2.680,000		
	16617	Computador (Desktop-Básico); Processador no mínimo intel core i3 ou AMD A10	2.950,000	5	14.750,000		
20/09/2018	31080021	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	10.301.0027.2.097-0000	4.4.90.52.00	000000958	918,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DESTINADO A DEMANDA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	16878	Fogão industrial 4 Bocas com manipuladores individuais, Funcionamento à gás. A	918,000	1	918,000		
25/09/2018	13070002	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	000000963	7.600,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DESTINADO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	16612	Compressor Odontológico, 30 A 39 L; 1 A 1,5HP; 6 A 7 PÉS; isento de óleo.	1.900,000	4	7.600,000		
09/10/2018	31080021	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	10.301.0027.2.097-0000	4.4.90.52.00	000000972	2.137,05	B. Móvel
	Histórico:	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DESTINADO A DEMANDA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	16875	Geladeira / Refrigerador Duplex 340 Litros com Prateleiras - Branca 220v consum	2.137,050	1	2.137,050		
23/10/2018	31080019	PREMIER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	10.301.0027.2.097-0000	4.4.90.52.00	000000311	2.450,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DESTINADO A DEMANDA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	16861	Computador completo procesador icore i5 4gb,HD 500Gb, leitor/gravador de cartã	2.450,000	1	2.450,000		

Prefeitura Municipal de Porteiras **Período:** (01/01/2018 a 31/12/2018)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
25/10/2018	13070002	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	000000979	53.267,85	B. Móvel
	Histórico:	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DESTINADO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	16611	Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor). Comando: pedal; Cab	17.755,950	3	53.267,850		
14/12/2018	13120008	EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA	10.301.0005.2.092-0000	4.4.90.52.00	000102473	11.230,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISICAO DE 08 (OITO) MOTOCICLETAS OK, COR PRETA, 160 CILINDRADAS, ANO MODELO 2019, PARA ATENDER O PROGRAMA MUNICIPAL DE VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	17071	Motocicleta 0,0(zero) Km	11.230,000	1	11.230,000		
14/12/2018	13120008	EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA	10.301.0005.2.092-0000	4.4.90.52.00	000102475	11.230,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISICAO DE 08 (OITO) MOTOCICLETAS OK, COR PRETA, 160 CILINDRADAS, ANO MODELO 2019, PARA ATENDER O PROGRAMA MUNICIPAL DE VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	17071	Motocicleta 0,0(zero) Km	11.230,000	1	11.230,000		
14/12/2018	13120008	EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA	10.301.0005.2.092-0000	4.4.90.52.00	000102477	11.230,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISICAO DE 08 (OITO) MOTOCICLETAS OK, COR PRETA, 160 CILINDRADAS, ANO MODELO 2019, PARA ATENDER O PROGRAMA MUNICIPAL DE VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	17071	Motocicleta 0,0(zero) Km	11.230,000	1	11.230,000		
14/12/2018	13120008	EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA	10.301.0005.2.092-0000	4.4.90.52.00	000102487	11.230,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISICAO DE 08 (OITO) MOTOCICLETAS OK, COR PRETA, 160 CILINDRADAS, ANO MODELO 2019, PARA ATENDER O PROGRAMA MUNICIPAL DE VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	17071	Motocicleta 0,0(zero) Km	11.230,000	1	11.230,000		
14/12/2018	13120008	EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA	10.301.0005.2.092-0000	4.4.90.52.00	000102489	11.230,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISICAO DE 08 (OITO) MOTOCICLETAS OK, COR PRETA, 160 CILINDRADAS, ANO MODELO 2019, PARA ATENDER O PROGRAMA MUNICIPAL DE VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	17071	Motocicleta 0,0(zero) Km	11.230,000	1	11.230,000		
14/12/2018	13120008	EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA	10.301.0005.2.092-0000	4.4.90.52.00	000102491	11.230,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISICAO DE 08 (OITO) MOTOCICLETAS OK, COR PRETA, 160 CILINDRADAS, ANO MODELO 2019, PARA ATENDER O PROGRAMA MUNICIPAL DE VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	17071	Motocicleta 0,0(zero) Km	11.230,000	1	11.230,000		
14/12/2018	13120008	EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA	10.301.0005.2.092-0000	4.4.90.52.00	000102492	11.230,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISICAO DE 08 (OITO) MOTOCICLETAS OK, COR PRETA, 160 CILINDRADAS, ANO MODELO 2019, PARA ATENDER O PROGRAMA MUNICIPAL DE VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO					

Prefeitura Municipal de Porteiras **Período:** (01/01/2018 a 31/12/2018)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	17071	Motocicleta 0,0(zero) Km	11.230,000	1	11.230,000		
14/12/2018	13120008	EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA	10.301.0005.2.092-0000	4.4.90.52.00	000102493	11.230,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISICAO DE 08 (OITO) MOTOCICLETAS OK, COR PRETA, 160 CILINDRADAS, ANO MODELO 2019, PARA ATENDER O PROGRAMA MUNICIPAL DE VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	17071	Motocicleta 0,0(zero) Km	11.230,000	1	11.230,000		

Total por Unidade Orçamentária R$: 373.384,06

Total por Unidade Gestora R$: 373.384,06

Prefeitura Municipal de Porteiras **Período:** (01/01/2018 a 31/12/2018)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
11/07/2018	07050011	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	08.244.0021.2.060-0000	4.4.90.52.00	000048438	48.200,00	B. Móvel

Histórico: AQUISICAO DE VEICULO 0 (ZERO) KM, TIPO HATC, COM CAPACIDADE PARA 5 (CINCO) PESSOAS, MOTOR 1.6, MODELO 2018, FLEX, TRANSMISSAO MANUAL DE CINCO VELOCIDADES E RE, 4 (QUATRO) PORTAS, COM AR CONDICIONADO, VIDROS, TRAVAS ELETRICAS E 2 (DOIS) AIRBARGS FRONTAIS, DESTINADO AO SERVICO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
16056	Automóvel 0(zero)Km, tipo hatch, com capacidade para 5(cinco) pessoas	48.200,000	1	48.200,000

Total por Unidade Orçamentária R$: 48.200,00

Total por Unidade Gestora R$: 48.200,00

Prefeitura Municipal de Porteiras **Período:** (01/01/2018 a 31/12/2018)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Unidade Oçamentária: 1301 - FUNDO MUNICIPAL CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
27/02/2018	21020007	PREMIER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	08.122.0024.2.066-0000	4.4.90.52.00	0000000011	2.798,00	B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIOAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A DEMANDA CONSELHO TUTELAR.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
14436	Computador completo processador icore i3 4gb, HD 500Gb, leitor/gravador de ca	2.798,000	1	2.798,000

Total por Unidade Orçamentária R$: 2.798,00

Total por Unidade Gestora R$: 2.798,00

Total Geral R$: 796.050,64

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI
Contador

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

Fábio Pinheiro Cardoso
Prefeito Municipal de Porteiras

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

DECLARAÇÃO

Declaro, que os valores constantes na Dívida Ativa do Município de PORTEIRAS relativo ao Exercício Financeiro de 2018, são:

1. Valor da Dívida Ativa Tributária Inscrita	R$ **38.374,31**
2. Valor da Dívida Ativa Não Tributária Inscrita	R$
3. Valor Cobrado da Dívida Ativa Tributária	R$ **3.257,49**
4. Valor Cobrado da Dívida Ativa Não Tributária	R$
5. Valor Cancelado da Dívida Ativa Tributária	R$
6. Valor Cancelado da Dívida Ativa Não Tributária	R$
7. Valor Prescrito da Dívida Ativa Tributária	R$
8. Valor Prescrito da Dívida Ativa Não Tributária	R$

PORTEIRAS – CE ,31 de DEZEMBRO de 2018.

FABIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

Rua Mestre Zuca, 16, Centro – CEP 63 270-000 – Porteiras – CE
PABX: (88)3557-1254/1230/1242 – FAX: (88) 3557.1253
E-mail: gapreporteiras@ymail.com

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R$: 5.888.172,21 (Cinco Milhões, Oitocentos e Oitenta e Oito Mil e Cento e Setenta e Dois Reais e Vinte e Um Centavos)

Org.: 2 Gabinete do Prefeito e Vice
U.O.: 0201 Gabinete do Prefeito e Vice

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
1	B.B	5.578-6 (GAPREV)	3.614,81
		Total da Und. Orçamentária:	**3.614,81**
		Total da Unidade Gestora:	**3.614,81**

Org.: 3 Procuradoria Jurídica
U.O.: 0301 Procuradoria Jurídica

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
97	B.B	5.577-8 (PMP/PROJUR)	402,95
		Total da Und. Orçamentária:	**402,95**
		Total da Unidade Gestora:	**402,95**

Org.: 4 Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento
U.O.: 0401 Sec. Adm., Finanças e Planejamento

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
4	B.B	3.527-0 (FPM)	275.104,69
6	B.B	3.550-5 (DIVERSOS)	8.612,26
5	B.B	5.580-8 (SEFIT)	913,75
16	B.B	5.781-9 (PMP/PASEP)	754,45
25	B.B	5.804-1 (ECT)	957,72
10	B.B	6.050-X (INSS)	7.648,41
17	B.B	6.325-8 (PMP/CAUÇÃO)	521,78
13	B.B	6.505-6 (PMP IPI)	27.289,78
14	B.B	6.730-X (FUS)	79.702,78
15	B.B	8.251-1 (PMP/CEX)	11.508,22
18	B.B	9.258-4 (ICMS)	543,74
19	B.B	9.259-2 (IPVA)	7.533,82
21	B.B	9.329-7 (ROYALTIES/PETROBRÁS)	2.639,03
22	B.B	9.356-4 (PMP/SAFIP)	12.161,75

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

11	B.B	10.164-8	(SIMPLES NACIONAL)	1.858,92
156	B.B	11.908-3	(AFM APOIO FINANCEIRO)	1.260,66
200	B.B	12.108-8	(Cota-parte CFEM)	2.753,85
232	B.B	13.724-3	(PMP/FGTS)	12,99
237	B.B	13.838-X	(CONCURSO PUBLICO)	5.502,49
240	B.B	13.886-X	(AFM)	105,06
307	B.B	15.775-9	(CONCURSO 2018)	2.290,61
7	B.B	19.128-0	(IPTU)	17.262,48
8	B.B	19.218-X	(ISSQN)	3.804,88
9	B.B	283.141-4	(ICMS DESONERAÇÃO)	3.055,49
24	BNB	11.689-0	(BNB)	0,00
311	BNB	46.067-3	(PMP/BNB POUPANCA)	1.447,18
153	CEF	142-7	(ICMS/C.E.F.)	185.715,22
154	CEF	143-5	(IPVA/C.E.F.)	88.484,84
			Total da Und. Orçamentária:	**749.446,85**
			Total da Unidade Gestora:	**749.446,85**

Org.: 5 **Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto**

U.O.: 0501 **Sec. Educação, Cultura e Desporto**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
29	B.B	5.581-6	(PMP/SEDUC)	2.966,21
295	CEF	71.011-8	(PMP/FESTA DA COROACA)	0,00
306	CEF	79.000-6	(PMP/CASA CIVIL/FESTI)	0,00
241	CEF	647.106-9	(ME/PRAÇA DA JUVENTUD)	3,71
			Total da Und. Orçamentária:	**2.969,92**
			Total da Unidade Gestora:	**2.969,92**

Org.: 6 **Secretaria Municipal de Assist. Social**

U.O.: 0601 **Secretaria Mun De Assistencia Social**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
34	B.B	5.583-2	(PMP/SEMAS)	4.945,51
37	B.B	10.186-9	(SEMAS)	0,69
			Total da Und. Orçamentária:	**4.946,20**
			Total da Unidade Gestora:	**4.946,20**

Org.: 7 **Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento**

U.O.: 0701 **Sec. de Saúde e Saneamento**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
32	B.B	5.582-4	(PMP/SESAS)	6.841,48
			Total da Und. Orçamentária:	**6.841,48**
			Total da Unidade Gestora:	**6.841,48**

Org.: 8 **Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.O.: 0801 Sec. de Agricultura e Meio Ambiente

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
36	B.B	5.584-0	(PMP/SEAMA)	4.092,70
			Total da Und. Orçamentária:	**4.092,70**
			Total da Unidade Gestora:	**4.092,70**

Org.: 9 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

U.O.: 0901 Sec. de Obras e Serviços Públicos

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
40	B.B	5.585-9	(PMP/MOVIMENTO)	976,42
43	B.B	6.247-2	(PMP MI SEDEC)	121,95
44	B.B	6.392-4	(PMP MIN DA INT NACI)	68,39
45	B.B	8.264-3	(PMP/COELCE)	125,03
47	B.B	8.435-2	(CIDE/SEOSP)	29,66
261	B.B	9.179-0	(PMP/COELCE/ILUM/PUBL)	3.253,90
41	B.B	9.358-0	(PMP CASAS POPULARES)	451,71
206	B.B	13.107-5	(PMP/SEC.CIDADES PRAC)	27,40
258	B.B	13.999-8	(PMP/PAV.ASFAL.MASSAP)	54.666,90
300	B.B	15.456-3	(PMP/FNS/MELHORIAS HA)	57.649,15
302	B.B	15.546-2	(PMP/MI/PAVIMETACAO)	17.425,50
296	B.B	15.635-3	(PMP/MI/PASSAGEM MOLH)	108.527,15
297	B.B	15.636-1	(PMP/MI/REC.ESTRADAS)	511.363,77
298	B.B	15.640-X	(PMP/MI/PAV. DE VIAS)	256.467,94
39	B.B	29.864-6	(FEP)	473,51
287	CEF	422-1	(PMP/024/CIDADES/PAV)	0,00
288	CEF	423-0	(PMP/026/CIDADES/PAVI)	1.937,68
169	CEF	8.221-7	(APLICAÇÃO SOL NASCEN)	655,07
299	CEF	71.007-0	(PMP/028/CIDADES/2018)	108.765,74
57	CEF	647.035-6	(PMP/M/DAS/CIDADES)	0,97
211	CEF	647.065-0	(MIN/ESP/ESTADIO APLI)	2.783,23
189	CEF	647.065-8	(MIN/ESPORTE/ESTADIO)	0,04
228	CEF	647.091-7	(ME/QUADRA LOGRADOURO)	0,01
			Total da Und. Orçamentária:	**1.125.771,12**
			Total da Unidade Gestora:	**1.125.771,12**

Org.: 10 Fundo Municipal de Educação

U.O.: 1001 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
60	B.B	1.066-9	(PNAE)	97,48
61	B.B	5.263-9	(PMP/S/ED)	76,80
62	B.B	5.296-5	(PDDE)	2.263,69
59	B.B	5.588-3	(PMP/FME)	8.692,66

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

66	B.B	5.590-5	(PMP	)	118,10
69	B.B	8.235-X	(QSE	)	54.095,79
68	B.B	8.350-X	(PNATE	)	516,84
65	B.B	9.690-3	(PMP FEST.DE QUADRILH	)	268,76
70	B.B	9.918-X	(FUNDEB 60%	)	744.181,80
71	B.B	9.950-3	(FUNDEB 40%	)	676.273,85
73	B.B	10.098-6	(PMP/MINISTÉRIO TUR	)	0,23
75	B.B	10.384-5	(PMP/BRALF	)	0,00
151	B.B	11.762-5	(PNAE/PNAC/PNAP	)	27.525,17
160	B.B	11.853-2	(PMP/FESTIVAL JUNINO	)	235,44
231	B.B	13.527-5	(TD/APOIO A CRECHES	)	2.839,91
260	B.B	14.324-3	(PMP/PAR/ONIBUS ESCOL	)	0,00
255	B.B	14.449-5	(PMP/PROJOVE CAMPO TD	)	81.661,23
256	B.B	14.473-8	(PMP/BRASIL CARINHOSO	)	1.273,31
301	B.B	15.197-1	(PMP/CRECHE PROINFANC	)	50.679,33
290	B.B	15.359-1	(PM PORTEIRAS/PBA	)	12.296,33
292	B.B	15.470-9	(PM PORTEIRAS EI	)	12.314,52
309	B.B	15.577-2	(PAR MOBILIARIO	)	174,34
303	B.B	15.650-7	(PMP/APOIO FINANCEIRO	)	406,97
259	CEF	406-0	(SEDUC/T.ESC.	)	697,60
77	CEF	4.934-1	(POUP. CEF/647.019-4	)	132,76
				Total da Und. Orçamentária:	**1.676.822,91**
				Total da Unidade Gestora:	**1.676.822,91**

Org.: 11 Fundo Municipal de Saúde

U.O.: 1101 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta		Nomenclatura			Saldo R$
171	B.B	12.277-7	(FMS REC.PROPRIOS	)	23.425,74
172	B.B	12.310-2	(FNS/HPP	)	645,06
173	B.B	12.312-9	(FNS/BLAFB	)	5.621,12
174	B.B	12.313-7	(FNS/BLATB	)	4.863,04
175	B.B	12.314-5	(FNS/BLGES	)	22.549,15
176	B.B	12.315-3	(FNS/BLMAC	)	809,43
177	B.B	12.316-1	(FNS/BLVGS	)	1.569,03
185	B.B	12.338-2	(PMP/PROJ.ESTRUTURA	)	14.944,74
203	B.B	12.910-0	(PORTEIRAS/FNS/BLINV	)	4.240,51
224	B.B	13.327-2	(FMS/BLINV-BARREIROS	)	976,43
225	B.B	13.328-0	(FMS/BLINV-PRATA	)	626,32
239	B.B	13.856-8	(FNS-BLINV UBS SEDE	)	9.548,98
243	B.B	13.857-6	(FNS-BLINV UBS BFUMO	)	9.612,36
251	B.B	13.998-X	(FMS/INVES/ATENCAO BA	)	1.133,92
246	B.B	14.030-9	(FMS/PORTEIRAS/INVAN	)	8.176,26

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

293	B.B	15.487-3	(FMS/CUSTEIO/SUS)	1.435.110,37
294	B.B	15.503-9	(FMS INVESTIMENTO SUS)	88.843,93
305	B.B	15.721-0	(PMP/MS/796413/2013.)	0,00
308	B.B	15.721-X	(PMP/MS/796413/2013)	256.611,55
304	CEF	71.018-5	(PMP/SESAS/115/2018)	155.300,56
			Total da Und. Orçamentária:	**2.044.608,50**
			Total da Unidade Gestora:	**2.044.608,50**

Org.: 12 **Fundo Municipal de Assistência Social**

U.O.: 1201 **Fundo Municipal de Assistência Social**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
96	B.B	5.202-7	(FMAS/MOVIMENTO)	31.385,26
266	B.B	9.052-2	(PMP/PROJETO ABAST)	10,77
233	B.B	13.723-5	(FMAS/PAIF)	43.067,71
235	B.B	13.725-1	(FMAS/BENEFICIOS EVEN)	8.029,91
247	B.B	14.228-X	(FMAS/SERV.CONV.P.IDO)	42,29
282	B.B	14.881-4	(PMP/ACESUAS/TRABALHO)	0,00
283	B.B	14.882-2	(PMP/BPC/ESCOLA)	173,14
284	B.B	14.883-0	(PMP/BL.GBF/FNAS)	33.496,80
285	B.B	14.884-9	(PMP/BLC.GSUAS/FNAS)	1.809,29
286	B.B	14.885-7	(PMP/BLC.PSB/FNAS)	89.650,05
289	B.B	15.255-2	(PMP/CRIANCA FELIZ)	55.652,99
			Total da Und. Orçamentária:	**263.318,21**
			Total da Unidade Gestora:	**263.318,21**

Org.: 13 **Fundo Municipal da Criança e do Adolescente**

U.O.: 1301 **Fundo Municipal Criança e do Adolescente**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
101	B.B	5.591-3	(PMP/FMCA)	114,02
103	B.B	8.980-X	(PMP/SAS/CE)	34,19
			Total da Und. Orçamentária:	**148,21**
			Total da Unidade Gestora:	**148,21**

Org.: 14 **Fundo Municipal do Desenvolvimento Econômico**

U.O.: 1401 **Fundo Municipal do Desenvolvimento**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
104	B.B	6.411-4	(PMP/FMD)	5.188,35
			Total da Und. Orçamentária:	**5.188,35**
			Total da Unidade Gestora:	**5.188,35**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

3. Total Geral (1 + 2) R$: 5.888.172,21 (Cinco Milhões, Oitocentos e Oitenta e Oito Mil e Cento e Setenta e Dois Reais e Vinte e Um Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 2	GPV	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito		1	B.B	5.578-6 (GAPREV				)
							Saldo inicial:			3.614,81	(D)
C. Inf.	348	CARTORIO SANTANA -	02120071	Cqe	031473 - 0		411,90	(D		4.026,71	(D
C. Inf.	201	HEDELITA NOGUEIRA	25102017	Out	025000 -		693,39	(C		3.333,32	(D
C. Inf.	201	HEDELITA NOGUEIRA	25102017	Out	025000 -		748,53	(C		2.584,79	(D
U.G.: 4	SAFIP	U.O.: 0401	Sec. Adm., Finanças		8	B.B	19.218-X (ISSQN				)
							Saldo Inicial:			3.804,88	(D)
Transf (-)	40	B.B 5.585-9	25625	Out	5585 -		5.000,00	(D		8.804,88	(D
Desp. Ext.	3533	MATHEUS ALVES DE	28120014	Cqe	850098 - 3		1.420,29	(D		10.225,17	(D
U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0501	Sec. Educação, Cultu		29	B.B	5.581-6 (PMP/SEDUC				
							Saldo inicial:			2.966,21	(D)
C. Inf.	4077	JOAO ANISIO	21120016	Cqe	034303 - 0		165,00	(D		3.131,21	(D
U.G.: 7	SESAS	U.O.: 0701	Sec. de Saúde e Sane		32	B.B	5.582-4 (PMP/SESAS				
							Saldo Inicial:			6.841,48	(D)
Pgto N.E.	4481	LJM - CONSULTORIA	28120009	Cqe	850623 - 0		2.100,00	(D		8.941,48	(D
U.G.: 6	SEMAS	U.O.: 0601	Sec. do Trabalho e A		34	B.B	5.583-2 (PMP/SEMAS				
							Saldo Inicial:			4.945,51	(D)
C. Inf.	1453	FLAVIO ALVES VIDAL	17120019	Out	006178 -		10,00	(C		4.935,51	(D
U.G.: 9	SEOSP	U.O.: 0901	Sec. de Obras e Serv		40	B.B	5.585-9 (PMP/MOVIMENTO				
							Saldo Inicial:			976,42	(D)
C. Inf.	2623	S DA S SOUZA - ME	20120039	Cqe	033735 - 8		5.067,10	(D		6.043,52	(D
C. Inf.	486	CONSELHO REG. DE	28090009	Cqe	034718 - 3		67,68	(D		6.111,20	(D
Transf (+)	8	B.B 19.218-X	25625	Out	5585 -		5.000,00	(C		1.111,20	(D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 10 FME U.O.: 1001 Fundo Municipal de E 59 B.B 5.588-3 (PMP/FME)

							Saldo Inicial:	8.692,66	(D)
C. Inf.	2211	MARIA EDILEUZA	12110008	Cqe	034745 - 0		50,00 (D	8.742,66	(D

U.G.: 12 FMAS U.O.: 1201 Fundo Municipal de A 96 B.B 5.202-7 (FMAS/MOVIMENTO

							Saldo Inicial:	31.385,26	(D)
C. Inf.	430	HAROLDO TAVARES	12200013	Cqe	001225 - 4		646,00 (D	32.031,26	(D
C. Inf.	558	FRANCISCO PINHEIRO	10030018	Cqe	001762 - 0		250,00 (D	32.281,26	(D
C. Inf.	39	CARTORIO MATIAS -(2	29120009	Cqe	003613 - 7		427,00 (D	32.708,26	(D

U.G.: 11 FMS U.O.: 1101 Fundo Municipal de S 171 B.B 12.277-7 (FMS REC.PROPRIOS

							Saldo Inicial:	23.425,74	(D)
C. Inf.	62	CLINICA RADIOLOGICA	05120011	Cqe	304551 - 0		400,00 (D	23.825,74	(D
C. Inf.	727	WERGILA MARIA	10120001	Cqe	304553 - 6		90,00 (D	23.915,74	(D
C. Inf.	40	CENTRO DE	24020006	Cqe	850489 - 0		100,00 (D	24.015,74	(D
C. Inf.	727	WERGILA MARIA	13040016	Cqe	304789 - 0		110,00 (D	24.125,74	(D
C. Inf.	4370	MONICA MARIA DOS	19070053	Cqe	851778 - 9		127,10 (D	24.252,84	(D
Pgto N.E.	3885	MARIA SOCORRO VIDAL	10010033	Cqe	851892 - 0		262,00 (D	24.514,84	(D
Pgto N.E.	5579	CICERA VENISE	10010032	Cqe	851893 - 9		131,00 (D	24.645,84	(D
Pgto N.E.	2700	EDINAURO JANOCA DA	11050116	Cqe	852004 - 6		262,00 (D	24.907,84	(D
Pgto N.E.	4369	ALEXIA ALVES DE	18050005	Cqe	852010 - 0		131,00 (D	25.038,84	(D
Pgto N.E.	5579	CICERA VENISE	18050011	Cqe	852012 - 7		131,00 (D	25.169,84	(D
C. Inf.	564	JOAQUIM ELIAS DE	20120018	Out	122003 -		218,40 (D	25.388,24	(D
Pgto N.E.	5579	CICERA VENISE	20120026	Cqe	852185 - 9		142,15 (D	25.530,39	(D
Pgto N.E.	4781	ASSOC. COM. DOS	27120012	Cqe	852187 - 5		50,00 (D	25.580,39	(D
Pgto N.E.	2055	FOLHA - CAMPANHA DE	27120015	Cqe	852188 - 3		30,00 (D	25.610,39	(D
Pgto N.E.	2055	FOLHA - CAMPANHA DE	27120015	Cqe	852189 - 1		60,00 (D	25.670,39	(D
Pgto N.E.	4481	LJM - CONSULTORIA	28120010	Cqe	852191 - 3		4.300,00 (D	29.970,39	(D

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI
Contador

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

Fábio Pinheiro Cardoso
Prefeito Municipal de Porteiras

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.578-6	Titular: PMP G A P A V				
30/11/2018		Saldo anterior					7.349,82 C
03/12/2018		0393 - TED	00000000000120301	13105	420,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	25,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	55,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000008213	99015	1.200,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015618	99015	1.500,00		
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,01	
03/12/2018		**Movimento do dia**			**3.200,00**	**0,01**	
		Saldo					4.149,83 C
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000052613	99015	3.797,50		
04/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00843371300095177	13113	10,15		
04/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,02	
04/12/2018		**Movimento do dia**			**3.807,65**	**0,02**	
		Saldo					342,20 C
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,07	
05/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,07**	
		Saldo					342,27 C
06/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000051083	99015	650,00		
06/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		1.000,00	
06/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000850556	13455	250,00		
06/12/2018		**Movimento do dia**			**900,00**	**1.000,00**	
		Saldo					442,27 C
10/12/2018		0393 - TED	00000000000121001	13105	6.450,60		
10/12/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510011584	99015	350,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000036200	99015	1.000,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000029672	99015	4.000,00		
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		5.000,00	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
10/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00823441300012579	13113	10,15		
10/12/2018		**Movimento do dia**			**11.810,75**	**15.000,00**	
		Saldo					3.631,52 C
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	2.151,50		
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		344,24	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000908248530	12142		0,01	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,02	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,34	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,18	
11/12/2018		**Movimento do dia**			**2.151,50**	**344,79**	
		Saldo					1.824,81 C
12/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121201	13105	8.188,95		
12/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,02	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,11	
12/12/2018		**Movimento do dia**			**8.188,95**	**10.001,13**	
		Saldo					3.636,99 C
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	119,68		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	54,40		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	121,53		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015550	99015	792,39		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,02	
13/12/2018		**Movimento do dia**			1.088,00	0,02	
		Saldo					2.549,01 C
17/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121701	13105	1.290,90		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026773	99015	400,00		
17/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,03	
17/12/2018		**Movimento do dia**			1.690,90	0,03	
		Saldo					858,14 C
19/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000008213	99015	1.400,00		
19/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		5.000,00	
19/12/2018		**Movimento do dia**			1.400,00	5.000,00	
		Saldo					4.458,14 C
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	40,00		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	88,00		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015550	99015	672,00		
20/12/2018		**Movimento do dia**			800,00	0,00	
		Saldo					3.658,14 C
26/12/2018		0393 - TED	00000000000122601	13105	9.003,89		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000008213	99015	2.400,00		
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009258	99015		15.000,00	
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		28.000,00	
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		2.157,02	
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	27.593,71		
26/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00853601200682919	13113	10,15		
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,05	
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,23	
26/12/2018		**Movimento do dia**			39.007,75	45.157,30	
		Saldo					9.807,69 C
27/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000122702	13105	8.188,95		
27/12/2018		0393 - TED	00000000000122701	13105	5.149,98		
27/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009258	99015		8.000,00	
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016762	99015	4.427,53		
27/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873611200094901	13113	10,15		
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,90	
27/12/2018		**Movimento do dia**			17.776,61	8.000,90	
		Saldo					31,98 C
28/12/2018		0363 - TELEFONE	00000000000122801	13105	2.447,19		
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		5.000,00	
28/12/2018		**Movimento do dia**			2.447,19	5.000,00	
		Saldo					2.584,79 C
31/12/2018		**Participação em rendimento de aplicações**					0,73 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					2.584,79 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.577-8	Titular: PMP P R O J U R				
30/11/2018		Saldo anterior					1.100,48 C
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,05	
03/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					1.100,53 C
04/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,09	
04/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,09	
		Saldo					1.100,62 C
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,25	
05/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,25	
		Saldo					1.100,87 C
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000908248529	12142		0,01	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,02	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,18	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,03	
11/12/2018		Movimento do dia			0,00	1,24	
		Saldo					1.102,11 C
12/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121201	13105	2.428,00		
12/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		2.000,00	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,16	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,05	
12/12/2018		Movimento do dia			2.428,00	2.000,21	
		Saldo					674,32 C
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,06	
13/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					674,38 C
17/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,08	
17/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					674,46 C
18/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,02	
18/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					674,48 C
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		756,00	
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	7.600,00		
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		8.000,00	
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,13	
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,07	
26/12/2018		Movimento do dia			7.600,00	8.756,20	
		Saldo					1.830,68 C
27/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000122701	13105	2.428,00		
27/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000010164	99015		1.000,00	
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,27	
27/12/2018		Movimento do dia			2.428,00	1.000,27	
		Saldo					402,95 C
31/12/2018		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,11 C
31/12/2018		Saldo					402,95 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2486-6		Conta: 3.527-0	Titular: PREF M PORTEIRAS FPM				
30/11/2018		**Saldo anterior**					27.805,32 C
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005581	99015	5.000,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	8.000,00		
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		9,38	
03/12/2018		**Movimento do dia**			**13.000,00**	**9,38**	
		Saldo					14.814,70 C
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	10.000,00		
04/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		16,83	
04/12/2018		**Movimento do dia**			**10.000,00**	**16,83**	
		Saldo					4.831,53 C
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		45,45	
05/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**45,45**	
		Saldo					4.876,98 C
06/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005578	99015	1.000,00		
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,51	
06/12/2018		**Movimento do dia**			**1.000,00**	**1,51**	
		Saldo					3.878,49 C
07/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000350	13011	6.191,46		
07/12/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		536.363,56	
07/12/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		82.783,22	
07/12/2018		**Movimento do dia**			**6.191,46**	**619.146,78**	
		Saldo					616.833,81 C
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	8.759,23		
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	127.683,97		
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6.384,19		
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	95.762,98		
10/12/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		521.067,04	
10/12/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		117.352,89	
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005202	99015	5.000,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005578	99015	5.000,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009356	99015	5.000,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005578	99015	10.000,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005588	99015	50.000,00		
10/12/2018		**Movimento do dia**			**313.590,37**	**638.419,93**	
		Saldo					941.663,37 C
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005591	99015	1.000,00		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005591	99015	3.000,00		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005584	99015	5.000,00		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005581	99015	6.000,00		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005202	99015	10.000,00		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	10.000,00		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005588	99015	10.000,00		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005581	99015	15.000,00		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005583	99015	15.000,00		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005583	99015	15.000,00		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009356	99015	27.000,00		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005594	99015	40.000,00		
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,15	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		210,69	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,68	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000908248530	12142		0,06	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,49	
11/12/2018		**Movimento do dia**			**157.000,00**	**211,97**	
		Saldo					784.875,24 C
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005591	99015	1.000,00		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005577	99015	2.000,00		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005581	99015	5.000,00		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005583	99015	5.000,00		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005582	99015	10.000,00		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005578	99015	10.000,00		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005202	99015	18.000,00		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	18.000,00		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005588	99015	20.000,00		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009356	99015	32.000,00		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009356	99015	40.000,00		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	50.000,00		
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		28,43	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		4,22	
12/12/2018		**Movimento do dia**			**211.000,00**	**32,65**	
		Saldo					573.907,99 C
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005584	99015	5.000,00		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005584	99015	10.000,00		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	30.000,00		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	40.000,00		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005202	99015	104.000,00		
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		36,86	
13/12/2018		**Movimento do dia**			**189.000,00**	**36,86**	
		Saldo					384.944,85 C
14/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005581	99015	5.000,00		
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,91	
14/12/2018		**Movimento do dia**			**5.000,00**	**0,91**	
		Saldo					379.946,76 C
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005591	99015	1.000,00		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005581	99015	5.000,00		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005202	99015	5.000,00		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005588	99015	5.000,00		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005582	99015	10.000,00		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005583	99015	10.000,00		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005581	99015	15.000,00		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009356	99015	17.000,00		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	30.000,00		
17/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		49,69	
17/12/2018		**Movimento do dia**			**98.000,00**	**49,69**	
		Saldo					281.995,45 C
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005581	99015	5.000,00		
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	15.000,00		
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	20.000,00		
18/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		12,22	
18/12/2018		**Movimento do dia**			**40.000,00**	**12,22**	
		Saldo					242.007,67 C
19/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005202	99015	5.000,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005578	99015	5.000,00		
19/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		2,19	
19/12/2018		**Movimento do dia**			**10.000,00**	**2,19**	
		Saldo					232.009,88 C
20/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	43.172,97		
20/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	57.563,97		
20/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2.878,19		
20/12/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		261.029,32	
20/12/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		26.790,56	
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005584	99015	5.000,00		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005581	99015	10.000,00		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009356	99015	10.000,00		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005588	99015	15.000,00		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009356	99015	120.000,00		
20/12/2018		**Movimento do dia**			**263.615,13**	**287.819,88**	
		Saldo					256.214,61 C
21/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,21	
21/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,21**	
		Saldo					256.214,82 C
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006411	99015	2.000,00		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005591	99015	7.000,00		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005577	99015	8.000,00		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005584	99015	14.000,00		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005582	99015	15.000,00		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	15.000,00		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005581	99015	22.000,00		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005578	99015	28.000,00		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	37.000,00		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005583	99015	40.000,00		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009356	99015	66.000,00		
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		62,36	
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		77,52	
26/12/2018		**Movimento do dia**			**254.000,00**	**139,88**	
		Saldo					2.354,70 C
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		235,81	
27/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**235,81**	
		Saldo					**2.590,51 C**
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5.164,27		
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	103.285,66		
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	77.464,24		
28/12/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		481.925,57	
28/12/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		34.502,78	
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005578	99015	5.000,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005581	99015	10.000,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	13.000,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005202	99015	30.000,00		
28/12/2018		**Movimento do dia**			**243.914,17**	**516.428,35**	
		Saldo					275.104,69 C
31/12/2018		**Participação em rendimento de aplicações**					84,13 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**275.104,69 C**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 3.550-5	Titular: P M P DIVERSOS				
30/11/2018		Saldo anterior					57.436,39 C
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00522300000006698	99012		465,33	
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		200,25	
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		7,46	
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		912,36	
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		927,11	
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009356	99015		365,12	
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		57,45	
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009356	99015		11,44	
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,17	
03/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**2.946,69**	
		Saldo					60.382,08 C
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005588	99015	5.000,00		
04/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,30	
04/12/2018		**Movimento do dia**			**5.000,00**	**0,30**	
		Saldo					55.382,38 C
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	10.000,00		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	13.000,00		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	30.000,00		
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,83	
05/12/2018		**Movimento do dia**			**53.000,00**	**0,83**	
		Saldo					2.383,21 C
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,02	
06/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,02**	
		Saldo					2.383,23 C
07/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00024856426100162	99031		143,00	
07/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005031197	14175		1.217,47	
07/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.360,47**	
		Saldo					3.743,70 C
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2,56		
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,10		
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,92		
10/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		12,80	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		64,37	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		199,99	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		48,37	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		52,40	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		53,90	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		136,10	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		30,59	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		115,11	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		39,27	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		17,29	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		1,27	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		55,76	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		52,44	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		758,04	
10/12/2018		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000503929	14175		101,98	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2018		**Movimento do dia**			4,58	1.738,68	
		Saldo					5.478,60 C
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		16,25	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		3.072,00	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		52,28	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		81,31	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		250,87	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000006350	99015		34,46	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		1.184,43	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		3.224,03	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		3.796,78	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		179,43	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		11,44	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		57,29	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		8,47	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		63,63	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,38	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,52	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		3,87	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000908248530	12142		0,05	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000908248529	12142		0,11	
11/12/2018		**Movimento do dia**			0,00	12.038,60	
		Saldo					17.517,60 C
12/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		884,86	
12/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000015487	99015		178,80	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		8,85	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,17	
12/12/2018		**Movimento do dia**			0,00	1.072,68	
		Saldo					18.590,08 C
13/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005578	99015		121,53	
13/12/2018		0900 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000039668238	14173		30.433,19	
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,22	
13/12/2018		**Movimento do dia**			0,00	30.554,94	
		Saldo					49.145,02 C
14/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005830277	14175		799,23	
14/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005830474	14175		669,96	
14/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005830124	14175		875,69	
14/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005830682	14175		530,82	
14/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005831066	14175		393,05	
14/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005830511	14175		634,60	
14/12/2018		**Movimento do dia**			0,00	3.903,35	
		Saldo					53.048,37 C
17/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		21,24	
17/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,30	
17/12/2018		**Movimento do dia**			0,00	21,54	
		Saldo					53.069,91 C
18/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		1.065,64	
18/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000015487	99015		1.935,64	
18/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005581	99015		2.100,64	
18/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,07	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2018		Movimento do dia			0,00	5.091,99	
		Saldo					53.191,81 C
19/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		396,62	
19/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,01	
19/12/2018		Movimento do dia			0,00	396,63	
		Saldo					53.588,44 C
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553589000112112	99015		3.831,67	
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		5,72	
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005582	99015		774,33	
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005583	99015		45,16	
20/12/2018		Movimento do dia			0,00	4.656,88	
		Saldo					63.218,41 C
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000015487	99015		76,75	
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000015487	99015		76,75	
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000015487	99015		440,00	
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000015487	99015		440,00	
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000015487	99015		440,00	
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000015487	99015		178,15	
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000015487	99015		178,15	
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000015487	99015		178,15	
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000015487	99015		178,15	
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000015487	99015		178,15	
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000015487	99015		178,15	
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000015487	99015		178,15	
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000015487	99015		178,15	
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000015487	99015		178,15	
21/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00024855862600020	99031		498,85	
21/12/2018		Movimento do dia			0,00	3.753,85	
		Saldo					62.969,26 C
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		72,56	
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		99,81	
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		2.714,84	
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		4.103,36	
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		125,80	
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		125,80	
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		125,80	
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		5.203,70	
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		533,59	
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		9,88	
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		783,07	
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		179,20	
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		165,20	
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		11.703,05	
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		11,02	
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		6,92	
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		4.131,33	
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		8,05	
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		8,05	
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		8,05	
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031287	99015		923,64	
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		2.884,56	
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		25,41	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		112,45	
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		197,77	
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		2,76	
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		438,28	
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		411,02	
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		77,44	
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,36	
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,46	
26/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**35.213,73**	
		Saldo					102.182,99 C
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	100.000,00		
27/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		2.844,24	
27/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031287	99015		3.490,16	
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,37	
27/12/2018		**Movimento do dia**			**100.000,00**	**6.335,77**	
		Saldo					8.518,76 C
28/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00024855862600048	99031		93,50	
28/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**93,50**	
		Saldo					8.612,26 C
31/12/2018		**Participação em rendimento de aplicações**					6,40 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					8.612,36 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.580-8	Titular: PMP S E F I T				
30/11/2018		Saldo anterior					912,47 C
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,01	
03/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					912,48 C
04/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,03	
04/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					912,51 C
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,09	
05/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,09	
		Saldo					912,60 C
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,02	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,43	
11/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,46	
		Saldo					913,06 C
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,13	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,04	
12/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,17	
		Saldo					913,23 C
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,05	
13/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					913,28 C
17/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,07	
17/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					913,35 C
18/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,01	
18/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					913,36 C
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,11	
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,06	
26/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,17	
		Saldo					913,53 C
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,22	
27/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,22	
		Saldo					913,75 C
31/12/2018		Participação em rendimento de aplicações					0,21 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					913,75 C

G334081004299333008
08/01/2019 10:07:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	5781-9 P M P PASEPFOP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	753,13			208,234312		
31/12/2018	SALDO ATUAL	754,45			208,234312		208,234312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	753,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	754,45

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.781-9	Titular: P M P PASEPFOP				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		Aplicações (principal mais rendimentos)					754,51 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					0,00 C

Saldo Conta Investimento 0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.804-1	Titular: P M P ECT AG COMUNITARIA				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**956,39 C**
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,02	
03/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,02**	
		Saldo					**956,41 C**
04/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,03	
04/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,03**	
		Saldo					**956,44 C**
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,09	
05/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,09**	
		Saldo					**956,53 C**
07/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015355	99015	1.420,29		
07/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000019218	99015		1.420,29	
07/12/2018		**Movimento do dia**			**1.420,29**	**1.420,29**	
		Saldo					**956,53 C**
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,02	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,45	
11/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,48**	
		Saldo					**957,01 C**
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,14	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,04	
12/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,18**	
		Saldo					**957,19 C**
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,05	
13/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,05**	
		Saldo					**957,24 C**
17/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,07	
17/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,07**	
		Saldo					**957,31 C**
18/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,01	
18/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**957,32 C**
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,11	
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,06	
26/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,17**	
		Saldo					**957,49 C**
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,23	
27/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,23**	
		Saldo					**957,72 C**
31/12/2018		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,22 C
31/12/2018		**Saldo**					**957,72 C**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.050-X	Titular: P M P INSS A RECOLHER				
30/11/2018		Saldo anterior					20.038,50 C
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		8,00	
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		22,50	
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005581	99015		44,00	
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005582	99015		44,00	
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		55,00	
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005581	99015		55,00	
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005582	99015		55,00	
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		55,00	
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		55,00	
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005578	99015		55,00	
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		55,00	
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009356	99015		55,00	
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		77,00	
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		99,00	
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		110,00	
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005202	99015		110,00	
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		110,00	
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009356	99015		220,00	
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		330,00	
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		330,00	
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009356	99015		605,00	
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		621,03	
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		621,03	
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		35,20	
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,47	
03/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**3.827,23**	
		Saldo					**23.865,73 C**
04/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,84	
04/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,84**	
		Saldo					**23.866,57 C**
05/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		220,00	
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,29	
05/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**222,29**	
		Saldo					**24.088,86 C**
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,07	
06/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,07**	
		Saldo					**24.088,93 C**
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		3,50	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		20,00	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		21,00	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		32,00	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000014883	99015		115,50	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		23,89	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		45,53	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		99,06	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		124,56	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		225,24	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		28,31	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		81,24	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		87,99	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		119,24	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		10,35	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		9,42	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		73,11	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		16,62	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		15,38	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		22,51	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		22,90	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		18,46	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		27,10	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		69,65	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		92,40	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		97,02	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		100,77	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		22,52	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		99,08	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		15,83	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		105,14	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		140,78	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		22,05	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		22,69	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		99,82	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		41,44	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		51,19	
10/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**2.223,29**	
		Saldo					**26.312,22 C**
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		10,50	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		22,50	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		99,00	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		23,81	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		18,34	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		10,02	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		17,79	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		15,84	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		44,11	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		80,72	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		78,28	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		46,20	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		89,96	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		11,51	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		69,70	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		20,44	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		104,76	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		50,66	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		10,66	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,10	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000908248530	12142		0,03	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000908248529	12142		0,03	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,49	
11/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**825,45**	
		Saldo					**27.137,67 C**
12/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121202	13105	1.765,11		
12/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121201	13105	749,39		
12/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121204	13105	2.421,81		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121206	13105	8.344,99		
12/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121205	13105	4.694,39		
12/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121203	13105	1.529,37		
12/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121207	13105	5.611,23		
12/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		15,75	
12/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005582	99015		119,68	
12/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		9,42	
12/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000015487	99015		439,67	
12/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		69,29	
12/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		621,03	
12/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		41,44	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		3,04	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		1,10	
12/12/2018		**Movimento do dia**			**25.116,29**	**1.320,42**	
		Saldo					**3.341,80 C**
13/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		48,34	
13/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005578	99015		119,68	
13/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		10,98	
13/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009356	99015		103,84	
13/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		56,32	
13/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		56,32	
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		1,43	
13/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**396,91**	
		Saldo					**3.738,71 C**
14/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005581	99015		13,50	
14/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005581	99015		59,40	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,03	
14/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**72,93**	
		Saldo					**3.811,64 C**
17/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		83,25	
17/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		18,92	
17/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		36,96	
17/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005583	99015		38,72	
17/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		1,93	
17/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**179,78**	
		Saldo					**3.991,42 C**
18/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,47	
18/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,47**	
		Saldo					**3.991,89 C**
19/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,08	
19/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,08**	
		Saldo					**3.991,97 C**
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009356	99015		13,75	
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		19,50	
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		49,50	
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005581	99015		63,25	
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		66,00	
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		76,25	
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005578	99015		88,00	
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		85,80	
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009356	99015		96,80	
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005583	99015		58,08	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		28,60	
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005582	99015		140,80	
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005581	99015		56,32	
20/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**842,65**	
		Saldo					4.834,62 C
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000015487	99015		20,00	
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000015487	99015		20,00	
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000015487	99015		20,00	
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000015487	99015		20,00	
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000015487	99015		20,00	
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000015487	99015		20,00	
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000015487	99015		20,00	
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000015487	99015		20,00	
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005202	99015		27,50	
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009356	99015		27,50	
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		33,00	
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		33,00	
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000015487	99015		224,98	
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000015487	99015		224,98	
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000015487	99015		229,19	
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000015487	99015		229,19	
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000015487	99015		229,19	
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000015487	99015		229,19	
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000015487	99015		229,19	
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000015487	99015		229,19	
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000015487	99015		229,19	
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000015487	99015		229,19	
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000015487	99015		229,19	
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000015487	99015		229,19	
21/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**3.022,86**	
		Saldo					7.857,48 C
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		154,00	
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		385,00	
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,73	
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		3,02	
26/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**543,75**	
		Saldo					8.401,23 C
27/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000122702	13105	850,90		
27/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000122701	13105	8.343,10		
27/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		8.343,10	
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		6,58	
27/12/2018		**Movimento do dia**			**9.194,00**	**8.349,68**	
		Saldo					7.556,91 C
28/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00024855862600050	99031		91,50	
28/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**91,50**	
		Saldo					7.648,41 C
31/12/2018		**Participação em rendimento de aplicações**					2,17 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					7.648,41 C

G334081004299333011
08/01/2019 10:09:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	6325-8 PMP CAUCOES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	520,87			144,016492		
31/12/2018	SALDO ATUAL	521,78			144,016492		144,016492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	520,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	521,78

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.325-8	Titular: PMP CAUCOES				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0.00 C
31/12/2018		Aplicações (principal mais rendimentos)					521,82 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					0,00 C

Saldo Conta Investimento 0,00 C

G334081004299333012
08/01/2019 10:09:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	6505-6 P M PORTEIRAS IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	25.590,54			7.075,623033		
10/12/2018	APLICAÇÃO	1.085,71			300,034081	3,618622238	7.375,657114
20/12/2018	APLICAÇÃO	247,86			68,448314	3,621126412	7.444,105428
28/12/2018	APLICAÇÃO	319,21			88,113012	3.622733942	7.532,218440
31/12/2018	SALDO ATUAL	27.289,78			7.532,218440		7.532,218440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.590,54
APLICAÇÕES (+)	1.652,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,46
SALDO ATUAL =	27.289,78

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.505-6	Titular: P M PORTEIRAS IPI				
30/11/2018		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
10/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.085,71		
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	250,54		
10/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.336,25	
10/12/2018		**Movimento do dia**			**1.336,25**	**1.336,25**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	247,86		
20/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	57,19		
20/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		305,05	
20/12/2018		**Movimento do dia**			**305,05**	**305,05**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	319,21		
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	73,66		
28/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		392,87	
28/12/2018		**Movimento do dia**			**392,87**	**392,87**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					27.291,99 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.730-X	Titular: PM PORTEIRAS -FUS				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**1.640,39 C**
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,59	
03/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**1,59**	
		Saldo					**1.641,98 C**
04/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,86	
04/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**2,86**	
		Saldo					**1.644,84 C**
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		7,77	
05/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**7,77**	
		Saldo					**1.652,61 C**
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,23	
06/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,23**	
		Saldo					**1.652,84 C**
10/12/2018		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		250,54	
10/12/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		95.762,98	
10/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1,92	
10/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**96.015,44**	
		Saldo					**97.668,28 C**
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005582	99015	14.000,00		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005582	99015	15.000,00		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	30.000,00		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	35.000,00		
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,04	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		36,08	
11/12/2018		**Movimento do dia**			**94.000,00**	**36,12**	
		Saldo					**3.704,40 C**
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,07	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,24	
12/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,31**	
		Saldo					**3.704,71 C**
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,09	
13/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,09**	
		Saldo					**3.704,80 C**
17/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,13	
17/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,13**	
		Saldo					**3.704,93 C**
18/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,03	
18/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,03**	
		Saldo					**3.704,96 C**
20/12/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		43.172,97	
20/12/2018		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		57,19	
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	20.000,00		
20/12/2018		**Movimento do dia**			**20.000,00**	**43.230,16**	
		Saldo					**26.935,12 C**
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005582	99015	25.000,00		
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,20	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		6,45	
26/12/2018		**Movimento do dia**			**25.000,00**	**6,65**	
		Saldo					**1.941,77 C**
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		24,44	
27/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**24,44**	
		Saldo					**1.966,21 C**
28/12/2018		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		73,66	
28/12/2018		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		198,67	
28/12/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		77.464,24	
28/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**77.736,57**	
		Saldo					**79.702,78 C**
31/12/2018		**Participação em rendimento de aplicações**					**15,66 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**79.702,78 C**

G334081004299333014
08/01/2019 10:10:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	8251-1 PM PORTEIRAS -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11.488,03			3.176,368456		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.508,22			3.176,368456		3.176,368456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.488,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,19
SALDO ATUAL =	11.508,22

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.251-1	Titular: PM PORTEIRAS -CEX				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		Aplicações (principal mais rendimentos)					11.509,14 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					0,00 C

Saldo Conta Investimento 0,00 C

G334081004299333015
08/01/2019 10:10:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	9258-4 PMP COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	56.464,65			15.612,117715		
03/12/2018	RESGATE	56.000,00			15.482,201774	3,617056593	129,915941
	Aplicação 29/11/2018	56.000,00			15.482,201774		
20/12/2018	APLICAÇÃO	250.000,00			69.039,290970	3,621126412	69.169,206911
26/12/2018	RESGATE	197.000,00			54.388,023650	3,622120952	14.781,183261
	Aplicação 29/11/2018	470,57			129,915941		
	Aplicação 20/12/2018	196.529,43			54.258,107709		
27/12/2018	RESGATE	53.000,00			14.631,104956	3,622419507	150,078305
	Aplicação 20/12/2018	53.000,00			14.631,104956		
31/12/2018	SALDO ATUAL	543,74			150,078305		150,078305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.464,65
APLICAÇÕES (+)	250.000,00
RESGATES (-)	306.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,09
SALDO ATUAL =	543,74

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.258-4	Titular: PMP COTA PARTE ICMS				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
03/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		56.000,00	
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009356	99015	4.000,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	10.000,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009356	99015	10.000,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	12.000,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005588	99015	20.000,00		
03/12/2018		**Movimento do dia**			**56.000,00**	**56.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2018		0511 - DEP.BL.1D UTIL	00024851345500034	13455		250.000,00	
19/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**250.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	250.000,00		
20/12/2018		0631 - DESBL. DEPOSITO	00024851345500034	10846		250.000,00	
20/12/2018		**Movimento do dia**			**250.000,00**	**250.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		197.000,00	
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	8.000,00		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005584	99015	10.000,00		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005578	99015	15.000,00		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009356	99015	15.000,00		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	40.000,00		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	109.000,00		
26/12/2018		**Movimento do dia**			**197.000,00**	**197.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		53.000,00	
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005202	99015	5.000,00		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005578	99015	8.000,00		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	40.000,00		
27/12/2018		**Movimento do dia**			**53.000,00**	**53.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**543,79 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**0,00 C**

G334081004299333016
08/01/2019 10:11:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	9259-2 PMP COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.520,60			2.079,399087		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.533,82			2.079,399087		2.079,399087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.520,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,22
SALDO ATUAL =	7.533,82

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.259-2	Titular: PMP COTA PARTE IPVA				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0.00 C
31/12/2018		Aplicações (principal mais rendimentos)					7.534,43 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					0,00 C

Saldo Conta Investimento 0.00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	9329-7 PM ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	31.272,83			8.646,737886		
03/12/2018	APLICAÇÃO	198,41			54,853993	3,617056593	8.701,591879
27/12/2018	RESGATE	31.000,00			8.557,810583	3,622419507	143,781296
	Aplicação 01/11/2016	143,11			39,506281		
	Aplicação 30/11/2016	1.051,12			290,171076		
	Aplicação 30/01/2017	931,42			257,125480		
	Aplicação 01/03/2017	1.197,40			330,552471		
	Aplicação 29/03/2017	1.143,00			315,535513		
	Aplicação 03/04/2017	3,69			1,017433		
	Aplicação 27/04/2017	969,64			267,676769		
	Aplicação 31/05/2017	950,79			262,470664		
	Aplicação 30/06/2017	924,01			255,080747		
	Aplicação 31/07/2017	983,06			271,383306		
	Aplicação 30/08/2017	959,65			264,918799		
	Aplicação 02/10/2017	952,92			263,061300		
	Aplicação 31/10/2017	935,59			258,278437		
	Aplicação 29/11/2017	989,00			273,023182		
	Aplicação 02/01/2018	1.085,67			299,707683		
	Aplicação 31/01/2018	1.364,01			376,546640		
	Aplicação 27/02/2018	1.421,37			392,380326		
	Aplicação 27/03/2018	1.470,70			405,999308		
	Aplicação 02/05/2018	1.256,52			346,873663		
	Aplicação 29/05/2018	1.403,76			387,519427		
	Aplicação 02/07/2018	1.569,14			433,174239		
	Aplicação 26/07/2018	1.857,19			512,694524		
	Aplicação 29/08/2018	1.873,81			517,282212		
	Aplicação 27/09/2018	1.939,32			535,364769		
	Aplicação 29/10/2018	1.895,03			523,140159		
	Aplicação 30/11/2018	1.729,08			477,326175		
31/12/2018	APLICAÇÃO	2.118,10			584,614103	3,623073727	728,395399
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.639,03			728,395399		728,395399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.272,83
APLICAÇÕES (+)	2.316,51
RESGATES (-)	31.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,69
SALDO ATUAL =	2.639,03

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 9.329-7**	**Titular: PM ROYALTIES PETRO**				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
03/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	198,41		
03/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		198,41	
03/12/2018		**Movimento do dia**			**198,41**	**198,41**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		31.000,00	
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	31.000,00		
27/12/2018		**Movimento do dia**			**31.000,00**	**31.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	2.118,10		
31/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		2.118,10	
31/12/2018		**Movimento do dia**			**2.118,10**	**2.118,10**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**2.639,25 C**
31/12/2018		**Saldo**					**0,00 C**

Saldo Conta Investimento 0,00 C

G334081004299333018
08/01/2019 10:12:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	9356-4 PMP SAFIP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.285,09			908,307373		
03/12/2018	APLICAÇÃO	1.240,00			342,820182	3,617056593	1.251,127555
04/12/2018	RESGATE	10,15			2,805908	3,617367361	1.248,321647
	Aplicação 22/11/2018	10,15			2,805908		
05/12/2018	RESGATE	746,85			206,443703	3,617693283	1.041,877944
	Aplicação 22/11/2018	284,12			78,535149		
	Aplicação 23/11/2018	462,73			127,908554		
06/12/2018	RESGATE	650,00			179,657482	3,617995720	862,220462
	Aplicação 23/11/2018	650,00			179,657482		
07/12/2018	RESGATE	600,00			165,823579	3,618303284	696,396883
	Aplicação 23/11/2018	600,00			165,823579		
10/12/2018	APLICAÇÃO	3.646,85			1.007,800693	3,618622238	1.704,197576
11/12/2018	APLICAÇÃO	2.977,97			822,893121	3,618902530	2.527,090697
12/12/2018	RESGATE	859,99			237,618646	3,619202509	2.289,472051
	Aplicação 23/11/2018	859,99			237,618646		
13/12/2018	RESGATE	944,00			260,808616	3,619512321	2.028,663435
	Aplicação 23/11/2018	419,71			115,958055		
	Aplicação 03/12/2018	524,29			144,850561		
14/12/2018	RESGATE	980,00			270,730591	3,619834738	1.757,932844
	Aplicação 03/12/2018	716,62			197,969621		
	Aplicação 10/12/2018	263,38			72,760970		
17/12/2018	RESGATE	805,81			222,589350	3,620164219	1.535,343494
	Aplicação 10/12/2018	805,81			222,589350		
18/12/2018	RESGATE	3.400,00			939,099014	3,620491504	596,244480
	Aplicação 10/12/2018	2.579,42			712,450373		
	Aplicação 11/12/2018	820,58			226,648641		
19/12/2018	RESGATE	500,00			138,090335	3,620818208	458,154145
	Aplicação 11/12/2018	500,00			138,090335		
20/12/2018	APLICAÇÃO	3.732,03			1.030,626820	3,621126412	1.488,780965
21/12/2018	RESGATE	356,62			98,474154	3,621457867	1.390,306811
	Aplicação 11/12/2018	356,62			98,474154		
26/12/2018	APLICAÇÃO	6.939,42			1.915,844360	3,622120952	3.306,151171
27/12/2018	APLICAÇÃO	183,29			50,598777	3,622419507	3.356,749948
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.161,75			3.356,749948		3.356,749948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.285,09
APLICAÇÕES (+)	18.719,56
RESGATES (-)	9.853,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,52
SALDO ATUAL =	12.161,75

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.356-4	Titular: PMP SAFIP				
30/11/2018		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
03/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.240,00		
03/12/2018		0393 - TED	00000000000120301	13105	420,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	25,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	55,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	100,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	220,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	275,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	605,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000106976	99015	1.960,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000035423	99015	2.800,00		
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009258	99015		4.000,00	
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009258	99015		10.000,00	
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011395	99015	1.314,88		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552300000006688	99015	4.608,56		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	365,12		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	11,44		
03/12/2018		**Movimento do dia**			**14.000,00**	**14.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		10,15	
04/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00843371300095185	13113	10,15		
04/12/2018		**Movimento do dia**			**10,15**	**10,15**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		746,85	
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014365	99015	746,85		
05/12/2018		**Movimento do dia**			**746,85**	**746,85**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		650,00	
06/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000051083	99015	650,00		
06/12/2018		**Movimento do dia**			**650,00**	**650,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		600,00	
07/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005994	99015	600,00		
07/12/2018		**Movimento do dia**			**600,00**	**600,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	3.646,85		
10/12/2018		0393 - TED	00000000000121001	13105	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005947	99015	343,00		
10/12/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510006497	99015	500,00		
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		5.000,00	
10/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00823441300012582	13113	10,15		
10/12/2018		**Movimento do dia**			**5.000,00**	**5.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	2.977,97		
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		27.000,00	
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024515	99015	793,44		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	27.918,60		
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		4.690,01	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2018		**Movimento do dia**			**31.690,01**	**31.690,01**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		859,99	
12/12/2018		0393 - TED	00000000000121203	13105	32.000,00		
12/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121202	13105	19.088,91		
12/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121201	13105	21.670,93		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006843	99015	90,00		
12/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		32.000,00	
12/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		40.000,00	
12/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461200365162	13113	10,15		
12/12/2018		**Movimento do dia**			**72.859,99**	**72.859,99**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		944,00	
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015550	99015	792,96		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	103,84		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	47,20		
13/12/2018		**Movimento do dia**			**944,00**	**944,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		980,00	
14/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005004	99015	490,00		
14/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005004	99015	490,00		
14/12/2018		**Movimento do dia**			**980,00**	**980,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		805,81	
17/12/2018		0393 - TED	00000000000121702	13105	130,00		
17/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121701	13105	16.505,66		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026773	99015	160,00		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026773	99015	300,00		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026773	99015	300,00		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026773	99015	400,00		
17/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		17.000,00	
17/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863511300045593	13113	10,15		
17/12/2018		**Movimento do dia**			**17.805,81**	**17.805,81**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.400,00	
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016064	99015	3.400,00		
18/12/2018		**Movimento do dia**			**3.400,00**	**3.400,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		500,00	
19/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015551	99015	500,00		
19/12/2018		**Movimento do dia**			**500,00**	**500,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	3.732,03		
20/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000122001	13105	787,96		
20/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000122003	13105	4.859,88		
20/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000122002	13105	1.124,94		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	6,25		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	13,75		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	44,00		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015343	99015	90,00		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015586	99015	105,00		
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		120.000,00	
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031287	99015	118.400,19		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	96,80		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015550	99015	739,20		
20/12/2018		**Movimento do dia**			**130.000,00**	**130.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0.00 C
21/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		356,62	
21/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000122101	13105	106,62		
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	12,50		
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	27,50		
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006156	99015	210,00		
21/12/2018		**Movimento do dia**			**356,62**	**356,62**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	6.939,42		
26/12/2018		0393 - TED	00000000000122601	13105	10.179,68		
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009258	99015		15.000,00	
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		66.000,00	
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	65.663,40		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016762	99015	4.038,63		
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		5.831,28	
26/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00853601200682923	13113	10,15		
26/12/2018		**Movimento do dia**			**86.831,28**	**86.831,28**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	183,29		
27/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000122701	13105	18.866,40		
27/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000122702	13105	20.950,31		
27/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000010164	99015		40.000,00	
27/12/2018		**Movimento do dia**			**40.000,00**	**40.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**12.162,74 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**0,00 C**

Saldo Conta Investimento 0.00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 10.164-8	Titular: PM PORTEIRAS -SNA				
30/11/2018		Saldo anterior					57.313,03 C
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,05	
03/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**1,05**	
		Saldo					**57.314,08 C**
04/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		67,24	
04/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		96,72	
04/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		43,73	
04/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,89	
04/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**209,58**	
		Saldo					**57.523,66 C**
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		5,14	
05/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**5,14**	
		Saldo					**57.528,80 C**
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,15	
06/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,15**	
		Saldo					**57.528,95 C**
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,66	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		23,90	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000908248529	12142		0,20	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000908248530	12142		0,21	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,40	
11/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**26,37**	
		Saldo					**57.555,32 C**
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		2,64	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		8,70	
12/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**11,34**	
		Saldo					**57.566,66 C**
13/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		3,42	
13/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**8,42**	
		Saldo					**57.575,08 C**
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,07	
14/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,07**	
		Saldo					**57.575,15 C**
17/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		4,62	
17/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**4,62**	
		Saldo					**57.579,77 C**
18/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		1,12	
18/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**1,12**	
		Saldo					**57.580,89 C**
19/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		11,15	
19/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,19	
19/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**11,34**	
		Saldo					**57.592,23 C**
20/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		36,18	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**36,18**	
		Saldo					**57.628,41 C**
21/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		234,76	
21/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,01	
21/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**234,77**	
		Saldo					**57.863,18 C**
24/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		1.392,13	
24/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.392,13**	
		Saldo					**59.255,31 C**
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		7,21	
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		3,80	
26/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**11,01**	
		Saldo					**59.266,32 C**
27/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
27/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,07	
27/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		151,94	
27/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,02	
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005591	99015	1.000,00		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005577	99015	1.000,00		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005581	99015	6.000,00		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005583	99015	10.000,00		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009356	99015	40.000,00		
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		14,39	
27/12/2018		**Movimento do dia**			**58.000,00**	**181,42**	
		Saldo					**1.447,74 C**
28/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		405,11	
28/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**405,11**	
		Saldo					**1.852,85 C**
31/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		6,07	
31/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**6,07**	
		Saldo					**1.858,92 C**
31/12/2018		Participação em rendimento de aplicações					6,47 C
31/12/2018		**Saldo**					**1.858,92 C**

Lançamentos Sem Transferência Automática

156

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 11.908-3	Titular: PM PORTEIRAS				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**1.258,87 C**
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,02	
03/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,02**	
		Saldo					**1.258,89 C**
04/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,04	
04/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,04**	
		Saldo					**1.258,93 C**
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,12	
05/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,12**	
		Saldo					**1.259,05 C**
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,60	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,03	
11/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,64**	
		Saldo					**1.259,69 C**
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,19	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,05	
12/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,24**	
		Saldo					**1.259,93 C**
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,07	
13/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,07**	
		Saldo					**1.260,00 C**
17/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,10	
17/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,10**	
		Saldo					**1.260,10 C**
18/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,02	
18/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,02**	
		Saldo					**1.260,12 C**
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,15	
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,08	
26/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,23**	
		Saldo					**1.260,35 C**
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,31	
27/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,31**	
		Saldo					**1.260,66 C**
31/12/2018		**Participação em rendimento de aplicações**					**0,29 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**1.260,66 C**

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.108-8	Titular: C F E REC MINERAIS				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**2.749,84 C**
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,05	
03/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,05**	
		Saldo					**2.749,89 C**
04/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,10	
04/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,10**	
		Saldo					**2.749,99 C**
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,28	
05/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,28**	
		Saldo					**2.750,27 C**
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000908248530	12142		0,01	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000908248529	12142		0,01	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,31	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,03	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,06	
11/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**1,42**	
		Saldo					**2.751,69 C**
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,41	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,12	
12/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,53**	
		Saldo					**2.752,22 C**
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,16	
13/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,16**	
		Saldo					**2.752,38 C**
17/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,22	
17/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,22**	
		Saldo					**2.752,60 C**
18/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,05	
18/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,05**	
		Saldo					**2.752,65 C**
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,34	
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,18	
26/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,52**	
		Saldo					**2.753,17 C**
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,68	
27/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,68**	
		Saldo					**2.753,85 C**
31/12/2018		**Participação em rendimento de aplicações**					**0,66 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**2.753,85 C**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.724-3	Titular: PREFEITURA M PORTEIRAS				
30/11/2018		Saldo anterior					12,99 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					12,99 C

G334081004299333024
08/01/2019 10:14:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	13838-X PM PORTEIRAS CONC PUB/13
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.492,84			1.518,736026		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.502,49			1.518,736026		1.518,736026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.492,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,65
SALDO ATUAL =	5.502,49

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.838-X	Titular: PM PORTEIRAS CONC PUB/13				
30/11/2018		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					5.502,94 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					0,00 C

Saldo Conta Investimento 0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335111010273124010
11/01/2019 10:16:21

Cliente

Agência	2485-6
Conta	13886-X PM PORTEIRAS -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	104,88			28,997978		
31/12/2018	SALDO ATUAL	105,06			28,997978		28,997978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	105,06

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.886-X	Titular: PM PORTEIRAS -AFM				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		Aplicações (principal mais rendimentos)					105,07 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335110924168095009
11/01/2019 09:30:09

Cliente

Agência	2485-6
Conta	15775-9 porteiras concurso 2018
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.286,59			632,227913		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.290,61			632,227913		632,227913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.286,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,02
SALDO ATUAL =	2.290,61

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335110924168095010
11/01/2019 09:30:49

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	15775-9 porteiras concurso 2018
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334081004299333025
08/01/2019 10:14:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	19128-0 PREF MUN DE PORTEIRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17.232,21			4.764,596325		
31/12/2018	SALDO ATUAL	17.262,48			4.764,596325		4.764,596325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.232,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,27
SALDO ATUAL =	17.262,48

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 19.128-0	Titular: PREF MUN DE PORTEIRAS				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**17.263,90 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**0,00 C**

Saldo Conta Investimento 0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 19.218-X	Titular: PREFEITURA PORTEIRAS ISS				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**44.575,55 C**
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005581	99015		20,00	
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005582	99015		20,00	
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		25,00	
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005581	99015		25,00	
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005582	99015		25,00	
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		25,00	
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		25,00	
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005578	99015		25,00	
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		25,00	
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009356	99015		25,00	
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		35,00	
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		50,00	
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005202	99015		50,00	
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		50,00	
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		80,00	
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009356	99015		100,00	
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		150,00	
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		150,00	
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		225,00	
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009356	99015		275,00	
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		355,00	
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		357,50	
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,18	
03/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**2.117,68**	
		Saldo					**46.693,23 C**
04/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,32	
04/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,32**	
		Saldo					**46.693,55 C**
05/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		100,00	
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	32.000,00		
05/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004477416	14175		76,81	
05/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004459862	14175		739,73	
05/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004453203	14175		2.299,46	
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,88	
05/12/2018		**Movimento do dia**			**32.000,00**	**3.216,88**	
		Saldo					**17.910,43 C**
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,02	
06/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,02**	
		Saldo					**17.910,45 C**
07/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005804	99015	1.420,29		
07/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00024856426100164	99031		105,70	
07/12/2018		**Movimento do dia**			**1.420,29**	**105,70**	
		Saldo					**16.595,86 C**
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000014883	99015		52,50	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		210,00	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		220,50	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		271,00	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		199,99	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		319,95	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		103,48	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		511,92	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		238,95	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		225,19	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		158,30	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		283,10	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		166,16	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		184,65	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		225,15	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		229,02	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		34,97	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		94,19	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		226,88	
10/12/2018		0612 - PAGTO ISSQN BB	00018325914010100	14349		3.605,78	
10/12/2018		0612 - PAGTO ISSQN BB	00018325522010100	14349		708,01	
10/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009029646	14175		662,91	
10/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**8.932,60**	
		Saldo					**25.528,46 C**
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		100,25	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		105,00	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		238,10	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		183,45	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		204,45	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		115,15	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		158,40	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		177,90	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		225,01	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000908248530	12142		0,13	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		4,10	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,38	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,09	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000908248529	12142		0,12	
11/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.513,53**	
		Saldo					**27.041,99 C**
12/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		350,00	
12/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005581	99015		49,28	
12/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005582	99015		54,40	
12/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000015487	99015		199,85	
12/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		157,47	
12/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005581	99015		22,40	
12/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		94,19	
12/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007216092	14175		677,93	
12/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007210904	14175		3.496,31	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		6,76	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,76	
12/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**5.109,35**	
		Saldo					**32.151,34 C**
13/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005578	99015		54,40	
13/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		109,85	
13/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		25,60	
13/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		25,60	
13/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009356	99015		47,20	
13/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005202	99015		3.110,65	
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,98	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**3.374,28**	
		Saldo					**35.525,62 C**
14/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005581	99015		135,00	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,02	
14/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**135,02**	
		Saldo					**35.660,64 C**
17/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		6,50	
17/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		189,20	
17/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005583	99015		17,60	
17/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		16,80	
17/12/2018		0789 - CORREIOS	00000000000002678	14134		27,38	
17/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		1,33	
17/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**258,81**	
		Saldo					**35.919,45 C**
18/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,32	
18/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,32**	
		Saldo					**35.919,77 C**
19/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008073433	14175		308,71	
19/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008075056	14175		122,61	
19/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008073370	14175		326,67	
19/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008068065	14175		989,57	
19/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008063037	14175		3.740,20	
19/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008069719	14175		725,22	
19/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,05	
19/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**6.213,03**	
		Saldo					**42.132,80 C**
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005578	99015		40,00	
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009356	99015		6,25	
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		13,00	
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		22,50	
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005581	99015		28,75	
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		30,00	
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009356	99015		44,00	
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005582	99015		64,00	
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		76,25	
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		195,00	
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005583	99015		26,40	
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005581	99015		25,60	
20/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**571,75**	
		Saldo					**42.704,55 C**
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005202	99015		12,50	
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009356	99015		12,50	
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		15,00	
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		15,00	
21/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00024855862600022	99031		40,97	
21/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**95,97**	
		Saldo					**42.800,52 C**
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		70,00	
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		175,00	
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031287	99015		326,00	
26/12/2018		0789 - CORREIOS	00000000000002708	14134		1.420,29	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007127564	14175		10.780,34	
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		2,08	
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,68	
26/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**12.775,39**	
		Saldo					**55.575,91 C**
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	55.000,00		
27/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		9.480,80	
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		6,38	
27/12/2018		**Movimento do dia**			**55.000,00**	**9.487,18**	
		Saldo					**10.063,09 C**
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005581	99015		60,00	
28/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00024855862600052	99031		102,08	
28/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**162,08**	
		Saldo					**10.225,17 C**
31/12/2018		**Participação em rendimento de aplicações**					**5,52 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**10.225,17 C**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 283.141-4	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE P				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**19.205,14 C**
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005584	99015	5.000,00		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005582	99015	12.000,00		
27/12/2018		**Movimento do dia**			**17.000,00**	**0,00**	
		Saldo					**2.205,14 C**
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	264,90		
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	10,59		
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	198,67		
28/12/2018		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		1.324,51	
28/12/2018		**Movimento do dia**			**474,16**	**1.324,51**	
		Saldo					**3.055,49 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**3.055,49 C**

Banco do Nordeste

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

CNPJ: 07.654.114/0001-02

Mês: Dezembro/2018

Data de Emissão: 10/01/2019

Não houve movimentação no mês 12/2018.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Banco do Nordeste

EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

Titular:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	CNPJ:	07.654.114/0001-02
Agência:	0114-BREJO SANTO	Conta Poupança:	46067-3
Data Abertura:	09/05/2017	Posição:	09/01/2019

Detalhamento do Extrato - Lançamentos até 03/05/2012

Sem lançamentos no período.

Detalhamento do Extrato - Lançamentos a partir de 04/05/2012

Data	Saldo Anterior	Histórico	Lançamentos	Indice de Correção	Indice de Juros	Saldo R$
Dia Aniversário : 9 (Subconta: 9)				Saldo Anterior : R$ 1.441,82		
10/12/2018	R$ 1.441,82	JUROS	R$ 5,36 C		0,003715	R$ 1.447,18
09/01/2019	R$ 1.447,18	JUROS	R$ 5,38 C		0,003715	R$ 1.452,56

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R$ 1.441,82	R$ 0,00	R$ 10,74	R$ 1.452,56

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	07/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PORTEIRAS PREFEITURA ICMS	07.654.114/0001-02	006.00000142-7	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.736,67C	3.508,099467
Aplicações	414.860,51C	70.148,060432
Resgates	250.000,00D	42.267,568490
Rendimento Bruto no Mês	118,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	185.715,22C	31.388,591410
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	106.862,12C	18.076,557761
11 / 12	APLICACAO	54.802,50C	9.268,089411
18 / 12	APLICACAO	89.709,62C	15.167,943714
19 / 12	RESGATE	250.000,00D	42.267,568490
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	163.486,27C	27.635,469545

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	744600008
Conta Referência:	0744/006/00000142-7
Nome:	PORTEIRAS PREFEITURA ICMS
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/12/2018	047356	REP ICMS	106.862,12C	106.862,12C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	106.862,12D	0,00
11/12/2018	047356	REP ICMS	54.802,50C	54.802,50C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	54.802,50D	0,00
18/12/2018	047356	REP ICMS	87.970,06C	87.970,06C
18/12/2018	047356	REP ICMS	14.776,39C	102.746,45C
18/12/2018	047367	SERV CEDID	13.036,83D	89.709,62C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	89.709,62D	0,00
19/12/2018	900278	CHEQ COMP	250.000,00D	250.000,00D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	250.000,00C	0,00
26/12/2018	047356	REP ICMS	192.133,36C	192.133,36C
26/12/2018	144997	CONSORCIO	5.778,08D	186.355,28C
26/12/2018	144997	CONSORCIO	22.827,01D	163.528,27C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	163.486,27C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	163.486,27D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	07/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PORTEIRAS PREFEITURA IPVA	07.654.114/0001-02	006.00000143-5	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	79.421,65C	13.436,056386
Aplicações	9.026,38C	1.526,271594
Resgates	42,00D	7,099615
Rendimento Bruto no Mês	78,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.484,84C	14.955,228365
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	1.379,92C	233,380327
14 / 12	APLICACAO	3.371,44C	570,090891
18 / 12	APLICACAO	3.491,02C	590,255480
20 / 12	APLICACAO	784,00C	132,544894
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099615
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	744600008
Conta Referência:	0744/006/00000143-5
Nome:	PORTEIRAS PREFEITURA IPVA
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/12/2018	047356	REP IPVA	584,13C	584,13C
10/12/2018	047356	REP IPVA	85,05C	669,18C
10/12/2018	047356	REP IPVA	189,02C	858,20C
10/12/2018	047356	REP IPVA	521,72C	1.379,92C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	1.379,92D	0,00
14/12/2018	047356	REP IPVA	1.288,96C	1.288,96C
14/12/2018	047356	REP IPVA	367,42C	1.656,38C
14/12/2018	047356	REP IPVA	312,07C	1.968,45C
14/12/2018	047356	REP IPVA	1.402,99C	3.371,44C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	3.371,44D	0,00
18/12/2018	047356	REP IPVA	885,92C	885,92C
18/12/2018	047356	REP IPVA	357,72C	1.243,64C
18/12/2018	047356	REP IPVA	2.247,38C	3.491,02C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	3.491,02D	0,00
20/12/2018	047356	REP IPVA	553,05C	553,05C
20/12/2018	047356	REP IPVA	230,95C	784,00C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	784,00D	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.581-6	Titular: PMP S E D U C				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**4.166,61 C**
03/12/2018		0393 - TED	00000000000120302	13105	336,00		
03/12/2018		0393 - TED	00000000000120301	13105	420,00		
03/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120303	13105	2.572,18		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	20,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	25,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	44,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	55,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015618	99015	1.200,00		
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		5.000,00	
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,02	
03/12/2018		**Movimento do dia**			**4.672,18**	**5.000,02**	
		Saldo					**4.494,45 C**
04/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000120401	13105	250,00		
04/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00843371300095178	13113	10,15		
04/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00843371300095179	13113	10,15		
04/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,03	
04/12/2018		**Movimento do dia**			**270,30**	**0,03**	
		Saldo					**4.224,18 C**
05/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000851582	13455	800,00		
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0.10	
05/12/2018		**Movimento do dia**			**800,00**	**0,10**	
		Saldo					**3.424,28 C**
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000012337	99015	357,00		
10/12/2018		**Movimento do dia**			**357,00**	**0,00**	
		Saldo					**3.067,28 C**
11/12/2018		0393 - TED	00000000000121101	13105	400,00		
11/12/2018		0393 - TED	00000000000121102	13105	8.441,08		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019003	99015	600,00		
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		6.000,00	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		15.000,00	
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016762	99015	4.641,43		
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		984,69	
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	5.931,61		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024515	99015	873,24		
11/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873451200055216	13113	10,15		
11/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873451200055217	13113	10,15		
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000908248529	12142		0,01	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,04	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,10	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,47	
11/12/2018		**Movimento do dia**			**20.907,66**	**21.985,31**	
		Saldo					**4.144,93 C**
12/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121201	13105	6.502,15		
12/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		5.000,00	
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	49,28		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	22,40		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015550	99015	376,32		
12/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000851583	13455	400,00		
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,15	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,63	
12/12/2018		**Movimento do dia**			**7.350,15**	**5.000,78**	
		Saldo					**1.795,56 C**
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,20	
13/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,20**	
		Saldo					**1.795,76 C**
14/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	13,50		
14/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	135,00		
14/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		5.000,00	
14/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	59,40		
14/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012486	99015	2.492,10		
14/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000012337	99015	372,30		
14/12/2018		**Movimento do dia**			**3.072,30**	**5.000,00**	
		Saldo					**3.723,46 C**
17/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121701	13105	3.692,59		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026773	99015	560,00		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005004	99015	637,50		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026773	99015	640,00		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005004	99015	660,00		
17/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		5.000,00	
17/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		15.000,00	
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015414	99015	6.841,62		
17/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,27	
17/12/2018		**Movimento do dia**			**13.031,71**	**20.000,27**	
		Saldo					**10.692,02 C**
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121806	13105	39,09		
18/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000121802	13105	94,68		
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121807	13105	92,04		
18/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000121801	13105	220,79		
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121803	13105	1.414,57		
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121804	13105	146,38		
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121805	13105	146,38		
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016064	99015	3.400,00		
18/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		5.000,00	
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016064	99015	1.899,36		
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	2.100,64		
18/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,06	
18/12/2018		**Movimento do dia**			**9.553,93**	**5.000,06**	
		Saldo					**6.138,15 C**
19/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,01	
19/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**6.138,16 C**
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	28,75		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	63,25		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015586	99015	483,00		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000007714	99015	5.791,50		
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	25,60		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015550	99015	430,08		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	56,32		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2018		**Movimento do dia**			**6.878,50**	**10.000,00**	
		Saldo					**9.259,66 C**
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015414	99015	6.841,62		
21/12/2018		**Movimento do dia**			**6.841,62**	**0,00**	
		Saldo					**2.418,04 C**
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		22.000,00	
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		1.891,63	
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	21.181,88		
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,20	
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,42	
26/12/2018		**Movimento do dia**			**21.181,88**	**23.892,25**	
		Saldo					**5.128,41 C**
27/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000122702	13105	3.042,75		
27/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000122701	13105	6.474,27		
27/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000122703	13105	439,32		
27/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000010164	99015		6.000,00	
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,76	
27/12/2018		**Movimento do dia**			**9.956,34**	**6.000,76**	
		Saldo					**1.172,83 C**
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	60,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000008358	99015	1.140,00		
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015414	99015	6.841,62		
28/12/2018		**Movimento do dia**			**8.041,62**	**10.000,00**	
		Saldo					**3.131,21 C**
31/12/2018		**Participação em rendimento de aplicações**					**1,14 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**3.131,21 C**

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	744600008
Conta Referência:	0744/006/00071011-8
Nome:	FESTA COROACAO N SRA CONCEICAO
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	744600008
Conta Referência:	0744/006/00079000-6
Nome:	XV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINA
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	5413	07/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM PORTEIRAS	07.654.114/0001-02	006.00647106-9	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3,70C	2,428491
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3,71C	2,428491
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	744600008
Conta Referência:	0744/006/00647106-9
Nome:	PM PORTEIRAS
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.583-2	Titular: PMP S E T A S				
30/11/2018		Saldo anterior					6.727,92 C
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005407	99015	450,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015618	99015	1.000,00		
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,08	
03/12/2018		Movimento do dia			1.450,00	0,08	
		Saldo					5.278,00 C
04/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,14	
04/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,14	
		Saldo					5.278,14 C
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,40	
05/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,40	
		Saldo					5.278,54 C
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,01	
06/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					5.278,55 C
11/12/2018		0393 - TED	00000000000121102	13105	4.016,25		
11/12/2018		0393 - TED	00000000000121101	13105	6.000,03		
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		15.000,00	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		15.000,00	
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	14.891,72		
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		2.473,30	
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016762	99015	4.133,10		
11/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873451200055221	13113	10,15		
11/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873451200055222	13113	10,15		
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,87	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000908248530	12142		0,02	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,02	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,16	
11/12/2018		Movimento do dia			29.061,40	32.475,37	
		Saldo					8.692,52 C
12/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121201	13105	10.412,42		
12/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		5.000,00	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,02	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,24	
12/12/2018		Movimento do dia			10.412,42	5.001,26	
		Saldo					3.281,36 C
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,31	
13/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,31	
		Saldo					3.281,67 C
14/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005004	99015	495,00		
14/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005004	99015	537,50		
14/12/2018		Movimento do dia			1.032,50	0,00	
		Saldo					2.249,17 C
17/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121701	13105	8.969,88		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026773	99015	240,00		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026773	99015	480,00		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026773	99015	480,00		
17/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006178	99015	305,68		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	17,60		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	38,72		
17/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,42	
17/12/2018		**Movimento do dia**			**10.531,88**	**10.000,42**	
		Saldo					**1.717,71 C**
18/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,10	
18/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,10**	
		Saldo					**1.717,81 C**
19/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,01	
19/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**1.717,82 C**
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	26,40		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	58,08		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006178	99015	398,36		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	45,16		
20/12/2018		**Movimento do dia**			**528,00**	**0,00**	
		Saldo					**1.189,82 C**
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		40.000,00	
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		3.386,67	
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	39.204,60		
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,66	
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,34	
26/12/2018		**Movimento do dia**			**39.204,60**	**43.387,67**	
		Saldo					**5.372,89 C**
27/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000122701	13105	10.438,70		
27/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000010164	99015		10.000,00	
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,32	
27/12/2018		**Movimento do dia**			**10.438,70**	**10.001,32**	
		Saldo					**4.935,51 C**
31/12/2018		**Participação em rendimento de aplicações**					**0,89 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**4.935,51 C**

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 10.186-9	Titular: PMP PROJ TERC IDADE CIDAD				
30/11/2018		Saldo anterior					0,69 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					0,69 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.582-4	Titular: PMP S E S A S				
30/11/2018		Saldo anterior					6.019,84 C
03/12/2018		0393 - TED	00000000000120301	13105	336,00		
03/12/2018		0393 - TED	00000000000120302	13105	420,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	20,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	25,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	44,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	55,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015618	99015	1.000,00		
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,06	
03/12/2018		**Movimento do dia**			**1.900,00**	**0,06**	
		Saldo					4.119,90 C
04/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00843371300095180	13113	10,15		
04/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00843371300095181	13113	10,15		
04/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,11	
04/12/2018		**Movimento do dia**			**20,30**	**0,11**	
		Saldo					4.099,71 C
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,31	
05/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,31**	
		Saldo					4.100,02 C
11/12/2018		0393 - TED	00000000000121101	13105	220,00		
11/12/2018		0393 - TED	00000000000121102	13105	3.031,00		
11/12/2018		0393 - TED	00000000000121103	13105	6.004,14		
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000006730	99015		14.000,00	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000006730	99015		15.000,00	
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016762	99015	3.533,85		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	13.448,59		
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		2.226,05	
11/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873451200055220	13113	10,15		
11/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873451200055218	13113	10,15		
11/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873451200055219	13113	10,15		
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,14	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,02	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,44	
11/12/2018		**Movimento do dia**			**26.268,03**	**31.227,65**	
		Saldo					9.059,64 C
12/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121201	13105	11.607,42		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014224	99015	375,00		
12/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	119,68		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015550	99015	913,92		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	54,40		
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,91	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,18	
12/12/2018		**Movimento do dia**			**13.070,42**	**10.001,09**	
		Saldo					5.990,31 C
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,24	
13/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,24**	
		Saldo					5.990,55 C
14/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005004	99015	452,50		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005004	99015	522,50		
14/12/2018		**Movimento do dia**			**975,00**	**0,00**	
		Saldo					**5.015,55 C**
17/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121701	13105	8.158,74		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026773	99015	400,00		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026773	99015	480,00		
17/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
17/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,32	
17/12/2018		**Movimento do dia**			**9.038,74**	**10.000,32**	
		Saldo					**5.977,13 C**
18/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,08	
18/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,08**	
		Saldo					**5.977,21 C**
19/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,01	
19/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**5.977,22 C**
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	64,00		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015550	99015	300,87		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	140,80		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	774,33		
20/12/2018		**Movimento do dia**			**1.280,00**	**0,00**	
		Saldo					**4.697,22 C**
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005004	99015	453,50		
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		15.000,00	
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000006730	99015		25.000,00	
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	39.090,91		
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		3.471,27	
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,27	
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,51	
26/12/2018		**Movimento do dia**			**39.544,41**	**43.472,05**	
		Saldo					**8.624,86 C**
27/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000122701	13105	11.684,40		
27/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000283141	99015		12.000,00	
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,02	
27/12/2018		**Movimento do dia**			**11.684,40**	**12.001,02**	
		Saldo					**8.941,48 C**
31/12/2018		**Participação em rendimento de aplicações**					**1,69 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**8.941,48 C**

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 5.584-0**	**Titular: PMP S E A M E**				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**4.847,68 C**
03/12/2018		0393 - TED	00000000000120301	13105	420,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	25,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	35,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	55,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	77,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000031402	99015	588,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015618	99015	1.000,00		
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,02	
03/12/2018		**Movimento do dia**			**2.200,00**	**0,02**	
		Saldo					**2.647,70 C**
04/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00843371300095182	13113	10,15		
04/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,04	
04/12/2018		**Movimento do dia**			**10,15**	**0,04**	
		Saldo					**2.637,59 C**
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,13	
05/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,13**	
		Saldo					**2.637,72 C**
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005107	99015	180,00		
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		5.000,00	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		40.000,00	
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	4.254,93		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024515	99015	38.227,23		
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		674,02	
11/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000850417	13455	317,00		
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000908248530	12142		0,01	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000908248529	12142		0,01	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,61	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,11	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,06	
11/12/2018		**Movimento do dia**			**42.979,16**	**45.674,82**	
		Saldo					**5.333,38 C**
12/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121201	13105	4.464,71		
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,12	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,73	
12/12/2018		**Movimento do dia**			**4.464,71**	**0,85**	
		Saldo					**869,52 C**
13/12/2018		0393 - TED	00000000000121301	13105	945.52		
13/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		5.000,00	
13/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	25,60		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	25,60		
13/12/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00551818510018221	99015	430,08		
13/12/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00551818510018221	99015	430,08		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	56,32		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	56,32		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552308000016379	99015	8.923,17		
13/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863471200366721	13113	10,15		
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,15	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2018		**Movimento do dia**			**10.902,84**	**15.000,15**	
		Saldo					**4.966,83 C**
14/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005004	99015	462,50		
14/12/2018		0103 - CH PAGO AG	00000000000850418	14110	618,00		
14/12/2018		**Movimento do dia**			**1.080,50**	**0,00**	
		Saldo					**3.886,33 C**
17/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121701	13105	2.527,59		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026773	99015	400,00		
17/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,21	
17/12/2018		**Movimento do dia**			**2.927,59**	**0,21**	
		Saldo					**958,95 C**
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121801	13105	151,66		
18/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,05	
18/12/2018		**Movimento do dia**			**151,66**	**0,05**	
		Saldo					**807,34 C**
20/12/2018		0393 - TED	00000000000122001	13105	504,00		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	30,00		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	66,00		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009860	99015	90,00		
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		5.000,00	
20/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863541200791006	13113	10,15		
20/12/2018		**Movimento do dia**			**700,15**	**5.000,00**	
		Saldo					**5.107,19 C**
26/12/2018		0393 - TED	00000000000122602	13105	1.360,13		
26/12/2018		0393 - TED	00000000000122601	13105	6.107,28		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	175,00		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	385,00		
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009258	99015		10.000,00	
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		14.000,00	
26/12/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510014472	99015	2.827,55		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	13.953,42		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	112,45		
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		1.238,66	
26/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00853601200682920	13113	10,15		
26/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00853601200682921	13113	10,15		
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,33	
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,17	
26/12/2018		**Movimento do dia**			**24.941,13**	**25.239,16**	
		Saldo					**5.405,22 C**
27/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000122701	13105	4.253,51		
27/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000283141	99015		5.000,00	
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016762	99015	2.059,67		
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,66	
27/12/2018		**Movimento do dia**			**6.313,18**	**5.000,66**	
		Saldo					**4.092,70 C**
31/12/2018		**Participação em rendimento de aplicações**					**1,02 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**4.092,70 C**

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.585-9	Titular: PMP S E O S P				
30/11/2018		Saldo anterior					8.389,14 C
03/12/2018		0393 - TED	00000000000120302	13105	420,00		
03/12/2018		0393 - TED	00000000000120301	13105	2.319,75		
03/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120304	13105	2.244,92		
03/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120305	13105	5.674,76		
03/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120303	13105	1.098,78		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	25,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	55,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	150,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	200,25		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	330,00		
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		8.000,00	
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009258	99015		10.000,00	
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552300000021824	99015	5.133,11		
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,05	
03/12/2018		**Movimento do dia**			**17.651,57**	**18.000,05**	
		Saldo					**8.737,62 C**
04/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00843371300095183	13113	10,15		
04/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00843371300095184	13113	10,15		
04/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,09	
04/12/2018		**Movimento do dia**			**20,30**	**0,09**	
		Saldo					8.717,41 C
05/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003550	99015		30.000,00	
05/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000019218	99015		32.000,00	
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014365	99015	4.479,71		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014365	99015	57.854,68		
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,26	
05/12/2018		**Movimento do dia**			**62.334,39**	**62.000,26**	
		Saldo					8.383,28 C
06/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000051083	99015	650,00		
06/12/2018		**Movimento do dia**			**650,00**	**0,00**	
		Saldo					7.733,28 C
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	4.626,20		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024515	99015	1.455,40		
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		730,93	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000908248530	12142		0,02	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000908248529	12142		0,02	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,20	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,06	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,21	
11/12/2018		**Movimento do dia**			**6.081,60**	**10.732,44**	
		Saldo					12.384,12 C
12/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121201	13105	4.457,40		
12/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		18.000,00	
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014365	99015	18.050,45		
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,35	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,27	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2018		**Movimento do dia**			**22.507,85**	**18.001,62**	
		Saldo					7.877,89 C
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,46	
13/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,46**	
		Saldo					7.878,35 C
14/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005004	99015	392,50		
14/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005004	99015	430,00		
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,01	
14/12/2018		**Movimento do dia**			**822,50**	**0,01**	
		Saldo					7.055,86 C
17/12/2018		0393 - TED	00000000000121702	13105	390,00		
17/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121701	13105	2.740,98		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	6,50		
17/12/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510008513	99015	123,50		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000033225	99015	160,00		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026773	99015	400,00		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006178	99015	282,24		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	36,96		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	16,80		
17/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863511300045591	13113	10,15		
17/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,62	
17/12/2018		**Movimento do dia**			**4.167,13**	**0,62**	
		Saldo					2.889,35 C
18/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000121831	13105	240,00		
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121805	13105	253,25		
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121822	13105	153,62		
18/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000121826	13105	90,62		
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121804	13105	77,93		
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121809	13105	1.285,34		
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121813	13105	116,30		
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121811	13105	77,92		
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121812	13105	77,92		
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121823	13105	77,92		
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121824	13105	77,92		
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121816	13105	77,92		
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121807	13105	77,92		
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121817	13105	77,92		
18/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000121828	13105	54,24		
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121815	13105	5.197,31		
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121818	13105	68,60		
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121819	13105	77,85		
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121821	13105	86,35		
18/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000121827	13105	80,91		
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121802	13105	91,66		
18/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000121829	13105	73,97		
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121820	13105	247,55		
18/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000121830	13105	76,46		
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121806	13105	489,80		
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121814	13105	647,10		
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121810	13105	1.168,37		
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121808	13105	2.267,41		
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121803	13105	77,94		
18/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000121801	13105	82,94		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121825	13105	1.756,04		
18/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		15.000,00	
18/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		20.000,00	
18/12/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510015817	99015	5.944,36		
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	1.055,64		
18/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,15	
18/12/2018		**Movimento do dia**			**22.307,00**	**35.000,15**	
		Saldo					**15.582,50 C**
19/12/2018		0393 - TED	00000000000121901	13105	4.193,38		
19/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	396,62		
19/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873531200013955	13113	10,15		
19/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,02	
19/12/2018		**Movimento do dia**			**4.600,15**	**0,02**	
		Saldo					**10.982,37 C**
26/12/2018		0393 - TED	00000000000122601	13105	6.107,40		
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009258	99015		8.000,00	
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		15.000,00	
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016762	99015	2.114,97		
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		1.256,45	
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	14.447,89		
26/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00853601200682922	13113	10,15		
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,97	
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,51	
26/12/2018		**Movimento do dia**			**22.680,41**	**24.257,93**	
		Saldo					**12.559,89 C**
27/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000122702	13105	4.048,12		
27/12/2018		0393 - TED	00000000000122701	13105	4.327,94		
27/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009329	99015		31.000,00	
27/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000019218	99015		55.000,00	
27/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003550	99015		100.000,00	
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	9.480,80		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000008071	99015	168.947,93		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	8.343,10		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	2.844,24		
27/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873611200094902	13113	10,15		
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,93	
27/12/2018		**Movimento do dia**			**198.002,28**	**186.001,93**	
		Saldo					**559,54 C**
28/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000122801	13105	8.362,70		
28/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000122802	13105	4.085,64		
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		13.000,00	
28/12/2018		**Movimento do dia**			**12.448,34**	**13.000,00**	
		Saldo					**1.111,20 C**
31/12/2018		**Participação em rendimento de aplicações**					**1,23 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**1.111,20 C**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.247-2	Titular: PMP MI SEDEC				
30/11/2018		Saldo anterior					121,95 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					121,95 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.392-4	Titular: PMP MIN DA INTEGRACAO NAC				
30/11/2018		Saldo anterior					68,39 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					68,39 C

G336081012292146012
08/01/2019 10:17:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	8264-3 PMP COELCE VINC ELETRIF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	124,82			34,510578		
31/12/2018	SALDO ATUAL	125,03			34,510578		34,510578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	125,03

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.264-3	Titular: PMP COELCE VINC ELETRIF				
30/11/2018		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					125,04 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					0,00 C

G334091048360208009
09/01/2019 10:53:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	8435-2 PM PORTEIRAS -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	53.944,62			14.915,344484		
27/12/2018	RESGATE	54.000,00			14.907,158018	3,622419507	8,186466
	Aplicação 12/04/2017	3.181,29			878,222508		
	Aplicação 12/07/2017	9.853,03			2.720,013228		
	Aplicação 11/10/2017	9.231,62			2.548,466819		
	Aplicação 16/10/2017	957,29			264,266935		
	Aplicação 11/01/2018	9.668,86			2.669,168674		
	Aplicação 11/04/2018	8.436,13			2.328,867184		
	Aplicação 12/04/2018	53,59			14,794519		
	Aplicação 10/07/2018	8.422,08			2.324,988291		
	Aplicação 10/10/2018	4.196,11			1.158,369860		
31/12/2018	SALDO ATUAL	29,66			8,186466		8,186466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.944,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	54.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,04
SALDO ATUAL =	29,66

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.435-2	Titular: PM PORTEIRAS -CIDE				
30/11/2018		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0.00 C
27/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		54.000,00	
27/12/2018		0393 - TED	00000000000122701	13105	54.000,00		
27/12/2018		**Movimento do dia**			**54.000,00**	**54.000,00**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					29,66 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					0,00 C

G336081012292146014
08/01/2019 10:18:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	9179-0 PMP COELCE ILUM PUBLICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	283,58			78,407031		
13/12/2018	APLICAÇÃO	2.966,91			819,698825	3,619512321	898,105856
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.253,90			898,105856		898,105856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283,58
APLICAÇÕES (+)	2.966,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,41
SALDO ATUAL =	3.253,90

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.179-0	Titular: PMP COELCE ILUM PUBLICA				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
13/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	2.966,91		
13/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009673639	14175		2.966,91	
13/12/2018		**Movimento do dia**			**2.966,91**	**2.966,91**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**3.254,17 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**0,00 C**

G336081012292146015
08/01/2019 10:18:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	9358-0 PMP CASAS POPULARES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	450,92			124,676470		
31/12/2018	SALDO ATUAL	451,71			124,676470		124,676470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	450,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	451,71

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.358-0	Titular: PMP CASAS POPULARES				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		Aplicações (principal mais rendimentos)					451,75 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					0,00 C

Saldo Conta Investimento 0,00 C

G336081012292146016
08/01/2019 10:18:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	13107-5 PMP/SEC CI CON PCA ALTO C
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	27,35			7,562742		
31/12/2018	SALDO ATUAL	27,40			7,562742		7,562742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	27,40

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.107-5	Titular: PMP/SEC CI CON PCA ALTO C				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
31/12/2018		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					27,40 C
31/12/2018		Saldo					0,00 C

G336081012292146020
08/01/2019 10:20:14

Consultas - Poupança

Cliente

Agência	2485-6
Conta	13999-8 CONVENIO782895/2013
Período	12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			54.464,56 C
10/12	09/	JUROS	2485-6		202,34 C

Saldos

S A L D O	54.666,90 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334291614894346008
29/01/2019 16:19:02

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6	
Conta corrente	13999-8	CONVENIO782895-2013
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	15456-3 CONVENIO839364/2016
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	57.548,04			15.911,668217		
31/12/2018	SALDO ATUAL	57.649,15			15.911,668217		15.911,668217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.548,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,11
SALDO ATUAL =	57.649,15

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

G338291531726474008
29/01/2019 15:38:09

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6	
Conta corrente	15456-3	CONVENIO839364-2016
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336081012292146025
08/01/2019 10:22:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	15546-2 CONVENIO853167/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17.394,93			4.809,589072		
31/12/2018	SALDO ATUAL	17.425,50			4.809,589072		4.809,589072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.394,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,57
SALDO ATUAL =	17.425,50

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338291531726474009
29/01/2019 15:38:53

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6	
Conta corrente	15546-2	CONVENIO853167-2017
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336081012292146027
08/01/2019 10:23:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	15635-3 PMP MI CON RECP PASS MOLH
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	224.627,18			62.107,990108		
04/12/2018	RESGATE	100.668,28			27.829,155835	3,617367361	34.278,834273
	Aplicação 17/05/2018	100.668,28			27.829,155835		
14/12/2018	RESGATE	15.653,59			4.324,393552	3,619834738	29.954,440721
	Aplicação 17/05/2018	15.653,59			4.324,393552		
31/12/2018	SALDO ATUAL	108.527,15			29.954,440721		29.954,440721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224.627,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	116.321,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,84
SALDO ATUAL =	108.527,15

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

G338291531726474010
29/01/2019 15:39:39

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6	
Conta corrente	15635-3	PMP MI CON RECP PASS MOLH
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.482.000.018.835	100.668,28 D	
		04/12 1482 18835-2 3R CONSTRUCOES			
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	100.668,28 C	0,00 C
14/12/2018		+ Transferência enviada	551.482.000.018.835	15.653,59 D	
		14/12 1482 18835-2 3R CONSTRUCOES			
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	15.653,59 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336081012292146028
08/01/2019 10:23:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	15636-1 PMP MI RECUP DE ESTRADAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	510.466,93			141.140,868156		
31/12/2018	SALDO ATUAL	511.363,77			141.140,868156		141.140,868156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	510.466,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	896,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	896,84
SALDO ATUAL =	511.363,77

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

G338291531726474012
29/01/2019 15:40:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual		
Agência	2485-6	
Conta corrente	15636-1	PMP MI RECUP DE ESTRADAS
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336081012292146029
08/01/2019 10:24:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	15640-X MUNICIPIO DE PORTEIRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	256.018,14			70.787,391582		
31/12/2018	SALDO ATUAL	256.467,94			70.787,391582		70.787,391582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	256.018,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	449,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	449,80
SALDO ATUAL =	256.467,94

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

G338291531726474013
29/01/2019 15:40:50

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6	
Conta corrente	15640-X	MUNICIPIO DE PORTEIRAS
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 29.864-6	Titular: PMP FUNDO ESPECIAL L 7525				
30/11/2018		Saldo anterior					47.037,59 C
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,44	
03/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,44**	
		Saldo					47.038,03 C
04/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,79	
04/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,79**	
		Saldo					47.038,82 C
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,16	
05/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**2,16**	
		Saldo					47.040,98 C
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,06	
06/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,06**	
		Saldo					47.041,04 C
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,50	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000908248529	12142		0,15	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		10,06	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000908248530	12142		0,17	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,15	
11/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**12,03**	
		Saldo					47.053,07 C
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		7,14	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		2,15	
12/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**9,29**	
		Saldo					47.062,36 C
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		2,79	
13/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**2,79**	
		Saldo					47.065,15 C
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,06	
14/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,06**	
		Saldo					47.065,21 C
17/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		3,77	
17/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**3,77**	
		Saldo					47.068,98 C
18/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,92	
18/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,92**	
		Saldo					47.069,90 C
19/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,15	
19/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,15**	
		Saldo					47.070,05 C
20/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	47,70		
20/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		4.770,68	
20/12/2018		**Movimento do dia**			**47,70**	**4.770,68**	
		Saldo					51.793,03 C
21/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,01	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**51.793,04 C**
24/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,29		
24/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	193,34		
24/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		29,45	
24/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		19.334,03	
24/12/2018		**Movimento do dia**			**193,63**	**19.363,48**	
		Saldo					**70.962,89 C**
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		5,90	
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		3,10	
26/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**9,00**	
		Saldo					**70.971,89 C**
27/12/2018		0393 - TED	00000000000122701	13105	70.500,00		
27/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873611200094910	13113	10,15		
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		11,77	
27/12/2018		**Movimento do dia**			**70.510,15**	**11,77**	
		Saldo					**473,51 C**
31/12/2018		**Participação em rendimento de aplicações**					**5,79 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**473,51 C**

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	744600008
Conta Referência:	0744/006/00000422-1
Nome:	P M DE PORTEIRAS
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	744600008
Conta Referência:	0744/006/00000423-0
Nome:	P M DE PORTEIRAS
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		1.937,68C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0744 BREJO SANTO OPER: 013 CONTA: 8.221-7
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018 CPF: 07.654.114/0001-02
NOME: P M DE PORTEIRAS SOL NASC VLR.BLQ.JUD. : 118,56

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	651,81 C
01/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	3,26 C	655,07 C

SALDO EM 09/01/2019 R$ 658,35 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Manasses Ivan E. Batista Sena
Gerente Geral - Mat. 134028-7
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	07/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PAVIMENTACAO PEDRA TOSCA	07.654.114/0001-02	006.00071007-0	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	90.084,72C	15.239,965387
Aplicações	18.000,00C	3.043,408130
Resgates	18.042,00D	3.050,507597
Rendimento Bruto no Mês	84,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90.127,49C	15.232,865920
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
18 / 12	APLICACAO	18.000,00C	3.043,408130
18 / 12	RESGATE	18.000,00D	3.043,407981
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099616
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	744600008
Conta Referência:	0744/006/00071007-0
Nome:	PAVIMENTACAO PEDRA TOSCA
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
18/12/2018	555190	APLICACAO	18.000,00D	638,25C
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	18.000,00C	18.638,25C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	18.596,25C
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	18.638,25C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		18.638,25C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	744600008
Conta Referência:	0744/006/00647035-6
Nome:	PM PORTEIRAS
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,97C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	744600008
Conta Referência:	0744/013/00647065-0
Nome:	P M DE PORTEIRAS
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.769,38C
04/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	13,85C	2.783,23C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		2.783,23C	

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	07/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM PORTEIRAS	07.654.114/0001-02	006.00647065-8	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002260
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002260
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	744600008
Conta Referência:	0744/006/00647065-8
Nome:	PM PORTEIRAS
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,03C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	09/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM PORTEIRAS	07.654.114/0001-02	006.00647091-7	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002123
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002123
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	744600008
Conta Referência:	0744/006/00647091-7
Nome:	PM PORTEIRAS
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

G336081012292146030
08/01/2019 10:25:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	1066-9 PM PORTEIRAS - PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	97,31			26,905354		
31/12/2018	SALDO ATUAL	97,48			26,905354		26,905354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	97,48

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 1.066-9**	**Titular: PM PORTEIRAS - PNAE**				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**97,49 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**0,00 C**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.263-9	Titular: PMP S ED SALARIO EDUCACAO				
30/11/2018		Saldo anterior					76,75 C
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,03	
11/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					76,78 C
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,01	
12/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					76,79 C
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,01	
27/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					76,80 C
31/12/2018		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,01 C
31/12/2018		Saldo					76,80 C

G336081012292146032
08/01/2019 10:26:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	5296-5 PREF MUN DE PORTEIRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.259,72			624,798388		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.263,69			624,798388		624,798388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.259,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,97
SALDO ATUAL =	2.263,69

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.296-5	Titular: PM PORTEIRAS-PDDE				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
31/12/2018		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					2.263,87 C
31/12/2018		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.588-3	Titular: PMP F M E				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**5.626,77 C**
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	8,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	22,50		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	25,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	50,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	55,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	80,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	99,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	110,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	225,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	357,50		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553140000120762	99015	420,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011395	99015	840,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000106976	99015	1.550,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000035423	99015	2.400,00		
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009258	99015		20.000,00	
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552300000021824	99015	3.226,51		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552300000001100	99015	5.244,36		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014987	99015	1.476,80		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	7,46		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015316	99015	4.146,04		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	927,11		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	621,03		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	35,20		
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,04	
03/12/2018		**Movimento do dia**			**21.926,51**	**20.000,04**	
		Saldo					**3.700,30 C**
04/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000120401	13105	250,00		
04/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000120402	13105	172,62		
04/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120403	13105	40,84		
04/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120404	13105	40,01		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000052613	99015	3.797,50		
04/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003550	99015		5.000,00	
04/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,07	
04/12/2018		**Movimento do dia**			**4.300,97**	**5.000,07**	
		Saldo					**4.399,40 C**
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000007724	99015	90,00		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009602	99015	90,00		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014365	99015	1.474,28		
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,19	
05/12/2018		**Movimento do dia**			**1.654,28**	**0,19**	
		Saldo					**2.745,31 C**
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000010303	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000010616	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000010177	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000010228	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000010568	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011820	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011830	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011540	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011980	99015	500,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011590	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011890	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011811	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011641	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011851	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011671	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011542	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011582	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011733	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011833	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011884	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011645	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011965	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011675	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011646	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011866	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011876	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011817	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011847	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011667	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011867	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011648	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011519	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011639	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011859	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011779	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012720	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012841	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012893	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012344	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012925	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012645	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012555	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000013850	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000013321	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000013271	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000013483	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000013544	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000013336	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000013477	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014411	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014762	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014682	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014366	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014386	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014227	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014248	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014399	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005832	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015213	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015295	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015308	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015249	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015279	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006471	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006452	99015	500,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006255	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006685	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006666	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006619	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000007739	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000008901	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000008871	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000008991	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000008882	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000008503	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000008663	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000008494	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000008525	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000008545	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000008726	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000008358	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000008878	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009150	99015	500,00		
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		50.000,00	
10/12/2018		0393 - TED	00000000000121001	13105	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000033459	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015660	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015591	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015773	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015315	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015336	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015597	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015458	99015	500,00		
10/12/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510011661	99015	500,00		
10/12/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510012165	99015	500,00		
10/12/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510012829	99015	500,00		
10/12/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510013060	99015	500,00		
10/12/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510014526	99015	500,00		
10/12/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510007781	99015	500,00		
10/12/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510009603	99015	500,00		
10/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00823441300012580	13113	10,15		
10/12/2018		**Movimento do dia**			**49.510,15**	**50.000,00**	
		Saldo					**3.235,16 C**
11/12/2018		0393 - TED	00000000000121101	13105	8.014,60		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014724	99015	430,00		
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024515	99015	1.057,92		
11/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873451200055223	13113	10,15		
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,13	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000908248529	12142		0,01	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,91	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,05	
11/12/2018		**Movimento do dia**			**9.512,67**	**10.001,10**	
		Saldo					**3.723,59 C**
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	350,00		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550094000033966	99015	2.500,00		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550094000033966	99015	2.500,00		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550094000033966	99015	2.500,00		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011477	99015	4.350,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		20.000,00	
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000013131	99015	5.144,11		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	884,86		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	621,03		
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,85	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,12	
12/12/2018		**Movimento do dia**			**18.850,00**	**20.000,97**	
		Saldo					**4.874,56 C**
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,16	
13/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,16**	
		Saldo					**4.874,72 C**
17/12/2018		0393 - TED	00000000000121701	13105	1.365,00		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026773	99015	590,00		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026773	99015	590,00		
17/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		5.000,00	
17/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863511300045592	13113	10,15		
17/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,22	
17/12/2018		**Movimento do dia**			**2.555,15**	**5.000,22**	
		Saldo					**7.319,79 C**
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121801	13105	42,02		
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	348,01		
18/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,05	
18/12/2018		**Movimento do dia**			**390,03**	**0,05**	
		Saldo					**6.929,81 C**
20/12/2018		0393 - TED	00000000000122002	13105	378,00		
20/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000122001	13105	12.428,35		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	22,50		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	49,50		
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		15.000,00	
20/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863541200791007	13113	10,15		
20/12/2018		**Movimento do dia**			**12.888,50**	**15.000,00**	
		Saldo					**9.041,31 C**
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	15,00		
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	33,00		
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006156	99015	252,00		
21/12/2018		**Movimento do dia**			**300,00**	**0,00**	
		Saldo					**8.741,31 C**
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,34	
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,21	
26/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,55**	
		Saldo					**8.741,86 C**
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,80	
27/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,80**	
		Saldo					**8.742,66 C**
31/12/2018		**Participação em rendimento de aplicações**					**1,99 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**8.742,66 C**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 5.590-5**	**Titular: PREF MUN DE PORTEIRAS**				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**118,00 C**
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,01	
05/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**118,01 C**
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,05	
11/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,05**	
		Saldo					**118,06 C**
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,01	
12/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**118,07 C**
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,01	
26/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**118,08 C**
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,02	
27/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,02**	
		Saldo					**118,10 C**
31/12/2018		**Participação em rendimento de aplicações**					**0,01 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**118,10 C**

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	8235-X PM PORTEIRAS-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	74.820,20			20.687,311484		
10/12/2018	RESGATE	48.205,64			13.321,545281	3,618622238	7.365,766203
	Aplicação 16/10/2018	1.576,09			435,549939		
	Aplicação 19/11/2018	46.629,55			12.885,995342		
11/12/2018	RESGATE	14.936,20			4.127,273359	3,618902530	3.238,492844
	Aplicação 19/11/2018	14.936,20			4.127,273359		
12/12/2018	RESGATE	3.149,50			870,219335	3,619202509	2.368,273509
	Aplicação 19/11/2018	3.149,50			870,219335		
13/12/2018	APLICAÇÃO	49.253,94			13.607,894001	3,619512321	15.976,167510
17/12/2018	RESGATE	3.784,00			1.045,256450	3,620164219	14.930,911060
	Aplicação 19/11/2018	3.784,00			1.045,256450		
31/12/2018	SALDO ATUAL	54.095,79			14.930,911060		14.930,911060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.820,20
APLICAÇÕES (+)	49.253,94
RESGATES (-)	70.075,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,99
SALDO ATUAL =	54.095,79

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 8.235-X**	**Titular: PM PORTEIRAS-QSE**				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
10/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		48.205,64	
10/12/2018		0393 - TED	00000000000121001	13105	5.089,93		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	3,50		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	21,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	32,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	210,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	220,50		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	271,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	23,89		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	124,56		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	64,37		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	199,99		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	225,24		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	28,31		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	48,37		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	119,24		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	136,10		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	319,95		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000006436	99015	1.738,80		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	9,42		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	115,11		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000029797	99015	8.692,01		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	511,92		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	15,38		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	39,27		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	238,95		
10/12/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00551598510021747	99015	4.346,65		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	225,19		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009739	99015	645,49		
10/12/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510006737	99015	4.104,67		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	27,10		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	92,40		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	283,10		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	97,02		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015607	99015	5.706,28		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	22,52		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	99,08		
10/12/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510012529	99015	4.022,06		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	105,14		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	140,78		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	22,05		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005479	99015	4.887,55		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	41,44		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	51,19		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	52,44		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	758,04		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	34,97		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	94,19		
10/12/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510009038	99015	3.837,33		
10/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00823441300012581	13113	10,15		
10/12/2018		**Movimento do dia**			**48.205,64**	**48.205,64**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		14.936,20	
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	16,25		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	22,50		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	99,00		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	100,25		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	52,28		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	23,81		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	238,10		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552208000010705	99015	4.331,70		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	18,34		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	183,45		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	10,02		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	44,11		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	80,72		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	63,63		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	104,76		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012617	99015	1.850,62		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000013902	99015	3.370,24		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	225,01		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000010625	99015	4.101,41		
11/12/2018		**Movimento do dia**			**14.936,20**	**14.936,20**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.149,50	
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	15,75		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	157,47		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	69,29		
12/12/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510011896	99015	2.906,99		
12/12/2018		**Movimento do dia**			**3.149,50**	**3.149,50**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	49.253,94		
13/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00006942213000181	14056		49.253,94	
13/12/2018		**Movimento do dia**			**49.253,94**	**49.253,94**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.784,00	
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	83,25		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	18,92		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	189,20		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	21,24		
17/12/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510010332	99015	3.471,39		
17/12/2018		**Movimento do dia**			**3.784,00**	**3.784,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**54.100,17 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**0,00 C**

Saldo Conta Investimento 0,00 C

G336081012292146034
08/01/2019 10:26:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	8350-X PM PORTEIRAS-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	26.846,33			7.422,839898		
10/12/2018	RESGATE	14.685,25			4.058,243451	3,618622238	3.364,596447
	Aplicação 30/10/2018	492,33			136,054186		
	Aplicação 30/11/2018	14.192,92			3.922,189265		
11/12/2018	RESGATE	11.659,90			3.221,943643	3,618902530	142,652804
	Aplicação 30/11/2018	11.659,90			3.221,943643		
31/12/2018	SALDO ATUAL	516,84			142,652804		142,652804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.846,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.345,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,66
SALDO ATUAL =	516,84

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 8.350-X**	**Titular: PM PORTEIRAS-PNAT**				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
10/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		14.685,25	
10/12/2018		0393 - TED	00000000000121001	13105	3.066,14		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	99,06		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	81,24		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	52,40		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	73,11		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	16,62		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000013925	99015	3.391,36		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	22,51		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	17,29		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000013905	99015	4.103,83		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	1,27		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	18,46		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	69,65		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	158,30		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015066	99015	2.922,22		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	166,16		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	15,83		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	184,65		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	225,15		
10/12/2018		**Movimento do dia**			**14.685,25**	**14.685,25**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		11.659,90	
11/12/2018		0393 - TED	00000000000121101	13105	1.938,30		
11/12/2018		0393 - TED	00000000000121103	13105	3.739,69		
11/12/2018		0393 - TED	00000000000121102	13105	2.125,58		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	10,50		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	105,00		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	34,46		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	204,45		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	15,84		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	46,20		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	115,15		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	89,96		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	11,51		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015603	99015	2.924,06		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	69,70		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	158,40		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	20,44		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	50,66		
11/12/2018		**Movimento do dia**			**11.659,90**	**11.659,90**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**516,88 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

G331091555702764013
09/01/2019 16:07:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	9690-3 PMP MTUR FEST QUADRILHAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	ValorIOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	268,29			74,179719		
31/12/2018	SALDO ATUAL	268,76			74,179719		74,179719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	268,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	268,76

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB530795 ELIANE A FIGUEIREDO.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.690-3	Titular: PMP MTUR FEST QUADRILHAS				
30/11/2018		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					268,78 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					0,00 C

Saldo Conta Investimento 0,00 C

G336081012292146037
08/01/2019 10:27:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	9918-X PM PORTEIRAS -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	987.387,20			273.006,296731		
04/12/2018	APLICAÇÃO	110.976,07			30.678,683950	3,617367361	303.684,980681
10/12/2018	APLICAÇÃO	211.886,21			58.554,387848	3,618622238	362.239,368529
11/12/2018	RESGATE	150.121,76			41.482,675689	3,618902530	320.756,692840
	Aplicação 16/10/2018	39.497,98			10.914,352065		
	Aplicação 19/10/2018	34.630,71			9.569,396166		
	Aplicação 23/10/2018	66.368,63			18.339,436892		
	Aplicação 25/10/2018	466,17			128,816106		
	Aplicação 30/10/2018	9.158,27			2.530,674460		
12/12/2018	RESGATE	150.256,90			41.516,577099	3,619202509	279.240,115741
	Aplicação 30/10/2018	150.256,90			41.516,577099		
14/12/2018	APLICAÇÃO	3.901,73			1.077,875174	3,619834738	280.317,990915
17/12/2018	RESGATE	151.110,30			41.741,283229	3,620164219	238.576,707686
	Aplicação 30/10/2018	115.708,97			31.962,353427		
	Aplicação 06/11/2018	35.401,33			9.778,929802		
18/12/2018	APLICAÇÃO	109.626,31			30.279,399876	3,620491504	268.856,107562
20/12/2018	APLICAÇÃO	97.500,65			26.925,502980	3,621126412	295.781,610542
26/12/2018	RESGATE	467.380,21			129.034,953883	3,622120952	166.746,656659
	Aplicação 06/11/2018	68.702,02			18.967,346302		
	Aplicação 08/11/2018	802,97			221,684268		
	Aplicação 09/11/2018	225.774,36			62.332,088426		
	Aplicação 13/11/2018	70.871,36			19.566,261051		
	Aplicação 16/11/2018	170,00			46,933962		
	Aplicação 23/11/2018	707,51			195,329123		
	Aplicação 26/11/2018	212,01			58,532202		
	Aplicação 27/11/2018	100.139,98			27.646,778549		
27/12/2018	RESGATE	232.972,63			64.314,094364	3,622419507	102.432,562295
	Aplicação 27/11/2018	69.662,05			19.230,806831		
	Aplicação 04/12/2018	111.131,06			30.678,683950		
	Aplicação 10/12/2018	52.179,52			14.404,603583		
28/12/2018	APLICAÇÃO	373.026,09			102.968,116337	3,622733942	205.400,678632
31/12/2018	SALDO ATUAL	744.181,80			205.400,678632		205.400,678632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	987.387,20
APLICAÇÕES (+)	906.917,06
RESGATES (-)	1.151.841,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.719,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.719,34
SALDO ATUAL =	744.181,80

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.918-X	Titular: PM PORTEIRAS -FEB				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
04/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	110.976,07		
04/12/2018		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		109.349,19	
04/12/2018		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		1.626,88	
04/12/2018		**Movimento do dia**			**110.976,07**	**110.976,07**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	211.886,21		
10/12/2018		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		245,50	
10/12/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		120.577,46	
10/12/2018		0683 - ITR	00000000000000350	14011		29,49	
10/12/2018		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		233,54	
10/12/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.703,64	
10/12/2018		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		1.378,78	
10/12/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		15.406,10	
10/12/2018		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		225,01	
10/12/2018		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		239,38	
10/12/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		70.847,31	
10/12/2018		**Movimento do dia**			**211.886,21**	**211.886,21**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		150.121,76	
11/12/2018		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		57.088,11	
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	3.269,43		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	18.028,38		
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		2.813,79	
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	47.480,89		
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		5.259,01	
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	34.985,33		
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		516,43	
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	7.036,03		
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		7.061,78	
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	140.318,21		
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		26.921,81	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		1.335,58	
11/12/2018		**Movimento do dia**			**251.118,27**	**251.118,27**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		150.256,90	
12/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121201	13105	132.586,28		
12/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121203	13105	1.952,23		
12/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121202	13105	15.718,39		
12/12/2018		**Movimento do dia**			**150.256,90**	**150.256,90**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	3.901,73		
14/12/2018		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		277,49	
14/12/2018		0638 - ITCMD	00000000000000350	14011		2.800,10	
14/12/2018		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		224,96	
14/12/2018		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		320,87	
14/12/2018		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		278,31	
14/12/2018		**Movimento do dia**			**3.901,73**	**3.901,73**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		151.110,30	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121702	13105	134.055,88		
17/12/2018		0393 - TED	00000000000121701	13105	169,60		
17/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121704	13105	1.936,61		
17/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121703	13105	14.948,21		
17/12/2018		**Movimento do dia**			**151.110,30**	**151.110,30**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	109.626,31		
18/12/2018		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		242,85	
18/12/2018		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		89.931,52	
18/12/2018		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		15.424,73	
18/12/2018		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		237,80	
18/12/2018		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		3.789,41	
18/12/2018		**Movimento do dia**			**109.626,31**	**109.626,31**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	97.500,65		
20/12/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.218,89	
20/12/2018		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		252,70	
20/12/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		31.940,21	
20/12/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		56.509,39	
20/12/2018		0683 - ITR	00000000000000350	14011		6,33	
20/12/2018		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		312,82	
20/12/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		6.945,55	
20/12/2018		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		314,76	
20/12/2018		**Movimento do dia**			**97.500,65**	**97.500,65**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		467.380,21	
26/12/2018		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		196.602,49	
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	44.592,72		
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		633,44	
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	282.088,79		
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		613,61	
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	8.084,97		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	8.139,97		
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		1.349,85	
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		27.142,60	
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	113.456,78		
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		534,24	
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		6.229,92	
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	6.995,10		
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		13.226,24	
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		3.571,73	
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	168.720,97		
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		8.997,10	
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	14.172,07		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	80.030,06		
26/12/2018		**Movimento do dia**			**726.281,43**	**726.281,43**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		232.972,63	
27/12/2018		0393 - TED	00000000000122706	13105	3.690,00		
27/12/2018		0393 - TED	00000000000122707	13105	3.690,00		
27/12/2018		0393 - TED	00000000000122708	13105	3.691,00		
27/12/2018		0393 - TED	00000000000122705	13105	4.910,00		
27/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000122704	13105	49.091,16		
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000122701	13105	135.850,27		
27/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000122702	13105	15.767,26		
27/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000122703	13105	1.952,23		
27/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000122709	13105	14.330,71		
27/12/2018		**Movimento do dia**			**232.972,63**	**232.972,63**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	373.026,09		
28/12/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		98.616,01	
28/12/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.187,02	
28/12/2018		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		1.082,39	
28/12/2018		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		405,37	
28/12/2018		0955 - COMP.UNIAO PISO	00000000000000350	14011		20.094,04	
28/12/2018		0683 - ITR	00000000000000350	14011		23,10	
28/12/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		57.309,55	
28/12/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		12.462,24	
28/12/2018		0955 - COMP.UNIAO	00000000000000350	14011		180.846,37	
28/12/2018		**Movimento do dia**			**373.026,09**	**373.026,09**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**744.241,99 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**0,00 C**

G336081012292146038
08/01/2019 10:27:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	9950-3 PMP FUNDEB 40
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	987.583,71			273.060,629849		
03/12/2018	RESGATE	4.599,55			1.271,627878	3,617056593	271.789,001971
	Aplicação 20/06/2018	4.599,55			1.271,627878		
04/12/2018	RESGATE	25.315,71			6.998,379615	3,617367361	264.790,622356
	Aplicação 20/06/2018	2.317,48			640,653303		
	Aplicação 29/06/2018	22.998,23			6.357,726312		
10/12/2018	RESGATE	15.197,50			4.199,802853	3,618622238	260.590,819503
	Aplicação 29/06/2018	15.197,50			4.199,802853		
11/12/2018	RESGATE	152.589,28			42.164,517761	3,618902530	218.426,301742
	Aplicação 29/06/2018	152.589,28			42.164,517761		
12/12/2018	RESGATE	50.214,22			13.874,388039	3,619202509	204.551,913703
	Aplicação 29/06/2018	1.358,98			375,490996		
	Aplicação 10/07/2018	48.855,24			13.498,897043		
13/12/2018	RESGATE	2.197,10			607,015478	3,619512321	203.944,898225
	Aplicação 10/07/2018	2.197,10			607,015478		
17/12/2018	RESGATE	51.542,63			14.237,649698	3,620164219	189.707,248527
	Aplicação 10/07/2018	8.195,87			2.263,951091		
	Aplicação 20/07/2018	43.346,76			11.973,698607		
18/12/2018	RESGATE	3.982,19			1.099,903147	3.620491504	188.607,345380
	Aplicação 20/07/2018	3.982,19			1.099,903147		
21/12/2018	RESGATE	1.346,96			371,938609	3,621457867	188.235,406771
	Aplicação 20/07/2018	1.346,96			371,938609		
26/12/2018	RESGATE	5.715,40			1.577,915281	3,622120952	186.657,491490
	Aplicação 20/07/2018	5.715,40			1.577,915281		
31/12/2018	SALDO ATUAL	676.273,85			186.657,491490		186.657,491490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	987.583,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	312.700,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.390,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.390,68
SALDO ATUAL =	676.273,85

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 9.950-3**	**Titular: PMP FUNDEB 40**				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
03/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.599,55	
03/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120301	13105	1.599,55		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	150,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	330,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	57,45		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000013044	99015	2.462,55		
03/12/2018		**Movimento do dia**			**4.599,55**	**4.599,55**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		25.315,71	
04/12/2018		0393 - TED	00000000000120403	13105	2.196,00		
04/12/2018		0393 - TED	00000000000120401	13105	2.274,00		
04/12/2018		0393 - TED	00000000000120404	13105	3.882,00		
04/12/2018		0393 - TED	00000000000120405	13105	7.494,00		
04/12/2018		0393 - TED	00000000000120402	13105	9.145,00		
04/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000120406	13105	273,96		
04/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863381200062010	13113	10,15		
04/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863381200062006	13113	10,15		
04/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863381200062007	13113	10,15		
04/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863381200062008	13113	10,15		
04/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863381200062009	13113	10,15		
04/12/2018		**Movimento do dia**			**25.315,71**	**25.315,71**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		15.197,50	
10/12/2018		0393 - TED	00000000000121001	13105	1.910,34		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	20,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	45,53		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	199,99		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	87,99		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015331	99015	3.661,18		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	10,35		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	53,90		
10/12/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510015602	99015	4.171,95		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	30,59		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	103,48		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	22,90		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	55,76		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	100,77		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006856	99015	4.134,21		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	22,69		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	229,02		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	99,82		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	226,88		
10/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00823441300012583	13113	10,15		
10/12/2018		**Movimento do dia**			**15.197,50**	**15.197,50**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		152.589,28	
11/12/2018		0393 - TED	00000000000121102	13105	20.000,85		
11/12/2018		0393 - TED	00000000000121101	13105	813,60		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005987	99015	900,00		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005987	99015	1.100,00		
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552208000010336	99015	3.272,59		
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		510,71	
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	17,79		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	78,28		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016762	99015	13.138,20		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	11,44		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024515	99015	33.619,74		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	82.775,23		
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		13.233,99	
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	177,90		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024515	99015	7.204,23		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	3.203,83		
11/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873451200055224	13113	10,15		
11/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873451200055225	13113	10,15		
11/12/2018		**Movimento do dia**			**166.333,98**	**166.333,98**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		50.214,22	
12/12/2018		0393 - TED	00000000000121203	13105	606,32		
12/12/2018		0393 - TED	00000000000121202	13105	302,10		
12/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121201	13105	47.401,65		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000013812	99015	1.738,80		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	9,42		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	41,44		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	94,19		
12/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461200365163	13113	10,15		
12/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461200365164	13113	10,15		
12/12/2018		**Movimento do dia**			**50.214,22**	**50.214,22**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.197,10	
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	48,34		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009194	99015	2.027,93		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	109,85		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	10,98		
13/12/2018		**Movimento do dia**			**2.197,10**	**2.197,10**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		51.542,63	
17/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121701	13105	51.542,63		
17/12/2018		**Movimento do dia**			**51.542,63**	**51.542,63**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.982,19	
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121802	13105	1.257,46		
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121807	13105	659,42		
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121803	13105	198,97		
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121804	13105	1.055,51		
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121806	13105	77,85		
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121808	13105	77,85		
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121805	13105	153,55		
18/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000121801	13105	501,58		
18/12/2018		**Movimento do dia**			**3.982,19**	**3.982,19**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.346,96	
21/12/2018		0393 - TED	00000000000122101	13105	1.336,81		
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200088880	13113	10,15		
21/12/2018		**Movimento do dia**			**1.346,96**	**1.346,96**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		5.715,40	
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	5.715,40		
26/12/2018		**Movimento do dia**			**5.715,40**	**5.715,40**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**676.328,55 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**0,00 C**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 10.098-6	Titular: PMP MTUR				
30/11/2018		Saldo anterior					0,23 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					0,23 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 10.384-5	Titular: PM PORTEIRAS-BRALF				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 11.762-5	Titular: PM PORTEIRAS-MEREN				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**46.347,49 C**
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014456	99015	1.492,50		
03/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00006549175000016	14056		3.637,60	
03/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00006560832000108	14056		10.207,80	
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,39	
03/12/2018		**Movimento do dia**			**1.492,50**	**13.847,79**	
		Saldo					**58.702,78 C**
04/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		4,30	
04/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**4,30**	
		Saldo					**58.707,08 C**
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000032047	99015	494,00		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015824	99015	695,50		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000032047	99015	817,00		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009219	99015	2.134,00		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000032047	99015	581,40		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000032047	99015	87,40		
05/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00006638779000115	14056		2.323,20	
05/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00006637784000068	14056		28.396,40	
05/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00006638508000030	14056		5.745,80	
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		11,68	
05/12/2018		**Movimento do dia**			**4.809,30**	**36.477,08**	
		Saldo					**90.374,86 C**
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,35	
06/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,35**	
		Saldo					**90.375,21 C**
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016762	99015	400,00		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016762	99015	374,93		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016762	99015	510,93		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016762	99015	1.021,86		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016762	99015	4.485,58		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016762	99015	1.157,86		
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		54,25	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000908248530	12142		0,31	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000908248529	12142		0,34	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,82	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,13	
11/12/2018		**Movimento do dia**			**7.951,16**	**56,85**	
		Saldo					**82.480,90 C**
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		4,14	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		7,03	
12/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**11,17**	
		Saldo					**82.492,07 C**
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554145000007593	99015	84,00		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554145000007593	99015	266,00		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554145000007593	99015	518,00		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554145000007593	99015	518,00		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554145000007593	99015	1.946,00		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550122000047720	99015	65,80		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550122000047720	99015	65,80		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000008626	99015	4.819,40		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550122000047720	99015	159,40		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550122000047720	99015	159,40		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550122000047720	99015	637,60		
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		5,37	
13/12/2018		**Movimento do dia**			**9.239,40**	**5,37**	
		Saldo					**73.258,04 C**
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,12	
14/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,12**	
		Saldo					**73.258,16 C**
17/12/2018		0393 - TED	00000000000121702	13105	995,00		
17/12/2018		0393 - TED	00000000000121701	13105	1.080,00		
17/12/2018		0393 - TED	00000000000121703	13105	2.235,00		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009723	99015	495,00		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000010647	99015	572,00		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011495	99015	605,00		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009301	99015	605,00		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006272	99015	902,00		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000008193	99015	1.080,00		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014314	99015	1.100,00		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005974	99015	1.100,00		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015824	99015	1.385,50		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005025	99015	1.430,00		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014456	99015	1.492,50		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015083	99015	1.494,00		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000008959	99015	1.575,00		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000029727	99015	1.738,00		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000008550	99015	1.747,50		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000013053	99015	2.000,00		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015171	99015	2.310,00		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015172	99015	2.420,00		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000008089	99015	3.500,00		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015820	99015	7.960,00		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000008551	99015	1.423,80		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014924	99015	1.209,65		
17/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		7,26	
17/12/2018		**Movimento do dia**			**42.454,95**	**7,26**	
		Saldo					**30.810,47 C**
18/12/2018		0393 - TED	00000000000121801	13105	1.076,50		
18/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		1,77	
18/12/2018		**Movimento do dia**			**1.076,50**	**1,77**	
		Saldo					**29.735,74 C**
19/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,30	
19/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,30**	
		Saldo					**29.736,04 C**
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000032047	99015	494,00		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550122000047720	99015	65,80		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550122000047720	99015	65,80		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000032047	99015	87,40		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550122000047720	99015	159,40		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550122000047720	99015	159,40		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550122000047720	99015	637,60		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2018		**Movimento do dia**			**1.669,40**	**0,00**	
		Saldo					**28.066,64 C**
21/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,02	
21/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,02**	
		Saldo					**28.066,66 C**
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000032047	99015	494,00		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000032047	99015	87,40		
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		5,97	
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		11,33	
26/12/2018		**Movimento do dia**			**581,40**	**17,30**	
		Saldo					**27.502,56 C**
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		22,61	
27/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**22,61**	
		Saldo					**27.525,17 C**
31/12/2018		**Participação em rendimento de aplicações**					**8,45 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**27.525,17 C**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 11.853-2	Titular: I F UNIAO FESTIVAL JUNINO				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**235,17 C**
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,02	
05/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,02**	
		Saldo					**235,19 C**
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,11	
11/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,11**	
		Saldo					**235,30 C**
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,01	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,03	
12/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,04**	
		Saldo					**235,34 C**
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,01	
13/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**235,35 C**
17/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,01	
17/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**235,36 C**
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,01	
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,02	
26/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,03**	
		Saldo					**235,39 C**
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,05	
27/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,05**	
		Saldo					**235,44 C**
31/12/2018		**Participação em rendimento de aplicações**					**0,04 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**235,44 C**

G336081012292146039
08/01/2019 10:28:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	13527-5 PM PORTEIRAS-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.834,93			783,840654		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.839,91			783,840654		783,840654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.834,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,98
SALDO ATUAL =	2.839,91

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.527-5	Titular: PM PORTEIRAS-MANUT				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		Aplicações (principal mais rendimentos)					2.840,14 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					0,00 C

Saldo Conta Investimento 0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 14.324-3**	**Titular: PM PORTEIRAS-PAR -**				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**0,00 C**

G336081012292146040
08/01/2019 10:28:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	14449-5 PM PORTEIRAS-TD -P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	81.518,01			22.539,211995		
31/12/2018	SALDO ATUAL	81.661,23			22.539,211995		22.539,211995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.518,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,22
SALDO ATUAL =	81.661,23

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 14.449-5	Titular: PM PORTEIRAS-TD -P				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		Aplicações (principal mais rendimentos)					81.667,83 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					0,00 C

G336081012292146044
08/01/2019 10:33:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	14473-8 PM PORTEIRAS-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.760,78			2.145,806096		
11/12/2018	RESGATE	2.804,76			775,030545	3,618902530	1.370,775551
	Aplicação 26/12/2017	2.804,76			775,030545		
12/12/2018	RESGATE	1.686,30			465,931375	3,619202509	904,844176
	Aplicação 26/12/2017	1.686,30			465,931375		
17/12/2018	RESGATE	2.003,40			553,400310	3,620164219	351,443866
	Aplicação 26/12/2017	2.003,40			553,400310		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.273,31			351,443866		351,443866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.760,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.494,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,99
SALDO ATUAL =	1.273,31

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 14.473-8**	**Titular: PM PORTEIRAS-BRASI**				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
11/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.804,76	
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	3.339,00		
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		534,24	
11/12/2018		**Movimento do dia**			**3.339,00**	**3.339,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.686,30	
12/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121201	13105	1.686,30		
12/12/2018		**Movimento do dia**			**1.686,30**	**1.686,30**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.003,40	
17/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121701	13105	2.003,40		
17/12/2018		**Movimento do dia**			**2.003,40**	**2.003,40**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**1.273,41 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**0,00 C**

G336081012292146046
08/01/2019 10:34:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	15197-1 PM PORTEIRAS-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.285,74			355,497819		
19/12/2018	APLICAÇÃO	49.360,59			13.632,440836	3,620818208	13.987,938655
31/12/2018	SALDO ATUAL	50.679,33			13.987,938655		13.987,938655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.285,74
APLICAÇÕES (+)	49.360,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,00
SALDO ATUAL =	50.679,33

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335091507922395009
09/01/2019 15:13:14

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual		
Agência	2485-6	
Conta corrente	15197-1	PM PORTEIRAS-PAC I
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.068.119.000.000	49.360,59 C	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	49.360,59 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336081012292146047
08/01/2019 10:35:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	15359-1 PM PORTEIRAS-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12.274,76			3.393,894522		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.296,33			3.393,894522		3.393,894522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.274,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,57
SALDO ATUAL =	12.296,33

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

G336091620112212000
09/01/2019 16:23:07

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	15359-1
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336081012292146048
08/01/2019 10:35:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	15470-9 PM PORTEIRAS-EDUCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	21.300,94			5.889,575801		
28/12/2018	RESGATE	9.023,00			2.490,660409	3,622733942	3.398,915392
	Aplicação 26/12/2017	9.023,00			2.490,660409		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.314,52			3.398,915392		3.398,915392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.300,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.023,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,58
SALDO ATUAL =	12.314,52

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336091620112212009
09/01/2019 16:23:51

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6	
Conta corrente	15470-9	PM PORTEIRAS-EDUCA
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	9.023,00 D	
		004 0029 012385868000136 PREMIER COMER			
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.023,00 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331091555702764019
09/01/2019 16:12:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	15577-2 PM PORTEIRAS-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo após
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/12/2018	APLICAÇÃO	342.673,00			94.713,489600	3,617995720	94.713,489600
14/12/2018	RESGATE	342.673,00			94.665,371433	3,619834738	48,118167
	Aplicação 06/12/2018	342.673,00			94.665,371433		
31/12/2018	SALDO ATUAL	174,34			48,118167		48,118167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	342.673,00
RESGATES (-)	342.673,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,34
SALDO ATUAL =	174,34

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB530795 ELIANE A FIGUEIREDO.

G331091555702764020
09/01/2019 16:13:05

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6	
Conta corrente	15577-2	PM PORTEIRAS-PAR -
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.663.046.000.000	342.673,00 C	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	342.673,00 D	0,00 C
14/12/2018		+ Transferência enviada 14/12 4361 14857-1 MOVEIS JB IND	554.361.000.014.857	115.924,00 D	
14/12/2018		+ Transferência enviada 14/12 4361 14857-1 MOVEIS JB IND	554.361.000.014.857	102.819,00 D	
14/12/2018		+ Transferência enviada 14/12 4361 14857-1 MOVEIS JB IND	554.361.000.014.857	123.930,00 D	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	342.673,00 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB530795 ELIANE A FIGUEIREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336081012292146049
08/01/2019 10:36:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	15650-7 PM PORTEIRAS-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	406,26			112,327346		
31/12/2018	SALDO ATUAL	406,97			112,327346		112,327346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	406,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	406,97

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336091620112212000
09/01/2019 16:24:29

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2485-6
Conta	15650-7
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	07/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M DE PORTEIRAS	07.654.114/0001-02	006.00000406-0	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.826,11C	6.230,009165
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	36.146,16D	6.112,104855
Rendimento Bruto no Mês	17,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	697,60C	117,904309
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	36.146,16D	6.112,104855
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	744600008
Conta Referência:	0744/006/00000406-0
Nome:	P M DE PORTEIRAS
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
14/12/2018	257187	DB OBT CE	5.590,04D	5.590,04D
14/12/2018	257188	DB OBT CE	3.804,91D	9.394,95D
14/12/2018	257189	DB OBT CE	5.409,40D	14.804,35D
14/12/2018	257190	DB OBT CE	6.133,27D	20.937,62D
14/12/2018	257191	DB OBT CE	4.879,18D	25.816,80D
14/12/2018	257192	DB OBT CE	6.426,01D	32.242,81D
14/12/2018	257193	DB OBT CE	669,96D	32.912,77D
14/12/2018	257194	DB OBT CE	393,05D	33.305,82D
14/12/2018	257195	DB OBT CE	634,60D	33.940,42D
14/12/2018	257196	DB OBT CE	799,23D	34.739,65D
14/12/2018	257197	DB OBT CE	530,82D	35.270,47D
14/12/2018	257198	DB OBT CE	875,69D	36.146,16D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	36.146,16C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	744600008
Conta Referência:	0744/013/00004934-1
Nome:	PORTEIRAS PREFEITURA
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	132,10C
28/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,66C	132,76C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		132,76C	

IMPRIMIR FECHAR

G338021534157654010
02/01/2019 15:40:11

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	12277-7 FUNDO M SAUDE PORTEIRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	111.482,48			30.824,198068		
03/12/2018	RESGATE	8.250,88			2.281,103374	3,617056593	28.543,094694
	Aplicação 14/11/2018	8.250,88			2.281,103374		
04/12/2018	APLICAÇÃO	5.812,62			1.606,864722	3,617367361	30.149,959416
05/12/2018	APLICAÇÃO	2.105,61			582,031099	3,617593283	30.731,990515
06/12/2018	RESGATE	1.130,47			312,457528	3,617995720	30.419,532937
	Aplicação 14/11/2018	1.130,47			312,457528		
10/12/2018	RESGATE	5.303,63			1.465,648982	3,618622238	28.953,884005
	Aplicação 14/11/2018	5.303,63			1.465,648982		
11/12/2018	APLICAÇÃO	6.211,56			1.716,420917	3,618902530	30.670,304922
12/12/2018	RESGATE	9.838,43			2.718,397209	3,619202509	27.951,907713
	Aplicação 14/11/2018	9.838,43			2.718,397209		
13/12/2018	APLICAÇÃO	24.705,76			6.825,715126	3,619512321	34.777,622839
17/12/2018	APLICAÇÃO	3.870,32			1.069,100672	3,620164219	35.846,723511
18/12/2018	RESGATE	95.607,28			26.407,265393	3,620491504	9.439,458118
	Aplicação 14/11/2018	34.945,09			9.652,029579		
	Aplicação 20/11/2018	11.664,83			3.221,891644		
	Aplicação 22/11/2018	40.450,56			11.172,669752		
	Aplicação 04/12/2018	5.817,64			1.606,864722		
	Aplicação 05/12/2018	2.107,24			582,031099		
	Aplicação 11/12/2018	621,92			171,778597		
19/12/2018	RESGATE	7.094,15			1.959,267103	3,620818208	7.480,191015
	Aplicação 11/12/2018	5.592,87			1.544,642320		
	Aplicação 13/12/2018	1.501,28			414,624783		
20/12/2018	APLICAÇÃO	7.481,56			2.066,086391	3,621126412	9.546,277406
21/12/2018	RESGATE	2.306,97			637,027983	3,621457867	8.909,249423
	Aplicação 13/12/2018	2.306,97			637,027983		
26/12/2018	APLICAÇÃO	38.455,47			10.616,837623	3,622120952	19.526,087046
27/12/2018	RESGATE	40.482,43			11.175,522306	3,622419507	8.350,564740
	Aplicação 13/12/2018	20.916,08			5.774,062360		
	Aplicação 17/12/2018	3.872,73			1.069,100672		
	Aplicação 20/12/2018	7.484,23			2.066,086391		
	Aplicação 26/12/2018	8.209,39			2.266,272883		
28/12/2018	RESGATE	284,30			78,476643	3,622733942	8.272,088097
	Aplicação 26/12/2018	284,30			78,476643		
31/12/2018	SALDO ATUAL	29.970,39			8.272,088097		8.272,088097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.482,48
APLICAÇÕES (+)	88.642,90
RESGATES (-)	170.298,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,55
SALDO ATUAL =	29.970,39

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.277-7	Titular: FUNDO M SAUDE PORTEIRAS				
30/11/2018		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
03/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		8.250,88	
03/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120301	13105	3.735,92		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	25,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	50,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	55,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	110,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	355,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553140000120762	99015	420,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011395	99015	840,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000106976	99015	1.310,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000035423	99015	2.400,00		
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009258	99015		12.000,00	
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552300000021824	99015	3.226,51		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551598000008603	99015	5.211,61		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	912,36		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	621,03		
03/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000852131	13455	267,70		
03/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000852167	13455	426,45		
03/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000852166	13455	284,30		
03/12/2018		**Movimento do dia**			**20.250,88**	**20.250,88**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5.812,62		
04/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000120402	13105	70,45		
04/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120401	13105	35,13		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000052613	99015	3.797,50		
04/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
04/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000852168	13455	284,30		
04/12/2018		**Movimento do dia**			**10.000,00**	**10.000,00**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	2.105,61		
05/12/2018		0393 - TED	00000000000120501	13105	3.988,89		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	100,00		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	220,00		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005529	99015	375,00		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009047	99015	375,00		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019766	99015	1.680,00		
05/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003550	99015		10.000,00	
05/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003550	99015		13.000,00	
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014365	99015	13.861,05		
05/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863391200006961	13113	10,15		
05/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000852169	13455	284,30		
05/12/2018		**Movimento do dia**			**23.000,00**	**23.000,00**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.130,47	
06/12/2018		0393 - TED	00000000000120602	13105	171,31		
06/12/2018		0393 - TED	00000000000120601	13105	338,86		
06/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551598000010620	99015	600,00		
06/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863401200243816	13113	10,15		
06/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863401200243817	13113	10,15		
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
06/12/2018		**Movimento do dia**			**1.130,47**	**1.130,47**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		5.303,63	
10/12/2018		0240 - PAGTO FARMACIA	00000000000038592	13013	1.882,25		
10/12/2018		0240 - PAGTO FARMACIA	00000000000038592	13013	3.137,08		
10/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000852171	13455	284,30		
10/12/2018		**Movimento do dia**			**5.303,63**	**5.303,63**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	6.211,56		
11/12/2018		0393 - TED	00000000000121101	13105	5.576,00		
11/12/2018		0393 - TED	00000000000121104	13105	1.237,72		
11/12/2018		0393 - TED	00000000000121102	13105	1.228,40		
11/12/2018		0393 - TED	00000000000121103	13105	5.315,60		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005987	99015	400,00		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	9.527,75		
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000006730	99015		30.000,00	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000006730	99015		35.000,00	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		170,60	
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	1.134,30		
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		1.527,22	
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016762	99015	6.709,47		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024515	99015	10.180,16		
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		2.848,98	
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016762	99015	4.269,71		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	17.715,53		
11/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873451200055226	13113	10,15		
11/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873451200055227	13113	10,15		
11/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873451200055228	13113	10,15		
11/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873451200055229	13113	10,15		
11/12/2018		**Movimento do dia**			**69.546,80**	**69.546,80**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		9.838,43	
12/12/2018		0393 - TED	00000000000121202	13105	178,00		
12/12/2018		0393 - TED	00000000000121204	13105	500,00		
12/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121201	13105	37.880,13		
12/12/2018		0393 - TED	00000000000121206	13105	2.308,30		
12/12/2018		0393 - TED	00000000000121205	13105	2.017,66		
12/12/2018		0393 - TED	00000000000121203	13105	3.406,99		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011543	99015	200,00		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012341	99015	200,00		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015300	99015	200,00		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015298	99015	200,00		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006250	99015	200,00		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551024000010622	99015	500,00		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012759	99015	500,00		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015533	99015	11.365,00		
12/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		50.000,00	
12/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461200365165	13113	10,15		
12/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461200365166	13113	10,15		
12/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461200365167	13113	10,15		
12/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461200365168	13113	10,15		
12/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461200365169	13113	10,15		
12/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000852172	13455	131,60		
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2018		**Movimento do dia**			**59.838,43**	**59.838,43**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	24.705,76		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000108237	99015	540,00		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000013307	99015	2.000,00		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550094000044283	99015	2.114,00		
13/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		30.000,00	
13/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		40.000,00	
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000106760	99015	970,48		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000106760	99015	2.353,84		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000106760	99015	483,22		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000106760	99015	1.519,88		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000209838	99015	219,22		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000209838	99015	876,88		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000106760	99015	1.607,26		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000209838	99015	103,92		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000209838	99015	171,08		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000106760	99015	14.333,87		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000106760	99015	623,80		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000106760	99015	4.264,42		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550547000030115	99015	41,98		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000106760	99015	555,18		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000106760	99015	759,87		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000209838	99015	113,76		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000106760	99015	1.565,66		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550547000030115	99015	9.905,28		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000209838	99015	170,64		
13/12/2018		**Movimento do dia**			**70.000,00**	**70.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	3.870,32		
17/12/2018		0393 - TED	00000000000121702	13105	585,00		
17/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121701	13105	21.610,32		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026773	99015	590,00		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026773	99015	590,00		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011303	99015	619,50		
17/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		30.000,00	
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011303	99015	261,89		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011303	99015	98,32		
17/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863511300045594	13113	10,15		
17/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000852173	13455	343,00		
17/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000852174	13455	142,15		
17/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000852175	13455	284,30		
17/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000852176	13455	284,30		
17/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000852177	13455	284,30		
17/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000852178	13455	284,30		
17/12/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000852170	13079	142,15		
17/12/2018		**Movimento do dia**			**30.000,00**	**30.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550870000005159	99015	11.230,00		
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550870000005159	99015	11.230,00		
18/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		348,01	
18/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000852184	13455	142,15		
18/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000852181	13455	284,30		
18/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		95.607,28	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121806	13105	622,19		
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121807	13105	77,85		
18/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000121803	13105	58,61		
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121805	13105	3.653,80		
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121804	13105	304,30		
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121809	13105	36,63		
18/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000121801	13105	66,07		
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121808	13105	146,38		
18/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000121802	13105	348,01		
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005529	99015	375,00		
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550870000005159	99015	11.230,00		
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550870000005159	99015	11.230,00		
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550870000005159	99015	11.230,00		
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550870000005159	99015	11.230,00		
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550870000005159	99015	11.230,00		
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550870000005159	99015	11.230,00		
18/12/2018		**Movimento do dia**			**95.955,29**	**95.955,29**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		7.094,15	
19/12/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510005974	99015	2.310,00		
19/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000010277	99015	4.642,00		
19/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000852179	13455	142,15		
19/12/2018		**Movimento do dia**			**7.094,15**	**7.094,15**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	7.481,56		
20/12/2018		0393 - TED	00000000000122002	13105	857,50		
20/12/2018		0393 - TED	00000000000122003	13105	218,40		
20/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000122001	13105	3.735,24		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	13,00		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	19,50		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	76,25		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	76,25		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000015299	99015	160,00		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009637	99015	180,00		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	195,00		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000010306	99015	720,00		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000015975	99015	800,00		
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000006730	99015		20.000,00	
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	85,80		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011303	99015	187,46		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031603	99015	107,04		
20/12/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510011236	99015	3.599,70		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	28,60		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	5,72		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015586	99015	1.366,78		
20/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863541200791008	13113	10,15		
20/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863541200791009	13113	10,15		
20/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000852186	13455	284,30		
20/12/2018		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000000002	14175		218,40	
20/12/2018		**Movimento do dia**			**20.218,40**	**20.218,40**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2018		0393 - TED	00000000000122101	13105	1.000,00		
21/12/2018		0393 - TED	00000000000122102	13105	335,22		
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	15,00		
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	33,00		
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009047	99015	45,00		
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000030354	99015	180,00		
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006156	99015	252,00		
21/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200088881	13113	10,15		
21/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000852183	13455	142,15		
21/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000852182	13455	284,30		
21/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.306,97	
21/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200088882	13113	10,15		
21/12/2018		**Movimento do dia**			**2.306,97**	**2.306,97**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	38.455,47		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	70,00		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	154,00		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000106760	99015	478,00		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000001482	99015	528,75		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000001482	99015	528,75		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000001482	99015	528,75		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000015975	99015	800,00		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000014013	99015	1.176,00		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000106760	99015	3.775,00		
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		37.000,00	
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009258	99015		40.000,00	
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	76.600,00		
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009258	99015		109.000,00	
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000001482	99015	723,98		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000001482	99015	181,24		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	2.586,60		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	9,88		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000106760	99015	333,16		
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		1.012,55	
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	11,02		
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		3.279,62	
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	6,92		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000106760	99015	384,88		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	8,05		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	8,05		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	8,05		
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		405,60	
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000106760	99015	181,42		
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		206,92	
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	1.191,28		
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		1.674,53	
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		3.424,82	
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	2,76		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000001482	99015	454,28		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	42.008,34		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000001482	99015	648,52		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	24.160,89		
26/12/2018		**Movimento do dia**			**196.004,04**	**196.004,04**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011736	99015	60,00		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015548	99015	60,00		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011543	99015	125,00		
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012341	99015	125,00		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012503	99015	125,00		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012619	99015	125,00		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015300	99015	125,00		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015298	99015	125,00		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006250	99015	125,00		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000027527	99015	150,00		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011895	99015	200,00		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012341	99015	200,00		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015300	99015	200,00		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015298	99015	200,00		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006250	99015	200,00		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000010364	99015	250,00		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011800	99015	250,00		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011382	99015	250,00		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012319	99015	250,00		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000013564	99015	250,00		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005634	99015	250,00		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000007732	99015	250,00		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551061000019573	99015	300,00		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011788	99015	300,00		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014454	99015	300,00		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000008468	99015	300,00		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000008339	99015	300,00		
27/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009258	99015		40.000,00	
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550094000036563	99015	8.471,36		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000043313	99015	3.264,76		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550570000017851	99015	4.531,63		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000043313	99015	2.710,90		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000043313	99015	1.895,16		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550547000030115	99015	4.434,66		
27/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		40.482,43	
27/12/2018		0393 - TED	00000000000122705	13105	200,00		
27/12/2018		0393 - TED	00000000000122701	13105	845,00		
27/12/2018		0393 - TED	00000000000122703	13105	1.521,46		
27/12/2018		0393 - TED	00000000000122704	13105	2.483,55		
27/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000122706	13105	37.129,99		
27/12/2018		0393 - TED	00000000000122702	13105	7.368,21		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015553	99015	30,00		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015743	99015	150,00		
27/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873611200094903	13113	10,15		
27/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873611200094904	13113	10,15		
27/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873611200094905	13113	10,15		
27/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873611200094906	13113	10,15		
27/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873611200094907	13113	10,15		
27/12/2018		**Movimento do dia**			**80.482,43**	**80.482,43**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		284,30	
28/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000852180	13455	284,30		
28/12/2018		**Movimento do dia**			**284,30**	**284,30**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**29.972,81 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

G338021534157654011
02/01/2019 15:40:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	12310-2 FMS HPP PORTEIRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	720,31			199,160544		
19/12/2018	APLICAÇÃO	4.673,58			1.290,752457	3,620818208	1.489,913001
20/12/2018	RESGATE	4.750,45			1.311,870799	3,621126412	178,042202
	Aplicação 21/11/2018	721,19			199,160544		
	Aplicação 19/12/2018	4.029,26			1.112,710255		
31/12/2018	SALDO ATUAL	645,06			178,042202		178,042202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	720,31
APLICAÇÕES (+)	4.673,58
RESGATES (-)	4.750,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,62
SALDO ATUAL =	645,06

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.310-2	Titular: FMS HPP PORTEIRAS				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
19/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	4.673,58		
19/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007683353	14175		4.673,58	
19/12/2018		**Movimento do dia**			**4.673,58**	**4.673,58**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.750,45	
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000032047	99015	198,00		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550094000026928	99015	246,75		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000106760	99015	705,25		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550094000044283	99015	1.708,00		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550570000017851	99015	531,30		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000209838	99015	764,99		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550570000017851	99015	596,16		
20/12/2018		**Movimento do dia**			**4.750,45**	**4.750,45**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**645,11 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**0,00 C**

G338021534157654012
02/01/2019 15:41:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	12312-9 FUNDO MUN SAUDE PORTEIRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.611,26			1.551,478415		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.621,12			1.551,478415		1.551,478415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.611,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,86
SALDO ATUAL =	5.621,12

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.312-9	Titular: FMS PORTEIRAS -FNS BLAFB				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		Aplicações (principal mais rendimentos)					5.621,58 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					0,00 C

Saldo Conta Investimento 0,00 C

G338021534157654014
02/01/2019 15:42:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	12313-7 FMS PORTEIRAS -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.854,51			1.342,242521		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.863,04			1.342,242521		1.342,242521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.854,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,53
SALDO ATUAL =	4.863,04

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.313-7	Titular: FMS PORTEIRAS -FNS BLATB				
30/11/2018		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					4.863,44 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					0,00 C

Saldo Conta Investimento 0,00 C

G338021534157654013
02/01/2019 15:41:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	12314-5 FMS PORTEIRAS -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	22.509,60			6.223,761495		
31/12/2018	SALDO ATUAL	22.549,15			6.223,761495		6.223,761495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.509,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,55
SALDO ATUAL =	22.549,15

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.314-5	Titular: FMS PORTEIRAS -FNS BLGES				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		Aplicações (principal mais rendimentos)					22.550,97 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					0,00 C

Saldo Conta Investimento 0,00 C

G338021534157654016
02/01/2019 15:42:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	12315-3 FMS PORTEIRAS -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	808,01			223,408607		
31/12/2018	SALDO ATUAL	809,43			223,408607		223,408607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	808,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,42
SALDO ATUAL =	809,43

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.315-3	Titular: FMS PORTEIRAS -FNS BLMAC				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0.00 C
31/12/2018		Aplicações (principal mais rendimentos)					809,49 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					0,00 C

Saldo Conta Investimento 0,00 C

G338021534157654017
02/01/2019 15:43:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	12316-1 FMS PORTEIRAS -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.566,28			433,066555		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.569,03			433,066555		433,066555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.566,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,75
SALDO ATUAL =	1.569,03

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.316-1	Titular: FMS PORTEIRAS -FNS BLVGS				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		Aplicações (principal mais rendimentos)					1.569,16 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					0,00 C

Saldo Conta Investimento 0,00 C

G338021534157654018
02/01/2019 15:44:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	12338-2 PROJ ESTRUTURACAO AF/TM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	14.918,53			4.124,879447		
31/12/2018	SALDO ATUAL	14.944,74			4.124,879447		4.124,879447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.918,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,21
SALDO ATUAL =	14.944,74

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.338-2	Titular: PROJ ESTRUTURACAO AF/TM				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		Aplicações (principal mais rendimentos)					14.945,95 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					0,00 C

Saldo Conta Investimento 0,00 C

G338021534157654019
02/01/2019 15:44:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	12910-0 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.233,07			1.170,418320		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.240,51			1.170,418320		1.170,418320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.233,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,44
SALDO ATUAL =	4.240,51

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.910-0	Titular: FMS PORTEIR-FNS BLINV				
30/11/2018		Saldo anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
31/12/2018		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					4.240,85 C
31/12/2018		Saldo					0,00 C

G338021534157654020
02/01/2019 15:45:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	13327-2 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	974,72			269,503381		
31/12/2018	SALDO ATUAL	976,43			269,503381		269,503381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	974,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,71
SALDO ATUAL =	976,43

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.327-2	Titular: FMS PORTEIR-FNS BLINV				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		Aplicações (principal mais rendimentos)					976,51 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					0,00 C

G338021534157654021
02/01/2019 15:45:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	13328-0 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	625,22			172,869380		
31/12/2018	SALDO ATUAL	626,32			172,869380		172,869380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	625,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	626,32

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.328-0	Titular: FMS PORTEIR-FNS BLINV				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		Aplicações (principal mais rendimentos)					626,37 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					0,00 C

Saldo Conta Investimento 0,00 C

G338021534157654022
02/01/2019 15:46:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	13856-8 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.532,23			2.635,601750		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.548,98			2.635,601750		2.635,601750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.532,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,75
SALDO ATUAL =	9.548,98

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.856-8	Titular: FMS PORTEIR-FNS BLINV				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		Aplicações (principal mais rendimentos)					9.549,75 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					0,00 C

G338021534157654023
02/01/2019 15:46:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	13857-6 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.595,50			2.653,094991		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.612,36			2.653,094991		2 653,094991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.595,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,86
SALDO ATUAL =	9.612,36

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.857-6	Titular: FMS PORTEIR-FNS BLINV				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		Aplicações (principal mais rendimentos)					9.613,14 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					0,00 C

Saldo Conta Investimento 0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.998-X	Titular: INVEST ATENCAO BASICA				
30/11/2018		Saldo anterior					1.132,30 C
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,02	
03/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					1.132,32 C
04/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,04	
04/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					1.132,36 C
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,11	
05/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					1.132,47 C
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,54	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,02	
11/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,57	
		Saldo					1.133,04 C
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,17	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,05	
12/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,22	
		Saldo					1.133,26 C
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,06	
13/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					1.133,32 C
17/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,09	
17/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,09	
		Saldo					1.133,41 C
18/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,02	
18/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					1.133,43 C
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,07	
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,14	
26/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,21	
		Saldo					1.133,64 C
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,28	
27/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,28	
		Saldo					1.133,92 C
31/12/2018		Participação em rendimento de aplicações					0,26 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					1.133,92 C

G338021534157654026
02/01/2019 15:47:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	14030-9 FMS PORTEIR-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.161,92			2.256,719396		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.176,26			2.256,719396		2.256,719396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.161,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,34
SALDO ATUAL =	8.176,26

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 14.030-9	Titular: FMS PORTEIR-FNS INVAN				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		Aplicações (principal mais rendimentos)					8.176,92 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					0,00 C

Saldo Conta Investimento 0,00 C

G338021534157654027
02/01/2019 15:48:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	15487-3 CE 231110 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Cump.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.039.202,63			287.332,935488		
05/12/2018	APLICAÇÃO	76.192,19			21.060,986667	3,617693283	308.393,922155
06/12/2018	APLICAÇÃO	266.124,50			73.555,780768	3,617995720	381.949,702923
10/12/2018	APLICAÇÃO	18.948,98			5.236,517866	3,618622238	387.186,220789
11/12/2018	RESGATE	121.316,45			33.522,994608	3,618902530	353.663,226181
	Aplicação 16/08/2018	12.533,33			3.463,296340		
	Aplicação 17/08/2018	11.628,60			3.213,294418		
	Aplicação 10/09/2018	35.123,66			9.705,610652		
	Aplicação 12/09/2018	37.183,14			10.274,701634		
	Aplicação 14/09/2018	24.847,72			6.866,091564		
12/12/2018	RESGATE	54.445,38			15.043,474319	3,619202509	338.619,751862
	Aplicação 14/09/2018	54.445,38			15.043,474319		
13/12/2018	RESGATE	535,20			147,865224	3,619512321	338.471,886638
	Aplicação 14/09/2018	535,20			147,865224		
17/12/2018	RESGATE	45.611,04			12.599,163254	3,620164219	325.872,723384
	Aplicação 14/09/2018	45.611,04			12.599,163254		
18/12/2018	RESGATE	10.200,00			2.817,297041	3,620491504	323.055,426343
	Aplicação 14/09/2018	10.200,00			2.817,297041		
20/12/2018	RESGATE	13.781,14			3.805,760537	3,621126412	319.249,665806
	Aplicação 14/09/2018	13.781,14			3.805,760537		
21/12/2018	RESGATE	42.245,94			11.665,451194	3,621457867	307.584,214612
	Aplicação 14/09/2018	42.245,94			11.665,451194		
26/12/2018	RESGATE	185.540,09			51.224,156359	3,622120952	256.360,058253
	Aplicação 14/09/2018	4.837,35			1.335,501324		
	Aplicação 21/09/2018	11.614,64			3.206,586249		
	Aplicação 26/09/2018	7.234,56			1.997,326009		
	Aplicação 27/09/2018	9.492,45			2.620,687743		
	Aplicação 04/10/2018	63.673,16			17.578,971261		
	Aplicação 11/10/2018	36.542,35			10.088,662190		
	Aplicação 15/10/2018	3.415,42			942,933319		
	Aplicação 16/10/2018	48.730,16			13.453,488264		
27/12/2018	RESGATE	61.818,35			17.065,486170	3,622419507	239.294,572063
	Aplicação 16/10/2018	61.818,35			17.065,486170		
28/12/2018	APLICAÇÃO	400.000,00			110.413,849430	3,622733942	349.708,421513
31/12/2018	APLICAÇÃO	168.090,98			46.394,578930	3,623073727	396.103,000443
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.435.110,37			396.103,000443		396.103,000443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.039.202,63
APLICAÇÕES (+)	929.356,65
RESGATES (-)	535.493,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.044,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.044,68
SALDO ATUAL =	1.435.110,37

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331021654159810008
02/01/2019 16:58:41

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6	
Conta corrente	15487-3	CE 231110 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.639.085.000.002	1.000,00 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641.016.000.114	40.259,86 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641.109.000.114	34.932,33 C	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	76.192,19 D	0,00 C
06/12/2018		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.691.665.000.002	7.500,00 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.695.397.000.112	10.676,00 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.083.000.112	29.406,00 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.758.000.114	180.010,50 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.703.382.000.112	29.406,00 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.703.910.000.071	9.126,00 C	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	268.124,50 D	0,00 C
10/12/2018		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.747.907.000.114	202,80 C	
10/12/2018		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.753.780.000.114	3.342,98 C	
10/12/2018		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.755.862.000.114	3.853,20 C	
10/12/2018		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.773.981.000.036	11.550,00 C	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	18.948,98 D	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência recebida 11/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	397,74 C	
11/12/2018		+ Transferência recebida 11/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	2.469,85 C	
11/12/2018		+ Transferência recebida 11/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	3.828,66 C	
11/12/2018		+ Transferência recebida 11/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	610,49 C	
11/12/2018		+ Transferência recebida 11/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	843,88 C	
11/12/2018		+ Transferência recebida 11/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	598,08 C	
11/12/2018		+ Transferência recebida 11/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	260,05 C	
11/12/2018		+ Transferência recebida 11/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	766,57 C	
11/12/2018		+ Transferência recebida 11/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	1.569,43 C	
11/12/2018		+ Transferência recebida 11/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	1.996,27 C	
11/12/2018		+ Transferência enviada 11/12 0640 16762-2 EUSEBIO FERREI	550.640.000.016.762	17.152,40 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	13.664,80 D	

	11/12 0640 24615-1 E. ALVES & FIL			
11/12/2018	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	4.715,10 D	
	11/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
11/12/2018	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	11.400,80 D	
	11/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
11/12/2018	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	1.606,90 D	
	11/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
11/12/2018	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	3.713,00 D	
	11/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
11/12/2018	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	23.413,14 D	
	11/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
11/12/2018	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	5.641,76 D	
	11/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
11/12/2018	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	3.845,76 D	
	11/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
11/12/2018	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	2.474,45 D	
	11/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
11/12/2018	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	15.517,39 D	
	11/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
11/12/2018	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	12.402,00 D	
	11/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	10.904,00 D	
	004 0114 029131451000140 IAFAEL - IMPR			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	8.225,98 D	
	004 0029 012385868000136 PREMIER COMER			
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	121.316,45 C	0,00 C
12/12/2018	+ Transferência enviada	550.640.000.024.346	3.178,68 D	
	12/12 0640 24346-9 JOSE EUCE TURB			
12/12/2018	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	178,80 D	
	12/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS			
12/12/2018	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	439,67 D	
	12/12 2485 6050-X P M P INSS A R			
12/12/2018	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	199,85 D	
	12/12 2485 19218-X PREFEITURA POR			
12/12/2018	+ INSS Arrecadação	121.201	50.448,38 D	
	GPS- Ident.: 7654114000102 - 11/2018			
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	54.445,38 C	0,00 C
13/12/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	535,20 D	
	13/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	535,20 C	0,00 C
17/12/2018	+ INSS Arrecadação	121.701	45.611,04 D	
	GPS- Ident.: 7654114000102 - 13/2018			
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	45.611,04 C	0,00 C
18/12/2018	+ Transferido para Poupança	550.640.510.033.155	3.400,00 D	
	18/12 0640 510033155-7 ALLAN R MACEDO			
18/12/2018	+ Transferido para Poupança	550.640.510.033.155	3.400,00 D	
	18/12 0640 510033155-7 ALLAN R MACEDO			
18/12/2018	+ Transferido para Poupança	550.640.510.033.155	1.464,36 D	
	18/12 0640 510033155-7 ALLAN R MACEDO			
18/12/2018	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	1.935,64 D	
	18/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS			
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	10.200,00 C	0,00 C
20/12/2018	+ Transferência enviada	550.547.000.030.115	1.731,78 D	
	20/12 0547 30115-9 VIA MEDICAMENT			
20/12/2018	+ Transferência enviada	550.640.000.006.137	980,00 D	
	20/12 0640 6137-9 P NT C COML PN			
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.209.838	131,10 D	
	20/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
20/12/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	4.166,53 D	
	20/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
20/12/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	6.771,73 D	
	20/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	13.781,14 C	0,00 C
21/12/2018	+ Transferência enviada	550.640.000.006.137	3.920,00 D	
	21/12 0640 6137-9 P NT C COML PN			

	21/12 2485 6050-X P M P INSS A R			
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	229,19 D	
	21/12 2485 6050-X P M P INSS A R			
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	20,00 D	
	21/12 2485 6050-X P M P INSS A R			
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	20,00 D	
	21/12 2485 6050-X P M P INSS A R			
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	20,00 D	
	21/12 2485 6050-X P M P INSS A R			
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	20,00 D	
	21/12 2485 6050-X P M P INSS A R			
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	20,00 D	
	21/12 2485 6050-X P M P INSS A R			
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	20,00 D	
	21/12 2485 6050-X P M P INSS A R			
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	20,00 D	
	21/12 2485 6050-X P M P INSS A R			
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	20,00 D	
	21/12 2485 6050-X P M P INSS A R			
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	229.19 D	
	21/12 2485 6050-X P M P INSS A R			
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.485.000.006.746	1.192.66 D	
	21/12 2485 6746-6 MANOEL ROSENDO			
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.485.000.007.732	230.00 D	
	21/12 2485 7732-1 DANIELA ROCHA			
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.485.000.008.339	1.192,66 D	
	21/12 2485 8339-9 CICERA JOANA D			
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.485.000.010.364	230.00 D	
	21/12 2485 10364-0 SIMONE ARAUJO			
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.485.000.011.382	230.00 D	
	21/12 2485 11382-4 JAKELINE AGUIA			
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.485.000.011.484	1.192,66 D	
	21/12 2485 11484-7 EMANUELLE BESE			
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.485.000.011.510	230.00 D	
	21/12 2485 11510-X MARIA RIVANIA			
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.485.000.011.800	230.00 D	
	21/12 2485 11800-1 IONAR CLEMENTI			
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.485.000.012.319	230,00 D	
	21/12 2485 12319-6 ELIANA BRAZ DA			
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.485.000.013.050	1.160.00 D	
	21/12 2485 13050-8 FRANCISCO KANT			
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.485.000.013.564	230,00 D	
	21/12 2485 13564-X MARIA ALEXSAND			
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.485.000.014.346	1.298,27 D	
	21/12 2485 14346-4 ELIANE GOMES F			
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.485.000.014.454	1.192,66 D	
	21/12 2485 14454-1 RAIMUNDO VICEN			
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.485.000.014.621	1.160,00 D	
	21/12 2485 14621-8 ANTONIO A TEIX			
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.485.000.030.100	1.192.66 D	
	21/12 2485 30100-0 JOSE TAVARES S			
21/12/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	993,92 D	
	21/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
21/12/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	3.216,57 D	
	21/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
21/12/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	1.116,25 D	
	21/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
21/12/2018	+ Transferido para Poupança	556.550.510.106.055	1.298,27 D	
	21/12 6550 510106055-7 JOSE ALVES NOC			
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	5.365.42 D	
	104 0754 005199870000155 MAXXI DISTRIB			
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.633,78 D	
	104 0754 005199870000155 MAXXI DISTRIB			
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	42.245.94 C	0.00 C
26/12/2018	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	842.24 C	

	26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
26/12/2018	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	664,02 C	
	26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
26/12/2018	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	953,50 C	
	26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
26/12/2018	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	3.536,31 C	
	26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
26/12/2018	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	2.102,28 C	
	26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
26/12/2018	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	2.035,20 C	
	26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
26/12/2018	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	805,76 C	
	26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
26/12/2018	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	648,96 C	
	26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
26/12/2018	+ Transferência enviada	550.433.000.043.313	2.386,42 D	
	26/12 0433 43313-6 C ROBERTO ARAU			
26/12/2018	+ Transferência enviada	550.433.000.043.313	549,75 D	
	26/12 0433 43313-6 C ROBERTO ARAU			
26/12/2018	+ Transferência enviada	550.433.000.043.313	1.664,23 D	
	26/12 0433 43313-6 C ROBERTO ARAU			
26/12/2018	+ Transferência enviada	550.433.000.043.313	338,26 D	
	26/12 0433 43313-6 C ROBERTO ARAU			
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	34.701,65 D	
	26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	8.236,84 D	
	26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	9.895,01 D	
	26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	12.657,60 D	
	26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	22.469,12 D	
	26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	3.973,85 D	
	26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	6.822,49 D	
	26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	53.434,15 D	
	26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	26.423,01 D	
	26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	10.326,08 D	
	26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	3.151,20 D	
	26/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	56,70 D	
	26/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	40,00 D	
	26/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	185.540,09 C	0,00 C
27/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.701	51.338,04 D	
	GPS- Ident.: 7654114000102 - 12/2018			
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.702	10.480,31 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	61.818,35 C	0,00 C
28/12/2018	+ Ordem Bancária	7.374.239.000.004	120.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2018	+ Ordem Bancária	7.374.301.000.009	280.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	400.000,00 D	0,00 C
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.415.840.000.114	100.626,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.416.221.000.112	29.406,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.417.198.000.114	3.342,98 C	

31/12/2018	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO + Ordem Bancária	7.417.502.000.114	3.853,20 C	
31/12/2018	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO + Ordem Bancária	7.420.669.000:005	19.110,00 C	
31/12/2018	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO + Ordem Bancária	7.421.695.000.036	11.550,00 C	
31/12/2018	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO + Ordem Bancária	7.426.520.000.114	202,80 C	
31/12/2018	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO BB CP Admin Supremo	70	169.090,98 D	
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338021534157654028
02/01/2019 15:49:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	15503-9 CE 231110 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	88.688,11			24.521,699833		
31/12/2018	SALDO ATUAL	88.843,93			24.521,699833		24.521,699833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.688,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,82
SALDO ATUAL =	88.843,93

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338021657446381008
02/01/2019 17:02:44

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual		
Agência	2485-6	
Conta corrente	15503-9	CE 231110 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338021534157654029
02/01/2019 15:50:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	15721-X CONVENIO796413/2013
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.249,68			1.727,996945		
06/12/2018	APLICAÇÃO	250.000,00			69.099,031438	3,617995720	70.827,028383
31/12/2018	SALDO ATUAL	256.611,55			70.827,028383		70.827,028383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.249,68
APLICAÇÕES (+)	250.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	361,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	361,87
SALDO ATUAL =	256.611,55

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331021654159810011
02/01/2019 17:00:36

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6	
Conta corrente	15721-X	CONVENIO796413-2013
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		+ OB 12 transf.voluntaria 269893500001-16 FUNDACAO NACIONAL DE S	6.640.295.000.000	250.000,00 C	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	250.000,00 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	07/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AMBULANCIA MAPP 3820	07.654.114/0001-02	006.00071018-5	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	155.196,51C	26.255,167728
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,099509
Rendimento Bruto no Mês	146,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	155.300,56C	26.248,068218
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099509
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	744600008
Conta Referência:	0744/006/00071018-5
Nome:	AMBULANCIA MAPP 3820
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.202-7	Titular: FUNDO M ASSIST SOC FMAS				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**4.238,29 C**
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	50,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	110,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011395	99015	840,00		
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,04	
03/12/2018		**Movimento do dia**			**1.000,00**	**0,04**	
		Saldo					**3.238,33 C**
04/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000120401	13105	250,00		
04/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,07	
04/12/2018		**Movimento do dia**			**250,00**	**0,07**	
		Saldo					**2.988,40 C**
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,20	
05/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,20**	
		Saldo					**2.988,60 C**
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000008571	99015	343,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015342	99015	492,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005987	99015	1.000,00		
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		5.000,00	
10/12/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000003663	13079	300,00		
10/12/2018		**Movimento do dia**			**2.135,00**	**5.000,00**	
		Saldo					**5.853,60 C**
11/12/2018		0393 - TED	00000000000121101	13105	3.153,65		
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016762	99015	4.002,05		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024515	99015	4.672,48		
11/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873451200055215	13113	10,15		
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000908248530	12142		0,01	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,02	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,10	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,94	
11/12/2018		**Movimento do dia**			**11.838,33**	**10.001,07**	
		Saldo					**4.016,34 C**
12/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		18.000,00	
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000033718	99015	18.000,00		
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,13	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,64	
12/12/2018		**Movimento do dia**			**18.000,00**	**18.000,77**	
		Saldo					**4.017,11 C**
13/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		104.000,00	
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552597000014099	99015	100.577,57		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	3.110,65		
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,17	
13/12/2018		**Movimento do dia**			**103.688,22**	**104.000,17**	
		Saldo					**4.329,06 C**
17/12/2018		0393 - TED	00000000000121702	13105	195,00		
17/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121701	13105	4.459,84		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026773	99015	320,00		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026773	99015	320,00		
17/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		5.000,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011303	99015	314,99		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011303	99015	314,99		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011303	99015	262,35		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011303	99015	378,59		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011303	99015	225,13		
17/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863511300045590	13113	10,15		
17/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,24	
17/12/2018		**Movimento do dia**			**6.801,04**	**5.000,24**	
		Saldo					**2.528,26 C**
18/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000121801	13105	258,44		
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121803	13105	24,40		
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121805	13105	146,57		
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121802	13105	55,04		
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121804	13105	434,76		
18/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,05	
18/12/2018		**Movimento do dia**			**919,21**	**0,05**	
		Saldo					**1.609,10 C**
19/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		5.000,00	
19/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005987	99015	5.000,00		
19/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,01	
19/12/2018		**Movimento do dia**			**5.000,00**	**5.000,01**	
		Saldo					**1.609,11 C**
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	12,50		
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	27,50		
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006156	99015	210,00		
21/12/2018		**Movimento do dia**			**250,00**	**0,00**	
		Saldo					**1.359,11 C**
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,37	
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,38	
26/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,75**	
		Saldo					**1.359,86 C**
27/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000122701	13105	2.053,06		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00555989000010970	99015	1.600,00		
27/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009258	99015		5.000,00	
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,46	
27/12/2018		**Movimento do dia**			**3.653,06**	**5.001,46**	
		Saldo					**2.708,26 C**
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		30.000,00	
28/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**30.000,00**	
		Saldo					**32.708,26 C**
31/12/2018		**Participação em rendimento de aplicações**					**4,71 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**32.708,26 C**

G336081012292146051
08/01/2019 10:43:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	9052-2 PMP PROJ ABAST DAGUA ALT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10,75			2,971389		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10,77			2,971389		2,971389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	10,77

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.052-2	Titular: PMP PROJ ABAST DAGUA ALT				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		Aplicações (principal mais rendimentos)					10,77 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					0,00 C

Saldo Conta Investimento 0,00 C

G336081012292146053
08/01/2019 10:43:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	13723-5 PAIF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	36.254,01			10.024,004596		
31/12/2018	SALDO ATUAL	36.317,71			10.024,004596		10.024,004596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.254,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,70
SALDO ATUAL =	36.317,71

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

G335091016281262011
09/01/2019 10:20:25

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	13723-5 PAIF
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2018		Saldo Anterior			6.750,00 C
31/12/2018		S A L D O			6.750,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7377335 FRANCISCO DEILSON VIDAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334090923169834009
09/01/2019 09:28:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	13725-1 BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.135,76			1.972,991762		
05/12/2018	APLICAÇÃO	4.489,85			1.241,080890	3,617693283	3.214,072652
07/12/2018	RESGATE	3.610,15			997,746655	3,618303284	2.216,325997
	Aplicação 25/05/2017	302,35			83,562001		
	Aplicação 29/06/2017	781,67			216,031960		
	Aplicação 05/10/2017	1.543,11			426,474476		
	Aplicação 24/10/2018	983,02			271,678218		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.029,91			2.216,325997		2.216,325997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.135,76
APLICAÇÕES (+)	4.489,85
RESGATES (-)	3.610,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,45
SALDO ATUAL =	8.029,91

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J7377335 FRANCISCO DEILSON VIDAL.

G334090923169834008
09/01/2019 09:27:47

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6	
Conta corrente	13725-1	BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+ TED Devolvida	300.001	3.600,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.012.582	4.500,00 C	
		237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.600,00 D	
		237 0456 022777746000149 CICERO VICTOR			
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.006.962	10,15 D	
		Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.489,85 D	0,00 C
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	3.600,00 D	
		237 0456 38789450353 CICERO VICTOR PIN			
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.299.113	10,15 D	
		Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.610,15 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7377335 FRANCISCO DEILSON VIDAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336081012292146057
08/01/2019 10:45:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	14228-X SERV CONV P IDOSA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	42,21			11,671444		
31/12/2018	SALDO ATUAL	42,29			11,671444		11,671444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	42,29

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334090923169834000
09/01/2019 09:30:54

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	14228-x
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7377335 FRANCISCO DEILSON VIDAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 14.881-4**	**Titular: PORTEIRASACESUASTRAB**				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**0,00 C**

G336081012292146059
08/01/2019 10:45:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	14882-2 PORTEIRASBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	172,84			47,788583		
31/12/2018	SALDO ATUAL	173,14			47,788583		47,788583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	173,14

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 14.882-2	Titular: PORTEIRASBPC ESCOLA				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		Aplicações (principal mais rendimentos)					173,15 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					0,00 C

Saldo Conta Investimento 0,00 C

G336081012292146061
08/01/2019 10:46:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	14883-0 PORTEIRASBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19.597,13			5.418,481273		
03/12/2018	APLICAÇÃO	9.550,88			2.640,511629	3,617056593	8.058,992902
05/12/2018	RESGATE	4.200,00			1.160,960776	3,617693283	6.898,032126
	Aplicação 14/08/2018	880,66			243,432473		
	Aplicação 21/09/2018	3.319,34			917,528303		
10/12/2018	RESGATE	1.050,00			290,165685	3,618622238	6.607,866441
	Aplicação 21/09/2018	1.050,00			290,165685		
20/12/2018	APLICAÇÃO	9.550,88			2.637,543933	3,621126412	9.245,410374
31/12/2018	SALDO ATUAL	33.496,80			9.245,410374		9.245,410374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.597,13
APLICAÇÕES (+)	19.101,76
RESGATES (-)	5.250,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,91
SALDO ATUAL =	33.496,80

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 14.883-0**	**Titular: PORTEIRASBL GBF FNAS**				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
03/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	9.550,88		
03/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00006541107000109	14056		9.550,88	
03/12/2018		**Movimento do dia**			**9.550,88**	**9.550,88**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.200,00	
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550237000039507	99015	4.200,00		
05/12/2018		**Movimento do dia**			**4.200,00**	**4.200,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.050,00	
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	52,50		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	115,50		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000008783	99015	882,00		
10/12/2018		**Movimento do dia**			**1.050,00**	**1.050,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	9.550,88		
20/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00007120050000109	14056		9.550,88	
20/12/2018		**Movimento do dia**			**9.550,88**	**9.550,88**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**33.499,51 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**0,00 C**

G336081012292146062
08/01/2019 10:46:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	14884-9 PORTEIRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.666,59			2.672,750762		
07/12/2018	RESGATE	410,15			113,354235	3,618303284	2.559,396527
	Aplicação 15/10/2018	410,15			113,354235		
20/12/2018	APLICAÇÃO	11.052,20			3.052,144206	3,621126412	5.611,540733
28/12/2018	RESGATE	18.520,00			5.112,161228	3,622733942	499,379505
	Aplicação 15/10/2018	116,89			32,264876		
	Aplicação 14/11/2018	9.155,13			2.527,131651		
	Aplicação 20/12/2018	9.247,98			2.552,764701		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.809,29			499,379505		499,379505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.666,59
APLICAÇÕES (+)	11.052,20
RESGATES (-)	18.930,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,65
SALDO ATUAL =	1.809,29

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 14.884-9	Titular: PORTEIRABL GSUAS FNAS				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
07/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		410,15	
07/12/2018		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000120701	13105	400,00		
07/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00813411300299114	13113	10,15		
07/12/2018		**Movimento do dia**			**410,15**	**410,15**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	11.052,20		
20/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00007118723000023	14056		2.210,44	
20/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00007118735000021	14056		2.210,44	
20/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00007118744000018	14056		2.210,44	
20/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00007118754000027	14056		2.210,44	
20/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00007118760000036	14056		2.210,44	
20/12/2018		**Movimento do dia**			**11.052,20**	**11.052,20**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		18.520,00	
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000033718	99015	18.520,00		
28/12/2018		**Movimento do dia**			**18.520,00**	**18.520,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**1.809,44 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**0,00 C**

G336081012292146063
08/01/2019 10:47:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	14885-7 PORTEIRASBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	15.184,04			4.198,290978		
07/12/2018	RESGATE	6.852,55			1.893,857276	3,618303284	2.304,433702
	Aplicação 16/10/2018	6.852,55			1.893,857276		
11/12/2018	RESGATE	6.616,89			1.828,424486	3,618902530	476,009216
	Aplicação 16/10/2018	6.616,89			1.828,424486		
18/12/2018	APLICAÇÃO	70.000,00			19.334,391455	3,620491504	19.810,400671
19/12/2018	RESGATE	9.742,50			2.690,690181	3,620818208	17.119,710490
	Aplicação 16/10/2018	1.723,54			476,009216		
	Aplicação 18/12/2018	8.018,96			2.214,680965		
24/12/2018	APLICAÇÃO	52.000,00			14.357,547490	3,621788473	31.477,257980
26/12/2018	RESGATE	17.324,56			4.782,987711	3,622120952	26.694,270269
	Aplicação 18/12/2018	17.324,56			4.782,987711		
27/12/2018	RESGATE	7.063,98			1.950,072317	3,622419507	24.744,197952
	Aplicação 18/12/2018	7.063,98			1.950,072317		
31/12/2018	SALDO ATUAL	89.650,05			24.744,197952		24.744,197952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.184,04
APLICAÇÕES (+)	122.000,00
RESGATES (-)	47.600,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,49
SALDO ATUAL =	89.650,05

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 14.885-7	Titular: PORTEIRASBL PSB FNAS				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
07/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		6.852,55	
07/12/2018		0393 - TED	00000000000120702	13105	400,00		
07/12/2018		0393 - TED	00000000000120704	13105	400,00		
07/12/2018		0393 - TED	00000000000120703	13105	520,00		
07/12/2018		0393 - TED	00000000000120701	13105	2.452,65		
07/12/2018		0393 - TED	00000000000120705	13105	3.029,15		
07/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00813411300299115	13113	10,15		
07/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00813411300299116	13113	10,15		
07/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00813411300299117	13113	10,15		
07/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00813411300299118	13113	10,15		
07/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00813411300299119	13113	10,15		
07/12/2018		**Movimento do dia**			**6.852,55**	**6.852,55**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		6.616,89	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		1.216,38	
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	7.833,27		
11/12/2018		**Movimento do dia**			**7.833,27**	**7.833,27**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	70.000,00		
18/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00007041015000004	14056		17.000,00	
18/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00007040893000004	14056		17.000,00	
18/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00007040916000005	14056		18.000,00	
18/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00007040738000002	14056		18.000,00	
18/12/2018		**Movimento do dia**			**70.000,00**	**70.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		9.742,50	
19/12/2018		0393 - TED	00000000000121903	13105	1.025,50		
19/12/2018		0393 - TED	00000000000121901	13105	1.098,00		
19/12/2018		0393 - TED	00000000000121902	13105	2.588,55		
19/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005987	99015	5.000,00		
19/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873531200013956	13113	10,15		
19/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873531200013957	13113	10,15		
19/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873531200013958	13113	10,15		
19/12/2018		**Movimento do dia**			**9.742,50**	**9.742,50**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	52.000,00		
24/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00007192828000022	14056		17.000,00	
24/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00007192781000014	14056		17.000,00	
24/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00007192747000018	14056		18.000,00	
24/12/2018		**Movimento do dia**			**52.000,00**	**52.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		17.324,56	
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	18.894,96		
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		1.570,40	
26/12/2018		**Movimento do dia**			**18.894,96**	**18.894,96**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		7.063,98	
27/12/2018		0393 - TED	00000000000122701	13105	1.442,60		
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000122702	13105	5.611,23		
27/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873611200094908	13113	10,15		
27/12/2018		**Movimento do dia**			**7.063,98**	**7.063,98**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**89.657,30 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**0,00 C**

G336081012292146064
08/01/2019 10:47:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	15255-2 PORTEIRASCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	44.545,01			12.316,411838		
07/12/2018	APLICAÇÃO	4.953,38			1.368,978665	3,618303284	13.685,390503
11/12/2018	RESGATE	1.043,10			288.236555	3,618902530	13.397,153948
	Aplicação 06/06/2018	310,11			85,691670		
	Aplicação 29/06/2018	732,99			202,544885		
20/12/2018	APLICAÇÃO	7.500,00			2.071,178729	3,621126412	15.468,332677
27/12/2018	RESGATE	389,85			107,621439	3,622419507	15.360,711238
	Aplicação 29/06/2018	389,85			107,621439		
31/12/2018	SALDO ATUAL	55.652,99			15.360,711238		15.360,711238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.545,01
APLICAÇÕES (+)	12.453,38
RESGATES (-)	1.432,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,55
SALDO ATUAL =	55.652,99

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

G334090923169834013
09/01/2019 09:32:13

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6	
Conta corrente	15255-2	PORTEIRASCRIANCAFELIZ
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		+ Ordem Bancária	6.742.808.000.095	7.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.326,32 D	
		004 0029 012385868000136 PREMIER COMER			
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	200,00 D	
		004 0029 012385868000136 PREMIER COMER			
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.299.120	10,15 D	
		Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.299.121	10,15 D	
		Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.953,38 D	0,00 C
11/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.032,95 D	
		004 0114 029131451000140 IAFAEL - IMPR			
11/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.055.230	10,15 D	
		Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.043,10 C	0,00 C
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.122.042.000.099	7.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	379,70 D	
		004 0029 012385868000136 PREMIER COMER			
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.094.909	10,15 D	
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	389,85 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7377335 FRANCISCO DEILSON VIDAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.591-3	Titular: PMP F M C A				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**1.443,06 C**
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,02	
03/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,02**	
		Saldo					**1.443,08 C**
04/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,03	
04/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,03**	
		Saldo					**1.443,11 C**
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,10	
05/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,10**	
		Saldo					**1.443,21 C**
10/12/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510010452	99015	400,00		
10/12/2018		**Movimento do dia**			**400,00**	**0,00**	
		Saldo					**1.043,21 C**
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		1.000,00	
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	2.385,00		
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		3.000,00	
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024515	99015	1.091,55		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024515	99015	139,20		
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		381,60	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,47	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,03	
11/12/2018		**Movimento do dia**			**3.615,75**	**4.382,10**	
		Saldo					**1.809,56 C**
12/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121201	13105	1.862,16		
12/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		1.000,00	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,21	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,06	
12/12/2018		**Movimento do dia**			**1.862,16**	**1.000,27**	
		Saldo					**947,67 C**
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,08	
13/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,08**	
		Saldo					**947,75 C**
17/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121701	13105	1.431,00		
17/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		1.000,00	
17/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,11	
17/12/2018		**Movimento do dia**			**1.431,00**	**1.000,11**	
		Saldo					**516,86 C**
18/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,02	
18/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,02**	
		Saldo					**516,88 C**
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		7.000,00	
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	7.014,84		
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		569,04	
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,18	
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,06	
26/12/2018		**Movimento do dia**			**7.014,84**	**7.569,28**	
		Saldo					**1.071,32 C**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000122701	13105	1.957,56		
27/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000010164	99015		1.000,00	
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,26	
27/12/2018		**Movimento do dia**			**1.957,56**	**1.000,26**	
		Saldo					**114,02 C**
31/12/2018		**Participação em rendimento de aplicações**					**0,06 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**114,02 C**

G334091048360208008
09/01/2019 10:52:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	8980-X PMP SAS CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	34,13			9,437464		
31/12/2018	SALDO ATUAL	34,19			9,437464		9,437464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	34,19

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.980-X	Titular: PMP SAS CE				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		Aplicações (principal mais rendimentos)					34,20 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					0,00 C

Saldo Conta Investimento 0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.411-4	Titular: P M P FUNDO MUN DE DESE				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**5.936,77 C**
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,02	
03/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,02**	
		Saldo					**5.936,79 C**
04/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,04	
04/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,04**	
		Saldo					**5.936,83 C**
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,11	
05/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,11**	
		Saldo					**5.936,94 C**
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,54	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,14	
11/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,68**	
		Saldo					**5.937,62 C**
12/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121201	13105	558,00		
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,27	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,90	
12/12/2018		**Movimento do dia**			**558,00**	**1,17**	
		Saldo					**5.380,79 C**
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,35	
13/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,35**	
		Saldo					**5.381,14 C**
17/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,47	
17/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,47**	
		Saldo					**5.381,61 C**
18/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,11	
18/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,11**	
		Saldo					**5.381,72 C**
19/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,02	
19/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,02**	
		Saldo					**5.381,74 C**
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		162,00	
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	1.800,00		
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		2.000,00	
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,74	
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,39	
26/12/2018		**Movimento do dia**			**1.800,00**	**2.163,13**	
		Saldo					**5.744,87 C**
27/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000122701	13105	558,00		
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,48	
27/12/2018		**Movimento do dia**			**558,00**	**1,48**	
		Saldo					**5.188,35 C**
31/12/2018		**Participação em rendimento de aplicações**					**1,27 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**5.188,35 C**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 01/01/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 01 (Um) dias do mês de Janeiro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R$: 4.749.757,37 (Quatro Milhões, Setecentos e Quarenta e Nove Mil e Setecentos e Cinquenta e Sete Reais e Trinta e Sete Centavos)

Org.: 2 Gabinete do Prefeito e Vice
U.O.: 0201 Gabinete do Prefeito e Vice

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
1	B.B	5.578-6 (GAPREV)	5.135,78
		Total da Und. Orçamentária:	**5.135,78**
		Total da Unidade Gestora:	**5.135,78**

Org.: 3 Procuradoria Jurídica
U.O.: 0301 Procuradoria Jurídica

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
97	B.B	5.577-8 (PMP/PROJUR)	2.319,55
		Total da Und. Orçamentária:	**2.319,55**
		Total da Unidade Gestora:	**2.319,55**

Org.: 4 Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento
U.O.: 0401 Sec. Adm., Finanças e Planejamento

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
4	B.B	3.527-0 (FPM)	183.426,91
6	B.B	3.550-5 (DIVERSOS)	101.614,09
5	B.B	5.580-8 (SEFIT)	899,14
16	B.B	5.781-9 (PMP/PASEP)	737,69
25	B.B	5.804-1 (ECT)	942,29
10	B.B	6.050-X (INSS)	2.364,32
17	B.B	6.325-8 (PMP/CAUÇÃO)	510,19
13	B.B	6.505-6 (PMP IPI)	9.795,86
14	B.B	6.730-X (FUS)	21.447,61
15	B.B	8.251-1 (PMP/CEX)	11.252,52
18	B.B	9.258-4 (ICMS)	11.921,73
19	B.B	9.259-2 (IPVA)	470,14
21	B.B	9.329-7 (ROYALTIES/PETROBRÁS)	11.866,91
22	B.B	9.356-4 (PMP/SAFIP)	8.009,66

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 01/01/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

11	B.B	10.164-8	(SIMPLES NACIONAL)	33.337,44
156	B.B	11.908-3	(AFM APOIO FINANCEIRO)	1.239,97
200	B.B	12.108-8	(Cota-parte CFEM)	2.707,34
232	B.B	13.724-3	(PMP/FGTS)	12,99
237	B.B	13.838-X	(CONCURSO PUBLICO)	8.718,84
240	B.B	13.886-X	(AFM)	102,73
7	B.B	19.128-0	(IPTU)	7.387,44
8	B.B	19.218-X	(ISSQN)	77.827,75
9	B.B	283.141-4	(ICMS DESONERAÇÃO)	9.851,29
24	BNB	11.689-0	(BNB)	1.334,72
153	CEF	142-7	(ICMS/C.E.F.)	141.446,76
154	CEF	143-5	(IPVA/C.E.F.)	40.930,87
			Total da Und. Orçamentária:	**690.157,20**
			Total da Unidade Gestora:	**690.157,20**

Org.: 5 **Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto**

U.O.: 0501 **Sec. Educação, Cultura e Desporto**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
29	B.B	5.581-6	(PMP/SEDUC)	25.550,05
241	CEF	647.106-9	(ME/PRAÇA DA JUVENTUD)	323.158,24
			Total da Und. Orçamentária:	**348.708,29**
			Total da Unidade Gestora:	**348.708,29**

Org.: 6 **Secretaria Municipal de Assist. Social**

U.O.: 0601 **Secretaria Mun De Assistencia Social**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
34	B.B	5.583-2	(PMP/SEMAS)	2.154,72
37	B.B	10.186-9	(SEMAS)	0,69
			Total da Und. Orçamentária:	**2.155,41**
			Total da Unidade Gestora:	**2.155,41**

Org.: 7 **Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento**

U.O.: 0701 **Sec. de Saúde e Saneamento**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
32	B.B	5.582-4	(PMP/SESAS)	3.935,44
			Total da Und. Orçamentária:	**3.935,44**
			Total da Unidade Gestora:	**3.935,44**

Org.: 8 **Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente**

U.O.: 0801 **Sec. de Agricultura e Meio Ambiente**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
36	B.B	5.584-0	(PMP/SEAMA)	5.473,67

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 01/01/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Total da Und. Orçamentária: 5.473,67

Total da Unidade Gestora: 5.473,67

Org.: 9 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

U.O.: 0901 Sec. de Obras e Serviços Públicos

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
40	B.B	5.585-9	(PMP/MOVIMENTO)	3.030,53
43	B.B	6.247-2	(PMP MI SEDEC)	121,95
44	B.B	6.392-4	(PMP MIN DA INT NACI)	68,39
45	B.B	8.264-3	(PMP/COELCE)	122,26
47	B.B	8.435-2	(CIDE/SEOSP)	39.426,64
261	B.B	9.179-0	(PMP/COELCE/ILUM/PUBL)	4.567,64
41	B.B	9.358-0	(PMP CASAS POPULARES)	441,68
206	B.B	13.107-5	(PMP/SEC.CIDADES PRAC)	26,79
258	B.B	13.999-8	(PMP/PAV.ASFAL.MASSAP)	127.588,75
39	B.B	29.864-6	(FEP)	19.148,20
287	CEF	422-1	(PMP/024/CIDADES/PAV)	14.758,54
288	CEF	423-0	(PMP/026/CIDADES/PAVI)	250.127,66
169	CEF	8.221-7	(APLICAÇÃO SOL NASCEN)	617,01
57	CEF	647.035-6	(PMP/M/DAS/CIDADES)	0,97
211	CEF	647.065-0	(MIN/ESP/ESTADIO APLI)	2.621,53
189	CEF	647.065-8	(MIN/ESPORTE/ESTADIO)	0,04
228	CEF	647.091-7	(ME/QUADRA LOGRADOURO)	0,01

Total da Und. Orçamentária: 462.668,59

Total da Unidade Gestora: 462.668,59

Org.: 10 Fundo Municipal de Educação

U.O.: 1001 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
60	B.B	1.066-9	(PNAE)	95,31
61	B.B	5.263-9	(PMP/S/ED)	76,31
62	B.B	5.296-5	(PDDE)	2.213,39
59	B.B	5.588-3	(PMP/FME)	2.886,37
66	B.B	5.590-5	(PMP)	116,98
69	B.B	8.235-X	(QSE)	63.576,26
68	B.B	8.350-X	(PNATE)	22.193,84
65	B.B	9.690-3	(PMP FEST.DE QUADRILH)	262,79
70	B.B	9.918-X	(FUNDEB 60%)	136.517,03
71	B.B	9.950-3	(FUNDEB 40%)	836.640,57
73	B.B	10.098-6	(PMP/MINISTÉRIO TUR)	0,23
75	B.B	10.384-5	(PMP/BRALF)	539,63
151	B.B	11.762-5	(PNAE/PNAC/PNAP)	88,64

160	B.B	11.853-2	(PMP/FESTIVAL JUNINO)	232,47
231	B.B	13.527-5	(TD/APOIO A CRECHES)	2.776,81
260	B.B	14.324-3	(PMP/PAR/ONIBUS ESCOL)	4.785,30
255	B.B	14.449-5	(PMP/PROJOVE CAMPO TD)	79.846,80
256	B.B	14.473-8	(PMP/BRASIL CARINHOSO)	13.930,08
290	B.B	15.359-1	(PM PORTEIRAS/PBA)	6.272,19
292	B.B	15.470-9	(PM PORTEIRAS EI)	195.564,90
259	CEF	406-0	(SEDUC/T.ESC.)	9.261,17
77	CEF	4.934-1	(POUP. CEF/647.019-4)	125,05
			Total da Und. Orçamentária:	**1.378.002,12**
			Total da Unidade Gestora:	**1.378.002,12**

Org.: 11 Fundo Municipal de Saúde
U.O.: 1101 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
171	B.B	12.277-7	(FMS REC.PROPRIOS)	6.647,37
172	B.B	12.310-2	(FNS/HPP)	8.458,12
173	B.B	12.312-9	(FNS/BLAFB)	5.496,22
174	B.B	12.313-7	(FNS/BLATB)	1.367.349,65
175	B.B	12.314-5	(FNS/BLGES)	36.610,09
176	B.B	12.315-3	(FNS/BLMAC)	18.826,35
177	B.B	12.316-1	(FNS/BLVGS)	1.534,17
185	B.B	12.338-2	(PMP/PROJ.ESTRUTURA)	6.227,28
203	B.B	12.910-0	(PORTEIRAS/FNS/BLINV)	4.146,29
224	B.B	13.327-2	(FMS/BLINV-BARREIROS)	954,74
225	B.B	13.328-0	(FMS/BLINV-PRATA)	612,40
239	B.B	13.856-8	(FNS-BLINV UBS SEDE)	9.336,81
243	B.B	13.857-6	(FNS-BLINV UBS BFUMO)	9.398,78
251	B.B	13.998-X	(FMS/INVES/ATENCAO BA)	1.115,44
246	B.B	14.030-9	(FMS/PORTEIRAS/INVAN)	7.994,59
			Total da Und. Orçamentária:	**1.484.708,30**
			Total da Unidade Gestora:	**1.484.708,30**

Org.: 12 Fundo Municipal de Assistência Social
U.O.: 1201 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
96	B.B	5.202-7	(FMAS/MOVIMENTO)	46.665,15
266	B.B	9.052-2	(PMP/PROJETO ABAST)	10,53
233	B.B	13.723-5	(FMAS/PAIF)	28.373,17
235	B.B	13.725-1	(FMAS/BENEFICIOS EVEN)	3.267,93
247	B.B	14.228-X	(FMAS/SERV.CONV.P.IDO)	41,35
282	B.B	14.881-4	(PMP/ACESUAS/TRABALHO)	837,17

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 01/01/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

283	B.B	14.882-2	(PMP/BPC/ESCOLA)	1,18
284	B.B	14.883-0	(PMP/BL.GBF/FNAS)	12.295,14
285	B.B	14.884-9	(PMP/BLC.GSUAS/FNAS)	51.278,37
286	B.B	14.885-7	(PMP/BLC.PSB/FNAS)	178.653,82
289	B.B	15.255-2	(PMP/CRIANCA FELIZ)	43.108,83
			Total da Und. Orçamentária:	**364.532,64**
			Total da Unidade Gestora:	**364.532,64**

Org.: 13 **Fundo Municipal da Criança e do Adolescente**

U.O.: 1301 **Fundo Municipal Criança e do Adolescente**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
101	B.B	5.591-3	(PMP/FMCA)	1.037,73
103	B.B	8.980-X	(PMP/SAS/CE)	33,43
			Total da Und. Orçamentária:	**1.071,16**
			Total da Unidade Gestora:	**1.071,16**

Org.: 14 **Fundo Municipal do Desenvolvimento Econômico**

U.O.: 1401 **Fundo Municipal do Desenvolvimento**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
104	B.B	6.411-4	(PMP/FMD)	889,22
			Total da Und. Orçamentária:	**889,22**
			Total da Unidade Gestora:	**889,22**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 4.749.757,37 (Quatro Milhões, Setecentos e Quarenta e Nove Mil e Setecentos e Cinquenta e Sete Reais e Trinta e Sete Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 2 GPV U.O.: 0201 Gabinete do Prefeito 1 B.B 5.578-6 (GAPREV)

						Saldo Inicial:		5.135,78	(D)
C. Inf.	348	CARTORIO SANTANA -	02120071	Cqe	031473 - 0	411,90	(D	5.547,68	(D
C. Inf.	201	HEDELITA NOGUEIRA	25102017	Out	025000 -	693,39	(C	4.854,29	(D
C. Inf.	201	HEDELITA NOGUEIRA	25102017	Out	025000 -	748,53	(C	4.105,76	(D
C. Inf.	4328	SALVIANO VICENTE	21120002	Cqe	032969 - 0	350,00	(D	4.455,76	(D
C. Inf.	175	INSS - INSTITUTO	29120003	Out	010201 -	5.815,21	(D	10.270,97	(D
C. Inf.	175	INSS - INSTITUTO	29120004	Out	010201 -	2.052,80	(D	12.323,77	(D

U.G.: 4 SAFIP U.O.: 0401 Sec. Adm., Finanças 4 B.B 3.527-0 (FPM)

Saldo Inicial: 183.426,91 (D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 01/01/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	175	INSS - INSTITUTO	31122018	Out	010201 -		5.758,92	(D	189.185,83	(D

U.G.: 4	SAFIP	U.O.: 0401	Sec. Adm., Finanças	10	B.B	6.050-X (INSS				)
							Saldo Inicial:		2.364,32	(D)
C. Inf.	175	INSS - INSTITUTO	29120047	Out	010201 -		7.032,35	(D	9.396,67	(D
C. Inf.	175	INSS - INSTITUTO	29120050	Out	010203 -		161,79	(D	9.558,46	(D
C. Inf.	175	INSS - INSTITUTO	29120048	Out	010203 -		1.294,38	(D	10.852,84	(D
C. Inf.	175	INSS - INSTITUTO	29120049	Out	010203 -		711,91	(D	11.564,75	(D

U.G.: 4	SAFIP	U.O.: 0401	Sec. Adm., Finanças	22	B.B	9.356-4 (PMP/SAFIP				)
							Saldo Inicial:		8.009,66	(D)
C. Inf.	175	INSS - INSTITUTO	29120037	Out	010201 -		12.159,23	(D	20.168,89	(D
C. Inf.	175	INSS - INSTITUTO	29120038	Out	010201 -		5.046,49	(D	25.215,38	(D
C. Inf.	175	INSS - INSTITUTO	29120040	Out	010202 -		2.748,52	(D	27.963,90	(D
C. Inf.	175	INSS - INSTITUTO	29120041	Out	010202 -		624,65	(D	28.588,55	(D
C. Inf.	175	INSS - INSTITUTO	29120039	Out	010202 -		4.997,27	(D	33.585,82	(D
C. Inf.	175	INSS - INSTITUTO	29120042	Out	010203 -		1.770,53	(D	35.356,35	(D
C. Inf.	175	INSS - INSTITUTO	29120043	Out	010203 -		973,86	(D	36.330,21	(D
C. Inf.	175	INSS - INSTITUTO	29120044	Out	010203 -		221,35	(D	36.551,56	(D
C. Inf.	175	INSS - INSTITUTO	29120045	Out	010204 -		11.319,70	(D	47.871,26	(D
C. Inf.	175	INSS - INSTITUTO	29120046	Out	010204 -		5.989,76	(D	53.861,02	(D

U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0501	Sec. Educação, Cultu	29	B.B	5.581-6 (PMP/SEDUC				
							Saldo Inicial:		25.550,05	(D)
C. Inf.	4077	JOAO ANISIO	21120016	Cqe	034303 - 0		165,00	(D	25.715,05	(D

U.G.: 7	SESAS	U.O.: 0701	Sec. de Saúde e Sane	32	B.B	5.582-4 (PMP/SESAS				
							Saldo Inicial:		3.935,44	(D)
C. Inf.	175	INSS - INSTITUTO	29120011	Out	010201 -		7.661,42	(D	11.596,86	(D
C. Inf.	175	INSS - INSTITUTO	29120012	Out	010201 -		3.291,52	(D	14.888,38	(D

U.G.: 6	SEMAS	U.O.: 0601	Sec. do Trabalho e A	34	B.B	5.583-2 (PMP/SEMAS				
							Saldo Inicial:		2.154,72	(D)
C. Inf.	175	INSS - INSTITUTO	29120010	Out	010201 -		3.065,87	(D	5.220,59	(D
C. Inf.	175	INSS - INSTITUTO	29120009	Out	010201 -		7.507,72	(D	12.728,31	(D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 01/01/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 8	SEAMA	U.O.: 0801	Sec. de Agricultura		36	B.B	5.584-0 (PMP/SEAMA				
							Saldo Inicial:		5.473,67	(D)
C. Inf.	175	INSS - INSTITUTO	29120013	Out	010201 -		3.284,56	(D	8.758,23	(D
C. Inf.	175	INSS - INSTITUTO	29120014	Out	010201 -		1.324,96	(D	10.083,19	(D
U.G.: 9	SEOSP	U.O.: 0901	Sec. de Obras e Serv		40	B.B	5.585-9 (PMP/MOVIMENTO			
							Saldo Inicial:		3.030,53	(D)
C. Inf.	2623	S DA S SOUZA - ME	20120039	Cqe	033735 - 8		5.067,10	(D	8.097,63	(D
C. Inf.	486	CONSELHO REG. DE	28090009	Cqe	034718 - 3		67,68	(D	8.165,31	(D
C. Inf.	1277	DANIEL JEREMIAS DA	24080017	Out	82401 -		352,60	(D	8.517,91	(D
C. Inf.	175	INSS - INSTITUTO	29120015	Out	010201 -		3.334,57	(D	11.852,48	(D
C. Inf.	175	INSS - INSTITUTO	29120016	Out	010201 -		1.440,25	(D	13.292,73	(D
U.G.: 10	FME	U.O.: 1001	Fundo Municipal de E		59	B.B	5.588-3 (PMP/FME			)
							Saldo Inicial:		2.886,37	(D)
C. Inf.	2211	MARIA EDILEUZA	12110008	Cqe	034745 - 0		50,00	(D	2.936,37	(D
C. Inf.	2035	FRANCISCA FELIANA	21110021	Cqe	037091 - 6		640,00	(D	3.576,37	(D
U.G.: 10	FME	U.O.: 1001	Fundo Municipal de E		70	B.B	9.918-X (FUNDEB 60%			
							Saldo Inicial:		136.517,03	(D)
C. Inf.	175	INSS - INSTITUTO	29120017	Out	010201 -		82.513,95	(D	219.030,98	(D
C. Inf.	175	INSS - INSTITUTO	29120018	Out	010201 -		38.504,27	(D	257.535,25	(D
C. Inf.	175	INSS - INSTITUTO	29120020	Out	010202 -		3.928,21	(D	261.463,46	(D
C. Inf.	175	INSS - INSTITUTO	29120019	Out	010202 -		9.024,94	(D	270.488,40	(D
C. Inf.	175	INSS - INSTITUTO	29120021	Out	010203 -		3.174,99	(D	273.663,39	(D
C. Inf.	175	INSS - INSTITUTO	29120022	Out	010203 -		1.507,16	(D	275.170,55	(D
U.G.: 10	FME	U.O.: 1001	Fundo Municipal de E		71	B.B	9.950-3 (FUNDEB 40%			
							Saldo Inicial:		836.640,57	(D)
C. Inf.	175	INSS - INSTITUTO	29120023	Out	010201 -		36.406,91	(D	873.047,48	(D
C. Inf.	175	INSS - INSTITUTO	29120024	Out	010201 -		15.035,23	(D	888.082,71	(D
U.G.: 12	FMAS	U.O.: 1201	Fundo Municipal de A		96	B.B	5.202-7 (FMAS/MOVIMENTO			
							Saldo Inicial:		46.665,15	(D)
C. Inf.	430	HAROLDO TAVARES	12200013	Cqe	001225 - 4		646,00	(D	47.311,15	(D
C. Inf.	558	FRANCISCO PINHEIRO	10030018	Cqe	001762 - 0		250,00	(D	47.561,15	(D
C. Inf.	39	CARTORIO MATIAS -(2	29120009	Cqe	003613 - 7		427,00	(D	47.988,15	(D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 01/01/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	175	INSS - INSTITUTO	29120031	Out	010202 -		2.905,64	(D	50.893,79	(D
C. Inf.	175	INSS - INSTITUTO	29120032	Out	010202 -		1.141,54	(D	52.035,33	(D

U.G.: 3 PROJUR U.O.: 0301 Procuradoria Jurídic 97 B.B 5.577-8 (PMP/PROJUR

							Saldo Inicial:		2.319,55	(D)
C. Inf.	175	INSS - INSTITUTO	29120005	Out	010201 -		1.672,00	(D	3.991,55	(D
C. Inf.	175	INSS - INSTITUTO	29120006	Out	010201 -		756,00	(D	4.747,55	(D

U.G.: 13 FMCA U.O.: 1301 Fundo Municipal Cria 101 B.B 5.591-3 (PMP/FMCA)

							Saldo Inicial:		1.037,73	(D)
C. Inf.	175	INSS - INSTITUTO	29120033	Out	010201 -		1.302,42	(D	2.340,15	(D
C. Inf.	175	INSS - INSTITUTO	29120034	Out	010201 -		536,80	(D	2.876,95	(D

U.G.: 14 FMD U.O.: 1401 Fundo Municipal do D 104 B.B 6.411-4 (PMP/FMD)

							Saldo Inicial:		889,22	(D)
C. Inf.	175	INSS - INSTITUTO	29120035	Out	010201 -		396,00	(D	1.285,22	(D
C. Inf.	175	INSS - INSTITUTO	29120036	Out	010201 -		162,00	(D	1.447,22	(D

U.G.: 11 FMS U.O.: 1101 Fundo Municipal de S 171 B.B 12.277-7 (FMS REC.PROPRIOS

							Saldo Inicial:		6.647,37	(D)
C. Inf.	62	CLINICA RADIOLOGICA	05120011	Cqe	304551 - 0		400,00	(D	7.047,37	(D
C. Inf.	727	WERGILA MARIA	10120001	Cqe	304553 - 6		90,00	(D	7.137,37	(D
C. Inf.	40	CENTRO DE	24020006	Cqe	850489 - 0		100,00	(D	7.237,37	(D
C. Inf.	727	WERGILA MARIA	13040016	Cqe	304789 - 0		110,00	(D	7.347,37	(D
C. Inf.	4370	MONICA MARIA DOS	19070053	Cqe	851778 - 9		127,10	(D	7.474,47	(D
C. Inf.	175	INSS - INSTITUTO	29120025	Out	010201 -		27.439,65	(D	34.914,12	(D
C. Inf.	175	INSS - INSTITUTO	29120026	Out	010201 -		11.285,54	(D	46.199,66	(D

U.G.: 11 FMS U.O.: 1101 Fundo Municipal de S 174 B.B 12.313-7 (FNS/BLATB)

							Saldo Inicial:		1.367.349,65	(D)
C. Inf.	175	INSS - INSTITUTO	29120027	Out	010201 -		26.585,88	(D	1.393.935,5	(D
C. Inf.	175	INSS - INSTITUTO	29120028	Out	010201 -		11.459,98	(D	1.405.395,5	(D

U.G.: 11 FMS U.O.: 1101 Fundo Municipal de S 176 B.B 12.315-3 (FNS/BLMAC

							Saldo Inicial:		18.826,35	(D)
C. Inf.	175	INSS - INSTITUTO	29120030	Out	010201 -		3.639,75	(D	22.466,10	(D
C. Inf.	175	INSS - INSTITUTO	29120029	Out	010201 -		2.559,81	(D	25.025,91	(D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 01/01/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Contador	Tesoureiro	Fábio Pinheiro Cardoso Prefeito Municipal de Porteiras

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2018 a 31/01/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 5.578-6**	**Titular: PMP G A P A V**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**12.323,77 C**
02/01/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000010201	13105	7.868,01		
02/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,76	
02/01/2018		**Movimento do dia**			**7.868,01**	**0,76**	
		Saldo					**4.456,52 C**
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000107840	99015	440,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000029672	99015	4.000,00		
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
03/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,66	
03/01/2018		**Movimento do dia**			**4.440,00**	**10.000,66**	
		Saldo					**10.017,18 C**
04/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000052613	99015	3.500,00		
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,54	
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,02	
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		0,05	
04/01/2018		**Movimento do dia**			**3.500,00**	**0,61**	
		Saldo					**6.517,79 C**
05/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,11	
05/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,11**	
		Saldo					**6.517,90 C**
08/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,06	
08/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,06**	
		Saldo					**6.517,96 C**
09/01/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510011584	99015	350,00		
09/01/2018		0002 - CHEQUE	00000000000032972	10186	500,00		
09/01/2018		**Movimento do dia**			**850,00**	**0,00**	
		Saldo					**5.667,96 C**
11/01/2018		0002 - CHEQUE	00000000000032969	10186	350,00		
11/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,02	
11/01/2018		**Movimento do dia**			**350,00**	**0,02**	
		Saldo					**5.317,98 C**
15/01/2018		0363 - TELEFONE	00000000000011501	13105	158,19		
15/01/2018		0363 - TELEFONE	00000000000011502	13105	189,43		
15/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	57,90		
15/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005231	99015	1.659,80		
15/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	212,30		
15/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,06	
15/01/2018		**Movimento do dia**			**2.277,62**	**0,06**	
		Saldo					**3.040,42 C**
16/01/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000011602	13105	756,48		
16/01/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000011603	13105	756,48		
16/01/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000011604	13105	1.394,76		
16/01/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000011601	13105	446,40		
16/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000008213	99015	1.600,00		
16/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
16/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	13,28		
16/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000001482	99015	871,92		
16/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	6,80		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	11,52		
16/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	11,52		
16/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	21,24		
16/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000001482	99015	520,87		
16/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	7,93		
16/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,02	
16/01/2018		**Movimento do dia**			**6.419,20**	**10.000,02**	
		Saldo					**6.621,24 C**
19/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000005547	99015	650,00		
19/01/2018		**Movimento do dia**			**650,00**	**0,00**	
		Saldo					**5.971,24 C**
22/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026773	99015	800,00		
22/01/2018		**Movimento do dia**			**800,00**	**0,00**	
		Saldo					**5.171,24 C**
23/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,45	
23/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,45**	
		Saldo					**5.171,69 C**
25/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	89,50		
25/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	297,00		
25/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	37,43		
25/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000010752	99015	1.366,07		
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,10	
25/01/2018		**Movimento do dia**			**1.790,00**	**0,10**	
		Saldo					**3.381,79 C**
29/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
29/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**3.381,80 C**
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	2.100,00		
30/01/2018		**Movimento do dia**			**2.100,00**	**0,00**	
		Saldo					**1.281,80 C**
31/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000008213	99015	1.200,00		
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		2.078,00	
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		30.000,00	
31/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	26.605,71		
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		1,08	
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,26	
31/01/2018		**Movimento do dia**			**27.805,71**	**32.081,34**	
		Saldo					**5.557,43 C**

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2018 a 31/01/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 5.577-8**	**Titular: PMP P R O J U R**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**4.747,55 C**
02/01/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000010201	13105	2.428,00		
02/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,97	
02/01/2018		**Movimento do dia**			**2.428,00**	**0,97**	
		Saldo					**2.320,52 C**
03/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,84	
03/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,84**	
		Saldo					**2.321,36 C**
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,01	
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,69	
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		0,06	
04/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,76**	
		Saldo					**2.322,12 C**
05/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,08	
05/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,08**	
		Saldo					**2.322,20 C**
08/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,05	
08/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,05**	
		Saldo					**2.322,25 C**
11/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
11/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**2.322,26 C**
15/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,04	
15/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,04**	
		Saldo					**2.322,30 C**
16/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
16/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**2.322,31 C**
23/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,33	
23/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,33**	
		Saldo					**2.322,64 C**
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,07	
25/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,07**	
		Saldo					**2.322,71 C**
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	2.100,00		
30/01/2018		**Movimento do dia**			**2.100,00**	**0,00**	
		Saldo					**222,71 C**
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		396,00	
31/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	3.600,00		
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		4.000,00	
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,81	
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,92	
31/01/2018		**Movimento do dia**			**3.600,00**	**4.397,73**	
		Saldo					**1.020,44 C**

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2018 a 31/01/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 3.527-0**	**Titular: PREF M PORTEIRAS FPM**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**189.185,83 C**
02/01/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000010201	13105	5.758,92		
02/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		108,31	
02/01/2018		**Movimento do dia**			**5.758,92**	**108,31**	
		Saldo					**183.535,22 C**
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005202	99015	10.000,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005584	99015	10.000,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005578	99015	10.000,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009356	99015	10.000,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000013999	99015	17.700,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005588	99015	20.000,00		
03/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		94,28	
03/01/2018		**Movimento do dia**			**77.700,00**	**94,28**	
		Saldo					**105.929,50 C**
04/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	10.000,00		
04/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	10.000,00		
04/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005588	99015	10.000,00		
04/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	20.000,00		
04/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	30.000,00		
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,64	
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,55	
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		77,02	
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		5,13	
04/01/2018		**Movimento do dia**			**80.000,00**	**83,34**	
		Saldo					**26.012,84 C**
05/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009356	99015	10.000,00		
05/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		13,80	
05/01/2018		**Movimento do dia**			**10.000,00**	**13,80**	
		Saldo					**16.026,64 C**
08/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		8,61	
08/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**8,61**	
		Saldo					**16.035,25 C**
09/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,85	
09/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,85**	
		Saldo					**16.036,10 C**
10/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4.890,74		
10/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	97.815,09		
10/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	8.439,42		
10/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	73.361,31		
10/01/2018		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000038104	13013	954,00		
10/01/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		108.906,57	
10/01/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		380.168,91	
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005581	99015	10.000,00		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005202	99015	10.000,00		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005588	99015	15.000,00		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	40.000,00		
10/01/2018		**Movimento do dia**			**260.460,56**	**489.075,48**	
		Saldo					**244.651,02 C**
11/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		3,23	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**3,23**	
		Saldo					**244.654,25 C**
15/01/2018		0363 - TELEFONE	00000000000011501	13105	1.052,21		
15/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		8,25	
15/01/2018		**Movimento do dia**			**1.052,21**	**8,25**	
		Saldo					**243.610,29 C**
16/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005578	99015	10.000,00		
16/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		3,27	
16/01/2018		**Movimento do dia**			**10.000,00**	**3,27**	
		Saldo					**233.613,56 C**
19/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	44.047,57		
19/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2.202,37		
19/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	33.035,68		
19/01/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		183.220,54	
19/01/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		37.017,37	
19/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009356	99015	125.000,00		
19/01/2018		**Movimento do dia**			**204.285,62**	**220.237,91**	
		Saldo					**249.565,85 C**
22/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005583	99015	10.000,00		
22/01/2018		**Movimento do dia**			**10.000,00**	**0,00**	
		Saldo					**239.565,85 C**
23/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005588	99015	14.000,00		
23/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	15.000,00		
23/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009356	99015	20.000,00		
23/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		55,41	
23/01/2018		**Movimento do dia**			**49.000,00**	**55,41**	
		Saldo					**190.621,26 C**
24/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005581	99015	10.000,00		
24/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005588	99015	10.000,00		
24/01/2018		**Movimento do dia**			**20.000,00**	**0,00**	
		Saldo					**170.621,26 C**
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		13,01	
25/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**13,01**	
		Saldo					**170.634,27 C**
26/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		1,12	
26/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**1,12**	
		Saldo					**170.635,39 C**
29/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		1,67	
29/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**1,67**	
		Saldo					**170.637,06 C**
30/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4.951,93		
30/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	74.279,08		
30/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	99.038,79		
30/01/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		476.665,30	
30/01/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		18.528,65	
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005591	99015	1.000,00		
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006411	99015	1.000,00		
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005202	99015	5.000,00		
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005581	99015	10.000,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009356	99015	10.000,00		
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	170.000,00		
30/01/2018		**Movimento do dia**			**375.269,80**	**495.193,95**	
		Saldo					**290.561,21 C**
31/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006411	99015	1.000,00		
31/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005577	99015	4.000,00		
31/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009356	99015	5.000,00		
31/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005591	99015	7.000,00		
31/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005581	99015	15.000,00		
31/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005584	99015	15.000,00		
31/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	15.000,00		
31/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005583	99015	25.000,00		
31/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005578	99015	30.000,00		
31/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009356	99015	55.000,00		
31/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	110.000,00		
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		133,81	
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		97,71	
31/01/2018		**Movimento do dia**			**282.000,00**	**231,52**	
		Saldo					**8.792,73 C**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 3.550-5**	**Titular: P M P DIVERSOS**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**101.614,09 C**
02/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012315	99015		873,90	
02/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		7,42	
02/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**881,32**	
		Saldo					**102.495,41 C**
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		5,71	
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		915,82	
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009356	99015		385,12	
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		16,63	
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		16,63	
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		929,14	
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009356	99015		305,05	
03/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		6,45	
03/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**2.580,55**	
		Saldo					**105.075,96 C**
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		0,75	
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,16	
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		1,01	
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		5,27	
04/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**7,19**	
		Saldo					**105.083,15 C**
05/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005591	99015	2.000,00		
05/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	10.000,00		
05/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005584	99015	20.000,00		
05/01/2018		0502 - DEPOSITO	00024851018600023	10186		535,50	
05/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		4,87	
05/01/2018		**Movimento do dia**			**32.000,00**	**540,37**	
		Saldo					**73.623,52 C**
08/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		76,75	
08/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		440,00	
08/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		440,00	
08/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		440,00	
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005581	99015	40.000,00		
08/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005581	99015		614,40	
08/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		172,04	
08/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		172,04	
08/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		172,04	
08/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		172,04	
08/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		172,04	
08/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		172,04	
08/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		172,04	
08/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		172,04	
08/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		21,27	
08/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		3,02	
08/01/2018		**Movimento do dia**			**40.000,00**	**3.411,76**	
		Saldo					**37.035,28 C**
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005202	99015	5.000,00		
09/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		47,40	
09/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		19,34	
09/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		209,20	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		349,15	
09/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		60,08	
09/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		34,11	
09/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		12,66	
09/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		125,52	
09/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		13,26	
09/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		162,02	
09/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,26	
09/01/2018		**Movimento do dia**			**5.000,00**	**1.033,00**	
		Saldo					**33.068,28 C**
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		84,25	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		116,50	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		35,37	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		35,15	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		3,23	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		7,19	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		336,64	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		36,67	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		35,48	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		125,52	
10/01/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003130570	14175		7.407,21	
10/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**8.223,21**	
		Saldo					**41.291,49 C**
11/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		16,00	
11/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		21,89	
11/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		32,59	
11/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		20,23	
11/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		28,87	
11/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		22,46	
11/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		22,71	
11/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		10,87	
11/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		19,80	
11/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		30,30	
11/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		14,79	
11/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		19,97	
11/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		1,09	
11/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**261,57**	
		Saldo					**41.553,06 C**
12/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		39,27	
12/01/2018		0502 - DEPOSITO	00024851018600059	10186		1.555,80	
12/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		21,00	
12/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		34,50	
12/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		261,21	
12/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		9,15	
12/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.920,93**	
		Saldo					**43.473,99 C**
15/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		139,15	
15/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		2,88	
15/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**142,03**	
		Saldo					**43.616,02 C**
16/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005578	99015		13,28	
16/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		6,80	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		6,80	
16/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005578	99015		6,80	
16/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005578	99015		11,52	
16/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005578	99015		11,52	
16/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005578	99015		21,24	
16/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005578	99015		7,93	
16/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		10,86	
16/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		1,11	
16/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**97,86**	
		Saldo					**43.713,88 C**
17/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		6,14	
17/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		6,80	
17/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		9,73	
17/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		7,93	
17/01/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006644628	14175		145.976,63	
17/01/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006646679	14175		671,17	
17/01/2018		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000520274	14175		56,55	
17/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**146.734,95**	
		Saldo					**190.448,83 C**
18/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005582	99015		7,05	
18/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005581	99015		11,55	
18/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009356	99015		22,05	
18/01/2018		0502 - DEPOSITO	00024851018600128	10186		2.901,95	
18/01/2018		0502 - DEPOSITO	00024851018600129	10186		1.319,07	
18/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**4.261,67**	
		Saldo					**194.710,50 C**
19/01/2018		0502 - DEPOSITO	00024851018600097	10186		2.578,60	
19/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**2.578,60**	
		Saldo					**197.289,10 C**
22/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		17,92	
22/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		18,54	
22/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**36,46**	
		Saldo					**197.325,56 C**
23/01/2018		0502 - DEPOSITO	00024851018600122	10186		24,07	
23/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		19,69	
23/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**43,76**	
		Saldo					**197.369,32 C**
25/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		7.200,00	
25/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005578	99015		37,43	
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		4,60	
25/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**7.242,03**	
		Saldo					**204.611,35 C**
26/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	7.200,00		
26/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031287	99015		923,64	
26/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		7,54	
26/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031287	99015		3.603,65	
26/01/2018		0502 - DEPOSITO	00024851345500061	13455		709,60	
26/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,35	
26/01/2018		**Movimento do dia**			**7.200,00**	**5.244,78**	
		Saldo					**202.656,13 C**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,55	
29/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,55**	
		Saldo					**202.656,68 C**
30/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009356	99015		517,50	
30/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		2.532,30	
30/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**3.049,80**	
		Saldo					**205.706,48 C**
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		76,75	
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		3.988,25	
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		199,61	
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		74,80	
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		125,80	
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		125,80	
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		125,80	
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		97,36	
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		36,71	
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		150,96	
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		1.491,02	
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		4.593,53	
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		192,66	
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		2.884,56	
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		882,87	
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		699,60	
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		525,29	
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		2.260,58	
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		10.598,82	
31/01/2018		0502 - DEPOSITO	00024851345500053	13455		1.262,79	
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		47,63	
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		16,47	
31/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**30.457,66**	
		Saldo					**236.164,14** C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 5.580-8**	**Titular: PMP S E F I T**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**899,14 C**
02/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,10	
02/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,10**	
		Saldo					**899,24 C**
03/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,09	
03/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,09**	
		Saldo					**899,33 C**
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,07	
04/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,07**	
		Saldo					**899,40 C**
05/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,04	
05/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,04**	
		Saldo					**899,44 C**
08/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,02	
08/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,02**	
		Saldo					**899,46 C**
15/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,02	
15/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,02**	
		Saldo					**899,48 C**
23/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,17	
23/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,17**	
		Saldo					**899,65 C**
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,04	
25/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,04**	
		Saldo					**899,69 C**
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,35	
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,42	
31/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,77**	
		Saldo					**900,46 C**

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336221451778219008
22/01/2019 14:55:46

Cliente

Agência	2485-6
Conta	5781-9 P M P PASEPFOP
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	737,69			208,234312		
31/01/2018	SALDO ATUAL	739,38			208,234312		208,234312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	737,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,69
SALDO ATUAL =	739,38

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 5.781-9**	**Titular: P M P PASEPFOP**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

	Saldo Conta Investimento	0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 5.804-1**	**Titular: P M P ECT AG COMUNITARIA**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**942,29 C**
02/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,11	
02/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,11**	
		Saldo					**942,40 C**
03/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,09	
03/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,09**	
		Saldo					**942,49 C**
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,08	
04/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,08**	
		Saldo					**942,57 C**
05/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,04	
05/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,04**	
		Saldo					**942,61 C**
08/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,02	
08/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,02**	
		Saldo					**942,63 C**
11/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
11/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**942,64 C**
15/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,02	
15/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,02**	
		Saldo					**942,66 C**
16/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
16/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**942,67 C**
23/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,18	
23/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,18**	
		Saldo					**942,85 C**
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,04	
25/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,04**	
		Saldo					**942,89 C**
29/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015355	99015	1.420,29		
29/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000019218	99015		1.420,29	
29/01/2018		**Movimento do dia**			**1.420,29**	**1.420,29**	
		Saldo					**942,89 C**
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,37	
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,44	
31/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,81**	
		Saldo					**943,70 C**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 6.050-X**	**Titular: P M P INSS A RECOLHER**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**11.564,75 C**
02/01/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000010201	13105	7.032,35		
02/01/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000010203	13105	2.168,08		
02/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012315	99015		182,08	
02/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		2,31	
02/01/2018		**Movimento do dia**			**9.200,43**	**184,39**	
		Saldo					**2.548,71 C**
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		4,00	
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		8,00	
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005582	99015		55,00	
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		55,00	
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		55,00	
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		55,00	
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005582	99015		60,50	
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005583	99015		60,50	
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		77,00	
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		110,00	
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005202	99015		110,00	
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		110,00	
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000014883	99015		115,50	
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009356	99015		220,00	
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009356	99015		517,00	
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		14,39	
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		63,31	
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		608,44	
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		668,44	
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		17,60	
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		35,20	
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		157,30	
03/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		2,01	
03/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**3.179,19**	
		Saldo					**5.727,90 C**
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		0,04	
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,10	
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,64	
04/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**1,79**	
		Saldo					**5.729,69 C**
05/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005581	99015		55,00	
05/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005581	99015		88,00	
05/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005581	99015		198,00	
05/01/2018		0502 - DEPOSITO	00024851018600293	10186		19,80	
05/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,55	
05/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**361,35**	
		Saldo					**6.091,04 C**
08/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		10,00	
08/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		10,00	
08/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		10,00	
08/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		10,00	
08/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		20,00	
08/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		20,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
08/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		20,00	
08/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		20,00	
08/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		20,00	
08/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		20,00	
08/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		20,00	
08/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		220,00	
08/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		228,24	
08/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		228,24	
08/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		228,24	
08/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		228,24	
08/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		228,24	
08/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		228,24	
08/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		228,24	
08/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		228,24	
08/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		228,24	
08/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		224,98	
08/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005581	99015		128,70	
08/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,34	
08/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**2.808,18**	
		Saldo					**8.899,22 C**
09/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		18,00	
09/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		29,81	
09/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		89,78	
09/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		96,53	
09/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		79,20	
09/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		21,94	
09/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		131,14	
09/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		32,50	
09/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		143,00	
09/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		18,70	
09/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		27,70	
09/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		8,49	
09/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		9,49	
09/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		8,95	
09/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		23,40	
09/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		37,14	
09/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		82,28	
09/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		166,68	
09/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		102,96	
09/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		8,44	
09/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		41,76	
09/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		20,41	
09/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		37,38	
09/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		37,88	
09/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		39,38	
09/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		121,88	
09/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,03	
09/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.434,85**	
		Saldo					**10.334,07 C**
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		9,75	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		10,00	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		44,00	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		90,31	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		20,53	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		76,12	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		10,03	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		20,56	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		44,12	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		20,70	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		27,70	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		37,15	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		37,40	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		42,90	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		36,96	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		90,48	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		9,38	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		111,41	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		27,18	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		25,32	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		164,56	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		46,42	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		46,42	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		119,59	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		10,55	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		10,55	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		8,44	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		41,26	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		91,08	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		8,40	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		17,30	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		121,88	
10/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.478,45**	
		Saldo					**11.812,52 C**
11/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		84,00	
11/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		47,81	
11/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		87,12	
11/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		65,05	
11/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		98,80	
11/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		118,80	
11/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		19,09	
11/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		87,85	
11/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		70,40	
11/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		89,01	
11/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,12	
11/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**768,05**	
		Saldo					**12.580,57 C**
12/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		40,25	
12/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		92,40	
12/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		151,80	
12/01/2018		0502 - DEPOSITO	00024851018600058	10186		603,90	
12/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**888,35**	
		Saldo					**13.468,92 C**
15/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		8,25	
15/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		36,50	
15/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005202	99015		121,00	
15/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		407,00	
15/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005578	99015		212,30	
15/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		158,40	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,32	
15/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**943,77**	
		Saldo					**14.412,69 C**
16/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,12	
16/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,12**	
		Saldo					**14.412,81 C**
17/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		194,48	
17/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		73,70	
17/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**268,18**	
		Saldo					**14.680,99 C**
19/01/2018		0502 - DEPOSITO	00024851018600099	10186		165,00	
19/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**165,00**	
		Saldo					**14.845,99 C**
22/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		108,35	
22/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		81,57	
22/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**189,92**	
		Saldo					**15.035,91 C**
23/01/2018		0502 - DEPOSITO	00024851018600121	10186		275,00	
23/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		2,24	
23/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**277,24**	
		Saldo					**15.313,15 C**
24/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		60,50	
24/01/2018		0502 - DEPOSITO	00024851018600077	10186		126,50	
24/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**187,00**	
		Saldo					**15.500,15 C**
25/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		220,00	
25/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005578	99015		297,00	
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,52	
25/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**517,52**	
		Saldo					**16.017,67 C**
26/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		76,30	
26/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		17,34	
26/01/2018		0502 - DEPOSITO	00024851345500062	13455		63,25	
26/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,04	
26/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**156,93**	
		Saldo					**16.174,60 C**
29/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,06	
29/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,06**	
		Saldo					**16.174,66 C**
30/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		7.428,08	
30/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**7.428,08**	
		Saldo					**23.602,74 C**
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		4,71	
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		5,42	
31/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**10,13**	
		Saldo					**23.612,87 C**

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	6325-8 PMP CAUCOES
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	510,19			144,016492		
31/01/2018	SALDO ATUAL	511,36			144,016492		144,016492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	510,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	511,36

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 6.325-8**	**Titular: PMP CAUCOES**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

	Saldo Conta Investimento	0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336221451778219010
22/01/2019 14:57:10

Cliente

Agência	2485-6
Conta	6505-6 P M PORTEIRAS IPI
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	9.795,86			2.765,183943		
10/01/2018	APLICAÇÃO	865,21			244,053614	3,545163634	3.009,237557
19/01/2018	APLICAÇÃO	294,09			82,895631	3,547714107	3.092,133188
30/01/2018	APLICAÇÃO	171,43			48,285701	3,550326349	3.140,418889
31/01/2018	SALDO ATUAL	11.150,73			3.140,418889		3.140,418889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.795,86
APLICAÇÕES (+)	1.330,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,14
SALDO ATUAL =	11.150,73

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 6.505-6**	**Titular: P M PORTEIRAS IPI**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
10/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	865,21		
10/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	199,66		
10/01/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.064,87	
10/01/2018		**Movimento do dia**			**1.064,87**	**1.064,87**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	294,09		
19/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	67,86		
19/01/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		361,95	
19/01/2018		**Movimento do dia**			**361,95**	**361,95**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	171,43		
30/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	39,55		
30/01/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		210,98	
30/01/2018		**Movimento do dia**			**210,98**	**210,98**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2018 a 31/01/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 6.730-X**	**Titular: PM PORTEIRAS -FUS**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**21.447,61 C**
02/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		10,69	
02/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**10,69**	
		Saldo					**21.458,30 C**
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	20.000,00		
03/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		9,31	
03/01/2018		**Movimento do dia**			**20.000,00**	**9,31**	
		Saldo					**1.467,61 C**
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		7,60	
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,09	
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		0,11	
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,11	
04/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**7,91**	
		Saldo					**1.475,52 C**
05/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		3,42	
05/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**3,42**	
		Saldo					**1.478,94 C**
08/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		2,12	
08/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**2,12**	
		Saldo					**1.481,06 C**
09/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,18	
09/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,18**	
		Saldo					**1.481,24 C**
10/01/2018		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		199,66	
10/01/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		73.361,31	
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005582	99015	10.000,00		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	30.000,00		
10/01/2018		**Movimento do dia**			**40.000,00**	**73.560,97**	
		Saldo					**35.042,21 C**
11/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,76	
11/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,76**	
		Saldo					**35.042,97 C**
15/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		2,03	
15/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**2,03**	
		Saldo					**35.045,00 C**
16/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,78	
16/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,78**	
		Saldo					**35.045,78 C**
19/01/2018		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		67,86	
19/01/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		33.035,68	
19/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	20.000,00		
19/01/2018		**Movimento do dia**			**20.000,00**	**33.103,54**	
		Saldo					**48.149,32 C**
23/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	26.000,00		
23/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		13,84	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/01/2018		**Movimento do dia**			**26.000,00**	**13,84**	
		Saldo					**22.163,16 C**
24/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005582	99015	15.000,00		
24/01/2018		0002 - CHEQUE	00000000000850189	10186	262,00		
24/01/2018		**Movimento do dia**			**15.262,00**	**0,00**	
		Saldo					**6.901,16 C**
25/01/2018		0002 - CHEQUE	00000000000850192	10186	300,00		
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		3,23	
25/01/2018		**Movimento do dia**			**300,00**	**3,23**	
		Saldo					**6.604,39 C**
26/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,25	
26/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,25**	
		Saldo					**6.604,64 C**
29/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,38	
29/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,38**	
		Saldo					**6.605,02 C**
30/01/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		74.279,08	
30/01/2018		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		39,55	
30/01/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850190	13079	131,00		
30/01/2018		**Movimento do dia**			**131,00**	**74.318,63**	
		Saldo					**80.792,65 C**
31/01/2018		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		198,67	
31/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	35.000,00		
31/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005582	99015	40.000,00		
31/01/2018		0002 - CHEQUE	00000000000850191	13455	131,00		
31/01/2018		0002 - CHEQUE	00000000000850193	13455	131,00		
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		33,49	
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		13,97	
31/01/2018		**Movimento do dia**			**75.262,00**	**246,13**	
		Saldo					**5.776,78 C**

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336221451778219011
22/01/2019 14:57:50

Cliente

Agência	2485-6
Conta	8251-1 PM PORTEIRAS -CEX
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	11.252,52			3.176,368456		
31/01/2018	SALDO ATUAL	11.278,38			3.176,368456		3.176,368456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.252,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,86
SALDO ATUAL =	11.278,38

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 8.251-1**	**Titular: PM PORTEIRAS -CEX**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento 0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	9258-4 PMP COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	11.921,73			3.365,274101		
31/01/2018	SALDO ATUAL	11.949,13			3.365,274101		3.365,274101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.921,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,40
SALDO ATUAL =	11.949,13

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 9.258-4**	**Titular: PMP COTA PARTE ICMS**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento 0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336221451778219013
22/01/2019 14:59:10

Cliente

Agência	2485-6
Conta	9259-2 PMP COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	470,14			132,711906		
31/01/2018	SALDO ATUAL	471,22			132,711906		132,711906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	470,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	471,22

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 9.259-2**	**Titular: PMP COTA PARTE IPVA**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

	Saldo Conta Investimento	0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	9329-7 PM ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	11.866,91			3.349,801458		
02/01/2018	APLICAÇÃO	1.061,84			299,707683	3,542918846	3.649,509141
31/01/2018	APLICAÇÃO	1.337,01			376,546640	3,550715518	4.026,055781
31/01/2018	SALDO ATUAL	14.295,38			4.026,055781		4.026,055781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.866,91
APLICAÇÕES (+)	2.398,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,62
SALDO ATUAL =	14.295,38

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 9.329-7**	**Titular: PM ROYALTIES PETRO**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.061,84		
02/01/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.061,84	
02/01/2018		**Movimento do dia**			**1.061,84**	**1.061,84**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.337,01		
31/01/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.337,01	
31/01/2018		**Movimento do dia**			**1.337,01**	**1.337,01**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	9356-4 PMP SAFIP
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	53.861,02			15.203,927296		
02/01/2018	RESGATE	45.851,36			12.941,690733	3,542918846	2.262,236563
	Aplicação 20/12/2017	330,69			93,337777		
	Aplicação 22/12/2017	5.089,17			1.436,433135		
	Aplicação 28/12/2017	6.601,34			1.863,248250		
	Aplicação 29/12/2017	33.830,16			9.548,671571		
03/01/2018	APLICAÇÃO	2.020,00			570,092146	3,543286837	2.832,328709
04/01/2018	RESGATE	7.225,00			2.038,849163	3,543665776	793,479546
	Aplicação 29/12/2017	7.225,00			2.038,849163		
05/01/2018	APLICAÇÃO	8.675,76			2.447,995713	3,544025813	3.241,475259
09/01/2018	RESGATE	2.908,85			820,599379	3,544786985	2.420,875880
	Aplicação 29/12/2017	791,86			223,387400		
	Aplicação 03/01/2018	2.020,86			570,092146		
	Aplicação 05/01/2018	96,13			27,119833		
16/01/2018	RESGATE	3.068,70			865,246246	3,546620416	1.555,629634
	Aplicação 05/01/2018	3.068,70			865,246246		
18/01/2018	RESGATE	4.429,40			1.248,650406	3,547349985	306,979228
	Aplicação 05/01/2018	4.429,40			1.248,650406		
19/01/2018	APLICAÇÃO	3.731,11			1.051,694101	3,547714107	1.358,673329
22/01/2018	RESGATE	720,00			202,927048	3,548073093	1.155,746281
	Aplicação 05/01/2018	720,00			202,927048		
23/01/2018	RESGATE	716,93			202,040651	3,548444316	953,705630
	Aplicação 05/01/2018	369,22			104,052180		
	Aplicação 19/01/2018	347,71			97,988471		
24/01/2018	RESGATE	194,58			54,829419	3,548824772	898,876211
	Aplicação 19/01/2018	194,58			54,829419		
29/01/2018	RESGATE	600,00			169,016924	3,549940355	729,859287
	Aplicação 19/01/2018	600,00			169,016924		
30/01/2018	APLICAÇÃO	2.700,00			760,493468	3,550326349	1.490,352755
31/01/2018	APLICAÇÃO	1.548,69			436,162793	3,550715518	1.926,515548
31/01/2018	SALDO ATUAL	6.840,51			1.926,515548		1.926,515548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.861,02
APLICAÇÕES (+)	18.675,56
RESGATES (-)	65.714,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,75
SALDO ATUAL =	6.840,51

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2018 a 31/01/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 9.356-4**	**Titular: PMP SAFIP**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		45.851,36	
02/01/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000010201	13105	17.205,72		
02/01/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000010202	13105	8.370,44		
02/01/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000010204	13105	17.309,46		
02/01/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000010203	13105	2.965,74		
02/01/2018		**Movimento do dia**			**45.851,36**	**45.851,36**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	2.020,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	60,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	141,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	220,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	517,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000107840	99015	1.280,00		
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011395	99015	1.334,88		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552300000006688	99015	3.736,95		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	385,12		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	305,05		
03/01/2018		**Movimento do dia**			**10.000,00**	**10.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		7.225,00	
04/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008148	99015	750,00		
04/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008148	99015	1.190,00		
04/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008148	99015	2.485,00		
04/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000035423	99015	2.800,00		
04/01/2018		**Movimento do dia**			**7.225,00**	**7.225,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	8.675,76		
05/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024515	99015	90,00		
05/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
05/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024515	99015	1.234,24		
05/01/2018		**Movimento do dia**			**10.000,00**	**10.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.908,85	
09/01/2018		0393 - TED	00000000000010901	13105	499,45		
09/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00840091200249315	13113	9,40		
09/01/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850756	13079	500,00		
09/01/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850757	13079	1.900,00		
09/01/2018		**Movimento do dia**			**2.908,85**	**2.908,85**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.068,70	
16/01/2018		0393 - TED	00000000000011601	13105	1.029,00		
16/01/2018		0393 - TED	00000000000011602	13105	1.029,00		
16/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	3,75		
16/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005233	99015	121,25		
16/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005004	99015	866,90		
16/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00840160900037860	13113	9,40		
16/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00840160900037859	13113	9,40		
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/01/2018		**Movimento do dia**			**3.068,70**	**3.068,70**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.429,40	
18/01/2018		0393 - TED	00000000000011801	13105	2.950,00		
18/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	73,50		
18/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	22,05		
18/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000007776	99015	1.374,45		
18/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00870180900001101	13113	9,40		
18/01/2018		**Movimento do dia**			**4.429,40**	**4.429,40**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	3.731,11		
19/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000005547	99015	650,00		
19/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		125.000,00	
19/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031287	99015	120.618,89		
19/01/2018		**Movimento do dia**			**125.000,00**	**125.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		720,00	
22/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026773	99015	720,00		
22/01/2018		**Movimento do dia**			**720,00**	**720,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		716,93	
23/01/2018		0393 - TED	00000000000012302	13105	6.001,02		
23/01/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000012301	13105	14.706,51		
23/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		20.000,00	
23/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00850231200236396	13113	9,40		
23/01/2018		**Movimento do dia**			**20.716,93**	**20.716,93**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		194,58	
24/01/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000012401	13105	194,58		
24/01/2018		**Movimento do dia**			**194,58**	**194,58**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		600,00	
29/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006843	99015	600,00		
29/01/2018		**Movimento do dia**			**600,00**	**600,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	2.700,00		
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	517,50		
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008148	99015	750,00		
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	1.725,00		
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	2.057,50		
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008148	99015	2.250,00		
30/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
30/01/2018		**Movimento do dia**			**10.000,00**	**10.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.548,69		
31/01/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000013102	13105	758,81		
31/01/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000013101	13105	1.083,33		
31/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008148	99015	1.190,00		
31/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008148	99015	2.740,00		
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		5.000,00	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		55.000,00	
31/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	57.782,19		
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		5.103,02	
31/01/2018		**Movimento do dia**			**65.103,02**	**65.103,02**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 10.164-8**	**Titular: PM PORTEIRAS -SNA**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**33.337,44 C**
02/01/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		16,89	
02/01/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		11,58	
02/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		3,94	
02/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**32,41**	
		Saldo					**33.369,85 C**
03/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		3,43	
03/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**3,43**	
		Saldo					**33.373,28 C**
04/01/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		41,10	
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,29	
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		0,35	
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		2,80	
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,05	
04/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**44,59**	
		Saldo					**33.417,87 C**
05/01/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
05/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		1,59	
05/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**6,59**	
		Saldo					**33.424,46 C**
08/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,99	
08/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,99**	
		Saldo					**33.425,45 C**
09/01/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		77,99	
09/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,08	
09/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**78,07**	
		Saldo					**33.503,52 C**
11/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,35	
11/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,35**	
		Saldo					**33.503,87 C**
12/01/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		21,10	
12/01/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		20,80	
12/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**41,90**	
		Saldo					**33.545,77 C**
15/01/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		10,41	
15/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,94	
15/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**11,35**	
		Saldo					**33.557,12 C**
16/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,36	
16/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,36**	
		Saldo					**33.557,48 C**
17/01/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		77,94	
17/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**77,94**	
		Saldo					**33.635,42 C**
22/01/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		621,45	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**621,45**	
		Saldo					**34.256,87 C**
23/01/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		156,00	
23/01/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		1.540,00	
23/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		6,46	
23/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.702,46**	
		Saldo					**35.959,33 C**
24/01/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		102,60	
24/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**102,60**	
		Saldo					**36.061,93 C**
25/01/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		15,00	
25/01/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		147,24	
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		1,50	
25/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**163,74**	
		Saldo					**36.225,67 C**
26/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,11	
26/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,11**	
		Saldo					**36.225,78 C**
29/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,18	
29/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,18**	
		Saldo					**36.225,96 C**
30/01/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		89,17	
30/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**89,17**	
		Saldo					**36.315,13 C**
31/01/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		87,48	
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		15,62	
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		13,36	
31/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**116,46**	
		Saldo					**36.431,59 C**

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2018 a 31/01/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 11.908-3**	**Titular: PM PORTEIRAS**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**1.239,97 C**
02/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,14	
02/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,14**	
		Saldo					**1.240,11 C**
03/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,12	
03/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,12**	
		Saldo					**1.240,23 C**
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		0,01	
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,01	
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,10	
04/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,12**	
		Saldo					**1.240,35 C**
05/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,05	
05/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,05**	
		Saldo					**1.240,40 C**
08/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,03	
08/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,03**	
		Saldo					**1.240,43 C**
11/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
11/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**1.240,44 C**
15/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,03	
15/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,03**	
		Saldo					**1.240,47 C**
16/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
16/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**1.240,48 C**
23/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,24	
23/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,24**	
		Saldo					**1.240,72 C**
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,05	
25/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,05**	
		Saldo					**1.240,77 C**
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,58	
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,49	
31/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**1,07**	
		Saldo					**1.241,84 C**

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2018 a 31/01/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 12.108-8**	**Titular: C F E REC MINERAIS**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**2.707,34 C**
02/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,32	
02/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,32**	
		Saldo					**2.707,66 C**
03/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,28	
03/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,28**	
		Saldo					**2.707,94 C**
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		0,02	
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,02	
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,23	
04/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,27**	
		Saldo					**2.708,21 C**
05/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,12	
05/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,12**	
		Saldo					**2.708,33 C**
08/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,08	
08/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,08**	
		Saldo					**2.708,41 C**
11/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,02	
11/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,02**	
		Saldo					**2.708,43 C**
15/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,07	
15/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,07**	
		Saldo					**2.708,50 C**
16/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,02	
16/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,02**	
		Saldo					**2.708,52 C**
23/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,52	
23/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,52**	
		Saldo					**2.709,04 C**
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,12	
25/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,12**	
		Saldo					**2.709,16 C**
29/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
29/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**2.709,17 C**
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,08	
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		1,26	
31/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**2,34**	
		Saldo					**2.711,51 C**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 13.724-3**	**Titular: PREFEITURA M PORTEIRAS**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**12,99 C**

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	13838-X PM PORTEIRAS CONC PUB/13
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	8.718,84			2.461,159553		
02/01/2018	RESGATE	200,00			56,450630	3,542918846	2.404,708923
	Aplicação 19/01/2017	200,00			56,450630		
03/01/2018	RESGATE	335,20			94,601430	3,543286837	2.310,107493
	Aplicação 19/01/2017	335,20			94,601430		
05/01/2018	RESGATE	280,00			79,006197	3,544025813	2.231,101296
	Aplicação 19/01/2017	280,00			79,006197		
10/01/2018	RESGATE	100,00			28,207443	3,545163634	2.202,893853
	Aplicação 19/01/2017	100,00			28,207443		
15/01/2018	RESGATE	60,00			16,919277	3,546250901	2.185,974576
	Aplicação 19/01/2017	60,00			16,919277		
23/01/2018	RESGATE	109,40			30,830412	3,548444316	2.155,144164
	Aplicação 19/01/2017	109,40			30,830412		
31/01/2018	SALDO ATUAL	7.652,30			2.155,144164		2.155,144164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.718,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.084,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,06
SALDO ATUAL =	7.652,30

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 13.838-X**	**Titular: PM PORTEIRAS CONC PUB/13**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		200,00	
02/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552208000007949	99015	60,00		
02/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012216	99015	60,00		
02/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000031996	99015	80,00		
02/01/2018		**Movimento do dia**			**200,00**	**200,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		335,20	
03/01/2018		0393 - TED	00000000000010301	13105	60,00		
03/01/2018		0393 - TED	00000000000010304	13105	60,00		
03/01/2018		0393 - TED	00000000000010306	13105	60,00		
03/01/2018		0393 - TED	00000000000010307	13105	60,00		
03/01/2018		0393 - TED	00000000000010308	13105	60,00		
03/01/2018		0393 - TED	00000000000010302	13105	80,00		
03/01/2018		0393 - TED	00000000000010303	13105	80,00		
03/01/2018		0393 - TED	00000000000010305	13105	80,00		
03/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00890031300149680	13113	9,40		
03/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00890031300149681	13113	9,40		
03/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00890031300149682	13113	9,40		
03/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00890031300149683	13113	9,40		
03/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00890031300149676	13113	9,40		
03/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00890031300149677	13113	9,40		
03/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00890031300149678	13113	9,40		
03/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00890031300149679	13113	9,40		
03/01/2018		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000000002	14175		60,00	
03/01/2018		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000200003	14175		60,00	
03/01/2018		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000000001	14175		80,00	
03/01/2018		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000500001	14175		80,00	
03/01/2018		**Movimento do dia**			**615,20**	**615,20**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		280,00	
05/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552208000015863	99015	80,00		
05/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000029636	99015	100,00		
05/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000025389	99015	100,00		
05/01/2018		**Movimento do dia**			**280,00**	**280,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		100,00	
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000029337	99015	100,00		
10/01/2018		**Movimento do dia**			**100,00**	**100,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		60,00	
15/01/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00550640510033153	99015	60,00		
15/01/2018		**Movimento do dia**			**60,00**	**60,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		109,40	
23/01/2018		0393 - TED	00000000000012301	13105	100,00		
23/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00850231200236397	13113	9,40		
23/01/2018		**Movimento do dia**			**109,40**	**109,40**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336221629993168008
22/01/2019 16:35:40

Cliente

Agência	2485-6
Conta	13886-X PM PORTEIRAS -AFM
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	102,73			28,997978		
31/01/2018	SALDO ATUAL	102,96			28,997978		28,997978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	102,96

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 13.886-X**	**Titular: PM PORTEIRAS -AFM**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

G336221451778219019
22/01/2019 15:02:35

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	19128-0 PREF MUN DE PORTEIRAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	7.387,44			2.085,332885		
31/01/2018	SALDO ATUAL	7.404,42			2.085,332885		2.085,332885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.387,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,98
SALDO ATUAL =	7.404,42

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 19.128-0**	**Titular: PREF MUN DE PORTEIRAS**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento	0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 19.218-X**	**Titular: PREFEITURA PORTEIRAS ISS**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**77.827,75 C**
02/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012315	99015		109,89	
02/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		7,03	
02/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**116,92**	
		Saldo					**77.944,67 C**
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005582	99015		15,00	
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		15,00	
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		15,00	
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		15,00	
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005582	99015		16,50	
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005583	99015		16,50	
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		21,00	
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		24,00	
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		30,00	
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005202	99015		30,00	
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		30,00	
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000014883	99015		31,50	
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		48,00	
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009356	99015		60,00	
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		66,75	
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009356	99015		141,00	
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		213,00	
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		214,50	
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		244,75	
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		42,90	
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		86,33	
03/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		6,12	
03/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.382,85**	
		Saldo					**79.327,52 C**
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		0,74	
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		4,99	
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,67	
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,12	
04/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**6,52**	
		Saldo					**79.334,04 C**
05/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005581	99015		15,00	
05/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005581	99015		24,00	
05/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005581	99015		54,00	
05/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	15.000,00		
05/01/2018		0502 - DEPOSITO	00024851018600022	10186		191,84	
05/01/2018		0502 - DEPOSITO	00024851018600294	10186		5,40	
05/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		3,73	
05/01/2018		**Movimento do dia**			**15.000,00**	**293,97**	
		Saldo					**64.628,01 C**
08/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		60,00	
08/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005581	99015		2.048,00	
08/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005581	99015		35,10	
08/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		2,31	
08/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**2.145,41**	
		Saldo					**66.773,42 C**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		108,00	
09/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		195,00	
09/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		122,43	
09/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		178,83	
09/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		166,20	
09/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		50,64	
09/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		53,70	
09/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		227,29	
09/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		112,20	
09/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		140,40	
09/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		56,94	
09/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		50,97	
09/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		131,63	
09/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,20	
09/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.594,43**	
		Saldo					**68.367,85 C**
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		58,50	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		60,00	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		50,40	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		103,80	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		163,08	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		63,30	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		63,30	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		166,20	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		123,15	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		151,92	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		56,26	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		124,20	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		224,40	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		50,66	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		60,16	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		123,38	
10/01/2018		0612 - PAGTO ISSQN BB	00017185778010100	14349		931,42	
10/01/2018		0612 - PAGTO ISSQN BB	00017186728010100	14349		3.795,27	
10/01/2018		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000012757	14175		630,55	
10/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**6.999,95**	
		Saldo					**75.367,80 C**
11/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		96,00	
11/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		134,73	
11/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		114,54	
11/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		119,79	
11/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		88,71	
11/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		121,38	
11/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		65,19	
11/01/2018		0502 - DEPOSITO	00024851018600059	10186		10,50	
11/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,83	
11/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**751,67**	
		Saldo					**76.119,47 C**
12/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		126,00	
12/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		207,00	
12/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		54,89	
12/01/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006537313	14175		137,33	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**525,22**	
		Saldo					**76.644,69 C**
15/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005202	99015		9,75	
15/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		22,50	
15/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		25,50	
15/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005202	99015		33,00	
15/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		49,50	
15/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005591	99015		2,40	
15/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		4,80	
15/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005578	99015		57,90	
15/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		18,90	
15/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		55,20	
15/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		1,80	
15/01/2018		0502 - DEPOSITO	00024851018600109	10186		249,30	
15/01/2018		0511 - DEP.BL.1D UTIL	00024851018600108	10186		4.206,87	
15/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		2,21	
15/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**4.739,63**	
		Saldo					**77.177,45 C**
16/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009356	99015		3,75	
16/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		9,60	
16/01/2018		0631 - DESBL. DEPOSITO	00024851018600108	10846		4.206,87	
16/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,85	
16/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**4.221,07**	
		Saldo					**81.398,52 C**
17/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		9,75	
17/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		33,50	
17/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	5.000,00		
17/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	40.000,00		
17/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		88,40	
17/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005582	99015		4,68	
17/01/2018		**Movimento do dia**			**45.000,00**	**136,33**	
		Saldo					**36.534,85 C**
18/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005582	99015		23,50	
18/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005581	99015		38,50	
18/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009356	99015		73,50	
18/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**135,50**	
		Saldo					**36.670,35 C**
19/01/2018		0502 - DEPOSITO	00024851018600098	10186		143,17	
19/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**143,17**	
		Saldo					**36.813,52 C**
22/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		49,25	
22/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		111,22	
22/01/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005597148	14175		7.764,76	
22/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**7.925,23**	
		Saldo					**44.738,75 C**
23/01/2018		0502 - DEPOSITO	00024851018600120	10186		125,00	
23/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		15,08	
23/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**140,08**	
		Saldo					**44.878,83 C**
24/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		27,50	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
24/01/2018		0789 - CORREIOS	00000000000002708	14134		219,17	
24/01/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009588880	14175		301,69	
24/01/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009588674	14175		735,38	
24/01/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009588499	14175		1.518,74	
24/01/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009588471	14175		1.952,70	
24/01/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009588319	14175		4.759,73	
24/01/2018		0502 - DEPOSITO	00024851018600078	10186		57,50	
24/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**9.572,41**	
		Saldo					**54.451,24 C**
25/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005581	99015		45,50	
25/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005578	99015		89,50	
25/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		100,00	
25/01/2018		0789 - CORREIOS	00000000000002708	14134		1.420,29	
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		3,52	
25/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.658,81**	
		Saldo					**56.110,05 C**
26/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031287	99015		326,00	
26/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		104,04	
26/01/2018		0502 - DEPOSITO	00024851345500063	13455		1.656,72	
26/01/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005568799	14175		841,51	
26/01/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005568018	14175		4.313,53	
26/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,27	
26/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**7.242,07**	
		Saldo					**63.352,12 C**
29/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005804	99015	1.420,29		
29/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,42	
29/01/2018		**Movimento do dia**			**1.420,29**	**0,42**	
		Saldo					**61.932,25 C**
30/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005581	99015		26,50	
30/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009356	99015		1.725,00	
30/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		8.441,01	
30/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00662513000089661	99026		144,11	
30/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**10.336,62**	
		Saldo					**72.268,87 C**
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		30,06	
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		36,48	
31/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**66,54**	
		Saldo					**72.335,41 C**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 283.141-4**	**Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE P**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**9.851,29 C**
31/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	10,59		
31/01/2018		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		1.324,51	
31/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	264,90		
31/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	198,67		
31/01/2018		**Movimento do dia**			**474,16**	**1.324,51**	
		Saldo					**10.701,64 C**

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Mês: Janeiro/2018

Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA:

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 114 CONTA 11.689-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

SALDO CONTA CORRENTE.....	1.334,72
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	1.334,72
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	1.334,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - ww

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	22/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PORTEIRAS PREFEITURA ICMS	07.654.114/0001-02	006.00000142-7	01/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	141.446,76C	24.208,174042
Aplicações	374.901,57C	64.110,863378
Resgates	824,09D	140,865149
Rendimento Bruto no Mês	439,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	515.963,65C	88.178,172271
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	102.385,31C	17.520,627766
09 / 01	APLICACAO	21.026,33C	3.597,174450
11 / 01	APLICACAO	6.804,68C	1.163,988853
16 / 01	APLICACAO	69.397,88C	11.868,661552
23 / 01	APLICACAO	32.685,58C	5.588,165096
25 / 01	RESGATE	42,00D	7,179671
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	782,09D	133,685478
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	APLICACAO	142.601,79C	24.372,245658

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 744600008
Conta Referência: 0744/006/00000142-7
Nome: PORTEIRAS PREFEITURA ICMS
Período: de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/01/2018	047356	REP ICMS	102.385,31C	102.385,31C
03/01/2018	990001	APL AUTOM	102.385,31D	0,00
09/01/2018	047356	REP ICMS	21.026,33C	21.026,33C
09/01/2018	990001	APL AUTOM	21.026,33D	0,00
11/01/2018	047356	REP ICMS	6.804,68C	6.804,68C
11/01/2018	990001	APL AUTOM	6.804,68D	0,00
16/01/2018	047356	REP ICMS	85.078,87C	85.078,87C
16/01/2018	047367	SERV CEDID	15.680,99D	69.397,88C
16/01/2018	990001	APL AUTOM	69.397,88D	0,00
23/01/2018	047356	REP ICMS	32.685,58C	32.685,58C
23/01/2018	990001	APL AUTOM	32.685,58D	0,00
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/01/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/01/2018	047356	REP ICMS	18,41C	18,41C
26/01/2018	900262	CHEQUE SAC	800,50D	782,09D
26/01/2018	727220	RESG AUTOM	782,09C	0,00
30/01/2018	047356	REP ICMS	171.375,18C	171.375,18C
30/01/2018	144997	CONSORCIO	22.961,31D	148.413,87C
30/01/2018	144997	CONSORCIO	5.812,08D	142.601,79C
30/01/2018	990001	APL AUTOM	142.601,79D	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	22/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PORTEIRAS PREFEITURA IPVA	07.654.114/0001-02	006.00000143-5	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.930,87C	7.005,192896
Aplicações	40.304,55C	6.892,150266
Resgates	42,00D	7,179744
Rendimento Bruto no Mês	83,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	81.276,56C	13.890,163417
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
09 / 01	APLICACAO	7.825,04C	1.338,704089
11 / 01	APLICACAO	2.759,11C	471,965365
16 / 01	APLICACAO	9.361,74C	1.601,076626
22 / 01	APLICACAO	7.763,01C	1.327,308163
23 / 01	APLICACAO	2.236,43C	382,356380
25 / 01	RESGATE	42,00D	7,179744
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	10.359,22C	1.770,739640

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	744600008
Conta Referência:	0744/006/00000143-5
Nome:	PORTEIRAS PREFEITURA IPVA
Período:	de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
09/01/2018	047356	REP IPVA	539,79C	539,79C
09/01/2018	047356	REP IPVA	1.769,62C	2.309,41C
09/01/2018	047356	REP IPVA	3.860,70C	6.170,11C
09/01/2018	047356	REP IPVA	1.654,93C	7.825,04C
09/01/2018	990001	APL AUTOM	7.825,04D	0,00
11/01/2018	047356	REP IPVA	2.759,11C	2.759,11C
11/01/2018	990001	APL AUTOM	2.759,11D	0,00
16/01/2018	047356	REP IPVA	2.361,29C	2.361,29C
16/01/2018	047356	REP IPVA	1.573,51C	3.934,80C
16/01/2018	047356	REP IPVA	1.386,34C	5.321,14C
16/01/2018	047356	REP IPVA	2.414,99C	7.736,13C
16/01/2018	047356	REP IPVA	1.625,61C	9.361,74C
16/01/2018	990001	APL AUTOM	9.361,74D	0,00
22/01/2018	047356	REP IPVA	4.039,32C	4.039,32C
22/01/2018	047356	REP IPVA	1.395,10C	5.434,42C
22/01/2018	047356	REP IPVA	1.323,85C	6.758,27C
22/01/2018	047356	REP IPVA	1.004,74C	7.763,01C
22/01/2018	990001	APL AUTOM	7.763,01D	0,00
23/01/2018	047356	REP IPVA	2.236,43C	2.236,43C
23/01/2018	990001	APL AUTOM	2.236,43D	0,00
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/01/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/01/2018	047356	REP IPVA	3.196,93C	3.196,93C
26/01/2018	047356	REP IPVA	5.205,79C	8.402,72C
26/01/2018	047356	REP IPVA	1.956,50C	10.359,22C
26/01/2018	990001	APL AUTOM	10.359,22D	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2018 a 31/01/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 5.581-6**	**Titular: PMP S E D U C**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**25.715,05 C**
02/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,49	
02/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,49**	
		Saldo					**25.715,54 C**
03/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,43	
03/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,43**	
		Saldo					**25.715,97 C**
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,02	
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		0,04	
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,35	
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,05	
04/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,46**	
		Saldo					**25.716,43 C**
05/01/2018		0393 - TED	00000000000010503	13105	430,00		
05/01/2018		0393 - TED	00000000000010502	13105	688,00		
05/01/2018		0393 - TED	00000000000010501	13105	1.640,00		
05/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	15,00		
05/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	24,00		
05/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	54,00		
05/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	55,00		
05/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	88,00		
05/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	198,00		
05/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024515	99015	510,00		
05/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026209	99015	1.548,00		
05/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024515	99015	1.033,60		
05/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00830051200041840	13113	9,40		
05/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00830051200041841	13113	9,40		
05/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00830051200041839	13113	9,40		
05/01/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851514	13079	1.500,00		
05/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,75	
05/01/2018		**Movimento do dia**			**7.811,80**	**0,75**	
		Saldo					**17.905,38 C**
08/01/2018		0393 - TED	00000000000010802	13105	38.297,60		
08/01/2018		0393 - TED	00000000000010801	13105	1.006,20		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	2.048,00		
08/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003550	99015		40.000,00	
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	614,40		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	128,70		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	35,10		
08/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00890081100053598	13113	9,40		
08/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00890081100053599	13113	9,40		
08/01/2018		0002 - CHEQUE	00000000000851539	10186	725,00		
08/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,46	
08/01/2018		**Movimento do dia**			**42.873,80**	**40.000,46**	
		Saldo					**15.032,04 C**
09/01/2018		0393 - TED	00000000000010901	13105	400,00		
09/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00840091200249309	13113	9,40		
09/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,04	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/01/2018		**Movimento do dia**			**409,40**	**0,04**	
		Saldo					**14.622,68 C**
10/01/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000011008	13105	71,61		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011006	13105	24,76		
10/01/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000011007	13105	137,93		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011003	13105	138,40		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011004	13105	138,40		
10/01/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000011005	13105	79,32		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011001	13105	42,44		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011002	13105	1.638,33		
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
10/01/2018		**Movimento do dia**			**2.271,19**	**10.000,00**	
		Saldo					**22.351,49 C**
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011303	99015	35,00		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005004	99015	897,50		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000032047	99015	3.198,00		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005004	99015	1.168,40		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006957	99015	1.302,45		
11/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,16	
11/01/2018		**Movimento do dia**			**6.601,35**	**0,16**	
		Saldo					**15.750,30 C**
15/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000007714	99015	5.791,50		
15/01/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851538	13079	1.170,00		
15/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,44	
15/01/2018		**Movimento do dia**			**6.961,50**	**0,44**	
		Saldo					**8.789,24 C**
16/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,17	
16/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,17**	
		Saldo					**8.789,41 C**
18/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	38,50		
18/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	11,55		
18/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000007776	99015	719,95		
18/01/2018		**Movimento do dia**			**770,00**	**0,00**	
		Saldo					**8.019,41 C**
22/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026773	99015	2.809,00		
22/01/2018		**Movimento do dia**			**2.809,00**	**0,00**	
		Saldo					**5.210,41 C**
23/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011663	99015	300,00		
23/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000044533	99015	500,00		
23/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		3,04	
23/01/2018		**Movimento do dia**			**800,00**	**3,04**	
		Saldo					**4.413,45 C**
24/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000005547	99015	850,00		
24/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
24/01/2018		**Movimento do dia**			**850,00**	**10.000,00**	
		Saldo					**13.563,45 C**
25/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	45,50		
25/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000010752	99015	864,50		
25/01/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851540	13079	2.860,00		
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,71	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
25/01/2018		**Movimento do dia**			**3.770,00**	**0,71**	
		Saldo					**9.794,16 C**
26/01/2018		0393 - TED	00000000000012601	13105	700,00		
26/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014642	99015	160,00		
26/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000007714	99015	5.791,50		
26/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00870261200096450	13113	9,40		
26/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,05	
26/01/2018		**Movimento do dia**			**6.660,90**	**0,05**	
		Saldo					**3.133,31 C**
29/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,08	
29/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,08**	
		Saldo					**3.133,39 C**
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	26,50		
30/01/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00550640510028781	99015	503,50		
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	2.100,00		
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000030667	99015	6.985,00		
30/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
30/01/2018		**Movimento do dia**			**9.615,00**	**10.000,00**	
		Saldo					**3.518,39 C**
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		15.000,00	
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		1.003,59	
31/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	10.970,44		
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		8,91	
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		7,36	
31/01/2018		**Movimento do dia**			**10.970,44**	**16.019,86**	
		Saldo					**8.567,81 C**

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	5413	22/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,3191	0,3191	6,1987	1,477257	1,481971

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM PORTEIRAS	07.654.114/0001-02	006.00647106-9	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.990,04C	4.054,834473
Aplicações	292.619,16C	197.796,103550
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	528,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	299.137,24C	201.850,938023
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 01	APLICACAO	292.619,16C	197.796,103550

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	22/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM PORTEIRAS	07.654.114/0001-02	006.00647106-9	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.549,04C	4.201,491616
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.584,51C	4.201,491616
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	744600008
Conta Referência:	0744/006/00647106-9
Nome:	PM PORTEIRAS
Período:	de: 01/01/2018 até: 10/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/01/2018	-	Saldo Atualizado		292.619,16C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2018 a 31/01/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 5.583-2**	**Titular: PMP S E T A S**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**12.728,31 C**
02/01/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000010201	13105	10.573,59		
02/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,43	
02/01/2018		**Movimento do dia**			**10.573,59**	**0,43**	
		Saldo					**2.155,15 C**
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	16,50		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	60,50		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006156	99015	473,00		
03/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,37	
03/01/2018		**Movimento do dia**			**550,00**	**0,37**	
		Saldo					**1.605,52 C**
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,30	
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		0,02	
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,05	
04/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,37**	
		Saldo					**1.605,89 C**
05/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,13	
05/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,13**	
		Saldo					**1.606,02 C**
08/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,08	
08/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,08**	
		Saldo					**1.606,10 C**
09/01/2018		0393 - TED	00000000000010901	13105	328,72		
09/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00840091200249310	13113	9,40		
09/01/2018		**Movimento do dia**			**338,12**	**0,00**	
		Saldo					**1.267,98 C**
11/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,02	
11/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,02**	
		Saldo					**1.268,00 C**
15/01/2018		0363 - TELEFONE	00000000000011503	13105	2,30		
15/01/2018		0363 - TELEFONE	00000000000011502	13105	1,77		
15/01/2018		0363 - TELEFONE	00000000000011501	13105	367,10		
15/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005004	99015	353,50		
15/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,07	
15/01/2018		**Movimento do dia**			**724,67**	**0,07**	
		Saldo					**543,40 C**
16/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,02	
16/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,02**	
		Saldo					**543,42 C**
22/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026773	99015	1.120,00		
22/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
22/01/2018		**Movimento do dia**			**1.120,00**	**10.000,00**	
		Saldo					**9.423,42 C**
23/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,52	
23/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,52**	
		Saldo					**9.423,94 C**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,12	
25/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,12**	
		Saldo					**9.424,06 C**
29/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
29/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**9.424,07 C**
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	2.100,00		
30/01/2018		**Movimento do dia**			**2.100,00**	**0,00**	
		Saldo					**7.324,07 C**
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		25.000,00	
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		2.397,28	
31/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	28.057,95		
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,50	
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		1,27	
31/01/2018		**Movimento do dia**			**28.057,95**	**27.399,05**	
		Saldo					**6.665,17 C**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 10.186-9**	**Titular: PMP PROJ TERC IDADE CIDAD**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**0,69 C**

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2018 a 31/01/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 5.582-4**	**Titular: PMP S E S A S**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**14.888,38 C**
02/01/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000010201	13105	10.952,94		
02/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,54	
02/01/2018		**Movimento do dia**			**10.952,94**	**0,54**	
		Saldo					**3.935,98 C**
03/01/2018		0393 - TED	00000000000010301	13105	430,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	15,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	16,50		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	55,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	60,50		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006156	99015	473,00		
03/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00890031300149673	13113	9,40		
03/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,47	
03/01/2018		**Movimento do dia**			**1.059,40**	**0,47**	
		Saldo					**2.877,05 C**
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,38	
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,05	
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		0,03	
04/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,46**	
		Saldo					**2.877,51 C**
05/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,23	
05/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,23**	
		Saldo					**2.877,74 C**
08/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,14	
08/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,14**	
		Saldo					**2.877,88 C**
09/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
09/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**2.877,89 C**
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000006730	99015		10.000,00	
10/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**10.000,00**	
		Saldo					**12.877,89 C**
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000032047	99015	1.933,30		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005004	99015	1.160,60		
11/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,05	
11/01/2018		**Movimento do dia**			**3.093,90**	**0,05**	
		Saldo					**9.784,04 C**
12/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005181	99015	675,00		
12/01/2018		**Movimento do dia**			**675,00**	**0,00**	
		Saldo					**9.109,04 C**
15/01/2018		0363 - TELEFONE	00000000000011501	13105	178,39		
15/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,13	
15/01/2018		**Movimento do dia**			**178,39**	**0,13**	
		Saldo					**8.930,78 C**
16/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,05	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,05**	
		Saldo					**8.930,83 C**
17/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014224	99015	375,00		
17/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006798	99015	151,32		
17/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	4,68		
17/01/2018		**Movimento do dia**			**531,00**	**0,00**	
		Saldo					**8.399,83 C**
18/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	23,50		
18/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	7,05		
18/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000007776	99015	439,45		
18/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000011902	99015	3.155,90		
18/01/2018		**Movimento do dia**			**3.625,90**	**0,00**	
		Saldo					**4.773,93 C**
22/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026773	99015	560,00		
22/01/2018		**Movimento do dia**			**560,00**	**0,00**	
		Saldo					**4.213,93 C**
23/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,94	
23/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,94**	
		Saldo					**4.214,87 C**
24/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000006730	99015		15.000,00	
24/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**15.000,00**	
		Saldo					**19.214,87 C**
25/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026773	99015	12.282,00		
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,22	
25/01/2018		**Movimento do dia**			**12.282,00**	**0,22**	
		Saldo					**6.933,09 C**
26/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
26/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**6.933,10 C**
29/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014112	99015	375,00		
29/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,02	
29/01/2018		**Movimento do dia**			**375,00**	**0,02**	
		Saldo					**6.558,12 C**
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	2.100,00		
30/01/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000032800	13079	215,00		
30/01/2018		**Movimento do dia**			**2.315,00**	**0,00**	
		Saldo					**4.243,12 C**
31/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005181	99015	90,00		
31/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	36.422,75		
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000006730	99015		40.000,00	
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		3.080,09	
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		2,29	
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		5,13	
31/01/2018		**Movimento do dia**			**36.512,75**	**43.087,51**	
		Saldo					**10.817,88 C**

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2018 a 31/01/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 5.584-0**	**Titular: PMP S E A M E**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**10.083,19 C**
02/01/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000010201	13105	4.609,52		
02/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		2,98	
02/01/2018		**Movimento do dia**			**4.609,52**	**2,98**	
		Saldo					**5.476,65 C**
03/01/2018		0393 - TED	00000000000010301	13105	430,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	4,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	15,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	21,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	24,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	55,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	77,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000031402	99015	602,00		
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	42,90		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000032377	99015	1.229,80		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	17,60		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	157,30		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	16,63		
03/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00890031300149674	13113	9,40		
03/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		2,59	
03/01/2018		**Movimento do dia**			**2.701,63**	**10.002,59**	
		Saldo					**12.777,61 C**
04/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015316	99015	741,77		
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,02	
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		2,12	
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		0,03	
04/01/2018		**Movimento do dia**			**741,77**	**2,17**	
		Saldo					**12.038,01 C**
05/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024515	99015	315,00		
05/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003550	99015		20.000,00	
05/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024515	99015	20.963,20		
05/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,24	
05/01/2018		**Movimento do dia**			**21.278,20**	**20.000,24**	
		Saldo					**10.760,05 C**
08/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,15	
08/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,15**	
		Saldo					**10.760,20 C**
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005107	99015	450,00		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005025	99015	588,96		
09/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
09/01/2018		**Movimento do dia**			**1.038,96**	**0,01**	
		Saldo					**9.721,25 C**
10/01/2018		0002 - CHEQUE	00000000000850324	10186	870,00		
10/01/2018		0002 - CHEQUE	00000000000850323	10186	1.200,00		
10/01/2018		**Movimento do dia**			**2.070,00**	**0,00**	
		Saldo					**7.651,25 C**
11/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,05	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,05**	
		Saldo					**7.651,30 C**
15/01/2018		0363 - TELEFONE	00000000000011501	13105	267,08		
15/01/2018		0393 - TED	00000000000011502	13105	611,10		
15/01/2018		0363 - TELEFONE	00000000000011503	13105	1,63		
15/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	407,00		
15/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	18,90		
15/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	55,20		
15/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005233	99015	1.238,65		
15/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	139,15		
15/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00830151100073688	13113	9,40		
15/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,14	
15/01/2018		**Movimento do dia**			**2.748,11**	**0,14**	
		Saldo					**4.903,33 C**
16/01/2018		0393 - TED	00000000000011601	13105	480,00		
16/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00840160900037856	13113	9,40		
16/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,05	
16/01/2018		**Movimento do dia**			**489,40**	**0,05**	
		Saldo					**4.413,98 C**
17/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	9,75		
17/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009860	99015	100,00		
17/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009860	99015	180,00		
17/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006798	99015	315,25		
17/01/2018		**Movimento do dia**			**605,00**	**0,00**	
		Saldo					**3.808,98 C**
23/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,98	
23/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,98**	
		Saldo					**3.809,96 C**
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,23	
25/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,23**	
		Saldo					**3.810,19 C**
26/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
26/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**3.810,20 C**
29/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,02	
29/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,02**	
		Saldo					**3.810,22 C**
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	2.100,00		
30/01/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850373	13079	120,00		
30/01/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850374	13079	240,00		
30/01/2018		**Movimento do dia**			**2.460,00**	**0,00**	
		Saldo					**1.350,22 C**
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		15.000,00	
31/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	9.318,87		
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		850,97	
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		3,05	
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		2,38	
31/01/2018		**Movimento do dia**			**9.318,87**	**15.856,40**	
		Saldo					**7.887,75 C**

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2018 a 31/01/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 5.585-9**	**Titular: PMP S E O S P**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**13.292,73 C**
02/01/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000010201	13105	4.774,82		
02/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,72	
02/01/2018		**Movimento do dia**			**4.774,82**	**0,72**	
		Saldo					**8.518,63 C**
03/01/2018		0393 - TED	00000000000010301	13105	430,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	15,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	55,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552300000021824	99015	4.421,80		
03/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00890031300149675	13113	9,40		
03/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,63	
03/01/2018		**Movimento do dia**			**4.931,20**	**0,63**	
		Saldo					**3.588,06 C**
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		0,04	
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,51	
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,05	
04/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,61**	
		Saldo					**3.588,67 C**
05/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024515	99015	345,00		
05/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024515	99015	2.128,00		
05/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003550	99015		10.000,00	
05/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,39	
05/01/2018		**Movimento do dia**			**2.473,00**	**10.000,39**	
		Saldo					**11.116,06 C**
08/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,24	
08/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,24**	
		Saldo					**11.116,30 C**
09/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,02	
09/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,02**	
		Saldo					**11.116,32 C**
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011010	13105	73,62		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011021	13105	73,62		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011013	13105	73,62		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011023	13105	73,62		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011024	13105	73,62		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011005	13105	73,62		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011015	13105	73,62		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011025	13105	73,62		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011016	13105	73,62		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011028	13105	73,62		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011012	13105	425,73		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011009	13105	181,61		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011014	13105	75,55		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011027	13105	145,22		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011026	13105	195,34		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011006	13105	253,83		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011008	13105	2.308,28		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011022	13105	189,95		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011017	13105	5.554,40		
10/01/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000011002	13105	79,91		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011004	13105	85,91		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011020	13105	64,78		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011019	13105	72,15		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011007	13105	837,43		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011011	13105	299,83		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011018	13105	2.029,57		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011003	13105	84,20		
10/01/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000011001	13105	218,89		
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		40.000,00	
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014365	99015	31.330,61		
10/01/2018		**Movimento do dia**			**45.169,39**	**40.000,00**	
		Saldo					**5.946,93 C**
11/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,08	
11/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,08**	
		Saldo					**5.947,01 C**
15/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011303	99015	100,00		
15/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011303	99015	144,00		
15/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011303	99015	270,00		
15/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	4,80		
15/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005233	99015	155,20		
15/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011303	99015	675,60		
15/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,23	
15/01/2018		**Movimento do dia**			**1.349,60**	**0,23**	
		Saldo					**4.597,64 C**
16/01/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000011603	13105	446,40		
16/01/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000011602	13105	713,14		
16/01/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000011601	13105	82,94		
16/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	6,80		
16/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	6,80		
16/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000001482	99015	446,40		
16/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	10,86		
16/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,09	
16/01/2018		**Movimento do dia**			**1.713,34**	**0,09**	
		Saldo					**2.884,39 C**
17/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	33,50		
17/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000019218	99015		5.000,00	
17/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000019218	99015		40.000,00	
17/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	194,48		
17/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551482000018835	99015	38.934,54		
17/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015329	99015	562,80		
17/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	88,40		
17/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	73,70		
17/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006798	99015	1.485,12		
17/01/2018		**Movimento do dia**			**41.372,54**	**45.000,00**	
		Saldo					**6.511,85 C**
22/01/2018		0393 - TED	00000000000012201	13105	827,40		
22/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	49,25		
22/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	108,35		
22/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00820221300119705	13113	9,40		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/01/2018		**Movimento do dia**			**994,40**	**0,00**	
		Saldo					**5.517,45 C**
23/01/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000012301	13105	222,87		
23/01/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000012302	13105	2.988,18		
23/01/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000012303	13105	3.926,53		
23/01/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000012304	13105	6.715,21		
23/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		15.000,00	
23/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		1,60	
23/01/2018		**Movimento do dia**			**13.852,79**	**15.001,60**	
		Saldo					**6.666,26 C**
24/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	27,50		
24/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	60,50		
24/01/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510013033	99015	462,00		
24/01/2018		**Movimento do dia**			**550,00**	**0,00**	
		Saldo					**6.116,26 C**
25/01/2018		0393 - TED	00000000000012501	13105	27,56		
25/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00850250900035179	13113	9,40		
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,37	
25/01/2018		**Movimento do dia**			**36,96**	**0,37**	
		Saldo					**6.079,67 C**
26/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,02	
26/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,02**	
		Saldo					**6.079,69 C**
29/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,04	
29/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,04**	
		Saldo					**6.079,73 C**
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	4.300,00		
30/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		170.000,00	
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	8.441,01		
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000008071	99015	150.418,79		
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	7.428,08		
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	2.532,30		
30/01/2018		**Movimento do dia**			**173.120,18**	**170.000,00**	
		Saldo					**2.959,55 C**
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		15.000,00	
31/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	9.443,97		
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		845,76	
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		3,88	
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,37	
31/01/2018		**Movimento do dia**			**9.443,97**	**15.852,01**	
		Saldo					**9.367,59 C**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 6.247-2**	**Titular: PMP MI SEDEC**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**121,95 C**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 6.392-4**	**Titular: PMP MIN DA INTEGRACAO NAC**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**68,39 C**

G338221457653347045
22/01/2019 15:36:02

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	8264-3 PMP COELCE ViNC ELETRiF
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	122,26			34,510578		
31/01/2018	SALDO ATUAL	122,54			34,510578		34,510578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	122,54

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 8.435-2**	**Titular: PM PORTEIRAS -CIDE**				
29/12/2017		**Saldo anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
11/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	9.463,62		
11/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	95,59		
11/01/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		9.559,21	
11/01/2018		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**9.559,21**	**9.559,21**	**0,00 C** 0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338221457653347046
22/01/2019 15:36:48

Cliente

Agência	2485-6
Conta	8435-2 PM PORTEIRAS -CIDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	39.426,64			11.129,381503		
11/01/2018	APLICAÇÃO	9.463,62			2.669,168674	3,545530895	13.798,550177
31/01/2018	SALDO ATUAL	48.994,73			13.798,550177		13.798,550177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.426,64
APLICAÇÕES (+)	9.463,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,47
SALDO ATUAL =	48.994,73

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 8.264-3**	**Titular: PMP COELCE VINC ELETRIF**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	9179-0 PMP COELCE ILUM PUBLICA
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	4.567,64			1.289,357184		
15/01/2018	APLICAÇÃO	597,80			168,572392	3,546250901	1.457,929576
31/01/2018	SALDO ATUAL	5.176,69			1.457,929576		1.457,929576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.567,64
APLICAÇÕES (+)	597,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,25
SALDO ATUAL =	5.176,69

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transaçãc efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 9.179-0**	**Titular: PMP COELCE ILUM PUBLICA**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
12/01/2018		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000521694	14175		597,80	
12/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**597,80**	
		Saldo					**597,80 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	597,80		
15/01/2018		**Movimento do dia**			**597,80**	**0,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338221457653347050
22/01/2019 15:38:42

Cliente

Agência	2485-6
Conta	9358-0 PMP CASAS POPULARES
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	441,68			124,676470		
31/01/2018	SALDO ATUAL	442,69			124,676470		124,676470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	441,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	442,69

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 9.358-0**	**Titular: PMP CASAS POPULARES**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento	0,00 C

GOVERNO

G338221457653347051
22/01/2019 15:39:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	13107-5 PMP/SEC CI CON PCA ALTO C
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ/S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	26,79			7,562742		
31/01/2018	SALDO ATUAL	26,85			7,562742		7,562742

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	26,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	26,85

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 13.107-5**	**Titular: PMP/SEC CI CON PCA ALTO C**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**0,00 C**

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338221457653347052
22/01/2019 15:39:58

Cliente

Agência	2485-6
Conta	13999-8 CONVENIO782895/2013
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	46.954,79			13.254,432082		
03/01/2018	APLICAÇÃO	17.700,00			4.995,361881	3,543286837	18.249,793963
31/01/2018	SALDO ATUAL	64.799,83			18.249,793963		18.249,793963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.954,79
APLICAÇÕES (+)	17.700,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,04
SALDO ATUAL =	64.799,83

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

A35G210914128034009
21/02/2018 09:17:49

Consultas - PoupanÃ§a

Cliente

AgÃªncia	2485-6
Conta	13999-8 CONVENIO782895/2013
PerÃ-odo	01/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

VariaÃ§Ã£o	51

Outras condiÃ§Ãµes CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

LanÃ§amentos

Dt. lanÃ§amento	Dt. base	HistÃ³rico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			80.633,96 C
09/01	09/	JUROS	2485-6		322,05 C

Saldos

S A L D O	80.956,01 C

PoupanÃ§a premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F230840075082021
23/02/2018 08:55:36

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2485-6	
Conta corrente	13999-8	CONVENIO782895-2013
PerÃ-odo do extrato	01/2018	

LanÃ§amentos

Dt. movimento	Dt. balancete	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
04/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018		+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	17.700,00 C	
		03/01 2485 3527-0 PREF M PORTEIR			
03/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	17.700,00 D	0,00 C
31/01/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 29.864-6**	**Titular: PMP FUNDO ESPECIAL L 7525**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**19.148,20 C**
02/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		4,20	
02/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**4,20**	
		Saldo					**19.152,40 C**
03/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		3,65	
03/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**3,65**	
		Saldo					**19.156,05 C**
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		2,98	
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,16	
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		0,20	
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,03	
04/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**3,37**	
		Saldo					**19.159,42 C**
05/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,91	
05/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,91**	
		Saldo					**19.160,33 C**
08/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,56	
08/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,56**	
		Saldo					**19.160,89 C**
09/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,05	
09/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,05**	
		Saldo					**19.160,94 C**
11/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,20	
11/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,20**	
		Saldo					**19.161,14 C**
15/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,54	
15/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,54**	
		Saldo					**19.161,68 C**
16/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,21	
16/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,21**	
		Saldo					**19.161,89 C**
19/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	152,84		
19/01/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		15.284,99	
19/01/2018		**Movimento do dia**			**152,84**	**15.284,99**	
		Saldo					**34.294,04 C**
23/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		3,71	
23/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**3,71**	
		Saldo					**34.297,75 C**
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,86	
25/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,86**	
		Saldo					**34.298,61 C**
26/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,06	
26/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,06**	
		Saldo					**34.298,67 C**
29/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,10	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,10**	
		Saldo					**34.298,77 C**
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		7,64	
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		8,97	
31/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**16,61**	
		Saldo					**34.315,38 C**

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	22/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M DE PORTEIRAS	07.654.114/0001-02	006.00000422-1	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.758,54C	2.525,879495
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.779,87C	2.525,879495
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	744600008
Conta Referência:	0744/006/00000422-1
Nome:	P M DE PORTEIRAS
Período:	de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	22/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M DE PORTEIRAS	07.654.114/0001-02	006.00000423-0	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.917,72C	2.724,268817
Aplicações	234.209,94C	40.058,011527
Resgates	248.271,46D	42.457,455938
Rendimento Bruto no Mês	44,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.900,67C	324,824406
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 01	APLICACAO	234.209,94C	40.058,011527
17 / 01	RESGATE	248.271,46D	42.457,455938
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	744600008
Conta Referência:	0744/006/00000423-0
Nome:	P M DE PORTEIRAS
Período:	de: 01/01/2018 até: 10/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/01/2018	-	Saldo Atualizado		234.209,94C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	744600008
Conta Referência:	0744/013/00008221-7
Nome:	P M PORTEIRAS S NASCENTE
Período:	de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	617,01C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	3,09C	620,10C
01/02/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	620,10C
01/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	3,10C	623,20C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		623,20C	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	744600008
Conta Referência:	0744/006/00647035-6
Nome:	PM PORTEIRAS
Período:	de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,97C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 744600008
Conta Referência: 0744/013/00647065-0
Nome: P M DE PORTEIRAS
Período: de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.621,53C
04/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	13,11C	2.634,64C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		2.634,64C	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	22/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM PORTEIRAS	07.654.114/0001-02	006.00647065-8	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002260
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002260
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	744600008
Conta Referência:	0744/006/00647065-8
Nome:	PM PORTEIRAS
Período:	de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,03C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	22/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM PORTEIRAS	07.654.114/0001-02	006.00647091-7	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002123
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002123
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	744600008
Conta Referência:	0744/006/00647091-7
Nome:	PM PORTEIRAS
Período:	de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338221457653347027
22/01/2019 15:17:18

Cliente

Agência	2485-6
Conta	1066-9 PM PORTEIRAS - PNAE
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	95,31			26,905354		
31/01/2018	SALDO ATUAL	95,53			26,905354		26,905354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	95,53

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 1.066-9**	**Titular: PM PORTEIRAS - PNAE**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

	Saldo Conta Investimento	0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 5.263-9**	**Titular: PMP S ED SALARIO EDUCACAO**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**76,31 C**
23/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
23/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**76,32 C**
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,03	
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,03	
31/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,06**	
		Saldo					**76,38 C**

GOVERNO

G338221457653347028
22/01/2019 15:18:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	5296-5 PREF MUN DE PORTEIRAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	2.213,39			624,798388		
31/01/2018	SALDO ATUAL	2.218,48			624,798388		624,798388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.213,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,09
SALDO ATUAL =	2.218,48

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 5.296-5**	**Titular: PM PORTEIRAS-PDDE**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**0,00 C**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 5.588-3**	**Titular: PMP F M E**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**3.576,37 C**
02/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,45	
02/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,45**	
		Saldo					**3.576,82 C**
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	8,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	15,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	30,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	48,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	55,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	110,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	214,50		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553140000120762	99015	430,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011395	99015	860,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000107840	99015	1.110,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015316	99015	2.697,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552300000021824	99015	3.330,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000052613	99015	3.500,00		
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		20.000,00	
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	14,39		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	63,31		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	668,44		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014987	99015	1.508,80		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552300000001100	99015	5.337,92		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	35,20		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	16,63		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	86,33		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	929,14		
03/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,39	
03/01/2018		**Movimento do dia**			**21.067,66**	**20.000,39**	
		Saldo					**2.509,55 C**
04/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000035423	99015	2.400,00		
04/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
04/01/2018		0002 - CHEQUE	00000000000037085	10186	180,00		
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,02	
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,32	
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		0,12	
04/01/2018		**Movimento do dia**			**2.580,00**	**10.000,46**	
		Saldo					**9.930,01 C**
05/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024515	99015	2.680,00		
05/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024515	99015	925,68		
05/01/2018		0002 - CHEQUE	00000000000037098	10186	180,00		
05/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,17	
05/01/2018		**Movimento do dia**			**3.785,68**	**0,17**	
		Saldo					**6.144,50 C**
08/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,10	
08/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,10**	
		Saldo					**6.144,60 C**
09/01/2018		0393 - TED	00000000000010901	13105	400,00		
09/01/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510012462	99015	200,00		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005415	99015	400,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014724	99015	428,72		
09/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00840091200249311	13113	9,40		
09/01/2018		**Movimento do dia**			**1.438,12**	**0,00**	
		Saldo					**4.706,48 C**
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011001	13105	24,12		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011002	13105	39,44		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550094000033966	99015	2.500,00		
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		15.000,00	
10/01/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000037091	13079	640,00		
10/01/2018		**Movimento do dia**			**3.203,56**	**15.000,00**	
		Saldo					**16.502,92 C**
11/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,03	
11/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,03**	
		Saldo					**16.502,95 C**
12/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550094000033966	99015	2.500,00		
12/01/2018		**Movimento do dia**			**2.500,00**	**0,00**	
		Saldo					**14.002,95 C**
15/01/2018		0393 - TED	00000000000011501	13105	569,10		
15/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	22,50		
15/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	158,40		
15/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00830151100073689	13113	9,40		
15/01/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000037097	13079	350,00		
15/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,10	
15/01/2018		**Movimento do dia**			**1.109,40**	**0,10**	
		Saldo					**12.893,65 C**
16/01/2018		0393 - TED	00000000000011601	13105	857,50		
16/01/2018		0393 - TED	00000000000011602	13105	857,50		
16/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	9,60		
16/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005233	99015	310,40		
16/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00840160900037857	13113	9,40		
16/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00840160900037858	13113	9,40		
16/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,03	
16/01/2018		**Movimento do dia**			**2.053,80**	**0,03**	
		Saldo					**10.839,88** C
17/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000001482	99015	638,67		
17/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	9,73		
17/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000001482	99015	520,87		
17/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	7,93		
17/01/2018		**Movimento do dia**			**1.177,20**	**0,00**	
		Saldo					**9.662,68 C**
22/01/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000037099	13079	15,00		
22/01/2018		**Movimento do dia**			**15,00**	**0,00**	
		Saldo					**9.647,68 C**
23/01/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000012302	13105	137,60		
23/01/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000012306	13105	137,60		
23/01/2018		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000012303	13105	156,82		
23/01/2018		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000012305	13105	156,82		
23/01/2018		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000012307	13105	156,82		
23/01/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000012301	13105	13.896,48		
23/01/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000012304	13105	277,55		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		14.000,00	
23/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,69	
23/01/2018		**Movimento do dia**			**14.919,69**	**14.000,69**	
		Saldo					**8.728,68 C**
24/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
24/01/2018		0002 - CHEQUE	00000000000037101	10186	1.150,00		
24/01/2018		0002 - CHEQUE	00000000000037100	10186	1.845,00		
24/01/2018		**Movimento do dia**			**2.995,00**	**10.000,00**	
		Saldo					**15.733,68 C**
25/01/2018		0393 - TED	00000000000012501	13105	726,82		
25/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00850250900035180	13113	9,40		
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,16	
25/01/2018		**Movimento do dia**			**736,22**	**0,16**	
		Saldo					**14.997,62 C**
26/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
26/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**14.997,63 C**
29/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
29/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**14.997,64 C**
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	4.300,00		
30/01/2018		**Movimento do dia**			**4.300,00**	**0,00**	
		Saldo					**10.697,64 C**
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		6,58	
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		1,67	
31/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**8,25**	
		Saldo					**10.705,89 C**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 5.590-5**	**Titular: PREF MUN DE PORTEIRAS**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**116,98 C**
02/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,01	
02/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**116,99 C**
03/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,01	
03/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**117,00 C**
23/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,02	
23/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,02**	
		Saldo					**117,02 C**
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,04	
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,05	
31/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,09**	
		Saldo					**117,11 C**

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	8235-X PM PORTEIRAS-QSE
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	63.576,26			17.946,354553		
09/01/2018	RESGATE	18.057,78			5.094,179164	3,544786985	12.852,175389
	Aplicação 14/11/2017	15.170,75			4.279,735552		
	Aplicação 13/12/2017	2.887,03			814,443612		
10/01/2018	RESGATE	20.161,90			5.687,156386	3,545163634	7.165,019003
	Aplicação 13/12/2017	20.161,90			5.687,156386		
11/01/2018	RESGATE	10.221,30			2.882,868688	3,545530895	4.282,150315
	Aplicação 13/12/2017	10.221,30			2.882,868688		
12/01/2018	RESGATE	11.100,00			3.130,398441	3,545874498	1.151,751874
	Aplicação 13/12/2017	11.100,00			3.130,398441		
17/01/2018	APLICAÇÃO	60.818,47			17.146,466035	3,546997374	18.298,217909
22/01/2018	RESGATE	3.707,50			1.044,933377	3,548073093	17.253,284532
	Aplicação 13/12/2017	3.707,50			1.044,933377		
31/01/2018	SALDO ATUAL	61.261,51			17.253,284532		17.253,284532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.576,26
APLICAÇÕES (+)	60.818,47
RESGATES (-)	63.248,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,26
SALDO ATUAL =	61.261,51

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 8.235-X**	**Titular: PM PORTEIRAS-QSE**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
09/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		18.057,78	
09/01/2018		0393 - TED	00000000000010901	13105	5.459,20		
09/01/2018		0393 - TED	00000000000010903	13105	3.814,27		
09/01/2018		0393 - TED	00000000000010902	13105	3.381,54		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	18,00		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	108,00		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	122,43		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	29,81		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	47,40		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	178,83		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	34,11		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	89,78		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	96,53		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	13,26		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	20,41		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	79,20		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	21,94		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	162,02		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	131,14		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	131,63		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012804	99015	4.090,08		
09/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00840091200249312	13113	9,40		
09/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00840091200249313	13113	9,40		
09/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00840091200249314	13113	9,40		
09/01/2018		**Movimento do dia**			**18.057,78**	**18.057,78**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		20.161,90	
10/01/2018		0393 - TED	00000000000011001	13105	5.098,70		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	84,25		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	116,50		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	20,56		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	27,70		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015331	99015	3.842,60		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	90,48		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	163,08		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	166,20		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031805	99015	5.009,65		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	111,41		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	27,18		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	25,32		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	119,59		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005479	99015	4.691,10		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	35,48		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	151,92		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	125,52		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	121,88		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	123,38		
10/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101300298131	13113	9,40		
10/01/2018		**Movimento do dia**			**20.161,90**	**20.161,90**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		10.221,30	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/01/2018		0393 - TED	00000000000011101	13105	2.049,13		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	47,81		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000001049	99015	3.735,09		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	32,59		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	20,23		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009739	99015	3.782,69		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	119,79		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	87,85		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	10,87		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	30,30		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	89,01		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	19,97		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	121,38		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	65,19		
11/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00870111200096131	13113	9,40		
11/01/2018		**Movimento do dia**			**10.221,30**	**10.221,30**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		11.100,00	
12/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	21,00		
12/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	34,50		
12/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	126,00		
12/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	207,00		
12/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	261,21		
12/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	39,27		
12/01/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510013300	99015	6.245,49		
12/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	92,40		
12/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	151,80		
12/01/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510010332	99015	3.921,33		
12/01/2018		**Movimento do dia**			**11.100,00**	**11.100,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	60.818,47		
17/01/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00000093837000179	14056		60.818,47	
17/01/2018		**Movimento do dia**			**60.818,47**	**60.818,47**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.707,50	
22/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012096	99015	3.478,25		
22/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	17,92		
22/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	18,54		
22/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	111,22		
22/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	81,57		
22/01/2018		**Movimento do dia**			**3.707,50**	**3.707,50**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento 0,00 C

GOVERNO

G338221457653347031
22/01/2019 15:19:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	8350-X PM PORTEIRAS-PNAT
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	22.193,84			6.264,893484		
09/01/2018	RESGATE	14.804,20			4.176,329936	3,544786985	2.088,563548
	Aplicação 09/11/2017	232,67			65,637467		
	Aplicação 05/12/2017	14.571,53			4.110,692469		
10/01/2018	RESGATE	3.798,50			1.071,459710	3,545163634	1.017,103838
	Aplicação 05/12/2017	3.798,50			1.071,459710		
11/01/2018	RESGATE	3.200,00			902,544667	3,545530895	114,559171
	Aplicação 05/12/2017	3.200,00			902,544667		
31/01/2018	SALDO ATUAL	406,77			114,559171		114,559171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.193,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.802,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,63
SALDO ATUAL =	406,77

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 8.350-X**	**Titular: PM PORTEIRAS-PNAT**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
09/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		14.804,20	
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	27,70		
09/01/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00551598510021747	99015	5.098,70		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000029797	99015	6.795,20		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	166,20		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	349,15		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	12,66		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	37,14		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	50,64		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	166,68		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	8,44		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	125,52		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	227,29		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	37,88		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000013902	99015	1.579,12		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	121,88		
09/01/2018		**Movimento do dia**			**14.804,20**	**14.804,20**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.798,50	
10/01/2018		0393 - TED	00000000000011001	13105	1.989,73		
10/01/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510011896	99015	1.592,25		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	37,15		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	63,30		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	46,42		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	10,55		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	8,44		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	50,66		
10/01/2018		**Movimento do dia**			**3.798,50**	**3.798,50**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.200,00	
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	16,00		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	96,00		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552208000010336	99015	3.017,60		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	70,40		
11/01/2018		**Movimento do dia**			**3.200,00**	**3.200,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento 0,00 C

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 23/02/2018
F6205994 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:34:09

---------- Resumo Mês Janeiro ----------

Cliente PMP MTUR FEST QUADRILHAS 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2485 6 PORTEIRAS Conta 9690 3

Saldo Anterior	262,79	
Aplicações	0,00	« Jan / 2018 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,60	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 31/01/2018	263,39	
Rendimento Líquido	0,60	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,2298

(NA030-03) Consulta efetuada em 23/02/2018 as 10:34:09 por F6205994

F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 9.690-3**	**Titular: PMP MTUR FEST QUADRILHAS**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	9918-X PM PORTEIRAS -FEB
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	275.170,55			77.675,345509		
02/01/2018	RESGATE	138.653,52			39.135,392603	3,542918846	38.539,952906
	Aplicação 27/12/2017	14.730,80			4.157,814236		
	Aplicação 28/12/2017	123.922,72			34.977,578367		
03/01/2018	APLICAÇÃO	122.269,24			34.507,293827	3,543286837	73.047,246733
04/01/2018	RESGATE	138.653,52			39.127,143688	3,543665776	33.920,103045
	Aplicação 28/12/2017	136.572,71			38.539,952906		
	Aplicação 03/01/2018	2.080,81			587,190782		
09/01/2018	APLICAÇÃO	26.608,35			7.506,332570	3,544786985	41.426,435615
10/01/2018	APLICAÇÃO	39.829,83			11.234,976467	3,545163634	52.661,412082
11/01/2018	APLICAÇÃO	26.295,93			7.416,641055	3,545530895	60.078,053137
16/01/2018	APLICAÇÃO	103.201,75			29.098,617245	3,546620416	89.176,670382
19/01/2018	APLICAÇÃO	74.383,54			20.966,610543	3,547714107	110.143,280925
22/01/2018	APLICAÇÃO	13.073,58			3.684,698611	3,548073093	113.827,979536
23/01/2018	APLICAÇÃO	37.903,11			10.681,613299	3,548444316	124.509,592835
26/01/2018	APLICAÇÃO	11.686,86			3.292,479175	3,549562314	127.802,072010
30/01/2018	APLICAÇÃO	249.949,36			70.401,798434	3,550326349	198.203,870444
31/01/2018	RESGATE	238.938,73			67.293,121285	3,550715518	130.910,749159
	Aplicação 03/01/2018	120.440,64			33.920,103045		
	Aplicação 09/01/2018	26.652,85			7.506,332570		
	Aplicação 10/01/2018	39.892,21			11.234,976467		
	Aplicação 11/01/2018	26.334,38			7.416,641055		
	Aplicação 16/01/2018	25.618,65			7.215,068148		
31/01/2018	SALDO ATUAL	464.826,83			130.910,749159		130.910,749159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275.170,55
APLICAÇÕES (+)	705.201,55
RESGATES (-)	516.245,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	700,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	700,50
SALDO ATUAL =	464.826,83

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 9.918-X**	**Titular: PM PORTEIRAS -FEB**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		138.653,52	
02/01/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000010202	13105	12.953,15		
02/01/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000010203	13105	4.682,15		
02/01/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000010201	13105	121.018,22		
02/01/2018		**Movimento do dia**			**138.653,52**	**138.653,52**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	122.269,24		
03/01/2018		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		122.269,24	
03/01/2018		**Movimento do dia**			**122.269,24**	**122.269,24**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		138.653,52	
04/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009950	99015	138.653,52		
04/01/2018		**Movimento do dia**			**138.653,52**	**138.653,52**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	26.608,35		
09/01/2018		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		2.705,92	
09/01/2018		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		212,49	
09/01/2018		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		356,72	
09/01/2018		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		1.842,52	
09/01/2018		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		21.490,70	
09/01/2018		**Movimento do dia**			**26.608,35**	**26.608,35**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	39.829,83		
10/01/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.071,18	
10/01/2018		0683 - ITR	00000000000000350	14011		184,72	
10/01/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		96.023,10	
10/01/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		11.802,17	
10/01/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		54.274,12	
10/01/2018		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		1.279,54	
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009950	99015	125.805,00		
10/01/2018		**Movimento do dia**			**165.634,83**	**165.634,83**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	26.295,93		
11/01/2018		0638 - ITCMD	00000000000000350	14011		15.082,27	
11/01/2018		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		8.431,67	
11/01/2018		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		2.781,99	
11/01/2018		**Movimento do dia**			**26.295,93**	**26.295,93**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	103.201,75		
16/01/2018		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		2.982,68	
16/01/2018		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		3.392,68	
16/01/2018		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		4.173,54	
16/01/2018		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		86.939,65	
16/01/2018		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		2.630,13	
16/01/2018		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		3.083,07	
16/01/2018		**Movimento do dia**			**103.201,75**	**103.201,75**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/01/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		24.440,44	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/01/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		932,68	
19/01/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.314,69	
19/01/2018		0683 - ITR	00000000000000350	14011		20,19	
19/01/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		43.240,62	
19/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	74.383,54		
19/01/2018		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		434,92	
19/01/2018		**Movimento do dia**			**74.383,54**	**74.383,54**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	13.073,58		
22/01/2018		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		4.106,11	
22/01/2018		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		2.830,53	
22/01/2018		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		3.163,45	
22/01/2018		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		2.973,49	
22/01/2018		**Movimento do dia**			**13.073,58**	**13.073,58**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	37.903,11		
23/01/2018		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		33.492,13	
23/01/2018		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		1.645,60	
23/01/2018		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		2.765,38	
23/01/2018		**Movimento do dia**			**37.903,11**	**37.903,11**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	11.686,86		
26/01/2018		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		4.702,04	
26/01/2018		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		3.642,63	
26/01/2018		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		3.320,22	
26/01/2018		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		21,97	
26/01/2018		**Movimento do dia**			**11.686,86**	**11.686,86**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	249.949,36		
30/01/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		97.224,38	
30/01/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.097,10	
30/01/2018		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		217,69	
30/01/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		54.953,11	
30/01/2018		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		175.148,08	
30/01/2018		0683 - ITR	00000000000000350	14011		3,18	
30/01/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		11.949,82	
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009950	99015	91.644,00		
30/01/2018		**Movimento do dia**			**341.593,36**	**341.593,36**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		238.938,73	
31/01/2018		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		1.082,39	
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		1.221,13	
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		21.567,44	
31/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	15.518,33		
31/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	2.479,19		
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		198,33	
31/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	235.117,17		
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		965,20	
31/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	10.858,53		
31/01/2018		**Movimento do dia**			**263.973,22**	**263.973,22**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	9950-3 PMP FUNDEB 40
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	888.082,71			250.688,637685		
02/01/2018	RESGATE	51.442,14			14.519,705993	3,542918846	236.168,931692
	Aplicação 11/09/2017	51.442,14			14.519,705993		
03/01/2018	RESGATE	2.225,00			627,948033	3,543286837	235.540,983659
	Aplicação 11/09/2017	2.225,00			627,948033		
04/01/2018	RESGATE	42.951,82			12.120,731106	3,543665776	223.420,252553
	Aplicação 11/09/2017	42.951,82			12.120,731106		
05/01/2018	RESGATE	26.400,00			7.449,155676	3,544025813	215.971,096877
	Aplicação 11/09/2017	26.400,00			7.449,155676		
09/01/2018	RESGATE	21.298,81			6.008,487983	3,544786985	209.962,608894
	Aplicação 11/09/2017	21.298,81			6.008,487983		
10/01/2018	APLICAÇÃO	91.262,42			25.742,794810	3,545163634	235.705,403704
11/01/2018	RESGATE	15.235,40			4.297,071567	3,545530895	231.408,332137
	Aplicação 11/09/2017	7.484,16			2.110,872526		
	Aplicação 29/09/2017	7.751,24			2.186,199041		
12/01/2018	RESGATE	1.829,62			515,985549	3,545874498	230.892,346588
	Aplicação 29/09/2017	1.829,62			515,985549		
16/01/2018	RESGATE	3.208,40			904,635857	3,546620416	229.987,710731
	Aplicação 29/09/2017	3.208,40			904,635857		
24/01/2018	RESGATE	12.615,76			3.554,912065	3,548824772	226.432,798666
	Aplicação 29/09/2017	12.472,53			3.514,551464		
	Aplicação 10/10/2017	143,23			40,360601		
26/01/2018	RESGATE	7.736,69			2.179,618025	3,549562314	224.253,180641
	Aplicação 10/10/2017	7.736,69			2.179,618025		
30/01/2018	APLICAÇÃO	91.644,00			25.812,838311	3,550326349	250.066,018952
31/01/2018	RESGATE	168.600,71			47.483,587222	3,550715518	202.582,431730
	Aplicação 10/10/2017	47.527,56			13.385,346626		
	Aplicação 20/10/2017	6.033,05			1.699,107386		
	Aplicação 30/10/2017	114.701,51			32.303,773092		
	Aplicação 16/11/2017	338,59			95,360118		
31/01/2018	SALDO ATUAL	719.312,58			202.582,431730		202.582,431730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	888.082,71
APLICAÇÕES (+)	182.906,42
RESGATES (-)	353.544,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.867,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.867,80
SALDO ATUAL =	719.312,58

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 9.950-3**	**Titular: PMP FUNDEB 40**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		51.442,14	
02/01/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000010201	13105	51.442,14		
02/01/2018		**Movimento do dia**			**51.442,14**	**51.442,14**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.225,00	
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	66,75		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	244,75		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	5,71		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000013044	99015	1.907,79		
03/01/2018		**Movimento do dia**			**2.225,00**	**2.225,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		42.951,82	
04/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		138.653,52	
04/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551598000043170	99015	181.605,34		
04/01/2018		**Movimento do dia**			**181.605,34**	**181.605,34**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		26.400,00	
05/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024515	99015	4.320,00		
05/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024515	99015	22.080,00		
05/01/2018		**Movimento do dia**			**26.400,00**	**26.400,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		21.298,81	
09/01/2018		0393 - TED	00000000000010901	13105	1.687,97		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	32,50		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	143,00		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	195,00		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000010625	99015	3.507,68		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	18,70		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	19,34		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	8,49		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	9,49		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	8,95		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	23,40		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	209,20		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	60,08		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000013902	99015	1.789,81		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	82,28		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	53,70		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	102,96		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	41,76		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005987	99015	982,16		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000013905	99015	4.353,21		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	112,20		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	140,40		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000010590	99015	5.920,30		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	37,38		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	39,38		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000013812	99015	1.602,16		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	56,94		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	50,97		
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00840091200249316	13113	9,40		
09/01/2018		**Movimento do dia**			**21.298,81**	**21.298,81**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		125.805,00	
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	90,31		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	20,53		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	35,37		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	35,15		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	42,90		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000006436	99015	1.891,05		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	3,23		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	36,96		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	7,19		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	336,64		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	36,67		
10/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	91.262,42		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011004	13105	95,25		
10/01/2018		0393 - TED	00000000000011001	13105	6.717,00		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011007	13105	73,62		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011005	13105	1.635,63		
10/01/2018		0393 - TED	00000000000011002	13105	1.850,63		
10/01/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000011012	13105	455,71		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011008	13105	73,92		
10/01/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000011011	13105	214,07		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011006	13105	562,74		
10/01/2018		0393 - TED	00000000000011003	13105	1.989,73		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011009	13105	131,93		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011010	13105	465,77		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	9,75		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	10,00		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	44,00		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	58,50		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	60,00		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	76,12		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000013925	99015	3.255,59		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	10,03		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	44,12		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006856	99015	3.867,43		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	20,70		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	37,40		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	50,40		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	103,80		
10/01/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510011896	99015	1.581,01		
10/01/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510012529	99015	3.835,86		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	9,38		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	63,30		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012617	99015	1.838,85		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	164,56		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	46,42		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	10,55		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	123,15		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000008153	99015	1.768,40		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	41,26		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	56,26		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	91,08		
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	8,40		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	17,30		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	124,20		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	224,40		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	60,16		
10/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101300298132	13113	9,40		
10/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101300298133	13113	9,40		
10/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101300298134	13113	9,40		
10/01/2018		**Movimento do dia**			**125.805,00**	**125.805,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		15.235,40	
11/01/2018		0393 - TED	00000000000011101	13105	3.577,66		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	84,00		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	21,89		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	87,12		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	134,73		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	65,05		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	98,80		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	118,80		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	19,09		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	28,87		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	114,54		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015066	99015	2.788,45		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	22,46		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	22,71		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	88,71		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552208000010705	99015	4.213,12		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	19,80		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	14,79		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015410	99015	3.705,41		
11/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00870111200096132	13113	9,40		
11/01/2018		**Movimento do dia**			**15.235,40**	**15.235,40**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.829,62	
12/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	40,25		
12/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	54,89		
12/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	9,15		
12/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009194	99015	1.725,33		
12/01/2018		**Movimento do dia**			**1.829,62**	**1.829,62**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.208,40	
16/01/2018		0393 - TED	00000000000011601	13105	3.199,00		
16/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00840160900037861	13113	9,40		
16/01/2018		**Movimento do dia**			**3.208,40**	**3.208,40**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		12.615,76	
24/01/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000012401	13105	12.615,76		
24/01/2018		**Movimento do dia**			**12.615,76**	**12.615,76**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		7.736,69	
26/01/2018		0393 - TED	00000000000012602	13105	1.465,00		
26/01/2018		0393 - TED	00000000000012601	13105	2.785,00		
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009739	99015	3.262,67		
26/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	76,30		
26/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	17,34		
26/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	104,04		
26/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	7,54		
26/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00870261200096451	13113	9,40		
26/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00870261200096452	13113	9,40		
26/01/2018		**Movimento do dia**			**7.736,69**	**7.736,69**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	91.644,00		
30/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		91.644,00	
30/01/2018		**Movimento do dia**			**91.644,00**	**91.644,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		168.600,71	
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		14.365,90	
31/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	182.966,61		
31/01/2018		**Movimento do dia**			**182.966,61**	**182.966,61**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 10.098-6**	**Titular: PMP MTUR**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**0,23 C**

A35F211142348543008
21/02/2018 11:50:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2485-6
Conta	10384-5 PM PORTEIRAS-BRALF
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	539,63			152,327835		
31/01/2018	SALDO ATUAL	540,87			152,327835		152,327835

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	539,63
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	540,87

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mÃªs	0,2298
No ano	0,2298
Ãltimos 12 meses	5,1537

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 10.384-5**	**Titular: PM PORTEIRAS-BRALF**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento	0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2018 a 31/01/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 11.762-5**	**Titular: PM PORTEIRAS-MEREN**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**88,64 C**
02/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		6,54	
02/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**6,54**	
		Saldo					**95,18 C**
03/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		5,69	
03/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**5,69**	
		Saldo					**100,87 C**
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		4,65	
04/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**4,65**	
		Saldo					**105,52 C**
23/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
23/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**105,53 C**
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,04	
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,03	
31/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,07**	
		Saldo					**105,60 C**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 11.853-2**	**Titular: I F UNIAO FESTIVAL JUNINO**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**232,47 C**
02/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,02	
02/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,02**	
		Saldo					**232,49 C**
03/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,02	
03/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,02**	
		Saldo					**232,51 C**
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,01	
04/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**232,52 C**
05/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
05/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**232,53 C**
23/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,04	
23/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,04**	
		Saldo					**232,57 C**
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
25/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**232,58 C**
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,09	
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,10	
31/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,19**	
		Saldo					**232,77 C**

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338221457653347036
22/01/2019 15:29:38

Cliente

Agência	2485-6
Conta	13527-5 PM PORTEIRAS-MANUT
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	2.776,81			783,840654		
31/01/2018	SALDO ATUAL	2.783,20			783,840654		783,840654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.776,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,39
SALDO ATUAL =	2.783,20

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 13.527-5**	**Titular: PM PORTEIRAS-MANUT**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento	0,00 C

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 23/02/2018
F6205994 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:34:40

---------- Resumo Mês Janeiro ----------

Cliente PM PORTEIRAS-PAR - 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2485 6 PORTEIRAS Conta 14324 3

Saldo Anterior	4.785,30	
Aplicações	0,00	« Jan / 2018 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	11,00	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 31/01/2018	4.796,30	
Rendimento Líquido	11,00	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,2298

Tecla de funcao 'PF7' nao disponivel

F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 14.324-3**	**Titular: PM PORTEIRAS-PAR -**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento	0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338221457653347037
22/01/2019 15:31:05

Cliente

Agência	2485-6
Conta	14449-5 PM PORTEIRAS-TD -P
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	79.846,80			22.539,211995		
31/01/2018	SALDO ATUAL	80.030,33			22.539,211995		22.539,211995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.846,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,53
SALDO ATUAL =	80.030,33

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 14.449-5**	**Titular: PM PORTEIRAS-TD -P**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento	0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	14473-8 PM PORTEIRAS-BRASI
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	13.930,08			3.932,192902		
31/01/2018	SALDO ATUAL	13.962,10			3.932,192902		3.932,192902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.930,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,02
SALDO ATUAL =	13.962,10

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 14.473-8**	**Titular: PM PORTEIRAS-BRASI**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento 0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338221457653347042
22/01/2019 15:33:40

Cliente

Agência	2485-6
Conta	15359-1 PM PORTEIRAS-TRANS
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	6.272,19			1.770,518394		
31/01/2018	SALDO ATUAL	6.286,61			1.770,518394		1.770,518394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.272,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,42
SALDO ATUAL =	6.286,61

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

G335291432486019008
29/01/2019 14:36:49

Extrato conta corrente

Dados da conta corrente

Agência	2485-6	
Conta corrente	15359-1	PM PORTEIRAS-TRANS
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338221457653347043
22/01/2019 15:34:14

Cliente

Agência	2485-6
Conta	15470-9 PM PORTEIRAS-EDUCA
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	195.564,90			55.204,202201		
31/01/2018	SALDO ATUAL	196.014,42			55.204,202201		55.204,202201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195.564,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	449,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	449,52
SALDO ATUAL =	196.014,42

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

G335291432486019009
29/01/2019 14:37:43

Extrato conta corrente

Agência + Conta atual

Agência	2485-6	
Conta corrente	15470-9	PM PORTEIRAS-EDUCA
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	9.023,00 C	
		004 0029 012385868000136 PREMIER COMER			
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.023,00 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	22/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M DE PORTEIRAS	07.654.114/0001-02	006.00000406-0	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.261,17C	1.585,019632
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.989,00D	1.195,204183
Rendimento Bruto no Mês	8,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.280,96C	389,815448
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
17 / 01	RESGATE	6.989,00D	1.195,204183
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	744600008
Conta Referência:	0744/006/00000406-0
Nome:	P M DE PORTEIRAS
Período:	de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
17/01/2018	169981	DB OBT CE	6.317,83D	6.317,83D
17/01/2018	169982	DB OBT CE	671,17D	6.989,00D
17/01/2018	727220	RESG AUTOM	6.989,00C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	744600008
Conta Referência:	0744/013/00004934-1
Nome:	PORTEIRAS PREFEITURA
Período:	de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	125,05C
28/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,63C	125,68C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		125,68C	

G338221457653347008
22/01/2019 15:05:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	12277-7 FUNDO M SAUDE PORTEIRAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ/S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	46.199,66			13.041,274323		
02/01/2018	RESGATE	41.841,79			11.809,976976	3,542918846	1.231,297347
	Aplicação 20/12/2017	4.207,62			1.187,612886		
	Aplicação 22/12/2017	1.210,41			341,642516		
	Aplicação 27/12/2017	782,24			220,789616		
	Aplicação 29/12/2017	35.641,52			10.059,931958		
03/01/2018	APLICAÇÃO	1.780,00			502,358426	3,543286837	1.733,655773
04/01/2018	APLICAÇÃO	32.963,14			9.301,988980	3,543665776	11.035,644753
05/01/2018	RESGATE	24.884,27			7.021,469739	3,544025813	4.014,175014
	Aplicação 29/12/2017	4.363,75			1.231,297347		
	Aplicação 03/01/2018	1.780,37			502,358426		
	Aplicação 04/01/2018	18.740,15			5.287,813966		
08/01/2018	RESGATE	2.000,00			564,269811	3,544403690	3.449,905203
	Aplicação 04/01/2018	2.000,00			564,269811		
09/01/2018	RESGATE	7.405,16			2.089,028207	3,544786985	1.360,876996
	Aplicação 04/01/2018	7.405,16			2.089,028207		
10/01/2018	APLICAÇÃO	18.036,12			5.087,528210	3,545163634	6.448,405206
11/01/2018	RESGATE	6.957,70			1.962,385946	3,545530895	4.486,019260
	Aplicação 04/01/2018	4.825,03			1.360,876996		
	Aplicação 10/01/2018	2.132,67			601,508950		
12/01/2018	RESGATE	762,80			215,123237	3,545874498	4.270,896023
	Aplicação 10/01/2018	762,80			215,123237		
15/01/2018	RESGATE	10.834,06			3.055,074303	3,546250901	1.215,821720
	Aplicação 10/01/2018	10.834,06			3.055,074303		
16/01/2018	RESGATE	676,80			190,829556	3,546620416	1.024,992164
	Aplicação 10/01/2018	676,80			190,829556		
17/01/2018	RESGATE	1.809,96			510,279487	3,546997374	514,712677
	Aplicação 10/01/2018	1.809,96			510,279487		
18/01/2018	RESGATE	774,00			218,191045	3,547349985	296,521632
	Aplicação 10/01/2018	774,00			218,191045		
19/01/2018	APLICAÇÃO	19.222,95			5.418,404476	3,547714107	5.714,926108
23/01/2018	APLICAÇÃO	1.033,21			291,172668	3,548444316	6.006,098776
24/01/2018	RESGATE	717,50			202,179608	3,548824772	5.803,919168
	Aplicação 10/01/2018	717,50			202,179608		
25/01/2018	ESTORNO DE RESGATE	717,50			202,179608	3,549182520	6.006,098776
25/01/2018	RESGATE	3.478,62			980,118655	3,549182520	5.025,980121
	Aplicação 10/01/2018	1.052,41			296,521632		
	Aplicação 19/01/2018	2.426,21			683,597023		
26/01/2018	APLICAÇÃO	7.110,00			2.003,063862	3,549562314	7.029,043983
30/01/2018	RESGATE	9.480,00			2.670,177068	3,550326349	4.358,866915
	Aplicação 19/01/2018	9.480,00			2.670,177068		
31/01/2018	RESGATE	2.712,21			763,848860	3,550715518	3.595,018055
	Aplicação 19/01/2018	2.712,21			763,848860		
31/01/2018	SALDO ATUAL	12.764,89			3.595,018055		3.595,018055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.199,66
APLICAÇÕES (+)	80.145,42
RESGATES (-)	113.617,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,18
SALDO ATUAL =	12.764,89

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 12.277-7**	**Titular: FUNDO M SAUDE PORTEIRAS**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		41.841,79	
02/01/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000010201	13105	38.725,19		
02/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000015975	99015	750,00		
02/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000013307	99015	2.000,00		
02/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551024000017923	99015	366,60		
02/01/2018		**Movimento do dia**			**41.841,79**	**41.841,79**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.780,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	30,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	110,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	213,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011395	99015	860,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000107840	99015	920,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000035423	99015	2.400,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552300000021824	99015	3.300,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000052613	99015	3.500,00		
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000006730	99015		20.000,00	
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	608,44		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	915,82		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551598000008603	99015	5.362,74		
03/01/2018		**Movimento do dia**			**20.000,00**	**20.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	32.963,14		
04/01/2018		0393 - TED	00000000000010402	13105	9.460,00		
04/01/2018		0393 - TED	00000000000010401	13105	3.350,16		
04/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000106760	99015	278,00		
04/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008148	99015	2.950,00		
04/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000106760	99015	3.036,00		
04/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008148	99015	3.040,00		
04/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
04/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
04/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000106760	99015	14.016,50		
04/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		20.000,00	
04/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		30.000,00	
04/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550094000044283	99015	225,40		
04/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00840041300006166	13113	9,40		
04/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00840041300006167	13113	9,40		
04/01/2018		0002 - CHEQUE	00000000000851883	10186	262,00		
04/01/2018		0002 - CHEQUE	00000000000851880	10186	400,00		
04/01/2018		**Movimento do dia**			**70.000,00**	**70.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		24.884,27	
05/01/2018		0393 - TED	00000000000010501	13105	30.092,79		
05/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024515	99015	1.065,00		
05/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000019218	99015		15.000,00	
05/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024515	99015	8.193,08		
05/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00830051200041842	13113	9,40		
05/01/2018		0002 - CHEQUE	00000000000851882	10186	262,00		
05/01/2018		0002 - CHEQUE	00000000000851884	10186	262,00		
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
05/01/2018		**Movimento do dia**			**39.884,27**	**39.884,27**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.000,00	
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	60,00		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	220,00		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019766	99015	1.720,00		
08/01/2018		**Movimento do dia**			**2.000,00**	**2.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		7.405,16	
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000043313	99015	5.808,60		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005987	99015	982,16		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005987	99015	214,40		
09/01/2018		0002 - CHEQUE	00000000000851887	10186	400,00		
09/01/2018		**Movimento do dia**			**7.405,16**	**7.405,16**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	18.036,12		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011005	13105	73,62		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011008	13105	73,62		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011003	13105	72,15		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011004	13105	176,04		
10/01/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000011009	13105	27,41		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011006	13105	138,40		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011007	13105	75,57		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011001	13105	141,76		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011002	13105	5.186,07		
10/01/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000011010	13105	28,61		
10/01/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000011011	13105	51,97		
10/01/2018		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000038592	13013	1.882,25		
10/01/2018		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000038592	13013	2.961,41		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000007984	99015	1.075,00		
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000006730	99015		30.000,00	
10/01/2018		**Movimento do dia**			**30.000,00**	**30.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		6.957,70	
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011303	99015	100,00		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000008468	99015	250,00		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011303	99015	490,00		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011303	99015	490,00		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011303	99015	695,00		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011303	99015	862,00		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006957	99015	2.457,00		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005004	99015	827,70		
11/01/2018		0002 - CHEQUE	00000000000851890	10186	262,00		
11/01/2018		0002 - CHEQUE	00000000000851891	10186	262,00		
11/01/2018		0002 - CHEQUE	00000000000851889	10186	262,00		
11/01/2018		**Movimento do dia**			**6.957,70**	**6.957,70**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		762,80	
12/01/2018		0002 - CHEQUE	00000000000851888	10186	262,00		
12/01/2018		0002 - CHEQUE	00000000000851894	10186	500,80		
12/01/2018		**Movimento do dia**			**762,80**	**762,80**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		10.834,06	
15/01/2018		0393 - TED	00000000000011502	13105	857,50		
15/01/2018		0393 - TED	00000000000011504	13105	857,50		
15/01/2018		0393 - TED	00000000000011501	13105	1.555,75		
15/01/2018		0393 - TED	00000000000011503	13105	58,20		
15/01/2018		0393 - TED	00000000000011505	13105	58,20		
15/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	8,25		
15/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	25,50		
15/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	36,50		
15/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	49,50		
15/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000106760	99015	213,00		
15/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551024000016280	99015	350,00		
15/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005233	99015	824,50		
15/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00555989000005985	99015	4.668,75		
15/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000006137	99015	1.280,31		
15/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	1,80		
15/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00830151100073690	13113	9,40		
15/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00830151100073691	13113	9,40		
15/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00830151100073692	13113	9,40		
15/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00830151100073693	13113	9,40		
15/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00830151100073694	13113	9,40		
15/01/2018		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000100003	14175		58,20	
15/01/2018		**Movimento do dia**			**10.892,26**	**10.892,26**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		676,80	
16/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000010306	99015	676,80		
16/01/2018		**Movimento do dia**			**676,80**	**676,80**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.809,96	
17/01/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000011702	13105	446,40		
17/01/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000011701	13105	403,06		
17/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	6,14		
17/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	6,80		
17/01/2018		0002 - CHEQUE	00000000000851897	10186	262,00		
17/01/2018		0002 - CHEQUE	00000000000851885	10186	342,78		
17/01/2018		0002 - CHEQUE	00000000000851886	10186	342,78		
17/01/2018		**Movimento do dia**			**1.809,96**	**1.809,96**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		774,00	
18/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000059703	99015	250,00		
18/01/2018		0002 - CHEQUE	00000000000851896	10186	131,00		
18/01/2018		0002 - CHEQUE	00000000000851898	10186	131,00		
18/01/2018		0002 - CHEQUE	00000000000851899	10186	262,00		
18/01/2018		**Movimento do dia**			**774,00**	**774,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	19.222,95		
19/01/2018		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000011902	13105	70,81		
19/01/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000011901	13105	444,24		
19/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000006730	99015		20.000,00	
19/01/2018		0002 - CHEQUE	00000000000851901	10186	262,00		
19/01/2018		**Movimento do dia**			**20.000,00**	**20.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.033,21		
23/01/2018		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000012303	13105	70,81		
23/01/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000012302	13105	137,60		
23/01/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000012301	13105	13.741,78		
23/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000006730	99015		26.000,00	
23/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550570000017851	99015	8.176,36		
23/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550570000017851	99015	2.709,24		
23/01/2018		0002 - CHEQUE	00000000000851902	10186	131,00		
23/01/2018		**Movimento do dia**			**26.000,00**	**26.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		717,50	
24/01/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851895	13079	717,50		
24/01/2018		**Movimento do dia**			**717,50**	**717,50**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/01/2018	24/01/2018	0248 - ESTORN.RESG.AUT	00000000000000070	00000	717,50		
25/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.478,62	
25/01/2018		0393 - TED	00000000000012501	13105	900,00		
25/01/2018		0393 - TED	00000000000012502	13105	300,37		
25/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	100,00		
25/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	220,00		
25/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019766	99015	1.680,00		
25/01/2018		0202 - TAXA DEV DOCUM	00000000000851895	13113	0,35		
25/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00850250900035181	13113	9,40		
25/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00850250900035182	13113	9,40		
25/01/2018	24/01/2018	0718 - CHQ DEVOLVIDO	00000000000851895	14079		717,50	
25/01/2018		0002 - CHEQUE	00000000000851904	10186	131,00		
25/01/2018		0002 - CHEQUE	00000000000851903	10186	128,10		
25/01/2018		**Movimento do dia**			**4.196,12**	**4.196,12**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	7.110,00		
26/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000059703	99015	90,00		
26/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003550	99015		7.200,00	
26/01/2018		**Movimento do dia**			**7.200,00**	**7.200,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		9.480,00	
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	4.300,00		
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008148	99015	5.180,00		
30/01/2018		**Movimento do dia**			**9.480,00**	**9.480,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		5.467,25	
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000006730	99015		35.000,00	
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		110.000,00	
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		301,07	
31/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.712,21	
31/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	7.651,75		
31/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	80.500,00		
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		599,44	
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		4.538,20	
31/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	66.576,14		
31/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	3.890,28		
31/01/2018		**Movimento do dia**			**158.618,17**	**158.618,17**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	12310-2 FMS HPP PORTEIRAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	8.458,12			2.387,565417		
04/01/2018	RESGATE	4.747,30			1.339,657942	3,543665776	1.047,907475
	Aplicação 06/12/2017	3.782,73			1.067,462168		
	Aplicação 20/12/2017	964,57			272,195774		
05/01/2018	RESGATE	1.934,30			545,791736	3,544025813	502,115739
	Aplicação 20/12/2017	1.934,30			545,791736		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.782,87			502,115739		502,115739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.458,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.681,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,35
SALDO ATUAL =	1.782,87

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 12.310-2**	**Titular: FMS HPP PORTEIRAS**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
04/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005617	99015	2.218,90		
04/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.747,30	
04/01/2018		0393 - TED	00000000000010401	13105	2.519,00		
04/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00840041300006168	13113	9,40		
04/01/2018		**Movimento do dia**			**4.747,30**	**4.747,30**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.934,30	
05/01/2018		0393 - TED	00000000000010501	13105	567,00		
05/01/2018		0393 - TED	00000000000010502	13105	1.348,50		
05/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00830051200041843	13113	9,40		
05/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00830051200041844	13113	9,40		
05/01/2018		**Movimento do dia**			**1.934,30**	**1.934,30**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

G338221457653347010
22/01/2019 15:06:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	12312-9 FUNDO MUN SAUDE PORTEIRAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	5.496,22			1.551,478415		
31/01/2018	SALDO ATUAL	5.508,86			1.551,478415		1.551,478415

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	5.496,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,64
SALDO ATUAL =	5.508,86

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 12.312-9**	**Titular: FMS PORTEIRAS -FNS BLAFB**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	12313-7 FMS PORTEIRAS -FNS BLATB
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.405.395,51			396.716,073366		
02/01/2018	RESGATE	42.328,60			11.947,380632	3,542918846	384.768,692734
	Aplicação 14/11/2017	42.328,60			11.947,380632		
04/01/2018	RESGATE	3.534,48			997,407832	3,543665776	383.771,284902
	Aplicação 14/11/2017	3.534,48			997,407832		
05/01/2018	RESGATE	7.174,02			2.024,257265	3,544025813	381.747,027637
	Aplicação 14/11/2017	7.174,02			2.024,257265		
08/01/2018	RESGATE	35.492,78			10.013,752130	3,544403690	371.733,275507
	Aplicação 14/11/2017	35.492,78			10.013,752130		
09/01/2018	RESGATE	1.710,85			482,638310	3,544786985	371.250,637197
	Aplicação 14/11/2017	1.710,85			482,638310		
24/01/2018	RESGATE	8.818,87			2.485,011396	3,548824772	368.765,625801
	Aplicação 14/11/2017	8.818,87			2.485,011396		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.309.381,83			368.765,625801		368.765,625801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.405.395,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	99.059,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.045,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.045,92
SALDO ATUAL =	1.309.381,83

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 12.313-7**	**Titular: FMS PORTEIRAS -FNS BLATB**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		42.328,60	
02/01/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000010201	13105	38.045,86		
02/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000106760	99015	600,00		
02/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000106760	99015	1.075,50		
02/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000106760	99015	2.110,00		
02/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000106760	99015	497,24		
02/01/2018		0110 - ESTORNO	00007117126000088	13056	6.084,00		
02/01/2018		0110 - ESTORNO	00007117864000002	13056	10.035,00		
02/01/2018		0110 - ESTORNO	00007119285000001	13056	16.000,00		
02/01/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00007117126000088	14056		6.084,00	
02/01/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00007117864000002	14056		10.035,00	
02/01/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00007119285000001	14056		16.000,00	
02/01/2018		**Movimento do dia**			**74.447,60**	**74.447,60**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.534,48	
04/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000106760	99015	3.534,48		
04/01/2018		**Movimento do dia**			**3.534,48**	**3.534,48**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		7.174,02	
05/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024515	99015	7.174,02		
05/01/2018		**Movimento do dia**			**7.174,02**	**7.174,02**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		35.492,78	
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	10,00		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	10,00		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	10,00		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	10,00		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	20,00		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	20,00		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	20,00		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	20,00		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	20,00		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	20,00		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	20,00		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	76,75		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011889	99015	115,00		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012456	99015	115,00		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014162	99015	115,00		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009772	99015	115,00		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011800	99015	230,00		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011510	99015	230,00		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012319	99015	230,00		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000013564	99015	230,00		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005634	99015	230,00		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015319	99015	230,00		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006501	99015	230,00		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	440,00		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	440,00		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	440,00		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000013050	99015	1.160,00		
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551598000030112	99015	1.160,00		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000018539	99015	1.160,00		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	228,24		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	228,24		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	228,24		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	228,24		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	228,24		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	228,24		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	228,24		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	228,24		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	228,24		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000043313	99015	8.086,93		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	224,98		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000043313	99015	6.066,70		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000021303	99015	839,36		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551482000014901	99015	1.199,72		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011484	99015	1.199,72		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006746	99015	1.199,72		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000008339	99015	1.199,72		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000027955	99015	1.199,72		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000027626	99015	1.199,72		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000027527	99015	1.199,72		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014346	99015	1.298,27		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	172,04		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	172,04		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	172,04		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	172,04		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	172,04		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	172,04		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	172,04		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	172,04		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	21,27		
08/01/2018		**Movimento do dia**			**35.492,78**	**35.492,78**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.710,85	
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014454	99015	1.199,72		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550716000116363	99015	511,13		
09/01/2018		**Movimento do dia**			**1.710,85**	**1.710,85**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		8.818,87	
24/01/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000012401	13105	8.818,87		
24/01/2018		**Movimento do dia**			**8.818,87**	**8.818,87**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento 0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338221457653347012
22/01/2019 15:07:47

Cliente

Agência	2485-6
Conta	12314-5 FMS PORTEIRAS -FNS BLGES
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	36.610,09			10.334,323549		
31/01/2018	SALDO ATUAL	36.694,24			10.334,323549		10.334,323549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.610,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,15
SALDO ATUAL =	36.694,24

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 12.314-5**	**Titular: FMS PORTEIRAS -FNS BLGES**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento	0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	12315-3 FMS PORTEIRAS -FNS BLMAC
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	25.025,91			7.064,331574		
02/01/2018	RESGATE	9.862,56			2.783,738615	3,542918846	4.280,592959
	Aplicação 12/12/2017	9.862,56			2.783,738615		
05/01/2018	RESGATE	11.434,52			3.226,421195	3,544025813	1.054,171764
	Aplicação 12/12/2017	11.434,52			3.226,421195		
08/01/2018	RESGATE	2.944,56			830,763157	3,544403690	223,408607
	Aplicação 12/12/2017	2.944,56			830,763157		
31/01/2018	SALDO ATUAL	793,26			223,408607		223,408607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.025,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.241,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,99
SALDO ATUAL =	793,26

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 12.315-3**	**Titular: FMS PORTEIRAS -FNS BLMAC**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		9.862,56	
02/01/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000010201	13105	6.199,56		
02/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	873,90		
02/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	182,08		
02/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024346	99015	2.497,13		
02/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	109,89		
02/01/2018		**Movimento do dia**			**9.862,56**	**9.862,56**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		11.434,52	
05/01/2018		0393 - TED	00000000000010501	13105	11.434,52		
05/01/2018		**Movimento do dia**			**11.434,52**	**11.434,52**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.944,56	
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000043313	99015	1.060,48		
08/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000043313	99015	1.884,08		
08/01/2018		**Movimento do dia**			**2.944,56**	**2.944,56**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338221457653347015
22/01/2019 15:09:06

Cliente

Agência	2485-6
Conta	12316-1 FMS PORTEIRAS -FNS BLVGS
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.534,17			433,066555		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.537,70			433,066555		433,066555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.534,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,53
SALDO ATUAL =	1.537,70

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 12.316-1**	**Titular: FMS PORTEIRAS -FNS BLVGS**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento	0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338221457653347016
22/01/2019 15:09:40

Cliente

Agência	2485-6
Conta	12338-2 PROJ ESTRUTURACAO AF/TM
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	6.227,28			1.757,840756		
31/01/2018	SALDO ATUAL	6.241,59			1.757,840756		1.757,840756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.227,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,31
SALDO ATUAL =	6.241,59

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 12.338-2**	**Titular: PROJ ESTRUTURACAO AF/TM**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento	0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	12910-0 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	4.146,29			1.170,418320		
31/01/2018	SALDO ATUAL	4.155,82			1.170,418320		1.170,418320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.146,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,53
SALDO ATUAL =	4.155,82

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 12.910-0**	**Titular: FMS PORTEIR-FNS BLINV**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento	0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338221457653347018
22/01/2019 15:10:49

Cliente

Agência	2485-6
Conta	13327-2 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	954,74			269,503381		
31/01/2018	SALDO ATUAL	956,93			269,503381		269,503381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	954,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	956,93

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 13.327-2**	**Titular: FMS PORTEIR-FNS BLINV**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	13328-0 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	612,40			172,869380		
31/01/2018	SALDO ATUAL	613,81			172,869380		172,869380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	612,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	613,81

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 13.328-0**	**Titular: FMS PORTEIR-FNS BLINV**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento	0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	13856-8 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	9.336,81			2.635,601750		
31/01/2018	SALDO ATUAL	9.358,27			2.635,601750		2.635,601750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.336,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,46
SALDO ATUAL =	9.358,27

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 13.856-8**	**Titular: FMS PORTEIR-FNS BLINV**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento 0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338221457653347021
22/01/2019 15:12:43

Cliente

Agência	2485-6
Conta	13857-6 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	9.398,78			2.653,094991		
31/01/2018	SALDO ATUAL	9.420,39			2.653,094991		2.653,094991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.398,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,61
SALDO ATUAL =	9.420,39

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 13.857-6**	**Titular: FMS PORTEIR-FNS BLINV**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento 0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 13.998-X**	**Titular: INVEST ATENCAO BASICA**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**1.115,44 C**
02/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,13	
02/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,13**	
		Saldo					**1.115,57 C**
03/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,11	
03/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,11**	
		Saldo					**1.115,68 C**
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		0,01	
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,09	
04/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,10**	
		Saldo					**1.115,78 C**
05/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,05	
05/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,05**	
		Saldo					**1.115,83 C**
08/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,03	
08/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,03**	
		Saldo					**1.115,86 C**
11/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
11/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**1.115,87 C**
15/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,03	
15/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,03**	
		Saldo					**1.115,90 C**
16/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
16/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**1.115,91 C**
23/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,21	
23/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,21**	
		Saldo					**1.116,12 C**
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,05	
25/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,05**	
		Saldo					**1.116,17 C**
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,52	
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,44	
31/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,96**	
		Saldo					**1.117,13 C**

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	14030-9 FMS PORTEIR-FNS INVAN
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	7.994,59			2.256,719396		
31/01/2018	SALDO ATUAL	8.012,97			2.256,719396		2.256,719396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.994,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,38
SALDO ATUAL =	8.012,97

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 14.030-9**	**Titular: FMS PORTEIR-FNS INVAN**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento	0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2018 a 31/01/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 5.202-7**	**Titular: FUNDO M ASSIST SOC FMAS**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**52.035,33 C**
02/01/2018		0393 - TED	00000000000010201	13105	40.000,00		
02/01/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000010202	13105	4.047,18		
02/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00890021100081928	13113	9,40		
02/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,44	
02/01/2018		**Movimento do dia**			**44.056,58**	**0,44**	
		Saldo					**7.979,19 C**
03/01/2018		0393 - TED	00000000000010301	13105	4.000,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	30,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	110,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011395	99015	860,00		
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
03/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00890031300149672	13113	9,40		
03/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,38	
03/01/2018		**Movimento do dia**			**5.009,40**	**10.000,38**	
		Saldo					**12.970,17 C**
04/01/2018		0393 - TED	00000000000010401	13105	4.880,00		
04/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00840041300006165	13113	9,40		
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,07	
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,31	
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		0,03	
04/01/2018		**Movimento do dia**			**4.889,40**	**0,41**	
		Saldo					**8.081,18 C**
05/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024515	99015	90,00		
05/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000034841	99015	4.000,00		
05/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024515	99015	2.622,76		
05/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		2,25	
05/01/2018		**Movimento do dia**			**6.712,76**	**2,25**	
		Saldo					**1.370,67 C**
08/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		1,39	
08/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**1,39**	
		Saldo					**1.372,06 C**
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005987	99015	1.000,00		
09/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003550	99015		5.000,00	
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000008571	99015	342,47		
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015342	99015	491,07		
09/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,12	
09/01/2018		**Movimento do dia**			**1.833,54**	**5.000,12**	
		Saldo					**4.538,64 C**
10/01/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000011007	13105	252,61		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011002	13105	138,96		
10/01/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000011005	13105	56,77		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011004	13105	23,65		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011003	13105	72,28		
10/01/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000011006	13105	64,40		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011001	13105	1.658,57		
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
10/01/2018		**Movimento do dia**			**2.267,24**	**10.000,00**	
		Saldo					**12.271,40 C**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,50	
11/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,50**	
		Saldo					**12.271,90 C**
15/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	9,75		
15/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011303	99015	25,00		
15/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	33,00		
15/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	121,00		
15/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011303	99015	220,00		
15/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005233	99015	315,25		
15/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011303	99015	650,00		
15/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011303	99015	650,00		
15/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005231	99015	946,00		
15/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		1,33	
15/01/2018		**Movimento do dia**			**2.970,00**	**1,33**	
		Saldo					**9.303,23 C**
16/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,51	
16/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,51**	
		Saldo					**9.303,74 C**
23/01/2018		0002 - CHEQUE	00000000000003651	10186	2.500,00		
23/01/2018		0002 - CHEQUE	00000000000003650	10186	3.500,00		
23/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		9,11	
23/01/2018		**Movimento do dia**			**6.000,00**	**9,11**	
		Saldo					**3.312,85 C**
24/01/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000012401	13105	2.331,90		
24/01/2018		**Movimento do dia**			**2.331,90**	**0,00**	
		Saldo					**980,95 C**
25/01/2018		0393 - TED	00000000000012501	13105	43,43		
25/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00850250900035178	13113	9,40		
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		2,12	
25/01/2018		**Movimento do dia**			**52,83**	**2,12**	
		Saldo					**930,24 C**
26/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,16	
26/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,16**	
		Saldo					**930,40 C**
29/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,25	
29/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,25**	
		Saldo					**930,65 C**
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	2.500,00		
30/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		5.000,00	
30/01/2018		**Movimento do dia**			**2.500,00**	**5.000,00**	
		Saldo					**3.430,65 C**
31/01/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000013101	13105	196,17		
31/01/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000013102	13105	109,77		
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		162,00	
31/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	1.800,00		
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		4,89	
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		22,05	
31/01/2018		**Movimento do dia**			**2.105,94**	**188,94**	
		Saldo					**1.513,65 C**

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334221424670658008
22/01/2019 14:30:54

Cliente

Agência	2485-6
Conta	9052-2 PMP PROJ ABAST DAGUA ALT
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	10,53			2,971389		
31/01/2018	SALDO ATUAL	10,55			2,971389		2,971389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	10,55

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 9.052-2**	**Titular: PMP PROJ ABAST DAGUA ALT**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento 0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	13723-5 PAIF
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	23.873,17			6.738,936478		
16/01/2018	APLICAÇÃO	4.500,00			1.268,813538	3,546620416	8.007,750016
31/01/2018	SALDO ATUAL	28.433,24			8.007,750016		8.007,750016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.873,17
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,07
SALDO ATUAL =	28.433,24

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PAIF	14.778.888/0001-00	Janeiro / 2018	27.07.2018

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2485-6	01	13.723-5	14.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
17.11.2017		Saldo anterior						4.500,00 C
16.01.2018		345-BB CP Administrat Supremo	13049			1200070	4.500,00 D	0,00 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	0,00	0,00

GOVERNO

G333221448749131009
22/01/2019 14:53:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência.	2485-6
Conta	13725-1 BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	3.267,93			922,472302		
31/01/2018	SALDO ATUAL	3.275,44			922,472302		922,472302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.267,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,51
SALDO ATUAL =	3.275,44

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J7377335 FRANCISCO DEILSON VIDAL.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
BENEFICIOS EVENTUAIS	14.778.888/0001-00	Janeiro / 2018	27.07.2018

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2485-6	01	13.725-1	14.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.10.2017		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

G337221437746746008
22/01/2019 14:41:55

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	14228-X SERV CONV P IDOSA
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	41,35			11,671444		
31/01/2018	SALDO ATUAL	41,44			11,671444		11,671444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	41,44

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.	14.778.888/0001-00	Janeiro / 2018	27.07.2018

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2485-6	01	14.228-X	24.03.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
22.12.2017		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337221437746746009
22/01/2019 14:42:49

Cliente

Agência	2485-6
Conta	14881-4 PORTEIRASACESUASTRAB
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	837,17			236,315770		
31/01/2018	SALDO ATUAL	839,09			236,315770		236,315770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	837,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,92
SALDO ATUAL =	839,09

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 14.881-4**	**Titular: PORTEIRASACESUASTRAB**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento 0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337221437746746010
22/01/2019 14:43:35

Cliente

Agência	2485-6
Conta	14882-2 PORTEIRASBPC ESCOLA
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1,18			0,332029		
03/01/2018	APLICAÇÃO	600,00			169,334301	3,543286837	169,666330
31/01/2018	SALDO ATUAL	602,44			169,666330		169,666330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,18
APLICAÇÕES (+)	600,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,26
SALDO ATUAL =	602,44

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 14.882-2**	**Titular: PORTEIRASBPC ESCOLA**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
03/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	600,00		
03/01/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00007193068000022	14056		40,00	
03/01/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00007193062000019	14056		560,00	
03/01/2018		**Movimento do dia**			**600,00**	**600,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

G337221437746746011
22/01/2019 14:44:24

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	14883-0 PORTEIRASBL GBF FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	12.295,14			3.470,681257		
03/01/2018	RESGATE	5.250,00			1.481,675134	3,543286837	1.989,006123
	Aplicação 07/12/2017	3.534,29			997,462243		
	Aplicação 21/12/2017	1.715,71			484,212891		
15/01/2018	RESGATE	1.733,80			488,910697	3,546250901	1.500,095426
	Aplicação 21/12/2017	1.733,80			488,910697		
31/01/2018	SALDO ATUAL	5.326,41			1.500,095426		1.500,095426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.295,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.983,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,07
SALDO ATUAL =	5.326,41

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 14.883-0**	**Titular: PORTEIRASBL GBF FNAS**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
03/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		5.250,00	
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	31,50		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	115,50		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000008783	99015	903,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550237000039507	99015	4.200,00		
03/01/2018		**Movimento do dia**			**5.250,00**	**5.250,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.733,80	
15/01/2018		0393 - TED	00000000000011501	13105	857,50		
15/01/2018		0393 - TED	00000000000011502	13105	857,50		
15/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00830151100073695	13113	9,40		
15/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00830151100073696	13113	9,40		
15/01/2018		**Movimento do dia**			**1.733,80**	**1.733,80**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337221437746746012
22/01/2019 14:45:15

Cliente

Agência	2485-6
Conta	14884-9 PORTEIRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	51.278,37			14.474,895995		
31/01/2018	SALDO ATUAL	51.396,24			14.474,895995		14.474,895995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.278,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,87
SALDO ATUAL =	51.396,24

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 14.884-9**	**Titular: PORTEIRABL GSUAS FNAS**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/01/2018		0110 - ESTORNO	00007090302000053	13056	2.282,81		
02/01/2018		0110 - ESTORNO	00007087700000028	13056	2.282,81		
02/01/2018		0110 - ESTORNO	00007090229000047	13056	2.282,81		
02/01/2018		0110 - ESTORNO	00007080621000062	13056	2.282,81		
02/01/2018		0110 - ESTORNO	00007087966000035	13056	2.282,81		
02/01/2018		0110 - ESTORNO	00007087969000043	13056	2.282,81		
02/01/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00007090302000053	14056		2.282,81	
02/01/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00007087700000028	14056		2.282,81	
02/01/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00007090229000047	14056		2.282,81	
02/01/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00007080621000062	14056		2.282,81	
02/01/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00007087966000035	14056		2.282,81	
02/01/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00007087969000043	14056		2.282,81	
02/01/2018		**Movimento do dia**			**13.696,86**	**13.696,86**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	14885-7 PORTEIRASBL PSB FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	178.653,82			50.430,531512		
03/01/2018	RESGATE	7.520,65			2.122,506685	3,543286837	48.308,024827
	Aplicação 07/12/2017	7.520,65			2.122,506685		
05/01/2018	APLICAÇÃO	7.520,65			2.122,064114	3,544025813	50.430,088941
15/01/2018	RESGATE	18,80			5,301373	3,546250901	50.424,787568
	Aplicação 07/12/2017	18,80			5,301373		
24/01/2018	RESGATE	7.521,10			2.119,321320	3,548824772	48.305,466248
	Aplicação 07/12/2017	7.521,10			2.119,321320		
31/01/2018	SALDO ATUAL	171.518,97			48.305,466248		48.305,466248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.653,82
APLICAÇÕES (+)	7.520,65
RESGATES (-)	15.060,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	405,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	405,05
SALDO ATUAL =	171.518,97

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 14.885-7**	**Titular: PORTEIRASBL PSB FNAS**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
03/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		7.520,65	
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016762	99015	7.520,65		
03/01/2018		**Movimento do dia**			**7.520,65**	**7.520,65**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	7.520,65		
05/01/2018		0729 - TRANSF RECEBIDA	00010640000016762	15929		7.520,65	
05/01/2018		**Movimento do dia**			**7.520,65**	**7.520,65**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		18,80	
15/01/2018		0393 - TED	00000000000011501	13105	144,00		
15/01/2018		0393 - TED	00000000000011502	13105	1.884,71		
15/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00830151100073697	13113	9,40		
15/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00830151100073698	13113	9,40		
15/01/2018		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000700001	14175		144,00	
15/01/2018		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000500002	14175		1.884,71	
15/01/2018		**Movimento do dia**			**2.047,51**	**2.047,51**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		7.521,10	
24/01/2018		0393 - TED	00000000000012401	13105	7.511,70		
24/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00870240900036247	13113	9,40		
24/01/2018		**Movimento do dia**			**7.521,10**	**7.521,10**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento 0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	15255-2 PORTEIRASCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	43.108,83			12.168,793460		
12/01/2018	APLICAÇÃO	689,00			194,310317	3,545874498	12.363,103777
24/01/2018	RESGATE	26.743,40			7.535,841219	3,548824772	4.827,262558
	Aplicação 10/04/2017	2.453,09			691,238997		
	Aplicação 02/06/2017	5.131,70			1.446,026735		
	Aplicação 07/06/2017	5.128,23			1.445,046697		
	Aplicação 11/07/2017	5.101,87			1.437,622326		
	Aplicação 08/11/2017	8.928,51			2.515,906464		
31/01/2018	SALDO ATUAL	17.140,24			4.827,262558		4.827,262558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.108,83
APLICAÇÕES (+)	689,00
RESGATES (-)	26.743,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,81
SALDO ATUAL =	17.140,24

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

A35F230840075082018
23/02/2018 08:51:05

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2485-6	
Conta corrente	15255-2	PORTEIRASCRIANCAFELIZ
PerÃ-odo do extrato	01/2018	

LanÃ§amentos

Dt. movimento	Dt. balancete	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		+ Ordem Bancária	7.113.216.000.098	5.746,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.113.216.000.098	5.746,00 D	0,00 C
12/01/2018		+ Ordem Bancária	55.591.000.063	689,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	689,00 D	0,00 C
24/01/2018		+ Transferência enviada	551.598.000.041.361	19.000,00 D	
		24/01 1598 41361-5 HEVELLI MABEL			
24/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	7.734,00 D	
		004 0029 009342699000142 JOSINEIDE MOR			
24/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.240.900.036.248	9,40 D	
		Tarifa referente a 24/01/2018			
24/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	26.743,40 C	0,00 C
31/01/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2018 a 31/01/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 5.591-3**	**Titular: PMP F M C A**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**2.876,95 C**
02/01/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000010201	13105	1.839,22		
02/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,36	
02/01/2018		**Movimento do dia**			**1.839,22**	**0,36**	
		Saldo					**1.038,09 C**
03/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,31	
03/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,31**	
		Saldo					**1.038,40 C**
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,25	
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,06	
04/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,31**	
		Saldo					**1.038,71 C**
05/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024515	99015	280,00		
05/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003550	99015		2.000,00	
05/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024515	99015	851,20		
05/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024515	99015	162,40		
05/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,04	
05/01/2018		**Movimento do dia**			**1.293,60**	**2.000,04**	
		Saldo					**1.745,15 C**
08/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,02	
08/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,02**	
		Saldo					**1.745,17 C**
09/01/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510010452	99015	400,00		
09/01/2018		**Movimento do dia**			**400,00**	**0,00**	
		Saldo					**1.345,17 C**
15/01/2018		0363 - TELEFONE	00000000000011501	13105	119,18		
15/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	2,40		
15/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005233	99015	77,60		
15/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,02	
15/01/2018		**Movimento do dia**			**199,18**	**0,02**	
		Saldo					**1.146,01 C**
23/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,16	
23/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,16**	
		Saldo					**1.146,17 C**
24/01/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000012401	13105	137,60		
24/01/2018		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000012402	13105	156,82		
24/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000013448	99015	45,00		
24/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009701	99015	45,00		
24/01/2018		**Movimento do dia**			**384,42**	**0,00**	
		Saldo					**761,75 C**
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,03	
25/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,03**	
		Saldo					**761,78 C**
30/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		1.000,00	
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	1.200,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/01/2018		**Movimento do dia**			**1.200,00**	**1.000,00**	
		Saldo					**561,78 C**
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		7.000,00	
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		561,78	
31/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	6.924,17		
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,53	
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,41	
31/01/2018		**Movimento do dia**			**6.924,17**	**7.562,72**	
		Saldo					**1.200,33 C**

A33D230912118698008
23/02/2018 09:18:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2485-6
Conta	8980-X PMP SAS CE
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	33,43			9,437464		
31/01/2018	SALDO ATUAL	33,51			9,437464		9,437464

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	33,43
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	33,51

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mÃªs	0,2298
No ano	0,2298
Ãltimos 12 meses	5,1537

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 8.980-X**	**Titular: PMP SAS CE**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2018 a 31/01/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		**Conta: 6.411-4**	**Titular: P M P FUNDO MUN DE DESE**				
29/12/2017		**Saldo anterior**					**1.447,22 C**
02/01/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000010201	13105	558,00		
02/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,07	
02/01/2018		**Movimento do dia**			**558,00**	**0,07**	
		Saldo					**889,29 C**
03/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,06	
03/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,06**	
		Saldo					**889,35 C**
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,05	
04/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,05**	
		Saldo					**889,40 C**
05/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,02	
05/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,02**	
		Saldo					**889,42 C**
08/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
08/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**889,43 C**
15/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
15/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**889,44 C**
23/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,08	
23/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,08**	
		Saldo					**889,52 C**
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,02	
25/01/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,02**	
		Saldo					**889,54 C**
30/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		1.000,00	
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	1.000,00		
30/01/2018		**Movimento do dia**			**1.000,00**	**1.000,00**	
		Saldo					**889,54 C**
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		1.000,00	
31/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	1.740,00		
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		156,60	
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,35	
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,20	
31/01/2018		**Movimento do dia**			**1.740,00**	**1.157,15**	
		Saldo					**306,69 C**

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que não foram adotadas medidas objetivando a cobrança da Dívida Ativa Não Tributária porque NÃO HOUVE inscrição de Dívida Ativa Não Tributária do Município de PORTEIRAS decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM – Tribunal de Contas dos Municípios, relativo ao Exercício Financeiro de 2018

PORTEIRAS - CE, 31 de Dezembro de 2018.

FABIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

Rua Mestre Zuca, 16, Centro – CEP 63 270-000 – Porteiras – CE
PABX: (88)3557-1254/1230/1242 – FAX: (88) 3557.1253
E-mail: gapreporteiras@ymail.com

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto no inciso XVI do art. 5° da instrução normativa 02/2013 do TCM, que o município de PORTEIRAS, Estado do Ceara, não recebeu processos para a cobrança da divida ativa não tributaria, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

PORTEIRAS - CE, 31 de Dezembro de 2018.

FABIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

Rua Mestre Zuca, 16, Centro – CEP 63 270-000 – Porteiras – CE
PABX: (88)3557-1254/1230/1242 – FAX: (88) 3557.1253
E-mail: gapreporteiras@ymail.com

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto no inciso XVII do art. 5° da instrução normativa 02/2013 do TCM, que inexistem ações de empresas das quais o município seja detentor, não constando assim valores no Balanço Patrimonial do Município de PORTEIRAS, Estado do Ceará, no exercício de 2018

PORTEIRAS - CE, 31 de Dezembro de 2018.

FABIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

Rua Mestre Zuca, 16, Centro – CEP 63 270-000 – Porteiras – CE
PABX: (88)3557-1254/1230/1242 – FAX: (88) 3557.1253
E-mail: gapreporteiras@ymail.com

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		2	Gabinete do Prefeito e Vice											
		02.01	Gabinete do Prefeito e Vice											
04.122.0010.2.003.0000			Manut. Adm. do Gabinete do Prefeito e Vice											
31900401	15	30.730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,50	8.427,00	22.303,40	1.351,50	8.427,00	1.351,50	8.427,00	0,00
31901101	16	334.086,10	0,00	0,00	0,00	0,00	28.362,00	324.644,00	9.442,10	28.362,00	324.644,00	28.362,00	324.644,00	0,00
31901301	17	72.913,01	0,00	500,00	0,00	0,00	7.010,30	73.275,62	137,39	7.010,30	73.275,62	13.073,94	73.275,62	0,00
31901303	18	14.327,30	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	19	38.905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.272,50	37.332,50	1.572,70	5.272,50	37.332,50	5.272,50	37.332,50	0,00
33903001	20	14.102,60	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	21	19.678,37	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	31.605,05	73,32	13.431,42	31.605,05	13.431,42	31.605,05	0,00
33903300	22	40.248,05	0,00	25.000,00	0,00	0,00	6.000,00	62.590,70	2.657,35	0,00	56.590,70	6.450,60	56.500,70	6.090,00
33903500	23	3.199,30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	24	6.901,50	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	7.620,00	281,50	500,00	7.620,00	500,00	7.120,00	500,00
33903904	25	13.186,68	0,00	23.500,00	0,00	3.021,34	1.602,43	33.581,09	3.105,59	2.579,20	33.581,09	2.447,19	33.449,08	132,01
33903999	26	156.679,03	3.000,00	10.000,00	0,00	5.153,30	50,00	157.386,70	6.292,33	14.358,10	153.186,70	10.388,10	139.519,20	17.867,50
44905200	443	5.617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734,00	883,50	0,00	4.734,00	0,00	4.734,00	0,00
Total do P. A.:		**750.575,04**	**25.000,00**	**72.000,00**	**0,00**	**8.174,64**	**49.648,73**	**741.196,66**	**56.378,38**	**72.865,02**	**730.996,66**	**81.277,25**	**716.607,15**	**24.589,51**
04.122.0010.2.004.0000			Manut. dos Depart. de Licitação e Compras											
33901400	27	2.685,70	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	505,70	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
33903099	28	2.054,40	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	29	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	30	44.940,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	31	52.871,91	35.000,00	35.300,00	0,00	0,00	1.288,40	53.074,60	97,31	1.288,40	53.074,60	0,00	30.114,20	22.960,40
Total do P. A.:		**104.552,01**	**82.000,00**	**35.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.288,40**	**53.254,60**	**4.597,41**	**1.288,40**	**53.254,60**	**0,00**	**30.294,20**	**22.960,40**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
04.122.0012.2.005.0000		Programa de Atos e Eventos Políticos Administrativos												
33903099	32	6.265,92	0,00	17.000,00	0,00	600,00	0,00	22.540,37	725,55	5.149,98	22.540,37	5.149,98	22.540,37	0,00
33903100	33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	34	15.476,48	0,00	5.000,00	0,00	7.104,00	0,00	16.633,00	3.843,48	2.588,00	16.633,00	2.238,00	16.283,00	350,00
33903999	35	18.111,89	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	56.721,25	11.390,64	0,00	56.721,25	0,00	55.000,00	1.721,25
Total do P. A.:		**41.854,29**	**0,00**	**72.000,00**	**0,00**	**7.704,00**	**0,00**	**95.894,62**	**17.959,67**	**7.737,98**	**95.894,62**	**7.387,98**	**93.823,37**	**2.071,25**
04.124.0010.2.006.0000		Manutenção do Controle Interno												
31900401	36	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	37	10.239,90	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301	38	2.461,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303	39	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	40	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	41	56.374,02	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.374,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	42	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	43	30.730,40	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	44	3.252,80	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	352,80	2.000,00	11.400,00	1.000,00	10.400,00	1.000,00
Total do P. A.:		**111.058,12**	**77.500,00**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.400,00**	**30.658,12**	**2.000,00**	**11.400,00**	**1.000,00**	**10.400,00**	**1.000,00**
Total da U. O.:		**1.008.039,46**	**184.500,00**	**187.800,00**	**0,00**	**15.878,64**	**50.937,13**	**901.745,88**	**109.593,58**	**83.891,40**	**891.545,88**	**89.665,23**	**851.124,72**	**50.621,16**
Total da U. G.:		**1.008.039,46**	**184.500,00**	**187.800,00**	**0,00**	**15.878,64**	**50.937,13**	**901.745,88**	**109.593,58**	**83.891,40**	**891.545,88**	**89.665,23**	**851.124,72**	**50.621,16**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		3	Procuradoria Jurídica											
		03.01	Procuradoria Jurídica											
03.061.0023.2.007.0000			Defesa Juridica do Municipio e Assistencia aos Municipes											
33901400	45	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	46	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	47	45.659,04	6.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	64.248,64	410,40	0,00	40.313,36	0,00	40.313,36	23.935,28
Total do P. A.:		**49.659,04**	**9.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.248,64**	**1.410,40**	**0,00**	**40.313,36**	**0,00**	**40.313,36**	**23.935,28**
04.062.0023.2.008.0000			Manut. Adm. da Procuradoria											
31900401	48	14.252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	6.652,40	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
31901101	49	72.330,93	3.000,00	6.500,00	0,00	0,00	7.600,00	75.600,00	230,93	7.600,00	75.600,00	7.600,00	75.600,00	0,00
31901301	50	17.324,37	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.672,00	18.304,00	20,37	1.672,00	18.304,00	3.344,00	18.304,00	0,00
31901303	51	3.402,60	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	52	13.043,30	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	53	2.461,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	54	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	55	26.161,50	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	1.161,50	2.100,00	24.800,00	0,00	22.700,00	6.300,00
44915200	56	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**152.976,10**	**20.000,00**	**11.500,00**	**0,00**	**0,00**	**9.272,00**	**130.504,00**	**13.972,10**	**11.372,00**	**126.304,00**	**10.944,00**	**124.204,00**	**6.300,00**
Total da U. O.:		**202.635,14**	**29.000,00**	**36.500,00**	**0,00**	**0,00**	**9.272,00**	**194.752,64**	**15.382,50**	**11.372,00**	**166.617,36**	**10.944,00**	**164.517,36**	**30.235,28**
Total da U. G.:		**202.635,14**	**29.000,00**	**36.500,00**	**0,00**	**0,00**	**9.272,00**	**194.752,64**	**15.382,50**	**11.372,00**	**166.617,36**	**10.944,00**	**164.517,36**	**30.235,28**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		4	Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento											
		04.01	Sec. Adm., Finanças e Planejamento											
04.121.0011.2.009.0000			Manut. e Coordenação da SAFIP											
31901101	57	653.778,56	0,00	158.000,00	0,00	0,00	92.310,90	811.027,65	750,91	92.310,90	811.027,65	92.310,90	811.027,65	0,00
31901301	58	136.750,28	0,00	30.000,00	0,00	0,00	26.121,87	166.114,18	636,10	26.121,87	166.114,18	40.568,01	166.114,18	0,00
31901302	59	190.553,09	0,00	41.650,00	0,00	0,00	14.330,40	232.155,11	47,98	14.330,40	232.155,11	35.315,98	232.155,11	0,00
31901303	60	36.495,56	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	61	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	62	12.535,05	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.280,00	14.025,00	510,05	1.280,00	14.025,00	1.280,00	14.025,00	0,00
33903099	63	77.200,50	0,00	6.500,00	0,00	3.986,20	377,00	77.822,71	5.877,79	16.098,67	77.822,71	16.121,75	76.735,79	1.086,92
33903300	64	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	65	119.509,37	4.000,00	65.000,00	0,00	9.608,00	0,00	178.270,00	2.239,37	16.160,00	139.520,00	14.942,00	129.677,00	48.593,00
33903904	66	37.000,60	20.000,00	0,00	0,00	2.875,53	0,00	14.494,47	2.506,13	1.038,28	14.494,47	0,00	13.156,19	1.338,28
33903999	67	205.391,85	20.000,00	180.000,00	0,00	64.957,20	0,00	359.838,07	5.553,78	74.797,12	353.338,07	39.633,22	311.225,07	48.613,00
33904700	68	68.254,23	0,00	35.000,00	0,00	11.082,49	0,00	92.117,51	11.136,72	4.859,88	92.117,51	4.859,88	92.117,51	0,00
33909300	452	89.687,40	86.000,00	0,00	0,00	60,00	0,00	3.477,56	209,84	0,00	3.477,56	0,00	3.417,56	60,00
44905200	493	74.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.685,00	315,00	0,00	6.685,00	0,00	6.685,00	0,00
Total do P. A.:		**1.705.156,49**	**236.600,00**	**518.150,00**	**0,00**	**92.569,42**	**134.420,17**	**1.956.027,26**	**30.679,23**	**246.997,12**	**1.910.777,26**	**245.031,74**	**1.856.336,06**	**99.691,20**
04.123.0011.2.010.0000			Manut. Sistema de Contabilidade e Serv. Correlatos											
33903601	69	5.938,50	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	70	146.456,25	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	168.390,00	66,25	8.725,00	129.680,00	0,00	120.955,00	47.435,00
44905200	71	32.328,98	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**184.723,73**	**37.500,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168.390,00**	**833,73**	**8.725,00**	**129.680,00**	**0,00**	**120.955,00**	**47.435,00**
04.123.0013.2.011.0000			Manut. Gerenciamento Tributario e Arrecadação											

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903099	72	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	73	13.000,50	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	200,50	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
33903999	74	2.396,80	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	396,80	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Total do P. A.:		**17.397,30**	**11.900,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.800,00**	**697,30**	**0,00**	**10.800,00**	**0,00**	**10.800,00**	**0,00**
04.124.0060.2.012.0000		Manut. Controle e Patrimônio												
33903099	75	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	20,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
33903601	76	8.923,80	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	423,80	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
33903999	77	5.831,50	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,56	205,94	0,00	625,56	0,00	625,56	0,00
Total do P. A.:		**16.755,30**	**12.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.305,56**	**649,74**	**0,00**	**3.305,56**	**0,00**	**3.305,56**	**0,00**
28.843.0901.2.013.0000		Controle da Divida Contratada Previdenciaria												
46907100	78	156.862,00	0,00	0,00	0,00	19.055,77	0,00	125.744,23	31.117,77	10.672,13	125.744,23	10.672,13	125.744,23	0,00
Total do P. A.:		**156.862,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.055,77**	**0,00**	**125.744,23**	**31.117,77**	**10.672,13**	**125.744,23**	**10.672,13**	**125.744,23**	**0,00**
28.846.0006.2.014.0000		Programa de Formação do Patrimonio do Servidor - PASEP												
33904700	79	59.137,83	0,00	30.000,00	0,00	2.228,64	0,00	86.771,36	2.366,47	12.586,34	86.771,36	12.586,34	86.771,36	0,00
Total do P. A.:		**59.137,83**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**2.228,64**	**0,00**	**86.771,36**	**2.366,47**	**12.586,34**	**86.771,36**	**12.586,34**	**86.771,36**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.140.032,65**	**298.800,00**	**576.150,00**	**0,00**	**113.853,83**	**134.420,17**	**2.351.038,41**	**66.344,24**	**278.980,59**	**2.267.078,41**	**268.290,21**	**2.203.912,21**	**147.126,20**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		99.99	Reserva de Contingencia											
99.999.9999.2.068.0000			Reserva de Contingência											
99999999	442	503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**2.643.032,65**	**298.800,00**	**576.150,00**	**0,00**	**113.853,83**	**134.420,17**	**2.351.038,41**	**569.344,24**	**278.980,59**	**2.267.078,41**	**268.290,21**	**2.203.912,21**	**147.126,20**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		5	Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto											
		05.01	Sec. Educação, Cultura e Desporto											
12.361.0022.2.015.0000			Manut. Adm. da SEDUC											
31900405	82	10.095,62	0,00	10.500,00	0,00	0,00	2.860,68	20.312,99	282,63	2.860,68	20.312,99	2.860,68	20.312,99	0,00
31901108	83	224.413,24	0,00	0,00	0,00	0,00	24.226,99	218.429,26	5.983,98	24.226,99	218.429,26	24.189,39	218.391,66	37,60
31901301	84	49.261,73	0,00	4.000,00	0,00	0,00	7.353,96	52.514,99	746,74	7.353,96	52.514,99	12.020,47	52.514,99	0,00
31909100	85	16.884,60	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.884,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	86	10.407,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,00	2.287,89	0,00	8.120,00	0,00	8.120,00	0,00
33903099	87	63.855,46	0,00	16.500,00	0,00	2.978,16	500,00	76.773,67	3.581,79	16.183,63	76.773,67	15.253,25	74.545,79	2.227,88
33903300	88	2.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	2.025,11	2.025,11	774,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,11
33903601	89	45.478,21	0,00	75.000,00	0,00	2.375,00	0,00	113.595,00	6.883,21	9.050,00	39.595,00	8.875,00	38.345,00	75.250,00
33903901	90	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903902	91	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903903	92	15.607,02	0,00	37.000,00	0,00	6.224,30	0,00	45.327,71	7.279,31	875,47	45.327,71	4.997,54	44.767,71	560,00
33903904	93	6.510,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	94	272.648,84	0,00	162.500,00	0,00	90.738,71	5.543,37	357.699,05	77.449,79	14.675,47	336.124,55	17.236,11	332.824,55	24.874,50
44905200	95	4.033,90	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	5.331,40	202,50	0,00	5.331,40	0,00	5.331,40	0,00
Total do P. A.:		**725.197,46**	**12.000,00**	**307.800,00**	**0,00**	**102.316,17**	**42.510,11**	**900.129,18**	**120.868,28**	**75.226,20**	**802.529,57**	**85.432,44**	**795.154,09**	**104.975,09**
13.811.0039.1.032.0000			CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESPACOS P/PRATICA ESPORTIVAS											
33903699	81	485.362,70	327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	153.962,70	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
33903999	495	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	494	100.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**595.362,70**	**339.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.400,00**	**251.962,70**	**0,00**	**4.400,00**	**0,00**	**4.400,00**	**0,00**
27.812.0620.2.089.0000			Programa de Apoio ao Esporte Amador											

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904100	453	11.086,27	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**11.086,27**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.086,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0620.2.102.0000		PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR												
33903099	498	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,50	6.629,50	0,00	3.370,50	0,00	3.370,50	0,00
33903100	499	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	4.986,00	10.014,00	2.700,00	4.986,00	3.500,00	4.986,00	0,00
33903999	501	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,00	9.113,00	0,00	887,00	0,00	887,00	0,00
33904100	502	10.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	3.200,00	51.933,10	5.066,90	20.524,86	51.933,10	20.524,86	51.933,10	0,00
Total do P. A.:		**65.000,00**	**0,00**	**47.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.900,00**	**61.176,60**	**50.823,40**	**23.224,86**	**61.176,60**	**24.024,86**	**61.176,60**	**0,00**
12.361.0012.2.033.0000		PROGRAMA DE ATOS E EVENTOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS												
33903099	98	59.285,49	0,00	0,00	0,00	494,30	729,30	45.616,24	13.669,25	729,30	45.616,24	729,30	45.616,24	0,00
33903100	99	16.852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00	5.902,50	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00	0,00
33903601	100	52.788,45	0,00	15.000,00	0,00	6.745,00	1.730,00	63.370,00	4.418,45	5.090,00	63.370,00	3.560,00	61.440,00	1.930,00
33903999	101	520.729,41	0,00	3.000,00	0,00	14.968,34	25.235,00	514.566,96	9.162,45	25.235,00	514.566,96	0,00	487.034,21	27.532,75
Total do P. A.:		**649.655,85**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**22.207,64**	**27.694,30**	**634.503,20**	**33.152,65**	**31.054,30**	**634.503,20**	**4.289,30**	**605.040,45**	**29.462,75**
12.361.0022.1.002.0000		Construcao e Conservação do Predio Sede da SEDUC												
44905100	80	9.726,30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.726,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**9.726,30**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.726,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.056.028,58**	**362.000,00**	**372.800,00**	**0,00**	**124.523,81**	**76.104,41**	**1.600.208,98**	**466.619,60**	**129.505,36**	**1.502.609,37**	**113.746,60**	**1.465.771,14**	**134.437,84**
Total da U. G.:		**2.056.028,58**	**362.000,00**	**372.800,00**	**0,00**	**124.523,81**	**76.104,41**	**1.600.208,98**	**466.619,60**	**129.505,36**	**1.502.609,37**	**113.746,60**	**1.465.771,14**	**134.437,84**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		6	Secretaria Municipal de Assist. Social											
		06.01	Secretaria Mun De Assistencia Social											
08.122.0014.2.018.0000			Manut. Administrativa da SEMAS											
31900401	102	11.095,90	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901103	103	318.670,61	0,00	155.000,00	0,00	0,00	52.634,96	472.315,44	1.355,17	52.634,96	472.315,44	52.634,96	472.315,44	0,00
31901301	104	68.278,84	0,00	37.000,00	0,00	0,00	15.009,97	105.074,02	204,82	15.009,97	105.074,02	23.504,09	105.074,02	0,00
31901303	105	13.203,80	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	106	12.863,54	0,00	2.000,00	0,00	0,00	450,00	13.995,00	868,54	450,00	13.995,00	450,00	13.995,00	0,00
33903099	107	35.782,94	0,00	29.000,00	0,00	10,00	522,50	64.032,20	750,74	10.655,63	64.032,20	11.165,63	63.509,70	522,50
33903601	108	7.744,66	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	11.810,00	934,66	352,00	11.810,00	880,00	11.810,00	0,00
33903904	109	7.829,19	0,00	0,00	0,00	2.592,36	0,00	2.507,64	5.321,55	103,62	2.507,64	0,00	2.404,02	103,62
33903999	110	67.259,13	0,00	1.000,00	0,00	3.102,45	4.016,25	63.351,42	4.907,71	7.536,55	59.151,42	6.236,55	55.651,42	7.700,00
33909200	111	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	112	22.935,45	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,40	233,05	0,00	3.202,40	0,00	3.202,40	0,00
Total do P. A.:		**567.664,06**	**47.400,00**	**231.000,00**	**0,00**	**5.704,81**	**72.633,68**	**736.288,12**	**14.975,94**	**86.742,73**	**732.088,12**	**94.871,23**	**727.962,00**	**8.326,12**
08.122.0014.2.019.0000			Programa de Atos e Eventos Sociais Oficiais											
33903999	113	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.800,00	4.231,00	269,00	0,00	1.431,00	0,00	1.431,00	2.800,00
Total do P. A.:		**2.000,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**	**4.231,00**	**269,00**	**0,00**	**1.431,00**	**0,00**	**1.431,00**	**2.800,00**
Total da U. O.:		**569.664,06**	**47.400,00**	**233.500,00**	**0,00**	**5.704,81**	**75.433,68**	**740.519,12**	**15.244,94**	**86.742,73**	**733.519,12**	**94.871,23**	**729.393,00**	**11.126,12**
Total da U. G.:		**569.664,06**	**47.400,00**	**233.500,00**	**0,00**	**5.704,81**	**75.433,68**	**740.519,12**	**15.244,94**	**86.742,73**	**733.519,12**	**94.871,23**	**729.393,00**	**11.126,12**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		7	Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento											
		07.01	Sec. de Saúde e Saneamento											
10.122.0005.2.090.0000			Apoio a Atos e Eventos de Saúde.											
33903099	114	30.278,86	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.739,67	39,19	0,00	24.739,67	0,00	24.739,67	0,00
33903601	115	9.682,43	6.000,00	15.000,00	0,00	6.400,00	0,00	17.899,00	783,43	2.768,00	17.899,00	2.768,00	17.499,00	400,00
33903999	116	6.259,50	3.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	32.576,50	683,00	2.100,00	28.376,50	2.100,00	28.376,50	4.200,00
Total do P. A.:		**46.220,79**	**14.500,00**	**45.000,00**	**0,00**	**6.400,00**	**0,00**	**75.215,17**	**1.505,62**	**4.868,00**	**71.015,17**	**4.868,00**	**70.615,17**	**4.600,00**
10.122.0020.2.074.0000			Apoio a Gestão de Saúde											
33903500	127	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	128	4.413,75	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**6.413,75**	**5.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**513,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.122.0005.2.091.0000			Manut. Administrativa da SESAS											
31900401	117	68.900,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.078,36	68.092,86	807,65	9.078,36	68.092,86	9.078,36	68.092,86	0,00
31901107	118	431.091,23	0,00	54.000,00	0,00	0,00	43.144,04	484.152,67	938,56	43.144,04	484.152,67	43.144,04	484.152,67	0,00
31901301	119	104.112,07	0,00	19.000,00	0,00	0,00	14.462,92	122.672,08	439,99	14.462,92	122.672,08	23.029,70	122.672,08	0,00
31901303	120	14.701,80	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	121	46.785,75	24.000,00	0,00	0,00	45,00	375,00	22.450,00	335,75	375,00	22.450,00	375,00	22.450,00	0,00
33903099	122	49.303,46	10.500,00	0,00	0,00	876,00	453,50	38.656,10	147,36	9.991,49	38.656,10	10.966,49	38.656,10	0,00
33903601	503	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00	460,00	940,00	9.540,00	720,00	8.820,00	720,00
33903603	123	9.405,30	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903904	124	10.580,16	4.000,00	0,00	0,00	1.712,00	0,00	4.288,00	2.292,16	219,42	4.288,00	0,00	4.068,58	219,42
33903999	125	80.962,62	20.000,00	6.000,00	0,00	3.044,50	5.148,94	65.646,90	1.315,72	6.589,54	65.646,90	7.079,69	64.246,90	1.400,00
44905200	126	2.461,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**838.303,90**	**93.500,00**	**79.000,00**	**0,00**	**5.677,50**	**72.662,76**	**815.498,61**	**8.305,29**	**84.800,77**	**815.498,61**	**94.393,28**	**813.159,19**	**2.339,42**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total da U. O.:		**890.938,44**	**113.900,00**	**124.000,00**	**0,00**	**12.077,50**	**72.662,76**	**890.713,78**	**10.324,66**	**89.668,77**	**886.513,78**	**99.261,28**	**883.774,36**	**6.939,42**
Total da U. G.:		**890.938,44**	**113.900,00**	**124.000,00**	**0,00**	**12.077,50**	**72.662,76**	**890.713,78**	**10.324,66**	**89.668,77**	**886.513,78**	**99.261,28**	**883.774,36**	**6.939,42**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		8	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente											
		08.01	Sec. de Agricultura e Meio Ambiente											
04.122.1801.2.025.0000			Manut. Administrativa da SEAMA											
31900401	140	41.094,42	0,00	1.000,00	0,00	0,00	5.151,93	42.080,89	13,53	5.151,93	42.080,89	5.151,93	42.080,89	0,00
31901103	141	125.929,37	0,00	3.000,00	0,00	0,00	13.011,42	128.738,36	191,01	13.011,42	128.738,36	13.011,42	128.738,36	0,00
31901301	142	35.139,87	0,00	3.000,00	0,00	0,00	4.913,42	37.580,19	559,68	4.913,42	37.580,19	8.118,40	37.580,19	0,00
31901303	143	15.493,60	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	144	8.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	7.280,00	809,20	270,00	7.280,00	270,00	7.280,00	0,00
33903001	145	174.631,49	174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	146	68.659,76	0,00	392.000,00	0,00	10.752,44	58.985,00	446.519,21	14.140,55	85.609,20	446.519,21	48.216,81	402.274,32	44.244,89
33903300	147	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	400,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
33903601	148	60.379,03	0,00	46.500,00	0,00	7.170,00	317,00	98.415,40	8.463,63	2.547,00	98.415,40	3.059,00	95.275,40	3.140,00
33903903	149	2.000,00	5.000,00	71.500,00	0,00	6.452,23	0,00	66.952,29	1.547,71	240,00	66.952,29	10.268,69	66.712,29	240,00
33903904	150	3.791,01	0,00	0,00	0,00	1.234,47	0,00	2.465,53	1.325,48	263,44	2.465,53	0,00	2.202,09	263,44
33903999	151	136.821,97	44.000,00	0,00	0,00	1.072,01	0,00	91.237,49	1.584,48	3.447,08	87.037,49	1.202,43	83.792,84	7.444,65
33909200	152	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	153	2.000,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**678.029,72**	**243.350,00**	**517.000,00**	**0,00**	**26.681,15**	**82.648,77**	**921.869,36**	**29.810,36**	**115.453,49**	**917.669,36**	**89.298,68**	**866.536,38**	**55.332,98**
20.122.1801.2.026.0000			Programa de reestruturação das associações											
33903601	154	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.000,00**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.605.1801.2.027.0000			Viabilização da Agricultura Familiar											
33903601	155	19.221,48	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	15.015,00	206,48	700,00	15.015,00	700,00	14.315,00	700,00
33903999	156	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**21.221,48**	**5.900,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**15.015,00**	**306,48**	**700,00**	**15.015,00**	**700,00**	**14.315,00**	**700,00**
20.608.0029.1.004.0000		Programa de apoio a fruticultura												
33903200	129	2.000,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	130	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	131	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**6.000,00**	**5.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.608.0029.1.007.0000		Programa da Aftose controlada												
33903099	136	2.000,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	137	2.000,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	138	2.000,00	990,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	10,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00	0,00
33903999	139	2.000,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**8.000,00**	**6.810,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**190,00**	**3.500,00**	**7.000,00**	**3.500,00**	**7.000,00**	**0,00**
20.609.0029.1.006.0000		Programa Insemina Porteiras												
33903099	132	2.000,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	133	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	134	2.000,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	135	2.000,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**8.000,00**	**7.580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.691.1801.2.029.0000		Empreendedorismo Rural												
33903601	157	2.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	30,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
Total do P. A.:		**2.000,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**870,00**	**30,00**	**0,00**	**870,00**	**0,00**	**870,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**725.251,20**	**272.290,00**	**523.000,00**	**0,00**	**27.681,15**	**82.648,77**	**944.754,36**	**31.206,84**	**119.653,49**	**940.554,36**	**93.498,68**	**888.721,38**	**56.032,98**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total da U. G.:		**725.251,20**	**272.290,00**	**523.000,00**	**0,00**	**27.681,15**	**82.648,77**	**944.754,36**	**31.206,84**	**119.653,49**	**940.554,36**	**93.498,68**	**888.721,38**	**56.032,98**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		9	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos											
		09.01	Sec. de Obras e Serviços Públicos											
04.122.0060.2.030.0000			Manut. Administrativa da SEOSP											
31900401	183	72.299,90	16.000,00	0,00	0,00	0,00	6.201,99	55.901,07	398,83	6.201,99	55.901,07	6.201,99	55.901,07	0,00
31901103	184	112.814,38	0,00	16.000,00	0,00	0,00	12.555,00	126.112,00	2.702,38	12.555,00	126.112,00	12.555,00	126.112,00	0,00
31901301	185	37.151,47	0,00	4.000,00	0,00	0,00	5.118,82	40.042,82	1.108,65	5.118,82	40.042,82	8.504,47	40.042,82	0,00
31901303	186	12.465,50	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	187	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	875,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
33903001	188	49.059,50	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	189	94.403,96	25.000,00	0,00	0,00	6.139,89	1.572,50	61.589,29	7.814,67	12.552,47	61.589,29	10.890,27	58.714,59	2.874,70
33903300	190	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	191	107.014,98	16.000,00	135.000,00	0,00	8.300,00	0,00	223.780,85	2.234,13	15.666,00	95.880,85	15.796,00	91.740,85	132.040,00
33903903	192	46.438,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	193	990.018,57	30.000,00	200.000,00	0,00	217.884,47	312,82	1.133.902,43	26.116,14	97.364,12	1.125.302,43	135.199,43	1.114.988,92	18.913,51
33904700	194	2.052,26	0,00	1.000,00	0,00	174,58	0,00	2.625,42	426,84	241,33	2.625,42	241,33	2.625,42	0,00
33909200	195	2.835,50	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	85,50	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
44905200	196	3.370,50	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	6.416,28	454,22	0,00	6.416,28	0,00	6.416,28	0,00
Total do P. A.:		**1.533.924,52**	**197.900,00**	**359.500,00**	**0,00**	**232.498,94**	**25.761,13**	**1.652.245,16**	**43.279,36**	**149.699,73**	**1.515.745,16**	**189.388,49**	**1.498.416,95**	**153.828,21**
15.122.0038.1.008.0000			Manut. e Ampliação do Cemiterio Publico											
33903601	158	13.417,80	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	17,80	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
33903999	159	4.055,30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	160	17.687,10	17.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**35.160,20**	**33.410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**250,20**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
15.451.0036.1.009.0000			Projeto de contenção das encostas do rio.											

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	161	21.881,50	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**21.881,50**	**21.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0036.1.035.0000		CONTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA												
44905100	182	475.454,50	400.000,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00	282.805,13	149,37	0,00	43.093,23	0,00	43.093,23	239.711,90
Total do P. A.:		**475.454,50**	**400.000,00**	**207.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**282.805,13**	**149,37**	**0,00**	**43.093,23**	**0,00**	**43.093,23**	**239.711,90**
15.451.0036.2.078.0000		CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E SANEAMENTO												
44905100	199	504.697,60	492.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.674,84	222,76	11.674,84	11.674,84	0,00	0,00	11.674,84
Total do P. A.:		**504.697,60**	**492.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.674,84**	**222,76**	**11.674,84**	**11.674,84**	**0,00**	**0,00**	**11.674,84**
15.451.0038.1.011.0000		Construção e Recuperação de Pavimentação em pedra tosca e paralelepipedo												
33903999	162	19.292,10	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	163	368.399,93	100.000,00	1.995.200,00	0,00	0,00	0,00	2.263.077,44	522,49	0,00	407.843,49	0,00	407.843,49	1.855.233,95
Total do P. A.:		**387.692,03**	**119.000,00**	**1.995.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.263.077,44**	**814,59**	**0,00**	**407.843,49**	**0,00**	**407.843,49**	**1.855.233,95**
15.451.0038.1.013.0000		Construção e recuperação de predios públicos												
33903999	164	23.568,89	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,70	208,19	0,00	9.360,70	0,00	9.360,70	0,00
44905100	165	169.894,60	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.399,76	494,84	0,00	110.399,76	18.050,45	110.399,76	0,00
Total do P. A.:		**193.463,49**	**73.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.760,46**	**703,03**	**0,00**	**119.760,46**	**18.050,45**	**119.760,46**	**0,00**
15.451.0038.1.014.0000		Construção e Recuperação de Obras DArte												
33903999	166	16.531,50	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	167	203.139,50	226.300,00	645.000,00	0,00	0,00	0,00	621.107,68	731,82	116.321,87	218.934,63	116.321,87	218.934,63	402.173,05
Total do P. A.:		**219.671,00**	**242.800,00**	**645.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**621.107,68**	**763,32**	**116.321,87**	**218.934,63**	**116.321,87**	**218.934,63**	**402.173,05**
15.451.0060.1.015.0000		Urbanização da Avenida Antonio Liborio												
33903999	168	6.741,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	169	167.936,50	167.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**174.677,50**	**174.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**477,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0060.1.016.0000			Const., Reform. e Recuperação de Praças e Unidades de Lazer											
33903601	170	9.041,50	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	171	271.225,74	270.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**280.267,24**	**279.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**567,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.544.0036.1.017.0000			Programa Agua para todos											
44905100	172	143.604,70	109.000,00	383.000,00	0,00	0,00	0,00	417.018,36	586,34	0,00	0,00	0,00	0,00	417.018,36
Total do P. A.:		**143.604,70**	**109.000,00**	**383.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**417.018,36**	**586,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**417.018,36**
16.481.0052.1.018.0000			Construção e recuperação de unidades habitacionais rurais.											
44905100	173	522.106,50	79.000,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	845.941,42	165,08	0,00	395.283,58	0,00	395.283,58	450.657,84
Total do P. A.:		**522.106,50**	**79.000,00**	**403.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**845.941,42**	**165,08**	**0,00**	**395.283,58**	**0,00**	**395.283,58**	**450.657,84**
16.482.0052.1.019.0000			Construção e recuperação de unidades habitacionais urbanas.											
44905100	174	457.938,60	457.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**457.938,60**	**457.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**438,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0036.1.020.0000			Construção e Recuperação da Rede de Esgoto e Saneamento											
33903601	175	3.798,50	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	176	405.218,63	404.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**409.017,13**	**407.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.717,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.452.0003.2.031.0000			Manut. dos Serviços de Limpeza Publica											
33903601	197	49.059,50	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	198	1.686.245,78	0,00	432.000,00	0,00	10.753,58	0,00	2.107.481,73	10.764,05	189.616,07	2.107.481,73	189.616,07	2.107.481,73	0,00
Total do P. A.:		**1.735.305,28**	**49.000,00**	**432.000,00**	**0,00**	**10.753,58**	**0,00**	**2.107.481,73**	**10.823,55**	**189.616,07**	**2.107.481,73**	**189.616,07**	**2.107.481,73**	**0,00**
25.752.0003.1.021.0000			Manut. da Rede Eletrica											

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	177	193.133,93	192.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**193.133,93**	**192.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**233,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782.0003.1.022.0000		Manut. das Estrada Vicinais												
33903999	178	106.940,08	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.824,60	115,48	0,00	75.395,27	0,00	75.395,27	22.429,33
44905100	179	464.754,50	0,00	634.500,00	0,00	0,00	0,00	1.098.833,47	421,03	128.827,94	128.827,94	128.827,94	128.827,94	970.005,53
Total do P. A.:		**571.694,58**	**9.000,00**	**634.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.196.658,07**	**536,51**	**128.827,94**	**204.223,21**	**128.827,94**	**204.223,21**	**992.434,86**
27.812.0038.1.023.0000		Manut. e Ampliação do Estadio de Futebol												
33903099	504	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	180	2.407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	187,50	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00
33903999	181	58.689,50	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	505	100.000,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**171.097,00**	**167.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.220,00**	**977,00**	**0,00**	**2.220,00**	**0,00**	**2.220,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**8.030.787,30**	**3.506.210,00**	**5.059.700,00**	**0,00**	**243.252,52**	**25.761,13**	**9.521.490,29**	**62.787,01**	**596.140,45**	**5.027.760,33**	**642.204,82**	**4.998.757,28**	**4.522.733,01**
Total da U. G.:		**8.030.787,30**	**3.506.210,00**	**5.059.700,00**	**0,00**	**243.252,52**	**25.761,13**	**9.521.490,29**	**62.787,01**	**596.140,45**	**5.027.760,33**	**642.204,82**	**4.998.757,28**	**4.522.733,01**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		10	Fundo Municipal de Educação											
		10.01	Fundo Municipal de Educação											
12.361.0004.2.032.0000			Manut. Programa de Educação Basica e Valorização do Magisterio											
31900404	205	796.326,22	0,00	378.500,00	0,00	0,00	166.299,92	1.174.624,02	202,20	166.299,92	1.174.624,02	157.190,49	1.165.514,59	9.109,43
31901108	206	4.000.000,00	0,00	460.500,00	0,00	0,00	568.711,74	4.460.271,78	228,22	568.711,74	4.460.271,78	532.108,46	4.423.668,50	36.603,28
31901301	207	1.059.300,50	0,00	180.000,00	0,00	0,00	197.355,04	1.236.179,61	3.120,89	197.355,04	1.236.179,61	300.847,53	1.236.179,61	0,00
31901303	208	219.158,47	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**6.074.785,19**	**216.000,00**	**1.019.000,00**	**0,00**	**0,00**	**932.366,70**	**6.871.075,41**	**6.709,78**	**932.366,70**	**6.871.075,41**	**990.146,48**	**6.825.362,70**	**45.712,71**
12.361.0013.2.034.0000			Programa de Formação do Servidor Publico - PASEP											
33904700	209	73.312,12	0,00	0,00	0,00	22.583,30	0,00	47.416,70	25.895,42	5.164,27	47.416,70	5.164,27	47.416,70	0,00
Total do P. A.:		**73.312,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.583,30**	**0,00**	**47.416,70**	**25.895,42**	**5.164,27**	**47.416,70**	**5.164,27**	**47.416,70**	**0,00**
12.361.0022.2.036.0000			Manut. Administrativa do FME											
33901400	210	16.258,65	0,00	10.000,00	0,00	45,00	0,00	21.810,00	4.448,65	0,00	21.810,00	180,00	21.810,00	0,00
33903099	211	563.884,65	0,00	100.000,00	0,00	7.940,01	29.408,55	644.564,33	19.320,32	118.715,39	644.564,33	76.385,94	588.359,28	56.205,05
33903100	212	7.094,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	213	5.542,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	5.302,60	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
33903500	214	66.992,70	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.992,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	215	247.588,37	0,00	12.000,00	0,00	60.760,00	1.370,00	238.411,00	21.177,37	19.130,00	211.511,00	24.330,00	193.561,00	44.850,00
33903602	216	9.747,70	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	217	22.202,50	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903901	218	9.373,20	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903902	219	126.142,30	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.142,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903903	220	67.987,80	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903904	221	10.742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903999	222	767.044,48	0,00	155.000,00	0,00	37.765,15	31.259,60	876.032,99	46.011,49	67.578,70	846.212,99	106.393,02	814.855,38	61.177,61
33904300	521	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00
33904700	223	266.869,77	150.000,00	50.000,00	0,00	22.014,73	0,00	143.785,27	23.084,50	12.428,35	143.785,27	12.428,35	143.785,27	0,00
33909200	224	10.518,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00	9.833,10	0,00	685,00	0,00	685,00	0,00
44905200	225	25.744,20	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	342.673,00	23.071,20	0,00	342.673,00	342.673,00	342.673,00	0,00
45306100	226	33.587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.257.321,22**	**370.800,00**	**667.000,00**	**13.800,00**	**128.524,89**	**62.038,15**	**2.282.001,59**	**285.319,63**	**217.852,44**	**2.225.281,59**	**562.390,31**	**2.119.768,93**	**162.232,66**
12.361.0022.2.037.0000		Manut. Educação Basica e Pessoal de Apoio												
31900410	227	80.910,19	0,00	3.000,00	0,00	0,00	11.121,83	83.275,83	634,36	11.121,83	83.275,83	11.121,83	83.275,83	0,00
31901108	228	1.724.112,64	0,00	607.500,00	0,00	0,00	247.149,23	2.327.942,87	3.669,77	247.149,23	2.327.942,87	247.149,23	2.327.942,87	0,00
31901301	229	440.653,82	0,00	95.000,00	0,00	0,00	77.381,21	535.159,75	494,07	77.381,21	535.159,75	115.516,23	535.159,75	0,00
31919200	230	4.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	3.435,00	0,00	738,00	0,00	738,00	0,00
Total do P. A.:		**2.249.849,65**	**0,00**	**705.500,00**	**0,00**	**0,00**	**335.652,27**	**2.947.116,45**	**8.233,20**	**335.652,27**	**2.947.116,45**	**373.787,29**	**2.947.116,45**	**0,00**
12.361.0022.2.038.0000		Programa de Transporte do Escolar												
33903601	231	1.257.970,11	0,00	145.000,00	0,00	10.194,00	155.382,80	1.389.467,76	13.502,35	155.382,80	1.389.467,76	155.382,80	1.234.084,56	155.383,20
33903999	232	34.188,81	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	21.197,72	17.991,09	0,00	21.197,72	0,00	21.197,72	0,00
44905200	233	443.065,60	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.735.224,52**	**400.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**10.194,00**	**155.382,80**	**1.410.665,48**	**74.559,04**	**155.382,80**	**1.410.665,48**	**155.382,80**	**1.255.282,28**	**155.383,20**
12.361.0022.2.039.0000		Manut. Programa Merenda Escolar												
33903007	234	431.888,38	0,00	118.300,00	0,00	72.127,35	3.920,20	475.028,01	75.160,37	63.554,21	475.028,01	69.274,61	475.028,01	0,00
Total do P. A.:		**431.888,38**	**0,00**	**118.300,00**	**0,00**	**72.127,35**	**3.920,20**	**475.028,01**	**75.160,37**	**63.554,21**	**475.028,01**	**69.274,61**	**475.028,01**	**0,00**
12.361.0022.2.040.0000		Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE												
33903099	235	18.896,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.896,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903601	236	7.436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	237	3.252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**29.585,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.585,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0039.1.024.0000		Construção e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental												
44905100	200	884.488,60	570.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.611,84	280.376,76	0,00	33.611,84	0,00	33.611,84	0,00
44905200	201	320.721,80	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.205.210,40**	**770.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.611,84**	**401.098,56**	**0,00**	**33.611,84**	**0,00**	**33.611,84**	**0,00**
12.361.0620.1.034.0000		CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS												
33903900	203	24.214,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.214,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	204	485.189,30	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**509.403,40**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.403,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.364.0211.2.079.0000		APOIO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR												
33903099	506	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903602	255	19.431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	3.431,20	1.600,00	16.000,00	1.600,00	14.400,00	1.600,00
Total do P. A.:		**34.431,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**18.431,20**	**1.600,00**	**16.000,00**	**1.600,00**	**14.400,00**	**1.600,00**
12.365.0022.2.041.0000		Manut. Educação Ensino Infantil												
31900405	238	386.951,59	0,00	87.000,00	0,00	0,00	64.390,65	472.423,01	1.528,58	64.390,65	472.423,01	60.810,93	468.843,29	3.579,72
31901101	239	223.521,93	0,00	0,00	0,00	0,00	31.225,10	185.790,60	37.731,33	31.225,10	185.790,60	31.225,10	185.790,60	0,00
31901301	240	107.071,69	0,00	42.000,00	0,00	0,00	24.923,85	146.352,78	2.718,91	24.923,85	146.352,78	39.036,28	146.352,78	0,00
33901400	241	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	242	117.122,20	0,00	82.700,00	0,00	11.684,00	0,00	186.834,98	12.987,22	9.023,00	186.634,98	9.023,00	186.834,98	0,00
33903300	243	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	244	2.856,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903601	245	6.009,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.009,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	246	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
44905200	247	8.870,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,50	6.243,80	0,00	2.626,50	0,00	2.626,50	0,00
Total do P. A.:		**860.403,73**	**0,00**	**214.700,00**	**0,00**	**11.684,00**	**120.539,60**	**998.027,87**	**77.075,86**	**129.562,60**	**998.027,87**	**140.095,31**	**994.448,15**	**3.579,72**

12.365.0039.1.027.0000 Construção e Reforma de Unidades de Ensino Infantil

44905100	202	655.952,80	518.985,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.966,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**655.952,80**	**518.985,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.966,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

12.366.0024.2.042.0000 Manut. Programa Jovens e Adultos

31900409	248	344.101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11.674,04	85.204,81	258.896,49	11.674,04	85.204,81	11.005,59	84.536,36	668,45
31901101	249	77.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.072,07	63.888,13	0,00	14.072,07	0,00	14.072,07	0,00
31901301	250	60.437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107,61	18.470,80	41.967,08	3.107,61	18.470,80	4.795,04	18.470,80	0,00
31901303	251	6.248,80	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	252	35.663,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.663,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	253	52.936,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.936,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	254	5.537,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.537,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**582.884,64**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.781,65**	**117.747,68**	**459.136,96**	**14.781,65**	**117.747,68**	**15.800,63**	**117.079,23**	**668,45**

12.368.0235.2.105.0000 Manutenção do Programa Mais Educação Municipal

33904800	519	0,00	0,00	0,00	450.000,00	19.500,00	3.000,00	386.500,00	63.500,00	97.500,00	386.500,00	49.500,00	337.000,00	49.500,00
Total do P. A.:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**19.500,00**	**3.000,00**	**386.500,00**	**63.500,00**	**97.500,00**	**386.500,00**	**49.500,00**	**337.000,00**	**49.500,00**

12.361.0022.2.016.0000 Manut. do Desporto Intercolegial

33903099	96	6.147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	496	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	97	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903999	497	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**38.147,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.147,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**16.738.399,90**	**2.682.285,86**	**2.874.500,00**	**463.800,00**	**264.613,54**	**1.627.681,37**	**15.585.191,03**	**1.809.223,01**	**1.953.416,94**	**15.528.471,03**	**2.363.141,70**	**15.166.514,29**	**418.676,74**
Total da U. G.:		**16.738.399,90**	**2.682.285,86**	**2.874.500,00**	**463.800,00**	**264.613,54**	**1.627.681,37**	**15.585.191,03**	**1.809.223,01**	**1.953.416,94**	**15.528.471,03**	**2.363.141,70**	**15.166.514,29**	**418.676,74**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		11	Fundo Municipal de Saúde											
		11.01	Fundo Municipal de Saúde											
10.301.0005.2.093.0000			Programa de Transferência ao Consórcio Público de Saúde											
33717000	339	369.534,13	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	458.354,64	179,49	28.605,09	343.934,28	28.605,09	343.934,28	114.420,36
Total do P. A.:		**369.534,13**	**0,00**	**89.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**458.354,64**	**179,49**	**28.605,09**	**343.934,28**	**28.605,09**	**343.934,28**	**114.420,36**
10.302.0005.2.050.0000			Manut. Sistema Unico de Saúde											
33903099	304	16.916,70	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.916,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	305	88.189,40	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	306	56.528,10	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**161.634,20**	**145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.634,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.122.0020.2.043.0000			Manut. do Programa de Atos e Eventos em Saude											
33903099	258	4.289,80	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.289,80**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**289,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0003.2.051.0000			Manut. programas de especificidades regionais											
33903099	307	10.175,70	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	308	56.849,10	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.849,10	1.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00	3.000,00
Total do P. A.:		**67.024,80**	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**4.024,80**	**1.000,00**	**10.000,00**	**1.000,00**	**9.000,00**	**3.000,00**
10.301.0020.2.046.0000			BLATB - Manut. Atenção Basica - PAB-FIXO											
33903099	281	72.182,20	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	282	11.160,10	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	283	23.593,50	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	284	22.213,20	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	285	11.791,40	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**140.940,40**	**139.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.740,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
10.301.0020.2.047.0000		BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA												
31900402	286	468.182,78	0,00	0,00	0,00	0,00	48.821,10	436.656,35	31.526,43	48.821,10	436.656,35	48.821,10	436.656,35	0,00
31901107	287	1.715.919,20	1.049.000,00	0,00	0,00	0,00	114.625,87	666.711,47	207,73	114.625,87	666.711,47	114.625,87	666.711,47	0,00
31901301	288	389.308,80	0,00	87.700,00	0,00	0,00	76.648,18	471.001,58	6.007,22	76.648,18	471.001,58	118.460,86	471.001,58	0,00
31901302	289	4.568,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303	290	297.439,67	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001	292	138.749,04	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	293	8.067,80	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	294	205.979,28	10.000,00	174.000,00	0,00	16.179,99	5.695,39	361.122,68	8.856,60	78.339,35	361.122,68	67.628,15	348.896,28	12.226,40
33903201	291	32.059,51	4.500,00	3.000,00	0,00	9.084,87	0,00	27.197,40	3.362,11	7.097,20	27.197,40	7.228,30	27.197,40	0,00
33903601	295	20.675,61	0,00	115.000,00	0,00	0,22	0,00	129.460,78	6.214,83	10.886,00	27.460,78	10.543,00	27.117,78	102.343,00
33903901	296	18.083,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	297	186.650,80	0,00	32.000,00	0,00	21.563,50	11.425,31	198.724,01	19.926,79	12.683,22	198.724,01	22.833,98	198.324,01	400,00
44905200	298	189.208,10	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	258.640,69	67,41	0,00	258.640,69	0,00	258.640,69	0,00
Total do P. A.:		**3.674.891,59**	**1.526.900,00**	**481.200,00**	**0,00**	**46.828,58**	**257.215,85**	**2.549.514,96**	**79.676,63**	**349.100,92**	**2.447.514,96**	**390.141,26**	**2.434.545,56**	**114.969,40**
10.301.0020.2.048.0000		BLATB - Manut. Programa Agentes Comunitario de Saude												
31901107	299	144.951,83	21.000,00	0,00	0,00	0,00	14.787,50	123.217,90	733,93	14.787,50	123.217,90	14.787,50	123.217,90	0,00
33903099	300	13.449,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	301	28.322,90	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.822,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	302	6.612,60	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	303	41.023,80	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**234.360,13**	**101.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.787,50**	**123.217,90**	**9.742,23**	**14.787,50**	**123.217,90**	**14.787,50**	**123.217,90**	**0,00**
10.301.0040.1.028.0000		BLVIN - Construção de Kits Sanitarios												
44905100	256	368.219,10	11.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	496.851,95	367,15	0,00	0,00	0,00	0,00	496.851,95

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**368.219,10**	**11.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**496.851,95**	**367,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**496.851,95**
10.301.0040.1.029.0000		BLVIN - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde												
44905100	257	896.542,30	689.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.875,80	1.666,50	0,00	205.875,80	0,00	205.875,80	0,00
Total do P. A.:		**896.542,30**	**689.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.875,80**	**1.666,50**	**0,00**	**205.875,80**	**0,00**	**205.875,80**	**0,00**
10.302.0027.2.073.0000		BLMAC - Manut. Hospital de Pequeno Porte de Porteiras												
31900408	317	1.294.327,64	124.500,00	0,00	0,00	0,00	110.003,25	1.168.373,20	1.454,44	110.003,25	1.168.373,20	110.003,25	1.168.373,20	0,00
31901107	318	95.331,65	65.000,00	0,00	0,00	0,00	3.720,90	29.599,35	732,30	3.720,90	29.599,35	3.720,90	29.599,35	0,00
31901301	319	254.151,75	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.236,17	915,58	0,00	77.236,17	0,00	77.236,17	0,00
31901303	320	113.088,30	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	321	16.876,04	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.350,00	18.605,00	1.271,04	1.350,00	18.605,00	1.350,00	18.230,00	375,00
33903001	322	111.697,30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	324	80.524,99	0,00	29.000,00	0,00	6.977,40	2.483,55	102.153,06	7.371,93	17.906,91	102.153,06	20.413,21	102.153,06	0,00
33903016	325	6.387,90	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	326	187.629,85	0,00	144.000,00	0,00	5.145,30	29.179,41	324.136,47	7.493,38	46.975,15	324.136,47	64.187,18	312.522,55	11.613,92
33903201	323	115.283,94	13.700,00	0,00	0,00	12.064,32	1.782,66	81.578,49	20.005,45	23.055,32	81.578,49	30.076,46	75.635,72	5.942,77
33903300	327	7.725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	5.525,40	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
33903500	328	32.795,50	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	329	11.053,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,00	8.821,10	0,00	2.232,00	0,00	2.232,00	0,00
33903999	330	37.901,54	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.576,00	33.014,76	9.886,78	5.576,00	33.014,76	5.576,00	33.014,76	0,00
44905100	331	205.926,85	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.926,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	332	9.897,50	0,00	242.700,00	0,00	0,00	79.900,00	252.545,90	51,60	0,00	7.645,90	0,00	7.645,90	244.900,00
Total do P. A.:		**2.580.599,25**	**818.200,00**	**423.700,00**	**0,00**	**24.187,02**	**233.995,77**	**2.091.674,40**	**94.424,85**	**208.587,53**	**1.846.774,40**	**235.327,00**	**1.828.842,71**	**262.831,69**
10.302.0027.2.076.0000		BLMAC - Centro de Especialidades Odontologicas												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31900408	333	284.423,12	145.050,00	0,00	0,00	0,00	13.709,06	107.428,83	31.944,29	13.709,06	107.428,83	13.709,06	107.428,83	0,00
31901110	334	86.926,80	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301	335	34.625,20	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	337	112.521,20	66.000,00	0,00	0,00	1.449,92	2.783,17	46.105,75	415,45	9.401,95	46.105,75	9.401,95	46.105,75	0,00
33903201	336	18.628,70	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	338	34.478,78	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**571.603,80**	**366.050,00**	**0,00**	**0,00**	**1.449,92**	**16.492,23**	**153.534,58**	**52.019,22**	**23.111,01**	**153.534,58**	**23.111,01**	**153.534,58**	**0,00**
10.304.0051.2.052.0000		BLVGS - VIGILANCIA EM SAUDE												
31900408	309	47.072,51	0,00	20.000,00	0,00	0,00	7.544,45	63.892,22	3.180,29	7.544,45	63.892,22	7.544,45	63.892,22	0,00
31901112	310	134.831,77	0,00	2.000,00	0,00	0,00	18.299,36	136.597,79	233,98	18.299,36	136.597,79	18.299,36	136.597,79	0,00
31901301	311	6.733,68	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	12.992,07	2.241,61	0,00	12.992,07	0,00	12.992,07	0,00
31901303	312	7.832,40	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	313	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	314	12.521,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.427,70	1.093,44	1.228,40	11.427,70	1.228,40	11.427,70	0,00
33903601	315	8.692,68	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	28.835,00	857,68	2.000,00	8.835,00	6.665,00	6.835,00	22.000,00
33903999	316	4.387,00	0,00	91.500,00	0,00	0,00	95.731,10	95.731,10	155,90	0,00	0,00	0,00	0,00	95.731,10
Total do P. A.:		**224.071,18**	**7.000,00**	**143.000,00**	**0,00**	**0,00**	**121.574,91**	**349.475,88**	**10.595,30**	**29.072,21**	**233.744,78**	**33.737,21**	**231.744,78**	**117.731,10**
10.301.0020.2.044.0000		BLATB - Manut. programa Saude Bucal												
33903099	259	14.241,70	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	260	66.928,50	66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**81.170,20**	**80.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**370,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0005.2.092.0000		Coordenação e Manutanção do FMS												
31900408	261	99.746,47	0,00	61.000,00	0,00	0,00	19.240,39	158.030,36	2.716,11	19.240,39	158.030,36	19.240,39	158.030,36	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901104	262	1.143.438,38	0,00	0,00	0,00	0,00	59.026,25	727.857,73	415.580,65	59.026,25	727.857,73	59.026,25	727.857,73	0,00
31901301	263	339.710,02	0,00	0,00	0,00	0,00	44.025,99	312.697,17	27.012,85	44.025,99	312.697,17	72.373,59	312.697,17	0,00
31901302	264	20.137,40	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	265	24.444,15	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	19.555,00	4.889,15	0,00	19.555,00	0,00	19.555,00	0,00
33903001	266	2.653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	268	28.302,57	10.000,00	0,00	0,00	0,00	720,00	11.484,37	6.818,20	720,00	11.484,37	720,00	11.484,37	0,00
33903099	269	84.795,36	35.000,00	0,00	0,00	116,52	845,00	27.822,85	21.972,51	6.352,43	27.822,85	6.937,43	27.822,85	0,00
33903201	267	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	107,04	4.877,34	122,66	107,04	4.877,34	107,04	4.877,34	0,00
33903300	270	54.422,51	0,00	8.000,00	0,00	412,25	3.543,20	50.114,68	12.307,83	3.543,20	50.114,68	4.822,55	50.114,68	0,00
33903601	271	288.829,38	80.000,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	185.075,00	23.754,38	14.860,00	173.075,00	14.985,00	164.075,00	21.000,00
33903699	272	6.233,82	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	273	22.470,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	22.000,00	2.470,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00	22.000,00	0,00
33903943	274	91.129,76	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903944	275	49.665,12	0,00	8.000,00	0,00	8.679,74	0,00	46.950,26	10.714,86	15,00	46.950,26	8.707,20	46.950,26	0,00
33903947	276	6.632,93	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	277	387.498,42	0,00	418.000,00	0,00	6.282,24	46.035,07	776.932,12	28.566,30	101.660,29	746.962,12	68.027,76	688.273,23	88.658,89
33904700	278	105.114,66	0,00	0,00	0,00	20.788,75	0,00	66.811,25	38.303,41	6.613,43	66.811,25	6.613,43	66.811,25	0,00
33904800	451	60.219,60	0,00	293.000,00	0,00	1.350,00	26.000,00	339.876,33	13.343,27	26.000,00	339.876,33	27.500,00	339.876,33	0,00
33909200	279	16.049,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.349,29	5.699,81	0,00	10.349,29	0,00	10.349,29	0,00
44905200	280	7.832,40	0,00	90.000,00	0,00	0,00	89.840,00	89.840,00	7.992,40	89.840,00	89.840,00	89.840,00	89.840,00	0,00
Total do P. A.:		**2.841.325,65**	**245.000,00**	**883.000,00**	**0,00**	**43.789,50**	**289.382,94**	**2.850.273,75**	**629.051,90**	**374.004,02**	**2.808.303,75**	**380.900,64**	**2.740.614,86**	**109.658,89**

10.301.0020.2.094.0000 BLATB - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE - PMAQ

33903000	454	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	455	70.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	456	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	457	300.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**480.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0020.2.095.0000		BLATB - OUTROS PROG. FINANCEIRO DE TRANSF. FUNDO A FUNDO												
33903000	458	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	459	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	460	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0020.2.096.0000		BLATB - NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF												
31901100	461	260.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	31.431,88	269.901,60	2.098,40	31.431,88	269.901,60	31.431,88	269.901,60	0,00
33903000	462	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	463	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	464	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	465	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**285.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**31.431,88**	**269.901,60**	**27.098,40**	**31.431,88**	**269.901,60**	**31.431,88**	**269.901,60**	**0,00**
10.301.0027.2.097.0000		BLMAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO BASICA												
31900400	466	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	467	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	468	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	469	500,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.019,26	480,74	0,00	12.019,26	2.017,66	12.019,26	0,00
33903001	470	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	471	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	472	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	474	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	475	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	476	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	477	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	2.740,00	0,00	17.257,47	3.742,53	0,00	17.257,47	0,00	17.257,47	0,00
Total do P. A.:		**16.600,00**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**2.740,00**	**0,00**	**29.276,73**	**10.323,27**	**0,00**	**29.276,73**	**2.017,66**	**29.276,73**	**0,00**
10.301.0027.2.098.0000		BLMAC - FAEC OUTROS FINANCIAMENTOS POR TRANSF. FUNDO A FUNDO												
33903000	481	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	482	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	483	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	484	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0027.2.099.0000		BLMAC - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - LABORATORIOS DE PROTESES												
31900400	478	58.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	479	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	480	13.000,00	20.000,00	58.000,00	0,00	20.755,00	0,00	49.295,00	1.705,00	7.891,00	41.295,00	3.997,00	37.401,00	11.894,00
Total do P. A.:		**89.000,00**	**71.000,00**	**58.000,00**	**0,00**	**20.755,00**	**0,00**	**49.295,00**	**26.705,00**	**7.891,00**	**41.295,00**	**3.997,00**	**37.401,00**	**11.894,00**
10.301.0040.1.036.0000		BLVIN - AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA												
44905100	485	75.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**75.000,00**	**74.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0051.2.100.0000		BLVGS - VIGILANCIA EM SAUDE - OUTROS PROG. FINANC.												
31900400	486	29.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	487	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	488	1.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	1.200,00	0,00	13.800,00	2.000,00	13.800,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	489	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	490	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**42.241,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.800,00**	**42.441,00**	**0,00**	**13.800,00**	**2.000,00**	**13.800,00**	**0,00**
10.302.1000.2.101.0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
33903000	491	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	492	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**13.250.447,53**	**4.779.550,00**	**2.266.900,00**	**0,00**	**139.750,02**	**964.881,08**	**9.653.047,19**	**1.084.750,34**	**1.067.591,16**	**8.527.173,78**	**1.147.056,25**	**8.421.689,80**	**1.231.357,39**
Total da U. G.:		**13.250.447,53**	**4.779.550,00**	**2.266.900,00**	**0,00**	**139.750,02**	**964.881,08**	**9.653.047,19**	**1.084.750,34**	**1.067.591,16**	**8.527.173,78**	**1.147.056,25**	**8.421.689,80**	**1.231.357,39**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		12	Fundo Municipal de Assistência Social											
		12.01	Fundo Municipal de Assistência Social											
08.243.0024.2.088.0000			Programa Criança Feliz											
31900401	444	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	445	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301	446	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901400	447	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	448	2.000,00	0,00	19.500,00	0,00	63,80	0,00	21.007,40	492,60	379,70	21.007,40	2.906,02	21.007,40	0,00
33903601	449	2.000,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	200,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
33903999	450	2.000,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	1.032,95	34.331,70	168,30	1.032,95	34.331,70	1.032,95	34.331,70	0,00
Total do P. A.:		**14.000,00**	**0,00**	**56.300,00**	**0,00**	**63,80**	**1.032,95**	**61.439,10**	**8.860,90**	**1.412,65**	**61.439,10**	**3.938,97**	**61.439,10**	**0,00**
08.241.0028.2.103.0000			SERVICOS DE CONVIVENCIA PESSOA IDOSA - SCFV IDOSO											
33903099	513	7.500,00	7.000,00	500,00	0,00	0,00	899,70	899,70	100,30	899,70	899,70	0,00	0,00	899,70
33903601	515	6.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	200,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
33903999	514	5.500,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	1.025,50	109.056,00	444,00	21.025,50	109.056,00	11.025,50	99.056,00	10.000,00
Total do P. A.:		**19.500,00**	**10.000,00**	**104.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.925,20**	**113.255,70**	**744,30**	**21.925,20**	**113.255,70**	**11.025,50**	**102.356,00**	**10.899,70**
08.244.0028.2.104.0000			BENEFICIOS EVENTUAIS - BE ESTADO											
33903200	516	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.122.0021.2.055.0000			Programa de Atos e Eventos Sociais											
33901400	351	2.396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	2.146,80	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
33903099	352	27.305,33	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,80	5.183,53	0,00	2.121,80	0,00	2.121,80	0,00
33903200	353	4.438,36	0,00	8.000,00	0,00	0,00	1.600,00	12.011,40	426,96	1.600,00	12.011,40	1.600,00	8.273,00	3.738,40
33903500	354	16.916,70	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903601	355	16.900,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	16.030,65	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
33903999	356	48.476,52	19.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	32.640,00	336,52	30.000,00	32.640,00	0,00	2.640,00	30.000,00
Total do P. A.:		**116.434,36**	**52.000,00**	**11.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**47.893,20**	**28.041,16**	**31.600,00**	**47.893,20**	**1.600,00**	**14.154,80**	**33.738,40**
08.122.0037.2.054.0000		Manut. do Centro de Convivência												
33903100	343	4.750,80	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	344	2.396,80	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	345	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903941	346	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903944	347	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947	348	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	349	92.351,70	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	507	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	350	82.898,25	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**205.397,55**	**197.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.897,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.122.0052.2.057.0000		Manut. dos Conselhos de Assistencia												
31900401	357	61.054,20	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.054,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301	358	13.428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.565,45	9.863,05	0,00	3.565,45	0,00	3.565,45	0,00
33903099	359	4.119,50	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	360	8.388,80	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	361	13.460,60	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**100.451,60**	**69.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.565,45**	**27.886,15**	**0,00**	**3.565,45**	**0,00**	**3.565,45**	**0,00**
08.122.0054.2.069.0000		Manut. Gestão Descentralizada - IGD/PBF												
33901400	511	3.500,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903099	381	14.823,78	10.000,00	0,00	0,00	8,00	790,00	1.750,00	3.073,78	790,00	1.750,00	0,00	170,00	1.580,00
33903300	512	3.500,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	382	26.910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	7.710,50	2.100,00	8.700,00	1.350,00	7.650,00	11.550,00
33903999	383	39.974,30	0,00	152.000,00	0,00	22.400,18	0,00	160.286,31	31.687,99	108.745,72	160.286,31	107.888,22	154.371,31	5.915,00
44905200	384	5.135,10	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**93.843,68**	**21.700,00**	**152.000,00**	**0,00**	**22.408,18**	**790,00**	**181.236,31**	**42.907,37**	**111.635,72**	**170.736,31**	**109.238,22**	**162.191,31**	**19.045,00**
08.128.0021.2.086.0000		PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO												
33903099	413	5.489,10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	414	18.698,25	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	1.238,25	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
33903999	415	32.849,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	2.457,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00
Total do P. A.:		**57.036,35**	**52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**852,00**	**4.184,35**	**0,00**	**852,00**	**0,00**	**852,00**	**0,00**
08.242.0021.2.059.0000		Programa de Assistência a Grupos Especiais												
33903099	362	5.884,10	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	363	6.238,10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	364	6.088,30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**18.210,50**	**14.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.310,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0026.2.081.0000		Manut. Programa Assist. a Criança e ao Adolescente												
33901400	391	2.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	392	10.518,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	6.918,10	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
33903601	393	9.832,40	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	10.870,00	4.962,40	0,00	10.870,00	0,00	10.870,00	0,00
33903999	394	79.073,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**101.423,50**	**51.600,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.470,00**	**41.353,50**	**0,00**	**14.470,00**	**3.600,00**	**14.470,00**	**0,00**
08.244.0014.2.063.0000		Manut. Adm. do FMAS												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31900401	368	18.832,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901103	369	34.464,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	27.264,70	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
31901301	370	29.859,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.349,39	5.510,03	0,00	24.349,39	0,00	24.349,39	0,00
31901302	371	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	372	3.220,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.620,70	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
33903099	373	87.116,19	30.000,00	0,00	0,00	0,00	130,00	31.988,83	25.127,36	7.285,70	31.988,83	7.980,68	31.858,83	130,00
33903300	374	2.461,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	375	27.226,15	0,00	10.000,00	0,00	2.535,00	0,00	20.085,00	17.141,15	1.250,00	17.335,00	1.250,00	16.335,00	3.750,00
33903999	376	88.450,48	0,00	52.500,00	0,00	17.460,73	0,00	120.419,96	20.530,52	1.421,91	119.459,96	4.911,04	118.233,34	2.186,62
44905100	518	100.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	377	4.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**397.630,64**	**144.800,00**	**62.500,00**	**0,00**	**19.995,73**	**130,00**	**205.643,18**	**109.687,46**	**9.957,61**	**201.933,18**	**14.141,72**	**199.576,56**	**6.066,62**
08.244.0014.2.077.0000		MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL												
33903016	387	7.832,40	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**7.832,40**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**832,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0021.2.060.0000		IMPLEMENTACAO DO SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS												
33901400	508	3.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	365	5.093,20	0,00	55.000,00	0,00	3.219,93	0,00	53.856,07	6.237,13	8.853,12	53.856,07	5.072,48	49.675,43	4.180,64
33903300	509	3.300,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	366	22.716,10	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	367	6.462,80	4.000,00	54.000,00	0,00	0,00	18.520,00	53.880,00	2.582,80	18.520,00	53.880,00	36.520,00	53.880,00	0,00
44905200	510	10.000,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00	300,00	0,00	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00
Total do P. A.:		**50.772,10**	**30.000,00**	**147.500,00**	**0,00**	**3.219,93**	**18.520,00**	**155.936,07**	**12.336,03**	**27.373,12**	**155.936,07**	**41.592,48**	**151.755,43**	**4.180,64**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
08.244.0021.2.064.0000		Assistencia Comunitaria Geral												
33903099	378	13.122,48	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	379	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	3.880,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
33903999	380	24.898,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	36.120,00	6.778,00	0,00	38.120,00	0,00	38.120,00	0,00
33904800	522	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	3.445,00	6.555,00	0,00	3.445,00	0,00	2.745,00	700,00
Total do P. A.:		**42.020,48**	**12.000,00**	**23.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**44.685,00**	**18.335,48**	**0,00**	**44.685,00**	**0,00**	**43.985,00**	**700,00**
08.244.0030.2.085.0000		PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS												
33903007	409	64.167,90	26.800,00	0,00	0,00	0,00	500,00	7.976,27	29.391,63	500,00	7.976,27	0,00	6.495,62	1.480,65
33903099	410	23.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.746,05	10.793,95	520,00	12.746,05	3.949,15	12.746,05	0,00
33903601	411	21.737,05	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.310,00	2.427,05	0,00	9.310,00	0,00	9.310,00	0,00
33903606	412	79.287,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	5.957,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00
33903900	520	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	48.867,00	41.133,00	0,00	48.867,00	0,00	48.867,00	0,00
Total do P. A.:		**188.731,95**	**106.800,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**500,00**	**82.229,32**	**89.702,63**	**1.020,00**	**82.229,32**	**3.949,15**	**80.748,67**	**1.480,65**
08.244.0041.2.082.0000		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
31900401	395	272.901,36	0,00	0,00	0,00	0,00	26.633,10	171.121,40	101.779,96	26.633,10	171.121,40	26.633,10	171.121,40	0,00
31901101	396	32.624,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.624,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301	397	22.716,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,42	11.515,38	11.200,72	7.379,42	11.515,38	11.515,38	11.515,38	0,00
31901303	398	11.192,20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	399	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001	400	14.851,60	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	401	37.268,10	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,00	20.124,10	0,00	2.144,00	0,00	2.144,00	0,00
33903099	402	38.310,28	0,00	27.500,00	0,00	6.087,65	1.567,60	58.575,64	7.234,64	2.665,60	58.575,64	5.393,25	58.450,64	125,00
33903601	403	46.907,73	10.000,00	0,00	0,00	0,93	0,00	16.774,07	20.133,66	1.670,00	16.774,07	835,00	15.939,07	835,00
33903999	404	24.820,79	0,00	160.000,00	0,00	583,18	2.588,55	181.797,32	3.023,47	7.121,37	176.797,32	3.588,55	173.264,50	8.532,82

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904700	405	6.687,50	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	517	63.663,90	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	406	44.984,94	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**618.928,80**	**157.000,00**	**187.500,00**	**0,00**	**6.671,76**	**38.168,67**	**441.927,81**	**207.500,99**	**45.469,49**	**436.927,81**	**47.965,28**	**432.434,99**	**9.492,82**
08.482.0036.1.030.0000		Implantação e Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social												
33903601	340	4.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	341	38.520,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	342	73.567,85	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**116.260,85**	**108.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.260,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.158.474,76**	**1.043.300,00**	**750.800,00**	**100.000,00**	**52.359,40**	**62.666,82**	**1.353.133,14**	**612.841,62**	**250.393,79**	**1.333.923,14**	**237.051,32**	**1.267.529,31**	**85.603,83**
Total da U. G.:		**2.158.474,76**	**1.043.300,00**	**750.800,00**	**100.000,00**	**52.359,40**	**62.666,82**	**1.353.133,14**	**612.841,62**	**250.393,79**	**1.333.923,14**	**237.051,32**	**1.267.529,31**	**85.603,83**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		13	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente											
		13.01	Fundo Municipal Criança e do Adolescente											
08.122.0021.2.065.0000			Apoio ao Conselho Tutelar											
31901103	416	65.475,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.473,00	63.742,33	1.733,11	7.473,00	63.742,33	7.473,00	63.742,33	0,00
31901301	417	11.160,10	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.049,40	2.494,80	6.165,30	1.049,40	2.494,80	1.049,40	2.494,80	0,00
33901400	418	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	660,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
33903099	419	2.054,40	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**80.689,94**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.522,40**	**66.577,13**	**9.612,81**	**8.522,40**	**66.577,13**	**8.522,40**	**66.577,13**	**0,00**
08.122.0024.2.066.0000			Manut. das Atividades do FMCA											
31901103	420	23.015,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	21.600,00	1.415,70	1.800,00	21.600,00	1.800,00	21.600,00	0,00
31901301	421	18.640,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,36	16.280,51	2.359,96	1.515,36	16.280,51	2.960,76	16.280,51	0,00
33901400	422	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00	1.145,00	0,00	855,00	0,00	855,00	0,00
33903099	423	11.338,79	0,00	8.000,00	0,00	1.066,29	3.739,20	17.540,91	1.797,88	5.831,70	17.540,91	1.230,75	12.939,96	4.600,95
33903601	424	9.918,90	3.500,00	6.000,00	0,00	4.320,00	0,00	9.285,00	3.133,90	800,00	9.285,00	400,00	8.565,00	720,00
33903999	425	30.882,34	3.000,00	5.000,00	0,00	218,82	0,00	27.848,29	5.034,05	1.359,77	25.448,29	0,00	23.888,52	3.959,77
44905200	426	11.267,10	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,00	469,10	0,00	2.798,00	0,00	2.798,00	0,00
Total do P. A.:		**107.063,30**	**14.500,00**	**19.000,00**	**0,00**	**5.605,11**	**7.054,56**	**96.207,71**	**15.355,59**	**11.306,83**	**93.807,71**	**6.391,51**	**86.926,99**	**9.280,72**
Total da U. O.:		**187.753,24**	**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**5.605,11**	**15.576,96**	**162.784,84**	**24.968,40**	**19.829,23**	**160.384,84**	**14.913,91**	**153.504,12**	**9.280,72**
Total da U. G.:		**187.753,24**	**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**5.605,11**	**15.576,96**	**162.784,84**	**24.968,40**	**19.829,23**	**160.384,84**	**14.913,91**	**153.504,12**	**9.280,72**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		14	Fundo Municipal do Desenvolvimento Econômico											
		14.01	Fundo Municipal do Desenvolvimento											
04.122.0013.2.067.0000			Manut. Adm. do FMD											
31901103	427	23.015,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	21.540,00	1.475,70	1.800,00	21.540,00	1.800,00	21.540,00	0,00
31901301	428	5.063,24	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	4.738,80	324,44	396,00	4.738,80	792,00	4.738,80	0,00
31901302	429	2.011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	430	2.054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	431	2.685,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	432	11.267,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.267,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	433	13.704,56	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	23.450,00	1.254,56	1.000,00	21.450,00	0,00	20.450,00	3.000,00
44905200	434	3.659,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**63.461,70**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.196,00**	**49.728,80**	**24.732,90**	**3.196,00**	**47.728,80**	**2.592,00**	**46.728,80**	**3.000,00**
04.125.0036.2.071.0000			Implantação e Manutenção do DEMUTRAN											
31900401	435	24.952,40	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901103	436	117.411,10	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.411,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301	437	30.730,40	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	438	3.028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	439	4.237,20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	440	4.397,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	441	14.134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**198.891,60**	**130.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.691,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**262.353,30**	**130.200,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.196,00**	**49.728,80**	**93.424,50**	**3.196,00**	**47.728,80**	**2.592,00**	**46.728,80**	**3.000,00**
Total da U. G.:		**262.353,30**	**130.200,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.196,00**	**49.728,80**	**93.424,50**	**3.196,00**	**47.728,80**	**2.592,00**	**46.728,80**	**3.000,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		99	CAMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS											
		01.01	Câmara Municipal de Porteiras											
01.031.0001.1.001.0000			Modernização da Extrutura F da Câmara											
44905100	1	16.050,00	1.048,49	16.049,00	0,00	0,00	31.050,51	31.050,51	0,00	31.050,51	31.050,51	31.050,51	31.050,51	0,00
Total do P. A.:		**16.050,00**	**1.048,49**	**16.049,00**	**0,00**	**0,00**	**31.050,51**	**31.050,51**	**0,00**	**31.050,51**	**31.050,51**	**31.050,51**	**31.050,51**	**0,00**
01.031.0001.2.001.0000			Manutenção das Atividades do Poder Legislativo											
31901101	2	155.150,00	36.750,27	0,00	0,00	0,00	118.399,73	118.399,73	0,00	118.399,73	118.399,73	118.399,73	118.399,73	0,00
31901106	3	758.648,19	72.248,19	0,00	0,00	0,00	686.400,00	686.400,00	0,00	686.400,00	686.400,00	686.400,00	686.400,00	0,00
31901301	4	201.034,81	22.088,12	0,00	0,00	0,00	178.946,69	178.946,69	0,00	178.946,69	178.946,69	178.946,69	178.946,69	0,00
31909200	5	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	6	64.200,00	29.550,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	34.650,00	0,00	34.650,00	34.650,00	34.650,00	34.650,00	0,00
33903099	7	16.050,00	5.363,72	0,00	0,00	0,00	10.686,28	10.686,28	0,00	10.686,28	10.686,28	10.686,28	10.686,28	0,00
33903300	8	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	9	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	10	33.336,92	0,00	46.103,08	0,00	0,00	79.440,00	79.440,00	0,00	79.440,00	79.440,00	0,00	0,00	79.440,00
33903999	11	294.250,00	39.082,52	34.505,09	0,00	0,00	289.672,57	289.672,57	0,00	289.672,57	289.672,57	289.672,57	289.672,57	0,00
33909200	12	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	13	10.700,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00
46907100	14	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.546.859,92**	**226.622,82**	**80.608,17**	**0,00**	**0,00**	**1.400.845,27**	**1.400.845,27**	**0,00**	**1.400.845,27**	**1.400.845,27**	**1.321.405,27**	**1.321.405,27**	**79.440,00**
Total da U. O.:		**1.562.909,92**	**227.671,31**	**96.657,17**	**0,00**	**0,00**	**1.431.895,78**	**1.431.895,78**	**0,00**	**1.431.895,78**	**1.431.895,78**	**1.352.455,78**	**1.352.455,78**	**79.440,00**
Total da U. G.:		**1.562.909,92**	**227.671,31**	**96.657,17**	**0,00**	**0,00**	**1.431.895,78**	**1.431.895,78**	**0,00**	**1.431.895,78**	**1.431.895,78**	**1.352.455,78**	**1.352.455,78**	**79.440,00**
Total Orç.:		**50.286.715,48**	**13.696.107,17**	**13.132.307,17**	**563.800,00**	**1.005.300,33**	**4.632.138,06**	**45.381.004,24**	**4.905.711,24**	**6.122.277,69**	**39.445.775,98**	**6.529.693,01**	**38.594.393,55**	**6.786.610,69**

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	6.279,12	26.799,37
100000019	SEST/SENAT	0,00	896,34	7.843,55
100000052	CONVENIO E.C.T	0,00	2.840,58	17.147,86
100000065	FALTAS	0,00	72,56	11.565,59
100000068	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	0,00	76.931,67	916.485,66
100000070	CONVENIO ARAJARA PARK	0,00	764,40	8.567,00
100002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	0,00	295.070,54
100002015	RESTOS A PAGAR 2015	0,00	0,00	239.722,49
100002016	RESTOS A PAGAR 2016	0,00	0,00	104.939,83
100002017	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	1.600,00	1.825.718,60
100010000	Salario Familia	0,00	18.336,75	156.586,05
100020000	Salario Maternidade	0,00	21.574,31	222.242,56
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	430.658,11	1.660.152,90
100060000	ISS	0,00	4.152,00	4.152,00
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	118.400,19	1.431.895,78
200000041	EMPRESTIMO BB	0,00	74.280,94	74.280,94
200000042	EMPRESTIMO CEF	0,00	62.012,45	62.012,45
200070000	IRRF	0,00	52.681,39	52.681,39
Total Extra Orçamentário:		0,00	871.480,81	7.117.864,56

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

Fábio Pinheiro Cardoso
Prefeito Municipal de Porteiras

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	53.072.880,13	0,00	5.246.569,32	0,00	43.323.808,17	9.749.071,96 (-)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.876.301,28	0,00	165.739,26	0,00	1.666.324,54	209.976,74 (-)
1110.00.00.0000.000	Impostos	1.549.309,28	0,00	132.721,87	0,00	1.322.363,02	226.946,26 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	895.602,90	0,00	69.974,12	0,00	623.806,02	271.796,88 (-)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	895.602,90	0,00	69.974,12	0,00	623.806,02	271.796,88 (-)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Pr	467.387,80	0,00	62.661,35	0,00	523.945,72	56.557,92 (+)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendi	428.215,10	0,00	7.312,77	0,00	99.860,30	328.354,80 (-)
1118.00.00.0000.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	653.706,38	0,00	62.747,75	0,00	698.557,00	44.850,62 (+)
1118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Município	86.721,00	0,00	4.135,67	0,00	50.621,89	36.099,11 (-)
1118.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	50.000,00	0,00	0,00	0,00	9.396,49	40.603,51 (-)
1118.01.13.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.602,80	0,00	2.626,84	0,00	3.257,49	5.345,31 (-)
1118.01.14.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15.000,00	0,00	1.208,83	0,00	1.435,84	13.564,16 (-)
1118.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóve	13.118,20	0,00	300,00	0,00	36.532,07	23.413,87 (+)
1118.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e	566.985,38	0,00	58.612,08	0,00	647.935,11	80.949,73 (+)
1118.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principa	566.985,38	0,00	56.146,96	0,00	605.232,24	38.246,86 (+)
1118.02.31.0200.000	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLE	0,00	0,00	2.465,12	0,00	42.702,87	42.702,87 (+)
1120.00.00.0000.000	Taxas	5.799,40	0,00	752,00	0,00	28.093,30	22.293,90 (+)
1121.00.00.0000.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.799,40	0,00	752,00	0,00	28.093,30	22.293,90 (+)
1121.01.00.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.799,40	0,00	752,00	0,00	28.093,30	22.293,90 (+)
1121.01.11.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.799,40	0,00	752,00	0,00	28.093,30	22.293,90 (+)
1130.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	321.192,60	0,00	32.265,39	0,00	315.868,22	5.324,38 (-)
1138.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e I	321.192,60	0,00	32.265,39	0,00	315.868,22	5.324,38 (-)
1138.02.00.0000.000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Ilur	321.192,60	0,00	32.265,39	0,00	315.868,22	5.324,38 (-)
1138.02.11.0000.000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Ilur	321.192,60	0,00	32.265,39	0,00	315.868,22	5.324,38 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	622.788,23	0,00	10.822,13	0,00	151.410,71	471.377,52 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	617.973,23	0,00	10.822,13	0,00	151.410,71	466.562,52 (-)
1321.00.11.0200.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FU	275.400,00	0,00	3.110,02	0,00	47.155,53	228.244,47 (-)
1321.00.11.0300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fu	102.559,50	0,00	3.001,73	0,00	36.134,62	66.424,88 (-)
1321.00.11.0400.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ma	45.560,60	0,00	703,02	0,00	11.579,02	33.981,58 (-)
1321.00.11.0800.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fu	0,00	0,00	305,98	0,00	6.523,88	6.523,88 (+)
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não \	194.453,13	0,00	3.701,38	0,00	50.017,66	144.435,47 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1390.00.11.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	4.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	50.545.263,35	0,00	5.039.457,18	0,00	41.347.542,07	9.197.721,28 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	28.347.979,59	0,00	3.290.351,85	0,00	22.009.231,98	6.338.747,61 (-)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	28.347.979,59	0,00	3.290.351,85	0,00	22.009.231,98	6.338.747,61 (-)
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	18.408.235,68	0,00	2.061.827,74	0,00	15.165.134,51	3.243.101,17 (-)
1718.01.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C	18.399.793,38	0,00	1.442.668,16	0,00	13.940.386,59	4.459.406,79 (-)
1718.01.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1'	0,00	0,00	619.146,78	0,00	1.223.218,95	1.223.218,95 (+)
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	8.442,30	0,00	12,80	0,00	1.528,97	6.913,33 (-)
1718.02.00.0000.000	Transferência da Compensação Financeira pela Explora	118.363,40	0,00	26.450,67	0,00	253.177,56	134.814,16 (+)
1718.02.31.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Pr	12.700,90	0,00	2.316,51	0,00	21.301,12	8.600,22 (+)
1718.02.61.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Princ	105.662,50	0,00	24.134,16	0,00	231.876,44	126.213,94 (+)
1718.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	3.812.930,70	0,00	929.356,65	0,00	4.384.637,65	571.706,95 (+)
1718.03.11.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	929.356,65	0,00	4.384.637,65	4.384.637,65 (+)
1718.03.11.0100.000	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	533.480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	533.480,60 (-)
1718.03.11.0200.000	PAB Variável - Programa Saúde da Família	356.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.800,00 (-)
1718.03.11.0400.000	PAB Variável - Saúde Bucal	307.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	307.999,50 (-)
1718.03.11.0700.000	Centro de Especialidades Odontológica - CEO	163.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.282,00 (-)
1718.03.11.1000.000	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta	156.059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	156.059,50 (-)
1718.03.11.1900.000	Transferência do SUS-Outras Ações do Bloco de Atenç	1.279.062,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.062,90 (-)
1718.03.11.2700.000	Teto Financeiro	606.122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	606.122,90 (-)
1718.03.11.4000.000	VigiLância Epidemiológica e Ambiental em Saúde-Princi	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1718.03.11.9800.000	Outras Transferências do SUS - Fundo a Fundo	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
1718.03.11.9900.000	Outros Programas Finan. Fundo a Fundo - MAC	60.123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	60.123,30 (-)
1718.04.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assis	776.245,35	0,00	167.153,96	0,00	640.058,52	136.186,83 (-)
1718.04.11.0100.000	Proteção Social Básica	448.702,30	0,00	0,00	0,00	0,00	448.702,30 (-)
1718.04.11.1300.000	IGD-Indice de Gestão Descentralizada	27.691,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27.691,60 (-)
1718.04.11.9900.000	Outras Transferências do FNAS	299.851,45	0,00	167.153,96	0,00	640.058,52	340.207,07 (+)
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Dese	1.821.323,25	0,00	99.564,74	0,00	1.494.246,66	327.076,59 (-)
1718.05.11.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.332,60	0,00	49.253,94	0,00	633.253,83	630.921,23 (+)
1718.05.21.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	1.123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,50 (-)
1718.05.31.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	191.369,50	0,00	50.310,80	0,00	503.108,00	311.738,50 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.05.31.0100.000	FNDE - PNAC	114.040,60	0,00	0,00	0,00	0,00	114.040,60 (-)
1718.05.31.0200.000	FNDE - PNAEQ	53.093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	53.093,40 (-)
1718.05.31.0300.000	FNDE - PNAE EJA	73.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.081,00 (-)
1718.05.31.0400.000	FNDE - PNAE PRE ESCOLA	307.310,35	0,00	0,00	0,00	0,00	307.310,35 (-)
1718.05.41.0100.000	Transf.Dire do FNDE ref.progra nac apoio PNAT	50.980,50	0,00	0,00	0,00	259.150,22	208.169,72 (+)
1718.05.91.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do De:	1.027.991,80	0,00	0,00	0,00	98.734,61	929.257,19 (-)
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C.	19.388,40	0,00	1.324,51	0,00	15.894,12	3.494,28 (-)
1718.06.11.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C.	19.388,40	0,00	1.324,51	0,00	15.894,12	3.494,28 (-)
1718.10.11.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Ú	128.239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	128.239,50 (-)
1718.10.11.0100.000	Transferências de Convênio Estado - HPP	57.245,00	0,00	4.673,58	0,00	56.082,96	1.162,04 (-)
1718.10.21.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Prc	598.568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	598.568,70 (-)
1718.10.31.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Prc	27.691,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27.691,60 (-)
1718.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principa	1.759.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759.508,00 (-)
1718.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	820.240,01	0,00	0,00	0,00	0,00	820.240,01 (-)
1718.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal	820.240,01	0,00	0,00	0,00	0,00	820.240,01 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	9.157.405,94	0,00	588.497,67	0,00	6.467.137,18	2.690.268,76 (-)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específica E/M	9.157.405,94	0,00	588.497,67	0,00	6.467.137,18	2.690.268,76 (-)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	8.735.547,74	0,00	583.997,67	0,00	6.231.343,75	2.504.203,99 (-)
1728.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.196.439,00	0,00	570.680,53	0,00	5.809.050,09	2.387.388,91 (-)
1728.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	467.224,00	0,00	11.282,97	0,00	370.593,25	96.630,75 (-)
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.855,26	0,00	2.034,17	0,00	21.027,67	5.172,41 (+)
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio E	56.029,48	0,00	0,00	0,00	30.672,74	25.356,74 (-)
1728.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas d	86.991,00	0,00	0,00	0,00	8.432,48	78.558,52 (-)
1728.03.11.0000.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas d	86.991,00	0,00	0,00	0,00	8.432,48	78.558,52 (-)
1728.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Princi	219.831,50	0,00	0,00	0,00	60.000,00	159.831,50 (-)
1728.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados	115.035,70	0,00	4.500,00	0,00	167.360,95	52.325,25 (+)
1728.99.11.0100.000	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assis	0,00	0,00	4.500,00	0,00	36.000,00	36.000,00 (+)
1728.99.11.0400.000	Outras Transferências Do Estado - Demais Áreas	115.035,70	0,00	0,00	0,00	131.360,95	16.325,25 (+)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.039.877,82	0,00	1.160.607,66	0,00	12.871.172,91	168.704,91 (-)
1758.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específi	13.039.877,82	0,00	1.160.607,66	0,00	12.871.172,91	168.704,91 (-)
1758.01.00.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da	13.039.877,82	0,00	1.160.607,66	0,00	12.871.172,91	168.704,91 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1758.01.11.0200.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da	9.190.855,57	0,00	959.667,25	0,00	9.949.206,33	758.350,76 (+)
1758.01.21.0000.000	Transferências de Recursos da Complementação da Un	3.849.022,25	0,00	200.940,41	0,00	2.921.966,58	927.055,67 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	28.527,27	0,00	30.550,75	0,00	158.530,85	130.003,58 (+)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.611,42	0,00	30.478,19	0,00	41.790,85	40.179,43 (+)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	273,92	0,00	0,00	0,00	0,00	273,92 (-)
1921.99.11.0000.000	Outras Indenizações - Principal	273,92	0,00	0,00	0,00	0,00	273,92 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	1.337,50	0,00	30.478,19	0,00	41.790,85	40.453,35 (+)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	1.337,50	0,00	30.478,19	0,00	41.790,85	40.453,35 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	26.915,85	0,00	72,56	0,00	116.740,00	89.824,15 (+)
1990.99.00.0000.000	Outras Receitas	26.915,85	0,00	72,56	0,00	116.740,00	89.824,15 (+)
1990.99.11.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Principal	26.915,85	0,00	72,56	0,00	116.740,00	89.824,15 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	2.366.893,07	0,00	642.033,59	0,00	2.981.385,79	614.492,72 (+)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	16.959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.959,50 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	16.959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.959,50 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	16.959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.959,50 (-)
2213.00.11.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	16.959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.959,50 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	2.349.933,57	0,00	642.033,59	0,00	2.981.385,79	631.452,22 (+)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	1.953.284,57	0,00	642.033,59	0,00	2.691.385,79	738.101,22 (+)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e M	1.953.284,57	0,00	642.033,59	0,00	2.691.385,79	738.101,22 (+)
2418.05.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	0,00	0,00	392.033,59	0,00	577.135,79	577.135,79 (+)
2418.05.11.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	0,00	0,00	392.033,59	0,00	577.135,79	577.135,79 (+)
2418.10.11.0000.000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Úr	381.973,95	0,00	0,00	0,00	200.000,00	181.973,95 (-)
2418.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principa	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00 (+)
2418.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	1.571.310,62	0,00	0,00	0,00	1.664.250,00	92.939,38 (+)
2418.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal	1.571.310,62	0,00	0,00	0,00	1.664.250,00	92.939,38 (+)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	396.649,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	106.649,00 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas I	396.649,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	106.649,00 (-)
2428.10.11.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistem	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 (+)
2428.10.71.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a	396.649,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	306.649,00 (-)
2428.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 (+)
2428.99.11.0000.000	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9000.00.00.0000.000	Deduções	-5.153.057,72	0,00	-405.193,75	0,00	-4.027.490,11	1.125.567,61 (+)
9500.00.00.0000.000	Deduções do Fundeb	-5.153.057,72	0,00	-405.193,75	0,00	-4.027.490,11	1.125.567,61 (+)
9510.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-5.153.057,72	0,00	-405.193,75	0,00	-4.027.490,11	1.125.567,61 (+)
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-5.153.057,72	0,00	-405.193,75	0,00	-4.027.490,11	1.125.567,61 (+)
9517.18.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências	-3.417.075,60	0,00	-288.801,06	0,00	-2.791.561,56	625.514,04 (+)
9517.18.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do F	-3.411.421,72	0,00	-288.533,60	0,00	-2.788.077,00	623.344,72 (+)
9517.18.01.5100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do I	-1.688,46	0,00	-2,56	0,00	-305,76	1.382,70 (+)
9517.18.06.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência F	-3.965,42	0,00	-264,90	0,00	-3.178,80	786,62 (+)
9517.28.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências	-1.735.982,12	0,00	-116.392,69	0,00	-1.235.928,55	500.053,57 (+)
9517.28.01.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do I	-1.639.361,80	0,00	-114.136,10	0,00	-1.161.809,97	477.551,83 (+)
9517.28.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do I	-93.448,80	0,00	-2.256,59	0,00	-74.118,58	19.330,22 (+)
9517.28.01.3100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do I	-3.171,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,52 (+)
Totais Orçamentários:		**50.286.715,48**	**0,00**	**5.483.409,16**	**0,00**	**42.277.703,85**	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia		0,00	31.591,53	0,00	156.586,05
100020000	Salario Maternidade		0,00	39.605,15	0,00	222.242,56
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	304.567,53	0,00	1.660.077,01
100060000	ISS		0,00	4.152,00	0,00	4.152,00
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	6.279,12	0,00	26.799,37
100000019	SEST/SENAT		0,00	840,45	0,00	7.843,55
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara		0,00	1.431.895,78	0,00	1.431.895,78
100000052	CONVENIO E.C.T		0,00	1.420,29	0,00	17.147,86
100000065	FALTAS		0,00	72,56	0,00	11.565,59
100000068	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.		0,00	76.931,67	0,00	916.485,66
100000070	CONVENIO ARAJARA PARK		0,00	764,40	0,00	8.567,00
200070000	IRRF		0,00	52.681,40	0,00	52.681,40
200000041	EMPRESTIMO BB		0,00	0,00	0,00	74.280,94
200000042	EMPRESTIMO CEF		0,00	62.012,45	0,00	62.012,45

Classificação Extra	Título da Receita Extra		Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro
Totais Extra Orçamentários:		**0,00**	**2.012.814,33**	**0,00**	**4.652.337,22**
Total Geral:		**0,00**	**7.496.223,49**	**0,00**	**46.930.041,07**

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

Fábio Pinheiro Cardoso
Prefeito Municipal de Porteiras

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		**Despesas Orçamentárias**	
Receitas Correntes	39.296.318,06	Legislativa	1.431.895,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.666.324,54	Essencial à Justiça	64.248,64
Receita Patrimonial	151.410,71	Administração	5.794.616,02
Transferências Correntes	41.347.542,07	Assistência Social	2.256.437,10
Outras Receitas Correntes	158.530,85	Saúde	10.543.760,97
Deduções da Receita Corrente	(4.027.490,11)	Educação	17.119.823,41
Deduções do FUNDEB	(4.027.490,11)	Cultura	4.400,00
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Urbanismo	3.716.943,91
Receitas de Capital	2.981.385,79	Habitação	845.941,42
Transferências de Capital	2.981.385,79	Gestão Ambiental	2.107.481,73
		Agricultura	22.885,00
		Transporte	1.196.658,07
		Desporto e Lazer	63.396,60
		Encargos Especiais	212.515,59
Total da Receita Orçamentária:	**42.277.703,85**	**Total da Despesa Orçamentária:**	**45.381.004,24**
Empenhado a Pagar Processado	851.382,43		
Empenhado a Pagar Não Processado	5.935.228,26		
Total Empenhado a Pagar	**6.786.610,69**		

Receita Extra Orçamentária		**Despesa Extra Orçamentária**	
CONVENIO ARAJARA PARK	8.567,00	CONVENIO ARAJARA PARK	8.567,00
CONVENIO E.C.T	17.147,86	CONVENIO E.C.T	17.147,86
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.660.077,01	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.660.152,90
EMPRESTIMO BB	74.280,94	EMPRESTIMO BB	74.280,94
EMPRESTIMO CEF	62.012,45	EMPRESTIMO CEF	62.012,45
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	916.485,66	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	916.485,66
FALTAS	11.565,59	FALTAS	11.565,59
IRRF	52.681,40	IRRF	52.681,39
ISS	4.152,00	ISS	4.152,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.799,37	PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.799,37
Repasse do Duodecimo da Camara	1.431.895,78	RESTOS A PAGAR 2014	295.070,54
SEST/SENAT	7.843,55	RESTOS A PAGAR 2015	239.722,49
Salario Familia	156.586,05	RESTOS A PAGAR 2016	104.939,83
Salario Maternidade	222.242,56	RESTOS A PAGAR 2017	1.825.718,60
		Repasse do Duodecimo da Camara	1.431.895,78
		SEST/SENAT	7.843,55
		Salario Familia	156.586,05
		Salario Maternidade	222.242,56
Total da Receita Extra Orçamentária:	**4.652.337,22**	**Total da Despesa Extra Orçamentária:**	**7.117.864,56**

Receita de Transferências		**Despesa de Transferências**	
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	156.735,00	Fundo Municipal Criança e do Adolescente	17,50
Fundo Municipal de Assistência Social	595.650,67	Fundo Municipal de Assistência Social	2.720,00
Fundo Municipal de Educação	1.382.453,62	Fundo Municipal de Educação	678,36

Fundo Municipal de Saúde	4.156.604,71	Fundo Municipal de Saúde	43.249,12
Fundo Municipal do Desenvolvimento	53.000,00	Sec. Adm., Finanças e Planejamento	15.668.168,63
Gabinete do Prefeito e Vice	879.489,00	Sec. Educação, Cultura e Desporto	1.800,00
Procuradoria Jurídica	166.761,35	Sec. de Obras e Serviços Públicos	161.586,49
Sec. Adm., Finanças e Planejamento	197.371,02	Sec. de Saúde e Saneamento	225,00
Sec. Educação, Cultura e Desporto	1.437.581,33	Secretaria Mun De Assistencia Social	300,00
Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	921.015,39		
Sec. de Obras e Serviços Públicos	4.275.445,44		
Sec. de Saúde e Saneamento	917.686,35		
Secretaria Mun De Assistencia Social	738.951,22		
Total das Receitas por Transferências:	**15.878.745,10**	**Total das Despesas por Transferências:**	**15.878.745,10**
Total:	**69.595.396,86**	**Total:**	**68.377.613,90**

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
		120 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIX	4,00
Saldo do mês anterior em Caixa:	**0,00**	**Saldo do mês atual em Caixa:**	**4,00**

Banco - Saldo Anterior			Banco - Saldo Atual		
B.B	1.066-9 (PNAE	95,31	B.B	1.066-9 (PNAE	97,48
B.B	3.527-0 (FPM	183.426,91	B.B	3.527-0 (FPM	275.104,69
B.B	3.550-5 (DIVERSOS	101.614,09	B.B	3.550-5 (DIVERSOS	8.612,26
B.B	5.202-7 (FMAS/MOVIMENTC	46.665,15	B.B	5.202-7 (FMAS/MOVIMENTC	31.385,26
B.B	5.263-9 (PMP/S/ED	76,31	B.B	5.263-9 (PMP/S/ED	76,80
B.B	5.296-5 (PDDE	2.213,39	B.B	5.296-5 (PDDE	2.263,69
B.B	5.577-8 (PMP/PROJUR	2.319,55	B.B	5.577-8 (PMP/PROJUR	402,95
B.B	5.578-6 (GAPREV	5.135,78	B.B	5.578-6 (GAPREV	3.614,81
B.B	5.580-8 (SEFIT	899,14	B.B	5.580-8 (SEFIT	913,75
B.B	5.581-6 (PMP/SEDUC	25.550,05	B.B	5.581-6 (PMP/SEDUC	2.966,21
B.B	5.582-4 (PMP/SESAS	3.935,44	B.B	5.582-4 (PMP/SESAS	6.841,48
B.B	5.583-2 (PMP/SEMAS	2.154,72	B.B	5.583-2 (PMP/SEMAS	4.945,51
B.B	5.584-0 (PMP/SEAMA	5.473,67	B.B	5.584-0 (PMP/SEAMA	4.092,70
B.B	5.585-9 (PMP/MOVIMENTO	3.030,53	B.B	5.585-9 (PMP/MOVIMENTO	976,42
B.B	5.588-3 (PMP/FME	2.886,37	B.B	5.588-3 (PMP/FME	8.692,66
B.B	5.590-5 (PMP	116,98	B.B	5.590-5 (PMP	118,10
B.B	5.591-3 (PMP/FMCA	1.037,73	B.B	5.591-3 (PMP/FMCA	114,02
B.B	5.781-9 (PMP/PASEP	737,69	B.B	5.781-9 (PMP/PASEP	754,45
B.B	5.804-1 (ECT	942,29	B.B	5.804-1 (ECT	957,72
B.B	6.050-X (INSS	2.364,32	B.B	6.050-X (INSS	7.648,41
B.B	6.247-2 (PMP MI SEDEC	121,95	B.B	6.247-2 (PMP MI SEDEC	121,95
B.B	6.325-8 (PMP/CAUÇÃO	510,19	B.B	6.325-8 (PMP/CAUÇÃO	521,78
B.B	6.392-4 (PMP MIN DA INT	68,39	B.B	6.392-4 (PMP MIN DA INT	68,39
B.B	6.411-4 (PMP/FMD	889,22	B.B	6.411-4 (PMP/FMD	5.188,35
B.B	6.505-6 (PMP IPI	9.795,86	B.B	6.505-6 (PMP IPI	27.289,78
B.B	6.730-X (FUS	21.447,61	B.B	6.730-X (FUS	79.702,78
B.B	8.235-X (QSE	63.576,26	B.B	8.235-X (QSE	54.095,79

B.B	8.251-1	(PMP/CEX	11.252,52	B.B	8.251-1	(PMP/CEX	11.508,22
B.B	8.264-3	(PMP/COELCE	122,26	B.B	8.264-3	(PMP/COELCE	125,03
B.B	8.350-X	(PNATE	22.193,84	B.B	8.350-X	(PNATE	516,84
B.B	8.435-2	(CIDE/SEOSP	39.426,64	B.B	8.435-2	(CIDE/SEOSP	29,66
B.B	8.980-X	(PMP/SAS/CE	33,43	B.B	8.980-X	(PMP/SAS/CE	34,19
B.B	9.052-2	(PMP/PROJETO AE	10,53	B.B	9.052-2	(PMP/PROJETO AE	10,77
B.B	9.179-0	(PMP/COELCE/ILU	4.567,64	B.B	9.179-0	(PMP/COELCE/ILU	3.253,90
B.B	9.258-4	(ICMS	11.921,73	B.B	9.258-4	(ICMS	543,74
B.B	9.259-2	(IPVA	470,14	B.B	9.259-2	(IPVA	7.533,82
B.B	9.329-7	(ROYALTIES/PETR	11.866,91	B.B	9.329-7	(ROYALTIES/PETR	2.639,03
B.B	9.356-4	(PMP/SAFIP	8.009,66	B.B	9.356-4	(PMP/SAFIP	12.161,75
B.B	9.358-0	(PMP CASAS POPU	441,68	B.B	9.358-0	(PMP CASAS POPU	451,71
B.B	9.690-3	(PMP FEST.DE QU	262,79	B.B	9.690-3	(PMP FEST.DE QU	268,76
B.B	9.918-X	(FUNDEB 60%	136.517,03	B.B	9.918-X	(FUNDEB 60%	744.181,80
B.B	9.950-3	(FUNDEB 40%	836.640,57	B.B	9.950-3	(FUNDEB 40%	676.273,85
B.B	10.098-6	(PMP/MINISTÉRIC	0,23	B.B	10.098-6	(PMP/MINISTÉRIC	0,23
B.B	10.164-8	(SIMPLES NACION	33.337,44	B.B	10.164-8	(SIMPLES NACION	1.858,92
B.B	10.186-9	(SEMAS	0,69	B.B	10.186-9	(SEMAS	0,69
B.B	10.384-5	(PMP/BRALF	539,63	B.B	11.762-5	(PNAE/PNAC/PNAE	27.525,17
B.B	11.762-5	(PNAE/PNAC/PNAE	88,64	B.B	11.853-2	(PMP/FESTIVAL C	235,44
B.B	11.853-2	(PMP/FESTIVAL C	232,47	B.B	11.908-3	(AFM APOIO FINA	1.260,66
B.B	11.908-3	(AFM APOIO FINA	1.239,97	B.B	12.108-8	(Cota-parte CFE	2.753,85
B.B	12.108-8	(Cota-parte CFE	2.707,34	B.B	12.277-7	(FMS REC.PROPRI	23.425,74
B.B	12.277-7	(FMS REC.PROPRI	6.647,37	B.B	12.310-2	(FNS/HPP	645,06
B.B	12.310-2	(FNS/HPP	8.458,12	B.B	12.312-9	(FNS/BLAFB	5.621,12
B.B	12.312-9	(FNS/BLAFB	5.496,22	B.B	12.313-7	(FNS/BLATB	4.863,04
B.B	12.313-7	(FNS/BLATB	1.367.349,65	B.B	12.314-5	(FNS/BLGES	22.549,15
B.B	12.314-5	(FNS/BLGES	36.610,09	B.B	12.315-3	(FNS/BLMAC	809,43
B.B	12.315-3	(FNS/BLMAC	18.826,35	B.B	12.316-1	(FNS/BLVGS	1.569,03
B.B	12.316-1	(FNS/BLVGS	1.534,17	B.B	12.338-2	(PMP/PROJ.ESTRU	14.944,74
B.B	12.338-2	(PMP/PROJ.ESTRU	6.227,28	B.B	12.910-0	(PORTEIRAS/FNS/	4.240,51
B.B	12.910-0	(PORTEIRAS/FNS/	4.146,29	B.B	13.107-5	(PMP/SEC.CIDADE	27,40
B.B	13.107-5	(PMP/SEC.CIDADE	26,79	B.B	13.327-2	(FMS/BLINV-BARR	976,43
B.B	13.327-2	(FMS/BLINV-BARR	954,74	B.B	13.328-0	(FMS/BLINV-PRAI	626,32
B.B	13.328-0	(FMS/BLINV-PRAI	612,40	B.B	13.527-5	(TD/APOIO A CRE	2.839,91
B.B	13.527-5	(TD/APOIO A CRE	2.776,81	B.B	13.723-5	(FMAS/PAIF	43.067,71
B.B	13.723-5	(FMAS/PAIF	28.373,17	B.B	13.724-3	(PMP/FGTS	12,99
B.B	13.724-3	(PMP/FGTS	12,99	B.B	13.725-1	(FMAS/BENEFICIC	8.029,91
B.B	13.725-1	(FMAS/BENEFICIC	3.267,93	B.B	13.838-X	(CONCURSO PUBLI	5.502,49
B.B	13.838-X	(CONCURSO PUBLI	8.718,84	B.B	13.856-8	(FNS-BLINV UBS	9.548,98
B.B	13.856-8	(FNS-BLINV UBS	9.336,81	B.B	13.857-6	(FNS-BLINV UBS	9.612,36
B.B	13.857-6	(FNS-BLINV UBS	9.398,78	B.B	13.886-X	(AFM	105,06
B.B	13.886-X	(AFM	102,73	B.B	13.998-X	(FMS/INVES/ATEN	1.133,92
B.B	13.998-X	(FMS/INVES/ATEN	1.115,44	B.B	13.999-8	(PMP/PAV.ASFAL.	54.666,90
B.B	13.999-8	(PMP/PAV.ASFAL.	127.588,75	B.B	14.030-9	(FMS/PORTEIRAS/	8.176,26
B.B	14.030-9	(FMS/PORTEIRAS/	7.994,59	B.B	14.228-X	(FMAS/SERV.CONV	42,29
B.B	14.228-X	(FMAS/SERV.CONV	41,35	B.B	14.449-5	(PMP/PROJOVE CA	81.661,23

B.B	14.324-3	(PMP/PAR/ONIBUS	4.785,30	B.B	14.473-8	(PMP/BRASIL CAF	1.273,31
B.B	14.449-5	(PMP/PROJOVE CA	79.846,80	B.B	14.882-2	(PMP/BPC/ESCOLA	173,14
B.B	14.473-8	(PMP/BRASIL CAF	13.930,08	B.B	14.883-0	(PMP/BL.GBF/FNA	33.496,80
B.B	14.881-4	(PMP/ACESUAS/TF	837,17	B.B	14.884-9	(PMP/BLC.GSUAS/	1.809,29
B.B	14.882-2	(PMP/BPC/ESCOLA	1,18	B.B	14.885-7	(PMP/BLC.PSB/FN	89.650,05
B.B	14.883-0	(PMP/BL.GBF/FNA	12.295,14	B.B	15.197-1	(PMP/CRECHE PRC	50.679,33
B.B	14.884-9	(PMP/BLC.GSUAS/	51.278,37	B.B	15.255-2	(PMP/CRIANCA FE	55.652,99
B.B	14.885-7	(PMP/BLC.PSB/FN	178.653,82	B.B	15.359-1	(PM PORTEIRAS/E	12.296,33
B.B	15.255-2	(PMP/CRIANCA FE	43.108,83	B.B	15.456-3	(PMP/FNS/MELHOF	57.649,15
B.B	15.359-1	(PM PORTEIRAS/E	6.272,19	B.B	15.470-9	(PM PORTEIRAS E	12.314,52
B.B	15.470-9	(PM PORTEIRAS E	195.564,90	B.B	15.487-3	(FMS/CUSTEIO/SU	1.435.110,37
B.B	19.128-0	(IPTU	7.387,44	B.B	15.503-9	(FMS INVESTIMEN	88.843,93
B.B	19.218-X	(ISSQN	77.827,75	B.B	15.546-2	(PMP/MI/PAVIMET	17.425,50
B.B	29.864-6	(FEP	19.148,20	B.B	15.577-2	(PAR MOBILIARIC	174,34
B.B	31.287-8	(BB	106,54	B.B	15.635-3	(PMP/MI/PASSAGE	108.527,15
B.B	283.141-4	(ICMS DESONERAÇ	9.851,29	B.B	15.636-1	(PMP/MI/REC.EST	511.363,77
BNB	11.689-0	(BNB	1.334,72	B.B	15.640-X	(PMP/MI/PAV. DE	256.467,94
CEF	142-7	(ICMS/C.E.F.	141.446,76	B.B	15.650-7	(PMP/APOIO FINA	406,97
CEF	143-5	(IPVA/C.E.F.	40.930,87	B.B	15.721-X	(PMP/MS/796413/	256.611,55
CEF	406-0	(SEDUC/T.ESC.	9.261,17	B.B	15.775-9	(CONCURSO 2018	2.290,61
CEF	422-1	(PMP/024/CIDADE	14.758,54	B.B	19.128-0	(IPTU	17.262,48
CEF	423-0	(PMP/026/CIDADE	250.127,66	B.B	19.218-X	(ISSQN	3.804,88
CEF	4.934-1	(POUP. CEF/647.	125,05	B.B	29.864-6	(FEP	473,51
CEF	8.221-7	(APLICAÇÃO SOL	617,01	B.B	31.287-8	(BB	79.470,66
CEF	647.035-6	(PMP/M/DAS/CIDA	0,97	B.B	283.141-4	(ICMS DESONERAÇ	3.055,49
CEF	647.065-8	(MIN/ESPORTE/ES	0,04	BNB	46.067-3	(PMP/BNB POUPAN	1.447,18
CEF	647.065-0	(MIN/ESP/ESTADI	2.621,53	CEF	142-7	(ICMS/C.E.F.	185.715,22
CEF	647.091-7	(ME/QUADRA LOGF	0,01	CEF	143-5	(IPVA/C.E.F.	88.484,84
CEF	647.106-9	(ME/PRAÇA DA JU	323.158,24	CEF	406-0	(SEDUC/T.ESC.	697,60
				CEF	423-0	(PMP/026/CIDADE	1.937,68
				CEF	4.934-1	(POUP. CEF/647.	132,76
				CEF	8.221-7	(APLICAÇÃO SOL	655,07
				CEF	71.007-0	(PMP/028/CIDADE	108.765,74
				CEF	71.018-5	(PMP/SESAS/115/	155.300,56
				CEF	647.035-6	(PMP/M/DAS/CIDA	0,97
				CEF	647.065-8	(MIN/ESPORTE/ES	0,04
				CEF	647.065-0	(MIN/ESP/ESTADI	2.783,23
				CEF	647.091-7	(ME/QUADRA LOGF	0,01
				CEF	647.106-9	(ME/PRAÇA DA JU	3,71
Saldo do mês anterior em Banco:			**4.749.863,91**	**Saldo do mês atual em Banco:**			**5.967.642,87**
Total Geral:			**74.345.260,77**	**Total Geral:**			**74.345.260,77**

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS, em 31 de Dezembro de 2018

:ONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS	FRANCISCO EDSON TAVARES	Fábio Pinheiro Cardoso
Contador	Tesoureiro	Prefeito Municipal de Porteiras

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO E VICE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0018	29.01.0045	20/02/2018	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		5.846,28
12.03.0006	26.02.0038	12/03/2018	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		5.846,28
20.04.0016	28.03.0015	20/04/2018	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		6.063,64
17.05.0015	27.04.0003	17/05/2018	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		6.063,64
20.06.0028	28.05.0019	20/06/2018	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		6.063,64
19.07.0013	28.06.0006	19/07/2018	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		6.063,64
20.08.0029	27.07.0005	20/08/2018	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		6.063,64
20.09.0010	30.08.0018	20/09/2018	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		6.063,64
18.10.0022	28.09.0009	18/10/2018	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		6.063,64
20.11.0022	29.10.0005	20/11/2018	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		6.063,64
12.12.0027	28.11.0047	12/12/2018	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		6.063,64
17.12.0023	12.12.0001	17/12/2018	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		946,66
27.12.0036	26.12.0002	27/12/2018	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		6.063,64

Total Pago por Unidade Gestora: 73.275,62

Total Líquido por Unidade Gestora: 73.275,62

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
Contador

Ionara Leite Tavares
OUTROS CARGOS

Unidade Gestora: PROCURADORIA JURIDICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0020	29.01.0046	20/02/2018	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	792,00
12.03.0008	26.02.0039	12/03/2018	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	792,00
20.04.0018	28.03.0016	20/04/2018	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	1.672,00
17.05.0017	27.04.0004	17/05/2018	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	1.672,00
20.06.0030	28.05.0020	20/06/2018	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	1.672,00
19.07.0015	28.06.0007	19/07/2018	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	1.672,00
20.08.0031	27.07.0006	20/08/2018	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	1.672,00
20.09.0012	30.08.0019	20/09/2018	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	1.672,00
18.10.0024	28.09.0010	18/10/2018	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	1.672,00
20.11.0024	29.10.0006	20/11/2018	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	1.672,00
12.12.0029	28.11.0048	12/12/2018	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	1.672,00
27.12.0038	26.12.0003	27/12/2018	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	1.672,00

Total Pago por Unidade Gestora: 18.304,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 18.304,00

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
Contador

AMANDA ANGELIM DE SANTANA
PROCURADOR MUNICIPAL

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0022	29.01.0047	20/02/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		12.570,68
20.02.0024	29.01.0048	20/02/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		6.053,65
20.02.0028	29.01.0048	20/02/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		13.736,92
20.02.0030	29.01.0048	20/02/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		279,56
20.02.0033	29.01.0048	20/02/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		213,34
26.02.0015	26.02.0034	26/02/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		373,76
12.03.0010	26.02.0040	12/03/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.810,90
12.03.0013	26.02.0040	12/03/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		13.122,21
12.03.0015	26.02.0041	12/03/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		12.701,52
20.04.0020	28.03.0017	20/04/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		13.423,50
20.04.0022	28.03.0018	20/04/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		11.040,77
20.04.0024	28.03.0018	20/04/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		911,03
20.04.0027	28.03.0018	20/04/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.932,39
20.04.0030	28.03.0018	20/04/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		4.114,51
17.05.0018	27.04.0005	17/05/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		13.483,60
17.05.0054	27.04.0022	17/05/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		5.180,80
17.05.0057	27.04.0022	17/05/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		12.825,60
17.05.0060	27.04.0022	17/05/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.069,83
17.05.0063	27.04.0022	17/05/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		532,00
20.06.0032	28.05.0022	20/06/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		12.563,80
20.06.0034	28.05.0021	20/06/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		14.115,64
20.06.0036	28.05.0022	20/06/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.473,82
20.06.0039	28.05.0022	20/06/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.015,69
20.06.0042	28.05.0022	20/06/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		420,00
20.06.0045	28.05.0022	20/06/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		3.694,85
19.07.0017	28.06.0008	19/07/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		14.127,58
19.07.0019	28.06.0009	19/07/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		14.805,80
19.07.0022	28.06.0008	19/07/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.016,42
19.07.0025	28.06.0008	19/07/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.036,16
19.07.0028	28.06.0008	19/07/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		3.994,19
19.07.0031	28.06.0008	19/07/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		537,20
20.08.0033	27.07.0007	20/08/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		14.296,78
20.08.0036	27.07.0008	20/08/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		12.705,20
20.08.0038	27.07.0008	20/08/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		562,17
20.08.0041	27.07.0008	20/08/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		425,60
20.09.0014	30.08.0021	20/09/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		10.714,20
20.09.0016	30.08.0020	20/09/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		14.446,14
20.09.0019	30.08.0021	20/09/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.098,48
20.09.0022	30.08.0021	20/09/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		391,80
20.09.0025	30.08.0021	20/09/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		3.142,21
20.09.0028	30.08.0021	20/09/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.711,74
18.10.0028	28.09.0011	18/10/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		12.653,82

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.10.0030	28.09.0012	18/10/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	14.586,06
18.10.0033	28.09.0011	18/10/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	425,60
18.10.0036	28.09.0011	18/10/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	1.277,93
18.10.0039	28.09.0011	18/10/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	2.132,68
18.10.0042	28.09.0011	18/10/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	2.804,77
09.11.0016	09.11.0029	09/11/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	0,18
20.11.0026	29.10.0007	20/11/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	14.600,05
20.11.0055	29.10.0008	20/11/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	13.572,80
20.11.0057	29.10.0008	20/11/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	444,00
20.11.0060	29.10.0008	20/11/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	1.053,81
20.11.0063	29.10.0008	20/11/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	5.161,56
12.12.0031	28.11.0050	12/12/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	14.322,80
12.12.0033	28.11.0049	12/12/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	14.446,14
12.12.0035	28.11.0050	12/12/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	447,40
12.12.0038	28.11.0050	12/12/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	1.053,81
12.12.0041	28.11.0050	12/12/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	913,07
12.12.0044	28.11.0050	12/12/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	1.445,86
12.12.0049	28.11.0050	12/12/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	2.802,64
17.12.0025	12.12.0002	17/12/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	11.815,65
27.12.0040	26.12.0004	27/12/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	14.306,22
27.12.0042	26.12.0005	27/12/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	13.822,40
27.12.0045	26.12.0005	27/12/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	508,00

Total Pago por Unidade Gestora: 398.269,29

Total Líquido por Unidade Gestora: 398.269,29

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
Contador

José Nilson Correia Ursulino
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0036	29.01.0049	20/02/2018	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	2.413,49
12.03.0017	26.02.0042	12/03/2018	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	2.618,35
20.04.0034	28.03.0019	20/04/2018	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	3.106,48
17.05.0020	27.04.0006	17/05/2018	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	4.125,13
20.06.0049	28.05.0023	20/06/2018	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	5.057,69
19.07.0034	28.06.0010	19/07/2018	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	4.736,10
20.08.0044	27.07.0009	20/08/2018	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	4.436,18
20.09.0031	30.08.0022	20/09/2018	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	4.708,98
18.10.0045	28.09.0013	18/10/2018	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	4.646,06
20.11.0039	29.10.0009	20/11/2018	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	4.646,06
12.12.0054	28.11.0051	12/12/2018	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	4.666,51
17.12.0027	12.12.0003	17/12/2018	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	2.707,90
27.12.0048	26.12.0006	27/12/2018	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	4.646,06

Total Pago por Unidade Gestora: 52.514,99

Total Líquido por Unidade Gestora: 52.514,99

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
Contador

Eliana Alberto de Figueiredo
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0038	29.01.0050	20/02/2018	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	6.104,11
12.03.0019	26.02.0043	12/03/2018	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	6.092,42
20.04.0036	28.03.0020	20/04/2018	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	7.762,84
17.05.0022	27.04.0007	17/05/2018	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	8.168,60
20.06.0051	28.05.0024	20/06/2018	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	8.788,48
19.07.0036	28.06.0011	19/07/2018	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	9.187,27
20.08.0046	27.07.0010	20/08/2018	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	8.827,02
20.09.0033	30.08.0023	20/09/2018	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	8.973,01
18.10.0047	28.09.0014	18/10/2018	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	8.833,09
20.11.0034	29.10.0010	20/11/2018	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	8.833,09
12.12.0056	28.11.0052	12/12/2018	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	8.494,12
17.12.0029	12.12.0004	17/12/2018	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	6.496,58
27.12.0050	26.12.0007	27/12/2018	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	8.513,39

Total Pago por Unidade Gestora: 105.074,02

Total Líquido por Unidade Gestora: 105.074,02

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
Contador

CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0040	29.01.0051	20/02/2018	OR	07.01-2.091-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	7.870,55
12.03.0021	26.02.0044	12/03/2018	OR	07.01-2.091-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	7.618,11
20.04.0038	28.03.0021	20/04/2018	OR	07.01-2.091-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	9.197,14
17.05.0024	27.04.0008	17/05/2018	OR	07.01-2.091-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	10.508,09
20.06.0053	28.05.0025	20/06/2018	OR	07.01-2.091-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	10.663,30
19.07.0038	28.06.0012	19/07/2018	OR	07.01-2.091-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	11.034,11
20.08.0048	27.07.0011	20/08/2018	OR	07.01-2.091-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	11.151,30
20.09.0035	30.08.0024	20/09/2018	OR	07.01-2.091-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	10.551,07
18.10.0049	28.09.0015	18/10/2018	OR	07.01-2.091-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	10.563,66
20.11.0041	29.10.0011	20/11/2018	OR	07.01-2.091-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	10.485,05
12.12.0059	28.11.0053	12/12/2018	OR	07.01-2.091-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	8.566,78
17.12.0032	12.12.0005	17/12/2018	OR	07.01-2.091-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	5.932,69
27.12.0052	26.12.0008	27/12/2018	OR	07.01-2.091-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	8.530,23
						Total Pago por Unidade Gestora:		**122.672,08**

Total Líquido por Unidade Gestora: 122.672,08

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
Contador

MARIA JOANA DA SILVA
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0042	29.01.0052	20/02/2018	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		2.043,17
12.03.0023	26.02.0045	12/03/2018	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		2.054,17
20.04.0040	28.03.0022	20/04/2018	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		3.043,22
17.05.0026	27.04.0009	17/05/2018	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		2.973,26
20.06.0055	28.05.0026	20/06/2018	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		3.369,26
19.07.0040	28.06.0013	19/07/2018	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		3.311,47
20.08.0050	27.07.0012	20/08/2018	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		3.129,81
20.09.0037	30.08.0025	20/09/2018	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		3.129,81
18.10.0051	28.09.0016	18/10/2018	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		3.202,64
20.11.0032	29.10.0012	20/11/2018	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		3.204,98
12.12.0061	28.11.0054	12/12/2018	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		3.204,98
17.12.0070	12.12.0006	17/12/2018	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.853,57
27.12.0054	26.12.0009	27/12/2018	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		3.059,85
						Total Pago por Unidade Gestora:		**37.580,19**

Total Líquido por Unidade Gestora: 37.580,19

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
Contador

EDINA CLEIDE DA SILVA
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0044	29.01.0053	20/02/2018	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	2.028,84
12.03.0025	26.02.0046	12/03/2018	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	2.424,84
20.04.0042	28.03.0023	20/04/2018	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	3.076,92
17.05.0028	27.04.0010	17/05/2018	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	3.497,01
20.06.0057	28.05.0027	20/06/2018	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	3.450,96
19.07.0042	28.06.0014	19/07/2018	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	3.382,15
20.08.0052	27.07.0013	20/08/2018	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	3.298,20
20.09.0039	30.08.0026	20/09/2018	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	3.394,69
18.10.0053	28.09.0017	18/10/2018	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	3.529,13
20.11.0028	29.10.0013	20/11/2018	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	3.455,61
12.12.0063	28.11.0055	12/12/2018	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	3.385,65
17.12.0073	12.12.0007	17/12/2018	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	2.010,05
27.12.0056	26.12.0010	27/12/2018	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	3.108,77
						Total Pago por Unidade Gestora:		**40.042,82**

Total Líquido por Unidade Gestora: 40.042,82

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
Contador

Cícero Manoel de Lima
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0046	29.01.0054	20/02/2018	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		55.936,19
20.02.0048	29.01.0055	20/02/2018	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		2.388,87
20.02.0050	29.01.0056	20/02/2018	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		39.664,63
12.03.0027	26.02.0047	12/03/2018	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		62.287,47
12.03.0029	26.02.0048	12/03/2018	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		2.702,63
12.03.0031	26.02.0049	12/03/2018	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		39.346,50
20.04.0044	28.03.0024	20/04/2018	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		92.786,82
20.04.0046	28.03.0025	20/04/2018	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		12.238,22
20.04.0048	28.03.0026	20/04/2018	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.679,04
20.04.0050	28.03.0027	20/04/2018	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		41.798,99
17.05.0030	27.04.0011	17/05/2018	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		96.291,14
17.05.0032	27.04.0012	17/05/2018	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		12.734,94
17.05.0034	27.04.0013	17/05/2018	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.679,04
17.05.0036	27.04.0014	17/05/2018	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		41.255,41
20.06.0059	28.05.0028	20/06/2018	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		98.485,06
20.06.0061	28.05.0029	20/06/2018	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		12.880,46
20.06.0063	28.05.0030	20/06/2018	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.691,63
20.06.0065	28.05.0031	20/06/2018	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		41.094,12
19.07.0044	28.06.0015	19/07/2018	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		120.010,38
19.07.0046	28.06.0016	19/07/2018	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		13.722,11
19.07.0048	28.06.0017	19/07/2018	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.750,39
19.07.0050	28.06.0018	19/07/2018	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		54.274,88
20.08.0054	27.07.0014	20/08/2018	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		99.410,95
20.08.0056	27.07.0015	20/08/2018	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		12.267,61
20.08.0058	27.07.0016	20/08/2018	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.679,04
20.08.0060	27.07.0017	20/08/2018	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		41.276,40
20.09.0041	30.08.0027	20/09/2018	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		103.264,27
20.09.0043	30.08.0028	20/09/2018	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.762,99
20.09.0045	30.08.0029	20/09/2018	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		12.678,97
20.09.0047	30.08.0030	20/09/2018	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		40.422,80
18.10.0055	28.09.0018	18/10/2018	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		103.380,52
18.10.0057	28.09.0019	18/10/2018	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		12.679,54
18.10.0059	28.09.0020	18/10/2018	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.712,62
18.10.0061	28.09.0021	18/10/2018	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		40.212,92
20.11.0043	29.10.0014	20/11/2018	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		103.479,28
20.11.0045	29.10.0015	20/11/2018	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		13.023,15
20.11.0047	29.10.0016	20/11/2018	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.721,01
20.11.0049	29.10.0017	20/11/2018	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		40.296,87
12.12.0065	28.11.0056	12/12/2018	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		103.492,49
12.12.0067	28.11.0057	12/12/2018	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		12.643,27
12.12.0069	28.11.0058	12/12/2018	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.687,43
12.12.0071	28.11.0059	12/12/2018	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.469,16

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
12.12.0073	28.11.0060	12/12/2018	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		38.135,02
17.12.0075	12.12.0008	17/12/2018	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.469,16
17.12.0079	12.12.0009	17/12/2018	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		94.813,28
17.12.0082	12.12.0010	17/12/2018	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		10.798,84
17.12.0085	12.12.0011	17/12/2018	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.420,18
17.12.0087	12.12.0012	17/12/2018	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		37.797,93
27.12.0058	26.12.0011	27/12/2018	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		102.541,76
27.12.0060	26.12.0012	27/12/2018	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		12.655,85
27.12.0062	26.12.0013	27/12/2018	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.687,43
27.12.0064	26.12.0014	27/12/2018	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		39.583,28
						Total Pago por Unidade Gestora:		**1.936.162,94**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**1.936.162,94**

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
Contador

Eliana Alberto de Figueiredo
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0052	29.01.0057	20/02/2018	OR	11.01-2.092-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	33.974,60
20.02.0054	29.01.0058	20/02/2018	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	30.044,07
12.03.0033	26.02.0050	12/03/2018	OR	11.01-2.092-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	26.730,34
12.03.0035	26.02.0051	12/03/2018	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	28.982,79
12.03.0037	26.02.0052	12/03/2018	OR	11.01-2.073-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	3.577,43
20.04.0052	28.03.0028	20/04/2018	OR	11.01-2.073-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	23.977,33
20.04.0054	28.03.0029	20/04/2018	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	31.762,06
20.04.0056	28.03.0030	20/04/2018	OR	11.01-2.052-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	2.810,72
20.04.0058	28.03.0031	20/04/2018	OR	11.01-2.073-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	6.851,68
17.05.0038	27.04.0015	17/05/2018	OR	11.01-2.092-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	23.661,74
17.05.0040	27.04.0017	17/05/2018	OR	11.01-2.073-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	6.840,09
17.05.0042	27.04.0016	17/05/2018	OR	11.01-2.052-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	3.455,65
17.05.0051	27.04.0021	17/05/2018	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	38.492,47
20.06.0067	28.05.0032	20/06/2018	OR	11.01-2.092-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	11.827,64
20.06.0069	28.05.0033	20/06/2018	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	35.477,62
20.06.0071	28.05.0034	20/06/2018	OR	11.01-2.052-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	3.349,94
20.06.0073	28.05.0035	20/06/2018	OR	11.01-2.073-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	18.429,32
19.07.0052	28.06.0019	19/07/2018	OR	11.01-2.092-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	12.278,40
19.07.0054	28.06.0020	19/07/2018	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	35.960,09
19.07.0056	28.06.0021	19/07/2018	OR	11.01-2.073-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	17.560,32
19.07.0058	28.06.0022	19/07/2018	OR	11.01-2.052-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	3.375,76
20.08.0062	27.07.0018	20/08/2018	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	39.236,23
20.08.0064	27.07.0019	20/08/2018	OR	11.01-2.092-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	32.622,32
20.09.0049	30.08.0031	20/09/2018	OR	11.01-2.092-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	32.947,95
20.09.0051	30.08.0032	20/09/2018	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	39.218,65
18.10.0063	28.09.0022	18/10/2018	OR	11.01-2.092-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	33.426,48
18.10.0065	28.09.0023	18/10/2018	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	36.522,24
20.11.0051	29.10.0018	20/11/2018	OR	11.01-2.092-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	32.854,11
20.11.0053	29.10.0019	20/11/2018	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	36.844,50
12.12.0075	28.11.0061	12/12/2018	OR	11.01-2.092-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	28.347,60
12.12.0078	28.11.0062	12/12/2018	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	41.812,68
17.12.0089	12.12.0013	17/12/2018	OR	11.01-2.092-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	15.821,90
17.12.0091	12.12.0014	17/12/2018	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	33.491,63
27.12.0066	26.12.0015	27/12/2018	OR	11.01-2.092-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	28.204,09
27.12.0068	26.12.0016	27/12/2018	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	43.156,55

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**873.926,99**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**873.926,99**

Tesoureiro

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
Contador

Maria Joana da Silva
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0056	29.01.0059	20/02/2018	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		396,00
12.03.0039	26.02.0053	12/03/2018	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		396,00
20.04.0060	28.03.0032	20/04/2018	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		3.565,45
17.05.0044	27.04.0018	17/05/2018	OR	12.01-2.057-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		3.565,45
20.06.0075	28.05.0036	20/06/2018	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		3.169,45
19.07.0060	28.06.0023	19/07/2018	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		3.169,45
20.08.0066	27.07.0020	20/08/2018	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		3.413,26
20.09.0053	30.08.0033	20/09/2018	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		3.413,26
18.10.0067	28.09.0024	18/10/2018	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		3.413,26
20.11.0020	29.10.0020	20/11/2018	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		3.413,26
12.12.0080	28.11.0063	12/12/2018	OR	12.01-2.082-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		4.135,96
17.12.0093	12.12.0015	17/12/2018	OR	12.01-2.082-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		3.243,46
27.12.0070	26.12.0017	27/12/2018	OR	12.01-2.082-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		4.135,96

Total Pago por Unidade Gestora: 39.430,22

Total Líquido por Unidade Gestora: 39.430,22

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
Contador

Claudineide Santos Sousa Lima
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0058	29.01.0060	20/02/2018	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.495,41
12.03.0041	26.02.0054	12/03/2018	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.426,70
20.04.0062	28.03.0033	20/04/2018	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.445,40
17.05.0046	27.04.0019	17/05/2018	OR	13.01-2.065-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.445,40
20.06.0077	28.05.0037	20/06/2018	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.515,36
19.07.0062	28.06.0024	19/07/2018	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.515,36
20.08.0068	27.07.0021	20/08/2018	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.515,36
20.09.0055	30.08.0034	20/09/2018	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.515,36
18.10.0069	28.09.0025	18/10/2018	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.445,40
20.11.0018	29.10.0021	20/11/2018	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.445,40
12.12.0082	28.11.0064	12/12/2018	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.445,40
17.12.0095	12.12.0016	17/12/2018	OR	13.01-2.065-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.049,40
27.12.0072	26.12.0018	27/12/2018	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.515,36
						Total Pago por Unidade Gestora:		**18.775,31**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**18.775,31**

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
Contador

Reginaldo Rodrigues Ribeiro
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0060	29.01.0061	20/02/2018	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		382,80
12.03.0043	26.02.0055	12/03/2018	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		396,00
20.04.0064	28.03.0034	20/04/2018	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		396,00
17.05.0048	27.04.0020	17/05/2018	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		396,00
20.06.0079	28.05.0038	20/06/2018	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		396,00
19.07.0064	28.06.0025	19/07/2018	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		396,00
20.08.0070	27.07.0022	20/08/2018	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		396,00
20.09.0057	30.08.0035	20/09/2018	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		396,00
18.10.0071	28.09.0026	18/10/2018	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		396,00
20.11.0037	29.10.0022	20/11/2018	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		396,00
12.12.0084	28.11.0065	12/12/2018	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		396,00
27.12.0074	26.12.0019	27/12/2018	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		396,00

Total Pago por Unidade Gestora: 4.738,80

Total Líquido por Unidade Gestora: 4.738,80

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
Contador

GIVALDO NOGUEIRA DE LIMA
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
31.12.0003	31.12.0004	31/12/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	/	178.946,69

Total Pago por Unidade Gestora: **178.946,69**

Total Líquido por Unidade Gestora: **178.946,69**

Tesoureiro

Contador

Total Pago: R$ 3.899.713,96

Total Líquido: R$ 3.899.713,96

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: **PORTEIRAS** Exercício: **2018**	
PREFEITO	
Nome Completo: **Fábio Pinheiro Cardoso**	
C.P.F.: **209.466.783-91**	
Endereço Residencial: **Sítio Massapê**	Nº.: **S/N**
Bairro/Distrito: **Zona Rural**	
Município: **Porteiras**	
UF.: **CE**	CEP.: **63.270-000**
Telefones: Fixo **(88) 3557-1454**	Cel **(88)98131–9809**
E-MAIL: **fabiopcardoso@hotmail.com**	
VICE-PREFEITO	
Nome Completo: **Aníbal Tavares de Caldas**	
C.P.F.: **326.903.473-34**	
Endereço Residencial: Rua: **José de Alencar**	Nº.: **S/N 49**
Bairro/Distrito: **Centro**	
Município: **Porteiras**	
UF.: **CE**	CEP.: **63.270-000**
Telefones: Fixo **(88)3557-1454**	Cel **(88)98107-2550**
E-MAIL -	

PREFEITO MUNICIPAL

ASS.: _____

Fábio Pinheiro Cardoso