

PCG | 2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

VOL. 2/3



DESENVOLVIDO



BALANCETE CONSOLIDADO DE DEZEMBRO

ARTIGO 5º - XVIII

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	Receitas Correntes	157.467.262,09	2.931.342,52	16.485.006,19	4.142.976,32	147.802.481,95	9.664.780,14 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	6.742.400,00	0,00	644.854,66	178,83	6.637.135,81	105.264,19 (-)
1110.00.00.0000	Impostos	6.390.890,00	0,00	612.499,93	178,83	6.000.852,83	390.037,17 (-)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	4.131.110,00	0,00	174.161,63	0,00	2.497.756,21	1.633.353,79 (-)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	364.880,00	0,00	19.999,08	0,00	472.353,93	107.473,93 (+)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.012.990,00	0,00	100.314,75	0,00	1.654.098,84	1.358.891,16 (-)
1112.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos	1.632.050,00	0,00	5.909,54	0,00	626.504,20	1.005.545,80 (-)
1112.04.34.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendime	1.380.940,00	0,00	94.405,21	0,00	1.027.594,64	353.345,36 (-)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	753.240,00	0,00	53.847,80	0,00	371.303,44	381.936,56 (-)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	2.259.780,00	0,00	438.338,30	178,83	3.503.096,62	1.243.316,62 (+)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.259.780,00	0,00	438.338,30	178,83	3.503.096,62	1.243.316,62 (+)
1113.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.259.780,00	0,00	438.338,30	178,83	3.503.096,62	1.243.316,62 (+)
1120.00.00.0000	Taxas	351.510,00	0,00	32.354,73	0,00	636.282,98	284.772,98 (+)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	163.200,00	0,00	29.636,90	0,00	515.428,58	352.228,58 (+)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	163.200,00	0,00	29.636,90	0,00	515.428,58	352.228,58 (+)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	188.310,00	0,00	2.717,83	0,00	120.854,40	67.455,60 (-)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	188.310,00	0,00	2.717,83	0,00	120.854,40	67.455,60 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	8.605.607,45	2.928.124,86	254.319,75	2.928.124,86	5.136.469,89	3.469.137,56 (-)
1210.00.00.0000	Contribuições Sociais	4.753.607,45	2.928.124,86	79.345,13	2.928.124,86	2.387.792,40	2.365.815,05 (-)
1210.29.00.0000	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Serv	4.753.607,45	2.928.124,86	79.345,13	2.928.124,86	2.387.792,40	2.365.815,05 (-)
1210.29.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime	0,00	2.914.863,42	565,06	2.914.863,42	847,59	847,59 (+)
1210.29.07.0100	Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Próprio de Pre	4.753.607,45	2.928.124,86	79.345,13	2.928.124,86	2.387.792,40	2.365.815,05 (-)
1230.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic	3.852.000,00	0,00	174.974,62	0,00	2.748.677,49	1.103.322,51 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	5.536.957,64	0,00	1.064.394,27	14.632,35	6.784.832,45	1.247.874,81 (+)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	5.486.757,64	0,00	1.064.394,27	14.632,35	6.777.377,45	1.290.619,81 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	5.486.757,64	0,00	1.064.394,27	14.632,35	6.777.377,45	1.290.619,81 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	5.449.097,64	0,00	1.064.394,27	14.632,35	6.777.377,45	1.328.279,81 (+)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	18.820,00	0,00	357,75	0,00	25.551,00	6.731,00 (+)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	3.760,00	0,00	11.108,94	0,00	155.740,24	151.980,24 (+)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	168.858,50	0,00	0,00	0,00	113.178,25	55.680,25 (-)
1325.01.06.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	744.410,00	0,00	0,00	0,00	5.729,11	738.680,89 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1325.01.07.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	281.080,00	0,00	2.784,18	627,46	119.336,31	161.743,69 (-)
1325.01.09.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	125.530,00	0,00	0,00	0,00	117,93	125.412,07 (-)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	50.000,00	0,00	0,00	0,00	281,81	49.718,19 (-)
1325.01.99.0000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	77.820,00	0,00	8.175,41	9,05	227.449,15	149.629,15 (+)
1325.01.99.0001	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários RDB	0,00	0,00	96,20	0,00	2.775,30	2.775,30 (+)
1325.01.99.0002	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários RDB	0,00	0,00	374,20	0,00	6.370,08	6.370,08 (+)
1325.01.99.0100	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários RDB - FM	171.999,14	0,00	0,00	0,00	23.563,47	148.435,67 (-)
1325.01.99.0200	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários RDB - SE	2.500,00	0,00	15,90	0,00	291,88	2.208,12 (-)
1325.01.99.0300	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários RDB - ES	2.500,00	0,00	1,35	0,00	156,58	2.343,42 (-)
1325.01.99.0400	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários RDB - SE	1.240,00	0,00	3,26	0,00	227,01	1.012,99 (-)
1325.01.99.0500	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários RDB - CU	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00 (-)
1325.01.99.0600	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários RDB - IPM	3.799.340,00	0,00	1.030.160,44	9.725,12	5.968.903,71	2.169.563,71 (+)
1325.01.99.0700	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Receita d	0,00	0,00	6,65	0,00	881,48	881,48 (+)
1325.01.99.0800	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Receita d	0,00	0,00	4.873,54	4.270,72	80.494,09	80.494,09 (+)
1325.01.99.0900	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Receita d	0,00	0,00	6.373,63	0,00	44.248,73	44.248,73 (+)
1325.01.99.1000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Receita d	0,00	0,00	6,74	0,00	1.331,74	1.331,74 (+)
1325.01.99.9900	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos \	0,00	0,00	4,42	0,00	150,25	150,25 (+)
1325.01.99.9901	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos \	0,00	0,00	0,40	0,00	117,53	117,53 (+)
1325.01.99.9902	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos \	0,00	0,00	1,11	0,00	65,95	65,95 (+)
1325.01.99.9903	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos \	0,00	0,00	47,53	0,00	324,66	324,66 (+)
1325.01.99.9904	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos \	0,00	0,00	1,57	0,00	58,86	58,86 (+)
1325.01.99.9905	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos \	0,00	0,00	1,05	0,00	32,33	32,33 (+)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	37.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.660,00 (-)
1325.02.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	37.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.660,00 (-)
1390.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	50.200,00	0,00	0,00	0,00	7.455,00	42.745,00 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	25.100,00	0,00	22,15	0,00	15.960,15	9.139,85 (-)
1600.99.00.0000	Outros Serviços	25.100,00	0,00	22,15	0,00	15.960,15	9.139,85 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	134.216.270,00	3.217,66	14.334.609,01	1.199.067,08	127.527.072,22	6.689.197,78 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	132.486.290,00	3.217,66	14.334.609,01	1.199.067,08	127.527.072,22	4.959.217,78 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	60.228.760,00	3.217,66	8.007.488,80	1.190.282,28	58.699.613,20	1.529.146,80 (-)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	39.783.880,00	0,00	5.312.455,78	0,00	39.725.734,54	58.145,46 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota I	39.771.370,00	0,00	3.692.515,64	0,00	36.427.022,42	3.344.347,58 (-)
1721.01.03.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cc	0,00	0,00	1.619.394,57	0,00	1.619.394,57	1.619.394,57 (+)
1721.01.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cc	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670.784,63	1.670.784,63 (+)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12.510,00	0,00	545,57	0,00	8.532,92	3.977,08 (-)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	552.370,00	0,00	49.354,75	0,00	556.595,46	4.225,46 (+)
1721.22.30.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produ	112.980,00	0,00	9.686,76	0,00	126.118,57	13.138,57 (+)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	439.390,00	0,00	39.667,99	0,00	430.476,89	8.913,11 (-)
1721.33.11.0200	Outros Programas de Atenção Básica	0,00	0,00	890.000,00	0,00	967.676,00	967.676,00 (+)
1721.33.11.1000	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	4.700.000,00	0,00	163.390,50	0,00	3.881.180,00	818.820,00 (-)
1721.33.11.3100	Saúde da Família	581.070,00	0,00	122.430,00	0,00	1.114.220,00	533.150,00 (+)
1721.33.11.3200	Agentes Comunitários de Saúde	215.210,00	0,00	0,00	0,00	673.296,00	458.086,00 (+)
1721.33.11.3300	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SI	182.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.930,00 (-)
1721.33.11.3600	Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF	10.533.630,00	0,00	1.855.753,84	1.101.781,56	13.728.634,60	3.195.004,60 (+)
1721.33.11.4000	Assistência Financeira Complementar – Acs – 95%	0,00	0,00	209.999,40	67.431,00	675.273,30	675.273,30 (+)
1721.33.11.4100	Fortalec. De Pol. Afetas a Atuação da Estratégia de Acs – 5º	0,00	0,00	11.052,60	3.549,00	37.518,00	37.518,00 (+)
1721.33.11.4200	Programa de Melhoria e do Acesso a Qualidade - PMAQ	0,00	0,00	73.000,00	0,00	699.100,00	699.100,00 (+)
1721.33.11.5300	Saúde Bucal	0,00	0,00	28.990,00	0,00	331.560,00	331.560,00 (+)
1721.33.12.0100	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial €	0,00	0,00	0,00	193.530,00	1.796.958,75	1.796.958,75 (+)
1721.33.12.0200	Teto Municipal Melhor em Casa	0,00	0,00	56.000,00	0,00	740.000,00	740.000,00 (+)
1721.33.12.0300	Outros Programas de Alta e Média Complexidade	0,00	0,00	178.430,52	0,00	923.890,36	923.890,36 (+)
1721.33.12.1100	Teto Financeiro	2.690.160,00	0,00	0,00	534.476,25	0,00	2.690.160,00 (-)
1721.33.12.1300	CEO - Centro de Especialidades Odontológica	173.970,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	133.970,00 (-)
1721.33.12.2000	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	125.530,00	0,00	0,00	168.000,00	112.000,00	13.530,00 (-)
1721.33.13.0100	Assistência Financeira Complementar - CE 95%	0,00	0,00	33.715,50	0,00	404.586,00	404.586,00 (+)
1721.33.13.1000	Vigilância Epidemiologica e Ambiental em Saúde	587.860,00	0,00	5.937,50	21.795,31	59.375,00	528.485,00 (-)
1721.33.13.2000	Vigilância Sanitária	914.650,00	0,00	0,00	0,00	97.643,23	817.006,77 (-)
1721.33.13.2100	Piso Fixo - Vigilância Sanitária - FNS	0,00	0,00	14.426,00	0,00	36.065,00	36.065,00 (+)
1721.33.13.2200	Piso Fixo - Vigilância Sanitária - ANVISA	0,00	0,00	2.374,25	0,00	100.774,57	100.774,57 (+)
1721.33.13.2300	Piso Fixo de Vigilância em Saúde (Pfs)	0,00	0,00	22.458,57	0,00	287.246,79	287.246,79 (+)
1721.33.13.2500	Fortalec. De Pol. Afetas a Atuação da Estratégia de ACE – 5	0,00	0,00	3.549,00	0,00	25.147,20	25.147,20 (+)
1721.33.15.0000	Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.33.15.0100	CAPS AD - Incentivo Dest. aos Centros de Atenção Psicossoc	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00 (+)
1721.33.15.1000	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	10.533.630,00	0,00	1.855.753,84	1.101.781,56	13.728.634,60	3.195.004,60 (+)
1721.33.99.0100	Outros Programas Financeiros por Transf Fundo a Fundo	129.120,00	0,00	0,00	0,00	1.394,40	127.725,60 (-)
1721.34.01.0000	Proteção Social Básica	182.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.190,00 (-)
1721.34.01.0600	Transferências FNAS - SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	178.877,75	178.877,75 (+)
1721.34.02.0000	Transferência FNAS - ACESSUAS/TRABALHO	125.530,00	3.217,66	0,00	3.217,66	0,00	125.530,00 (-)
1721.34.03.0000	Cadastro Único\Gestão SUAS	188.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.310,00 (-)
1721.34.04.0200	Transferências FNAS – IGD - BF	0,00	0,00	81.572,34	64.283,06	377.773,49	377.773,49 (+)
1721.34.07.0000	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	0,00	0,00	285.612,26	0,00	378.612,26	378.612,26 (+)
1721.34.08.0000	Piso Fixo de Média Complexidade - Centro POP	0,00	0,00	39.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00 (+)
1721.34.11.0000	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	0,00	0,00	28.800,00	21.000,00	324.000,00	324.000,00 (+)
1721.34.99.0000	Outras Transferências do FNAS	1.721.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721.700,00 (-)
1721.34.99.0100	Outras Transferências do FNAS	0,00	0,00	49.400,00	0,00	126.400,00	126.400,00 (+)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv	5.967.210,00	0,00	292.080,49	0,00	3.072.708,08	2.894.501,92 (-)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	1.934.000,00	0,00	149.533,39	0,00	1.568.312,68	365.687,32 (-)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dir	21.520,00	0,00	1.182,05	0,00	3.181,72	18.338,28 (-)
1721.35.03.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	1.593.850,00	0,00	106.673,60	0,00	1.359.369,60	234.480,40 (-)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	193.690,00	0,00	34.691,45	0,00	141.844,08	51.845,92 (-)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen	2.224.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224.150,00 (-)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº	97.880,00	0,00	8.286,78	0,00	99.441,36	1.561,36 (+)
1721.99.99.0000	Demais Transferências da União	1.076.060,00	0,00	5.172,56	0,00	13.835,66	1.062.224,34 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	34.579.930,00	0,00	3.246.655,43	0,00	35.292.146,92	712.216,92 (+)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	34.542.310,00	0,00	3.246.655,43	0,00	35.183.774,74	641.464,74 (+)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	32.456.840,00	0,00	3.206.930,43	0,00	33.388.443,77	931.603,77 (+)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	1.820.340,00	0,00	30.022,34	0,00	1.563.709,42	256.630,58 (-)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI – Municípios	94.130,00	0,00	9.702,66	0,00	91.433,97	2.696,03 (-)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ	171.000,00	0,00	0,00	0,00	140.187,58	30.812,42 (-)
1722.99.00.0000	Outras Transferências dos Estados	37.620,00	0,00	0,00	0,00	108.372,18	70.752,18 (+)
1722.99.01.0100	Outras Transferências dos Estados	37.620,00	0,00	0,00	0,00	108.372,18	70.752,18 (+)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	37.677.600,00	0,00	3.080.464,78	8.784,80	33.535.312,10	4.142.287,90 (-)
1724.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	30.850.060,00	0,00	2.457.688,52	8.784,80	25.735.698,08	5.114.361,92 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União :	6.827.540,00	0,00	622.776,26	0,00	7.799.614,02	972.074,02 (+)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	1.729.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729.980,00 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 (-)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	229.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.980,00 (-)
1762.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	229.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.980,00 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	2.340.927,00	0,00	186.806,35	973,20	1.701.011,43	639.915,57 (-)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	667.777,00	0,00	20.320,87	973,20	115.142,52	552.634,48 (-)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	7.483,50	0,00	0,00	0,00	1.200,00	6.283,50 (-)
1911.38.00.0000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Pre	2.494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,50 (-)
1911.40.00.0000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualc	2.494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,50 (-)
1911.99.00.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.494,50	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.294,50 (-)
1911.99.01.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.494,50	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.294,50 (-)
1913.00.00.0000	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	7.483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483,50 (-)
1913.11.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a I	2.494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,50 (-)
1913.13.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Se	2.494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,50 (-)
1913.99.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	2.494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,50 (-)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	652.810,00	0,00	20.320,87	973,20	113.942,52	538.867,48 (-)
1919.15.00.0000	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	627.710,00	0,00	19.834,27	973,20	110.290,28	517.419,72 (-)
1919.48.00.0000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	25.100,00	0,00	486,60	0,00	3.652,24	21.447,76 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	1.300.000,00	0,00	148.610,90	0,00	1.287.709,90	12.290,10 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	1.300.000,00	0,00	148.610,90	0,00	1.287.709,90	12.290,10 (-)
1922.10.01.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regi	0,00	0,00	103.886,94	0,00	587.395,42	587.395,42 (+)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	1.300.000,00	0,00	44.723,96	0,00	700.314,48	599.685,52 (-)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	273.150,00	0,00	17.874,58	0,00	249.609,07	23.540,93 (-)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	254.330,00	0,00	17.353,99	0,00	246.932,14	7.397,86 (-)
1931.11.00.0000	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Pre	191.790,00	0,00	16.388,08	0,00	216.412,17	24.622,17 (+)
1931.13.00.0000	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualq	12.540,00	0,00	0,00	0,00	348,08	12.191,92 (-)
1931.99.00.0000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	50.000,00	0,00	965,91	0,00	30.171,89	19.828,11 (-)
1931.99.01.0000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	50.000,00	0,00	965,91	0,00	30.171,89	19.828,11 (-)
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa não tributária	18.820,00	0,00	520,59	0,00	2.676,93	16.143,07 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1932.99.00.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	18.820,00	0,00	520,59	0,00	2.676,93	16.143,07 (-)
1932.99.01.0000	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas –	18.820,00	0,00	520,59	0,00	2.676,93	16.143,07 (-)
1990.00.00.0000	Receitas Diversas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	48.549,94	51.450,06 (-)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	48.549,94	51.450,06 (-)
1990.99.01.0000	Outras Receitas - Primárias	100.000,00	0,00	0,00	0,00	48.549,94	51.450,06 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	4.729.300,00	0,00	1.075.000,00	0,00	1.523.343,96	3.205.956,04 (-)
2200.00.00.0000	Alienação de Bens	377.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.370,00 (-)
2210.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	377.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.370,00 (-)
2219.00.00.0000	Alienação de Outros Bens Móveis	377.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.370,00 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	4.351.930,00	0,00	1.075.000,00	0,00	1.523.343,96	2.828.586,04 (-)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	251.080,00	0,00	0,00	0,00	50.209,43	200.870,57 (-)
2421.00.00.0000	Transferências da União	251.080,00	0,00	0,00	0,00	50.209,43	200.870,57 (-)
2421.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – S	251.080,00	0,00	0,00	0,00	50.209,43	200.870,57 (-)
2421.01.01.0000	Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.209,43	50.209,43 (+)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	4.100.850,00	0,00	1.075.000,00	0,00	1.473.134,53	2.627.715,47 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.684.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.850,00 (-)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	638.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.550,00 (-)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	1.046.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.300,00 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	2.416.000,00	0,00	1.075.000,00	0,00	1.473.134,53	942.865,47 (-)
2472.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ú	0,00	0,00	200.000,00	0,00	598.134,53	598.134,53 (+)
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.416.000,00	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00	1.541.000,00 (-)
7000.00.00.0000	Receitas Correntes intra-orçamentária	3.891.890,00	0,00	2.928.124,86	0,00	3.020.954,94	870.935,06 (-)
7200.00.00.0000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	3.891.890,00	0,00	2.928.124,86	0,00	3.020.954,94	870.935,06 (-)
7210.00.00.0000	Contribuições Sociais intra-orçamentária	3.891.890,00	0,00	2.928.124,86	0,00	3.020.954,94	870.935,06 (-)
7210.29.00.0000	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Serv	3.891.890,00	0,00	2.928.124,86	0,00	3.020.954,94	870.935,06 (-)
7210.29.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime	3.891.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891.890,00 (-)
7210.29.01.0100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime	0,00	0,00	2.914.863,42	0,00	2.914.863,42	2.914.863,42 (+)
7210.29.15.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de	0,00	0,00	13.261,44	0,00	106.091,52	106.091,52 (+)
9000.00.00.0000	Deduções	-15.711.464,00	0,00	-1.387.673,98	0,00	-15.395.689,03	315.774,97 (+)
9500.00.00.0000	Deduções do Fundeb	-14.850.614,00	0,00	-1.387.660,09	0,00	-14.306.935,19	543.678,81 (+)
9510.00.00.0000	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-14.850.614,00	0,00	-1.387.660,09	0,00	-14.306.935,19	543.678,81 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9517.00.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-14.850.614,00	0,00	-1.387.660,09	0,00	-14.306.935,19	543.678,81 (+)
9517.21.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências da União	-7.976.352,00	0,00	-740.269,56	0,00	-7.306.998,90	669.353,10 (+)
9517.21.01.0201	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-7.954.274,00	0,00	-738.503,10	0,00	-7.285.404,22	668.869,78 (+)
9517.21.01.0500	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Prop	-2.502,00	0,00	-109,11	0,00	-1.706,48	795,52 (+)
9517.21.36.0000	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS -	-19.576,00	0,00	-1.657,35	0,00	-19.888,20	312,20 (-)
9517.22.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados	-6.874.262,00	0,00	-647.390,53	0,00	-6.999.936,29	125.674,29 (-)
9517.22.01.0100	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-6.491.368,00	0,00	-641.386,07	0,00	-6.677.688,64	186.320,64 (-)
9517.22.01.0200	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-364.068,00	0,00	-6.004,46	0,00	-312.741,76	51.326,24 (+)
9517.22.01.0400	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-18.826,00	0,00	0,00	0,00	-9.505,89	9.320,11 (+)
9900.00.00.0000	Outras deduções	-860.850,00	0,00	-13,89	0,00	-1.088.753,84	227.903,84 (-)
9910.00.00.0000	Outras Deduções de Receitas Correntes	-860.850,00	0,00	-13,89	0,00	-1.088.753,84	227.903,84 (-)
9913.00.00.0000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	-860.850,00	0,00	0,00	0,00	-170.926,96	689.923,04 (+)
9913.28.00.0000	Outras Deduções de Remuneração dos Investimentos do Re	-860.850,00	0,00	0,00	0,00	-170.926,96	689.923,04 (+)
9913.28.10.0000	Outras Deduções de Remuneração dos Investimentos do Re	-860.850,00	0,00	0,00	0,00	-170.926,96	689.923,04 (+)
9917.00.00.0000	Outras Deduções de Transferências Correntes	0,00	0,00	-13,89	0,00	-917.826,88	917.826,88 (-)
9917.24.00.0000	Outras Deduções de Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	-13,89	0,00	-917.826,88	917.826,88 (-)
9917.24.02.0000	Outras Deduções de Transferências de Recursos da Compl	0,00	0,00	-13,89	0,00	-917.826,88	917.826,88 (-)
Totais Orçamentários:		150.376.988,09	2.931.342,52	19.100.457,07	4.142.976,32	136.951.091,82	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	0,00	98.859,29
100020000	Salario Maternidade	0,00	142.362,05
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	2.381.036,85
100060000	ISS	0,00	507.755,41
100070000	IRRF	0,00	1.982.222,03
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	411.415,35
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	27.820,52
100000025	RESTITUIÇÃO	0,00	12.239,85
100158033	SINDICATO SAUDE	0,00	12.015,38
100158053	SINDIGUARDA	0,00	13.932,20

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Extra	Título da Receita Extra		Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro
100158062	UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERAT	0,00	34.466,73	0,00	386.732,42
100000184	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	36.741,77	0,00	481.605,97
100000185	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	297.239,78	0,00	4.085.501,91
100000186	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00	193.885,03	0,00	2.175.264,78
100000187	ULTRAGAZ	0,00	0,00	0,00	11.690,00
100000189	BV FINANCEIRA	0,00	1.246,87	0,00	203.058,63
100000190	FALTAS	0,00	48.215,86	0,00	418.117,76
100000194	AUXILIO DOENCA	0,00	0,00	0,00	172.500,88
100000195	M & A SEGUROS	0,00	1.920,52	0,00	23.429,40
100000197	PACATUBA PREV	0,00	596.951,82	0,00	3.902.105,92
100000198	PL ODONTONLOGICO	0,00	15.378,80	0,00	62.056,80
100000201	CAUCAO	0,00	0,00	0,00	3.550,00
100000206	CONTR. SINDICAL	0,00	722,60	0,00	114.551,59
100000210	SALARIO FAM. - PAC. PREV.	0,00	0,00	0,00	105.754,00
100000214	SALARIO MATER. - PAC	0,00	0,00	0,00	82.981,94
100000219	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.426,53	0,00	1.426,53
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	931.332,84	0,00	5.587.996,94
200010000	Salario Familia	0,00	1.615,64	0,00	1.615,64
200000040	BANCO DO BRASIL	0,00	33.016,37	0,00	33.016,37
200000041	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	0,00	170.861,05	0,00	170.861,05
200000042	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	5.033,68	0,00	5.033,68
200000043	DESCONTO JUDICIAL	0,00	6.076,80	0,00	6.076,80
200000044	PACATUBA PREVI.	0,00	3.467,84	0,00	3.467,84
Totais Extra Orçamentários:		0,00	3.640.787,95	214.214,54	23.628.055,78

Total Geral:	2.931.342,52	22.741.245,02	4.357.190,86	160.579.147,60
---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
1	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	156.981,77
5	SEC. DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTUR	0,00	185.928,00
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDE	521.708,44	5.178.876,36

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
7	SEC. ASSIST. SOC. TRAB. E DES. ECONOMICO	0,00	15.907,75
9	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.400.922,13	13.264.478,38
11	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENT	69.600,00	666.693,11
12	SEC. DA MULHER, CIDADANIA E D.HUMANOS	71.500,00	719.830,03
17	GABINETE DO PREFEITO	425.280,00	4.011.615,68
18	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DO SERV	0,00	13,15
19	SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	0,00	5.982,20
20	SECRETARIA DA ADMINIISTRAÇÃO	781.134,96	6.248.831,97
21	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	206.800,00	1.149.659,50
22	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E PATRIMONIA	0,00	56.151,23
24	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	2.928.474,62	20.330.968,65
25	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	106.494,05	856.891,60
26	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	604.984,66	4.917.198,88
27	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	52.000,00	456.291,50
28	SECRETARIA DA JUVENTUDE E TRABALHO	2.400,00	41.479,83
29	SEC. DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRI	594.834,27	5.040.867,89
30	SECRETARIA DE CULTURA	214.800,00	2.142.845,01
31	SECRETARIA DE TURISMO	145.912,22	950.347,56
32	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	38.500,00	355.963,44
33	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	35.400,00	334.691,68
34	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	57.904,02	443.856,84
Total de Transferências:		8.258.649,37	67.532.352,01

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS

Contador

ANGELINO ALVES DE FREITAS

Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
1		SECRETARIA DE FINANÇAS												
16.01		Secretaria de Finanças												
04.122.0402.2.078.0000		Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças												
31901100	699	741.370,00	460.000,00	1.010.000,00	0,00	160.852,65	47.686,14	1.288.163,78	3.206,22	149.302,64	1.288.163,78	149.302,64	1.284.874,51	3.289,27
31901300	700	172.980,00	8.000,00	0,00	0,00	5.864,21	0,00	164.135,79	844,21	25.760,21	164.135,79	13.684,00	138.374,82	25.760,97
31909100	701	61.760,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	702	24.690,00	2.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	372.593,20	96,80	0,00	372.593,20	0,00	372.593,20	0,00
31909400	703	24.690,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	704	24.690,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	705	61.760,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.203,67	62.203,67	556,33	10.509,15	62.203,67	0,00	28.355,21	33.848,46
32902100	706	6.170,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	707	24.690,00	17.900,00	0,00	0,00	2.811,00	0,00	6.559,00	231,00	1.874,00	6.559,00	1.874,00	6.559,00	0,00
33504300	708	61.760,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	709	37.050,00	33.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	680,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
33903000	710	210.050,00	123.000,00	0,00	0,00	99.221,95	0,00	86.553,71	496,29	7.978,45	84.820,43	7.978,45	84.820,43	1.733,28
33903300	711	18.520,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	3.235,28	4.559,97	960,03	3.235,28	4.559,97	3.235,28	4.559,97	0,00
33903600	712	98.840,00	97.642,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	713	506.380,00	216.856,93	364.000,00	0,00	82.753,31	6.730,50	647.505,24	6.017,83	90.043,77	539.483,24	70.223,77	493.462,34	154.042,90
33904700	714	61.760,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	715	37.050,00	17.000,00	295.000,00	0,00	4.836,51	1.664,45	314.219,53	830,47	1.664,45	314.219,53	1.664,45	313.306,33	913,20
33909200	716	135.910,00	134.877,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	717	18.520,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.132,92	16.407,04	112,96	1.132,92	16.407,04	560,00	15.178,94	1.228,10
44905200	718	185.330,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	11.708,00	40.028,00	302,00	12.958,00	40.028,00	0,00	13.600,00	26.428,00
Total do P. A.:		2.513.970,00	1.506.267,02	2.020.000,00	0,00	356.339,63	74.360,96	3.005.308,93	22.394,05	304.458,87	2.895.553,65	248.522,59	2.758.064,75	247.244,18

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total da U. O.:		2.513.970,00	1.506.267,02	2.020.000,00	0,00	356.339,63	74.360,96	3.005.308,93	22.394,05	304.458,87	2.895.553,65	248.522,59	2.758.064,75	247.244,18
Total da U. G.:		2.513.970,00	1.506.267,02	2.020.000,00	0,00	356.339,63	74.360,96	3.005.308,93	22.394,05	304.458,87	2.895.553,65	248.522,59	2.758.064,75	247.244,18
5 SEC. DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTUR														
05.01 Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente														
13.131.1301.1.001.0000 Construção do Centro de Convenções de Pacatuba														
44905100	122	150.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0402.2.009.0000 Manutenção das atividades Administrativas da Sec.de Infraestrutura e Meio Ambiente														
31900400	132	864.940,00	864.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	133	4.627.080,00	4.627.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	134	157.700,00	157.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	135	37.050,00	37.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	136	322.810,00	322.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	137	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	138	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	139	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	140	831.010,00	831.010,00	0,00	0,00	1.683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	141	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	142	12.340,00	12.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	143	23.810,00	23.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	144	4.500.000,00	5.060.816,62	560.816,62	0,00	101.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	145	63.840,00	63.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	146	100.000,00	215.980,00	115.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	147	30.870,00	30.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905100	148	161.400,00	161.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	149	20.050,00	20.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	150	6.170,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		11.765.160,00	12.441.956,62	676.796,62	0,00	103.503,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1501.1.002.0000 Obras e Serv. de Infra Estr. Urbana em vias e Log. Púb.											
44905100	123	330.420,00	430.420,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		330.420,00	430.420,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1504.1.003.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios											
44905100	124	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1501.1.004.0000 Ampliação da Rede de Energia Elétrica											
44905100	125	2.578.560,00	2.578.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.578.560,00	2.578.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1502.2.010.0000 Serviços de Limpeza Pública											
33903000	151	55.590,00	55.590,00	0,00	0,00	6.875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	152	6.170,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	153	3.963.600,00	3.963.600,00	0,00	0,00	1.678.891,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	154	6.170,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	155	6.170,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.037.700,00	4.037.700,00	0,00	0,00	1.685.766,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1504.2.011.0000 Manutenção dos Cemitérios Públicos											
33903000	156	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	157	6.170,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33903900	158	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	159	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		14.780,00	14.780,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.813.1506.1.005.0000 Construção e Ampliação de Praças, Parques e Jardins												
44905100	126	307.600,00	507.600,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		307.600,00	507.600,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.1704.1.006.0000 Ampliação e reforma da Rede de Saneamento Básico												
44905100	127	549.010,00	741.360,00	192.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		549.010,00	741.360,00	192.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.1704.2.012.0000 Manutenção e Aplicação da Rede de Abastecimento de Água												
44905100	160	6.170,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		6.170,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.544.1805.1.007.0000 Ampliação e Reforma da Rede de Infraestrutura Hídrica												
44905100	128	315.940,00	315.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		315.940,00	315.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.541.1801.2.013.0000 Programa de Preservação e Conservação do Meio Ambiente												
33903000	161	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	162	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	163	49.410,00	49.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	164	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	165	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		54.250,00	54.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.451.2601.1.008.0000 Ampliação e Reforma do Terminal Rod. na Sede do Município												

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905100	129	100.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.451.2602.1.009.0000 Pavimentação e Reforma de Ruas e Avenidas											
44905100	130	456.400,00	456.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		456.400,00	456.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.2601.1.010.0000 Beneficiamento de Estrada Vicinais e Construção de Obras d'Arte											
44905100	131	357.030,00	457.030,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		357.030,00	457.030,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		21.123.020,00	22.742.166,62	1.619.146,62	0,00	1.790.270,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Autarquia do Meio Ambiente do Município de Pacatuba - AMAPA											
18.541.1801.2.014.0000 Manutenção das Atividades da Autarquia do Meio Ambiente do Município de Pacatuba - AMAPA											
31900400	166	12.340,00	12.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	167	18.520,00	18.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	168	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	169	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	170	12.340,00	12.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	171	9.870,00	9.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	172	12.340,00	12.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	173	12.340,00	12.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	174	12.340,00	12.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		96.610,00	96.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		96.610,00	96.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	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.:		21.219.630,00	22.838.776,62	1.619.146,62	0,00	1.790.270,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDE											
06.01 Fundo Municipal de Educação - FME											
12.122.0402.2.015.0000 Manutenção das Atividades Administrativas desenvolv. pelo Fund. Mun. de Educação											
31900400	176	78.800,00	78.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	177	1.524.486,14	826.000,00	0,00	0,00	198.675,17	16.083,82	697.891,89	594,25	50.706,48	697.891,89
31901300	178	119.960,00	17.000,00	55.000,00	0,00	12.915,88	0,00	157.084,12	875,88	12.198,30	157.084,12
31909100	179	585.900,00	585.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	180	123.550,00	123.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	181	32.140,00	17.000,00	0,00	0,00	4.985,27	0,00	15.014,73	125,27	1.713,88	15.014,73
33504100	182	585.900,00	585.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	183	12.340,00	12.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	184	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	185	611.240,00	169.000,00	0,00	0,00	167.614,85	0,00	441.832,61	407,39	35.936,77	438.223,76
33903100	186	61.760,00	61.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	187	1.210,00	6.000,00	2.149.000,00	0,00	0,00	428.707,06	2.143.890,06	319,94	428.707,06	2.143.890,06
33903300	188	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	189	245.840,00	225.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.706,00	0,00	0,00	20.706,00
33903900	190	5.107.340,00	3.436.314,07	0,00	0,00	600.610,48	3.360,00	1.671.025,93	0,00	176.811,52	1.621.787,22
33904700	191	439.010,00	85.426,46	0,00	0,00	11.416,46	0,00	353.583,54	0,00	20.251,43	353.583,54
33904800	192	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	193	1.825.260,00	1.824.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,06	31,94	0,00	328,06
33909300	194	49.410,00	1.000,00	39.000,00	0,00	0,00	3.146,41	87.156,43	253,57	8.781,30	87.156,43
44905100	195	209.330,00	209.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	196	1.027.640,00	1.000.000,00	29.811,00	0,00	0,00	54.251,00	57.451,00	0,00	54.251,00	57.451,00	0,00	3.200,00	54.251,00
44906100	197	846.960,00	846.960,00	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.:		13.496.186,14	10.120.424,53	2.272.811,00	0,00	996.218,11	505.548,29	5.645.964,37	2.608,24	789.357,74	5.593.116,81	479.494,80	5.115.380,80	530.583,57
12.361.1201.2.016.0000 Atividade do Ensino Fundamental														
33504100	198	1.210,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	199	1.210,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	200	556.030,00	477.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.860,00	0,00	0,00	78.860,00	0,00	78.860,00	0,00
33903100	201	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	202	185.330,00	176.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.880,00	0,00	0,00	8.880,00	0,00	8.880,00	0,00
33903900	203	358.420,00	341.190,00	0,00	0,00	2.770,00	0,00	17.230,00	0,00	0,00	17.230,00	0,00	17.230,00	0,00
44905200	204	123.550,00	123.550,00	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.:		1.226.960,00	1.121.970,00	0,00	0,00	2.770,00	0,00	104.970,00	20,00	0,00	104.970,00	0,00	104.970,00	0,00
12.361.1201.2.017.0000 Programa Merenda Escolar														
33903000	205	1.147.470,00	0,00	439.000,00	0,00	1.040,00	226.384,80	1.580.669,17	5.800,83	226.384,80	1.580.669,17	121.985,20	1.377.240,37	203.428,80
Total do P. A.:		1.147.470,00	0,00	439.000,00	0,00	1.040,00	226.384,80	1.580.669,17	5.800,83	226.384,80	1.580.669,17	121.985,20	1.377.240,37	203.428,80
12.361.1201.2.018.0000 Manutenção da Ativ. do Conselho Mun. de Educ. - FME														
33903000	206	1.210,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	207	12.340,00	12.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	208	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	209	3.700,00	3.700,00	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.:		20.950,00	20.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1208.2.019.0000 Manut. das Ativ. do Ens. Básico Inf. a Cargo do FME														
33504100	210	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33504300	211	6.170,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	212	121.690,00	121.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903100	213	1.210,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	214	1.210,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	215	6.170,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	216	12.340,00	12.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	217	1.210,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	218	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	219	37.050,00	37.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44906100	220	1.210,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		193.180,00	193.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
12.367.1214.2.020.0000 Programa de Educação Especial												
33504100	221	1.210,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
33504300	222	1.210,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	223	2.460,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	
33903100	224	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	225	2.460,00	2.459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	
33903600	226	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	227	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	228	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	229	1.210,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		17.140,00	17.049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40	0,00	0,00	0,00	
12.368.1215.1.011.0000 Construção Reforma e Ampliação de Unidades Escolares												
44905100	175	100.530,00	100.530,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	706.017,77	
											706.017,77	
											293.982,23	

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	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.:		100.530,00	100.530,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	706.017,77	0,00	706.017,77	293.982,23
12.368.1215.2.021.0000 Manutenção das Atividades do Transporte Escolar														
33903000	230	132.820,00	95.460,00	127.000,00	0,00	138.826,42	26.507,00	163.524,66	835,34	26.507,00	163.524,66	0,00	137.017,66	26.507,00
33903600	231	148.260,00	148.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	232	1.137.360,00	717.000,00	930.000,00	0,00	24.875,82	90.423,42	1.348.328,64	2.031,36	169.324,00	1.238.960,64	153.115,20	1.069.636,64	278.692,00
Total do P. A.:		1.418.440,00	960.720,00	1.057.000,00	0,00	163.702,24	116.930,42	1.511.853,30	2.866,70	195.831,00	1.402.485,30	153.115,20	1.206.654,30	305.199,00
Total da U. O.:		17.620.856,14	12.534.774,13	4.768.811,00	0,00	1.163.730,35	848.863,51	9.843.456,84	11.436,17	1.211.573,54	9.387.259,05	754.595,20	8.510.263,24	1.333.193,60
06.02 Fundo de Man. Des. Educ. e Val. Prof Edu														
12.368.1215.1.012.0000 Const. e/ou Reforma Unidades Escolares com Recursos do FUNDEB														
44905100	233	524.940,00	524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		524.940,00	524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.1215.2.022.0000 Remuneração dos Prof. do Magistério no Ensino Fundamental - 60% do FUNDEB														
31900400	234	1.551.300,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	93.184,32	1.670.361,33	938,67	228.969,48	1.670.361,33	202.234,72	1.643.583,91	26.777,42
31901100	235	16.814.370,00	500.000,00	138.000,00	0,00	0,00	772.037,60	16.451.491,57	878,43	1.692.114,88	16.451.491,57	1.692.114,88	16.451.491,57	0,00
31901300	236	1.878.660,00	1.528.000,00	0,00	0,00	99.733,23	0,00	350.266,77	393,23	52.725,98	350.266,77	53.002,45	311.238,45	39.028,32
31901600	237	30.870,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	238	2.602.610,00	650.000,00	80.000,00	0,00	0,00	81.456,09	2.031.456,09	1.153,91	273.987,70	2.031.456,09	0,00	1.135.623,54	895.832,55
Total do P. A.:		22.877.810,00	2.708.000,00	338.000,00	0,00	99.733,23	946.678,01	20.503.575,76	4.234,24	2.247.798,04	20.503.575,76	1.947.352,05	19.541.937,47	961.638,29
12.368.1215.2.023.0000 Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 40% do FUNDEB														
31900400	239	1.041.700,00	155.848,99	25.000,00	0,00	153.289,96	1.212,34	910.031,50	819,51	5.986,07	910.031,50	5.986,07	903.847,30	6.184,20
31901100	240	5.504.410,00	2.130.832,73	2.000.000,00	0,00	1.782.196,08	111.093,94	5.368.107,69	5.469,58	322.619,08	5.368.107,69	322.619,08	5.367.305,41	802,28
31901300	241	270.490,00	120.000,00	80.000,00	0,00	123.880,12	0,00	226.119,88	4.370,12	8.454,68	226.119,88	8.339,85	221.309,40	4.810,48
31909100	242	3.700,00	2.999,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31909200	243	86.480,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00			
31911300	244	1.061.720,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	2.017,09	602.017,09	4.702,91	24.853,70	602.017,09	0,00	390.948,54	211.068,55
33901400	245	59.580,00	58.857,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	246	886.750,00	110.000,00	1.470.000,00	0,00	300.253,29	11.206,04	2.244.039,43	2.710,57	102.715,87	2.232.833,39	348.170,12	2.078.648,34	165.391,09
33903300	247	55.020,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	248	61.760,00	61.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	249	157.020,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00	6.780,00	0,00	5.240,00	0,00	5.240,00	0,00
33903900	250	1.253.330,00	500.000,00	2.993.000,00	0,00	49.318,92	374.944,95	3.745.721,33	608,67	1.149.290,77	3.734.619,93	781.405,96	2.588.023,22	1.157.698,11
33904700	251	616.820,00	616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	252	317.190,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.906,16	283,84	0,00	10.906,16	0,00	10.906,16	0,00
33909300	253	6.170,00	1.200,00	16.000,00	0,00	0,00	5.593,32	20.510,42	459,58	5.593,32	20.510,42	0,00	14.917,10	5.593,32
44905200	254	70.370,00	0,00	164.000,00	0,00	1.500,00	56.180,00	232.047,00	2.323,00	56.180,00	232.047,00	0,00	158.392,00	73.655,00
44906100	255	206.910,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		11.659.420,00	5.005.439,22	6.748.000,00	0,00	2.410.438,37	562.247,68	13.364.740,50	37.240,28	1.675.693,49	13.342.433,06	1.466.521,08	11.739.537,47	1.625.203,03
12.368.1215.2.024.0000 Desenvolvimento do Ensino Infantil - 40% do FUNDEB														
31900400	256	18.520,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	257	218.350,00	0,00	484.000,00	0,00	0,00	194.056,91	701.388,95	961,05	328.000,81	701.388,95	328.000,81	700.746,45	642,50
31901300	258	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	259	6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	260	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	261	18.520,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	76.965,82	122.965,82	3.554,18	77.197,60	122.965,82	0,00	14.816,60	108.149,22
33901400	262	8.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	263	477.710,00	0,00	195.000,00	0,00	319,50	0,00	667.301,38	5.408,62	4.314,00	625.527,48	36.067,00	621.213,48	46.087,90
33903300	264	617,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	265	6.170,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	266	34.490,00	43.820,38	280.000,00	0,00	18.689,90	13.338,87	268.997,77	1.671,85	47.974,01	264.932,74	16.144,54	214.427,03	54.570,74
33904700	267	4.930,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	268	10.080,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	269	2.460,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	791,24	791,24	668,76	791,24	791,24	0,00	0,00	791,24
44905200	270	370,68	0,00	87.500,00	0,00	1.500,00	29.385,00	86.329,00	1.541,68	29.385,00	86.329,00	0,00	49.059,00	37.270,00
44906100	271	154.620,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		964.068,50	237.820,38	1.155.500,00	0,00	20.509,40	314.537,84	1.847.774,16	33.973,96	487.662,66	1.801.935,23	380.212,35	1.600.262,56	247.511,60
12.368.1215.2.025.0000 Remuneração dos Profissionais do Magistério na Educação Infantil - 60% do FUNDEB														
31900400	272	61.760,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	273	1.250.980,00	0,00	637.000,00	0,00	0,00	236.219,82	1.887.112,50	867,50	488.778,44	1.887.112,50	488.778,44	1.887.112,50	0,00
31901300	274	186.400,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	275	18.520,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	276	123.550,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	48.925,49	248.925,49	1.624,51	77.897,57	248.925,49	0,00	91.088,21	157.837,28
Total do P. A.:		1.641.210,00	258.000,00	764.000,00	0,00	0,00	285.145,31	2.136.037,99	11.172,01	566.676,01	2.136.037,99	488.778,44	1.978.200,71	157.837,28
12.368.1215.2.026.0000 Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - 40% do FUNDEB														
31900400	277	12.340,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	278	37.050,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	279	8.130,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	280	12.340,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	281	1.210,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	282	2.460,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	283	1.210,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	284	1.210,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903500	285	12.340,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	286	1.210,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	287	1.210,00	3.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	510,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
33904700	288	2.460,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	289	2.460,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	290	3.700,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	291	4.930,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	292	6.170,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.430,00	104.800,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	8.130,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
12.368.1215.2.027.0000 Remuneração dos Prof. do Magist. na Educ. de Jovens e Adultos - 60% do FUNDEB														
31900400	293	12.340,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	294	49.410,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	295	12.080,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	296	9.870,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	297	3.700,00	3.500,00	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.:		87.400,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		37.865.278,50	8.924.459,60	9.015.500,00	0,00	2.530.681,00	2.108.608,84	37.859.628,41	96.690,49	4.977.830,20	37.791.482,04	4.282.863,92	34.867.438,21	2.992.190,20
Total da U. G.:		55.486.134,64	21.459.233,73	13.784.311,00	0,00	3.694.411,35	2.957.472,35	47.703.085,25	108.126,66	6.189.403,74	47.178.741,09	5.037.459,12	43.377.701,45	4.325.383,80

7 SEC. ASSIST. SOC. TRAB. E DES. ECONOMICO

07.01 Fundo Municipal de Assistência Social

08.241.0801.2.028.0000 Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso

33903000	300	8.610,00	8.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	301	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	302	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33903600	303	34.830,00	34.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	304	25.830,00	25.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	305	13.830,00	13.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		87.140,00	87.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.242.0802.2.029.0000 Serviço de Atenção aos Portadores de Necessidades Especiais												
33903000	306	6.280,00	6.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903100	307	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	308	5.920,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	309	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	310	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	311	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		31.310,00	31.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0803.2.030.0000 Manutenção do Conselho Tutelar												
31900400	312	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	313	72.600,00	72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	314	14.690,00	14.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	315	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	316	3.580,00	3.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	317	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	318	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	319	6.040,00	6.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		105.680,00	105.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0803.2.031.0000 Fortalecimento das Entidades												

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33504100	320	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33504300	321	6.170,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		106.170,00	106.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0804.2.032.0000 Ações Estrategicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil												
33903000	322	46.580,00	46.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	323	14.780,00	14.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	324	58.800,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	325	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		143.260,00	143.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0803.1.013.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Conveniencia ao Idoso												
44905100	298	355.090,00	355.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		355.090,00	355.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0806.2.033.0000 Manutenção do CRAS/PBF												
31901100	326	130.760,00	130.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	327	9.010,00	9.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	328	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	329	57.990,00	57.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	330	61.470,00	61.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	331	25.480,00	25.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	332	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	333	36.930,00	36.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		328.340,00	328.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0806.2.034.0000 Gestão dos Benefícios Eventuais												

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33903200	334	86.050,00	86.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		86.050,00	86.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0806.2.035.0000 Aprimoramento da Gestão do IGD/SUAS												
31900400	335	61.760,00	61.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	336	77.720,00	77.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	337	10.890,00	10.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	338	30.870,00	30.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	339	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	340	13.830,00	13.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	341	21.800,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		219.950,00	219.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0806.2.036.0000 Manutenção do CREAS/PAEFI												
31901100	342	37.170,00	37.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	343	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	344	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	345	45.570,00	45.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903100	346	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	347	12.650,00	12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	348	57.600,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	349	314,98	314,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	350	30.760,00	30.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		194.624,98	194.624,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0806.2.037.0000 Manutenção do Acessuas/Trabalho												

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33903000	351	58.060,00	58.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	352	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	353	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		88.660,00	88.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0806.2.038.0000 Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos												
33903000	354	73.260,00	73.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903100	355	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	356	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	357	40.270,00	40.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	358	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	359	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		157.830,00	157.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0806.2.039.0000 Atividades de Combate a Dependência Química												
33903000	360	12.590,00	12.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	361	20.010,00	20.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	362	20.010,00	20.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		52.610,00	52.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0806.2.040.0000 Manutenção do Programa Estação Família - Projeto Começo/Meio/Fim												
33903000	363	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	364	12.090,00	12.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	365	10.610,00	10.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0806.2.041.0000 Realização da Conferência dos Municípios												

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33901400	366	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	367	32.360,00	32.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	368	12.470,00	12.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	369	40.380,00	40.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		86.310,00	86.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0806.2.042.0000 Funcionamento de Cursos Profissionalizantes											
31900400	370	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	371	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	372	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	373	10.110,00	10.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	374	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	375	12.590,00	12.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	376	18.520,00	18.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		56.240,00	56.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0806.2.043.0000 Gestão do Programa Bolsa Família											
31900400	377	27.580,00	27.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	378	18.390,00	18.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	379	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	380	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	381	105.680,00	105.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	382	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	383	95.180,00	95.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	384	27.780,00	27.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	385	61.160,00	61.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento	Fic	Fixação	Anulação	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa			
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	a Paqar			
Total do P. A.:		348.040,00	348.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0807.1.014.0000 Construção, Reforma e Ampliação da Rede de Assistência Social														
44905100	299	236.730,00	236.730,00	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.:		236.730,00	236.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0807.2.044.0000 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social														
31900400	386	394.520,00	394.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	387	1.337.660,00	1.337.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	388	346.420,00	346.420,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	389	24.820,00	24.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	390	6.040,00	6.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	391	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	392	148.260,00	148.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	393	61.760,00	61.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	394	67,91	67,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	395	97.250,00	97.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	396	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	397	79.320,00	79.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	398	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	399	101.930,00	101.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	400	76.670,00	76.670,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	401	1.239.880,00	1.239.880,00	0,00	0,00	48.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	402	58.040,00	58.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	403	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	404	200.799,59	200.799,59	0,00	0,00	55,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33909300	405	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	406	741,35	741,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	407	12.470,00	12.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	408	6.170,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.208.448,85	4.208.448,85	20.000,00	0,00	298.665,09	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
11.334.1102.2.045.0000 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento Industrial - FUNDIPA											
31900400	409	61.760,00	61.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	410	98.840,00	98.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	411	12.340,00	12.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	412	9.870,00	9.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	413	6.170,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	414	6.170,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	415	12.340,00	12.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	416	61.760,00	61.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	417	9.870,00	9.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	418	43.240,00	43.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	419	74.120,00	74.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	420	24.690,00	24.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	421	61.760,00	61.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	422	6.170,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	423	37.050,00	37.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		526.150,00	526.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.1901.2.046.0000 Operacionalização do Centro de Formação Profissional											
33903000	424	6.170,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	425	9.870,00	9.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	426	12.340,00	12.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	427	18.520,00	18.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		46.900,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.1901.2.047.0000 Operacionalização do Núcleo Integrado de Tecnologia											
33903000	428	12.340,00	12.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	429	6.170,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	430	12.340,00	12.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.850,00	30.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.662.2202.2.048.0000 Atração de Emprestimo de Pequeno e Grande Porte											
33903000	431	6.170,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	432	6.170,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	433	8.630,00	8.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.970,00	20.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.2301.2.049.0000 Desenvolvimento do Empreendedorismo											
33903000	434	9.870,00	9.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	435	12.340,00	12.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	436	6.170,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	437	18.520,00	18.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		46.900,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		7.602.253,83	7.602.253,83	20.000,00	0,00	298.665,09	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

07.02 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

08.243.0803.2.050.0000 Manut. das Atividades do Fundo Munic. do direitos da Criança e do Adolescente

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31900400	438	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	439	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	440	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	441	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	442	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	443	4.930,00	4.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	444	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	445	66.580,00	66.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	446	6.170,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.450,00	100.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		100.450,00	100.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		7.702.703,83	7.702.703,83	20.000,00	0,00	298.665,09	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

09.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS

10.301.1001.1.015.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde

44905100	479	1.046.300,00	1.000.000,00	60.000,00	0,00	0,00	90.915,80	105.805,80	494,20	90.915,80	105.805,80	90.915,80	105.805,80	0,00
Total do P. A.:		1.046.300,00	1.000.000,00	60.000,00	0,00	0,00	90.915,80	105.805,80	494,20	90.915,80	105.805,80	90.915,80	105.805,80	0,00

10.301.1001.2.053.0000 Programa Saúde Atenção Básica

31900400	480	634.950,00	500.000,00	304.000,00	0,00	0,00	26.130,46	438.319,93	630,07	114.772,87	438.319,93	114.772,87	427.934,18	10.385,75
31901100	481	4.784.120,00	300.700,00	63.000,00	0,00	0,00	263.209,14	4.545.405,23	1.014,77	564.135,29	4.545.405,23	564.135,29	4.545.405,23	0,00
31901300	482	61.760,00	61.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	483	61.760,00	61.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31960400	1221	0,00	3.465,00	0,00	3.465,91	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31961100	1222	0,00	3.147,36	0,00	250.000,00	3.147,36	0,00	246.852,64	0,00	0,00	246.852,64	0,00	246.852,64	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33903000	484	189.130,00	0,00	1.803.000,00	0,00	475.600,26	541.391,23	1.992.033,86	96,14	562.502,95	1.980.478,63	346.470,37	1.740.972,88	251.060,98
33903600	485	1.490.373,70	1.470.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.899,96	22.899,96	1.473,74	0,00	18.000,00	2.000,00	18.000,00	4.899,96
33903900	486	571.330,00	31.000,00	70.000,00	0,00	42.503,50	22.711,85	610.178,99	151,01	191.592,04	610.178,99	116.124,12	532.511,07	77.667,92
44905200	487	185.330,00	0,00	748.000,00	0,00	0,00	296.274,86	932.801,49	528,51	296.274,86	932.801,49	159.215,23	655.706,63	277.094,86
Total do P. A.:		7.978.753,70	2.431.772,36	2.992.000,00	253.465,91	521.251,12	1.154.617,50	8.788.492,10	3.955,15	1.729.278,01	8.772.036,91	1.302.717,88	8.167.382,63	621.109,47
10.301.1001.2.054.0000 Programa Saúde Bucal														
31900400	488	2.460,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	489	475.600,00	500,00	245.000,00	0,00	0,00	42.721,86	719.639,37	460,63	135.887,83	719.639,37	135.887,83	719.639,37	0,00
31901300	490	543,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	491	81.530,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	492	86.480,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	493	12.340,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	494	12.340,00	12.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	495	6.170,00	6.170,00	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.:		677.463,70	200.910,00	245.000,00	0,00	0,00	42.721,86	719.639,37	1.914,33	135.887,83	719.639,37	135.887,83	719.639,37	0,00
10.301.1001.2.055.0000 Manutenção dos Serviços de Saúde a Cargo dos Recursos do PACS														
33903900	496	603.150,00	415.210,00	247.000,00	0,00	34.400,00	104.999,70	434.599,70	340,30	187.799,70	434.599,70	146.199,70	392.999,70	41.600,00
Total do P. A.:		603.150,00	415.210,00	247.000,00	0,00	34.400,00	104.999,70	434.599,70	340,30	187.799,70	434.599,70	146.199,70	392.999,70	41.600,00
10.301.1001.2.056.0000 Manutenção dos Serviços de Saúde do FMS														
31900400	497	617.820,00	617.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	498	2.750.930,00	147.728,61	400.000,00	0,00	95.021,21	91.239,45	3.003.201,39	0,00	234.557,55	3.003.201,39	234.557,55	3.001.767,43	1.433,96
31901300	499	325.330,00	67.911,07	225.000,00	0,00	67.581,07	0,00	482.418,93	0,00	75.504,35	482.418,93	76.268,29	433.755,53	48.663,40
31909100	500	32.190,00	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	190,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31909200	501	4.330,00	4.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31909400	502	1.210,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	8.966,95	9.553,61	656,39	8.966,95	9.553,61	0,00	586,66	8.966,95
31911300	503	972.040,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	167.888,85	1.152.888,85	151,15	167.972,94	1.152.888,85	0,00	565.813,61	587.075,24
31961100	1223	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
33504100	504	24.690,00	208.159,62	565.000,00	0,00	205.284,53	0,00	380.349,65	1.180,73	26.843,06	380.349,65	26.843,06	380.349,65	0,00
33901400	505	8.630,00	2.533,48	5.000,00	0,00	0,00	0,00	11.096,52	0,00	0,00	11.096,52	0,00	11.096,52	0,00
33903000	506	383.210,00	15.358,48	0,00	0,00	43.709,75	46.148,79	367.851,52	0,00	49.215,29	362.998,64	34.974,38	333.883,14	33.968,38
33903100	507	1.210,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	508	12.340,00	5.910,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	6.430,00	0,00	0,00	6.430,00	1.350,00	6.430,00	0,00
33903300	509	4.930,00	4.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	510	308.900,00	308.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	511	376.860,00	376.000,00	5.700,00	0,00	0,00	2.600,00	6.500,00	60,00	4.550,00	6.500,00	1.800,00	1.800,00	4.700,00
33903900	512	1.708.810,00	770.000,00	10.000,00	0,00	131.758,51	163,06	816.299,63	132.510,37	139.060,57	804.049,63	107.944,93	715.033,86	101.265,77
33904700	513	1.198.650,00	888.000,00	0,00	0,00	171.036,72	0,00	308.963,28	1.686,72	9.732,91	308.963,28	9.732,91	308.963,28	0,00
33909200	514	108.650,00	104.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652,98	97,02	0,00	3.652,98	0,00	3.652,98	0,00
33909300	515	6.170,00	43.700,00	201.500,00	0,00	31.100,00	14.288,58	163.872,91	97,09	28.088,58	163.872,91	13.800,00	149.584,33	14.288,58
44905100	516	6.170,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	517	24.690,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	19.852,00	643.944,00	746,00	224.352,00	643.944,00	223.692,00	626.582,00	17.362,00
44906100	518	6.170,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.883.930,00	3.599.381,26	2.225.200,00	200.000,00	749.291,79	356.147,68	7.572.023,27	137.725,47	973.844,20	7.554.920,39	735.963,12	6.754.298,99	817.724,28
10.302.1003.2.057.0000 Programa Saúde Atenção Secundária														
31900400	519	268.730,00	190.000,00	145.000,00	0,00	6.376,23	12.785,08	223.280,43	449,57	46.346,70	223.280,43	46.346,70	218.095,45	5.184,98
31901100	520	2.076.060,00	315.910,55	20.000,00	0,00	186.248,67	86.357,33	1.780.149,45	0,00	240.984,95	1.780.149,45	240.984,95	1.780.040,13	109,32
31901300	521	149.500,00	149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31911300	522	353.380,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	523	939.500,00	0,00	1.723.000,00	0,00	236.174,41	613.478,20	2.662.243,62	256,38	730.066,63	2.649.518,47	208.192,65	2.039.406,95	622.836,67
33903600	524	1.768.450,00	1.763.465,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	525	325.770,00	0,00	6.235.000,00	0,00	52.457,44	58.714,49	6.550.707,74	10.062,26	1.355.494,37	6.550.707,74	664.279,12	5.838.416,25	712.291,49
44905100	526	18.520,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	527	511.100,00	423.038,00	0,00	0,00	3.354,00	7.871,00	88.047,00	15,00	7.871,00	85.047,00	19.394,00	77.176,00	10.871,00
44906100	528	6.170,00	6.170,00	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.:		6.417.180,00	3.219.084,46	8.123.000,00	0,00	484.610,75	779.206,10	11.304.428,24	16.667,30	2.380.763,65	11.288.703,09	1.179.197,42	9.953.134,78	1.351.293,46
10.302.1003.2.058.0000 Consórcio Público de Saúde da Micro Região														
31717000	727	100.000,00	6.970,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	132.930,32	99,68	13.765,97	132.930,32	13.765,97	132.930,32	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	6.970,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	132.930,32	99,68	13.765,97	132.930,32	13.765,97	132.930,32	0,00
10.304.1006.2.059.0000 Programa Vigilância Sanitária														
33903000	537	24.690,00	19.000,00	0,00	0,00	17.335,00	0,00	5.390,00	300,00	0,00	5.390,00	0,00	5.390,00	0,00
33903600	538	9.330,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	539	6.170,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	30,00	480,00	1.440,00	240,00	1.200,00	240,00
Total do P. A.:		40.190,00	32.700,00	0,00	0,00	17.335,00	0,00	6.830,00	660,00	480,00	6.830,00	240,00	6.590,00	240,00
10.304.1008.2.060.0000 Programa de Vigilância Epidemiológica														
31900400	540	18.520,00	18.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	541	1.029.722,60	159.014,43	250.000,00	0,00	4.682,51	46.658,43	1.120.644,75	63,42	134.863,28	1.120.644,75	134.863,28	1.120.644,75	0,00
31901300	542	4.060,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	543	168.530,00	168.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	544	18.520,00	11.990,00	51.000,00	0,00	22.985,82	832,00	57.357,73	172,27	5.092,72	55.849,54	4.260,72	51.158,58	6.199,15
33903600	545	8.630,00	8.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	546	49.410,00	33.807,41	0,00	0,00	11.183,45	0,00	15.602,59	0,00	1.740,00	15.602,59	1.500,00	15.362,59	240,00
44905200	547	61.760,00	61.760,00	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.:		1.359.152,60	466.251,84	301.000,00	0,00	38.851,78	47.490,43	1.193.605,07	295,69	141.696,00	1.192.096,88	140.624,00	1.187.165,92	6.439,15
10.423.1001.2.061.0000 Atenção a Saúde dos Povos Indígenas														
31900400	548	6.170,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	549	6.170,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	550	1.340,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	551	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	552	6.170,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	553	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	554	2.460,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	555	2.460,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		29.930,00	29.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		27.136.050,00	11.402.049,92	14.233.200,00	453.465,91	1.845.740,44	2.576.099,07	30.258.353,87	162.312,12	5.654.431,16	30.207.562,46	3.745.511,72	27.419.947,51	2.838.406,36
Total da U. G.:		27.136.050,00	11.402.049,92	14.233.200,00	453.465,91	1.845.740,44	2.576.099,07	30.258.353,87	162.312,12	5.654.431,16	30.207.562,46	3.745.511,72	27.419.947,51	2.838.406,36

11 SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENT**11.01 Secretaria de Esporte e Lazer****27.811.2701.2.064.0000 Desenvolver Atividades Esportivas no Ambito do Municipio**

31901100	580	393.930,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	28.863,04	499.882,23	47,77	51.558,89	499.882,23	51.558,89	499.882,23	0,00
31901300	581	70.190,00	53.000,00	80.000,00	0,00	54.203,13	1.315,16	97.112,03	77,97	14.328,96	97.112,03	6.468,00	80.076,26	17.035,77
31911300	582	4.950,00	8.000,00	10.000,00	0,00	6.103,76	0,00	6.896,24	53,76	1.185,38	6.896,24	0,00	2.995,81	3.900,43
33504100	583	237.470,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	584	6.860,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	585	518,89	0,00	50.000,00	0,00	0,00	25.447,60	49.815,82	703,07	8.533,65	32.901,87	10.690,65	30.198,87	19.616,95

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33903200	586	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	587	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	588	123.550,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	589	24.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	16.810,00	0,00	7.880,00	0,00	7.880,00	0,00
33903900	590	164.720,00	68.000,00	0,00	0,00	20.861,09	16.488,74	96.168,57	551,43	16.090,83	80.386,76	7.311,47	64.342,28	31.826,29
33904700	591	1.210,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	592	15.190,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	593	1.210,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	594	2.460,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	595	370,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	596	6.170,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.055.909,57	520.000,00	246.000,00	0,00	81.167,98	72.114,54	757.754,89	24.154,68	91.697,71	725.059,13	76.029,01	685.375,45	72.379,44
27.811.2702.1.016.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas														
44304200	1217	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	579	484.220,00	454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		484.220,00	454.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	390.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.540.129,57	974.000,00	246.000,00	360.000,00	81.167,98	72.114,54	757.754,89	414.374,68	91.697,71	725.059,13	76.029,01	685.375,45	72.379,44
Total da U. G.:		1.540.129,57	974.000,00	246.000,00	360.000,00	81.167,98	72.114,54	757.754,89	414.374,68	91.697,71	725.059,13	76.029,01	685.375,45	72.379,44
12 SEC. DA MULHER, CIDADANIA E D.HUMANOS														
12.01 Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos														
08.422.0403.1.017.0000 Construção do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher														
44905100	597	556.030,00	556.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		556.030,00	556.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
14.122.0402.2.065.0000 Manut. das Ativid. Administrativa C. da Mulher, Cidadania e D. Humanos														
31901100	599	568.490,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	28.423,70	549.847,34	17.642,66	68.290,35	549.847,34	68.290,35	549.847,34	0,00
31901300	600	83.800,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	10.534,41	90.534,41	1.265,59	15.070,90	90.534,41	7.718,40	75.463,51	15.070,90
31909200	601	2.460,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	602	6.890,00	0,00	12.500,00	0,00	617,60	0,00	18.382,40	1.007,60	3.279,16	18.382,40	0,00	6.920,04	11.462,36
33504100	603	67.950,00	67.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	604	1.210,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	605	14.730,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	606	37.050,00	0,00	0,00	0,00	12.924,00	0,00	18.864,88	18.185,12	548,00	18.864,88	1.406,44	15.578,96	3.285,92
33903300	607	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	608	24.690,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	609	24.140,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	25.950,00	190,00	2.050,00	25.950,00	2.050,00	21.850,00	4.100,00
33903900	610	112.590,00	50.000,00	0,00	0,00	11.725,11	4.800,00	57.016,49	5.573,51	9.666,44	52.987,16	3.419,35	43.121,92	13.894,57
33904700	611	6.170,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	612	17.780,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1215	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	934,00	66,00	0,00	934,00	0,00	934,00	0,00
44905200	613	4.930,00	0,00	50.000,00	0,00	16.819,00	1.960,40	37.582,90	17.347,10	2.749,90	37.582,90	0,00	31.783,00	5.799,90
45906100	614	6.170,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		980.260,00	185.600,00	72.500,00	1.000,00	42.085,71	45.718,51	799.112,42	69.047,58	101.654,75	795.083,09	82.884,54	745.498,77	53.613,65
14.422.0402.2.066.0000 Implantação e Manutenção do Centro de Referência para Mulheres														
33903000	615	1.210,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	616	2.460,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	617	3.700,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	618	7.400,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	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.:		14.770,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0402.2.067.0000 Manutenção do Conselho Mulher, Cidadania e Direitos Humanos												
33903000	619	1.210,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	620	2.460,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	621	2.460,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.130,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0402.2.068.0000 Apoio a Mulher Vitima de Violencia Domestica												
33903000	622	1.210,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	623	2.460,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	624	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	625	1.210,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	626	1.210,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	627	1.210,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.510,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0402.2.069.0000 Manutenção da Coordenadoria Especial de Diversidade Sexual												
31900400	628	37.050,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	629	37.050,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	630	8.130,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	631	8.130,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	632	37.050,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	633	37.050,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	634	12.340,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	635	37.050,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	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.:		213.850,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.422.0805.1.018.0000		Construção, reforma e Ampliação de Unidades de Valorização da Juventude												
44905100	598	741.370,00	732.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		741.370,00	732.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.1401.2.070.0000		Manutenção do Centro de Referencia a Mulher												
33903000	636	1.210,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	637	1.210,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	638	1.210,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	639	1.210,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	640	1.210,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.526.970,00	1.715.850,00	72.500,00	1.000,00	42.085,71	45.718,51	799.112,42	85.507,58	101.654,75	795.083,09	82.884,54	745.498,77	53.613,65
Total da U. G.:		2.526.970,00	1.715.850,00	72.500,00	1.000,00	42.085,71	45.718,51	799.112,42	85.507,58	101.654,75	795.083,09	82.884,54	745.498,77	53.613,65
17		GABINETE DO PREFEITO												
02.01		Gabinete do Prefeito												
04.122.0402.2.002.0000		Funcionamento do Gabinete do Prefeito												
31900400	24	282.240,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	25	1.757.439,27	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	167.375,53	2.759.984,32	7.454,95	346.352,08	2.759.984,32	346.352,08	2.759.984,32	0,00
31901300	26	230.070,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	17.448,06	547.448,06	621,94	98.490,66	547.448,06	54.208,00	448.957,40	98.490,66
31909100	27	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	28	4.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	30	112.810,00	50.000,00	0,00	0,00	16.429,25	0,00	13.570,75	49.239,25	589,32	13.570,75	0,00	11.534,70	2.036,05
33504100	31	24.690,00	22.695,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33504300	32	18.520,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	33	4.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,00	978,00	0,00	3.332,00	0,00	3.332,00	0,00
33903000	34	30.030,00	20.000,00	52.000,00	0,00	38.575,00	11.500,00	52.127,86	9.902,14	18.580,00	52.127,86	5.800,00	36.681,87	15.445,99
33903100	35	2.460,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.999,99	2.460,01	0,00	49.999,99	0,00	49.999,99	0,00
33903200	36	6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	37	1.210,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.233,40	1.976,60	0,00	4.233,40	0,00	4.233,40	0,00
33903500	38	61.760,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	39	86.790,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	1.990,00	4.300,00	40.800,00	2.450,00	30.350,00	10.450,00
33903900	40	750.360,00	470.000,00	481.500,00	0,00	104.111,15	84.465,63	681.814,96	80.045,04	171.921,47	645.559,96	61.072,80	509.921,64	171.893,32
33904700	41	68.970,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	42	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	43	35.850,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482,20	367,80	0,00	5.482,20	0,00	0,00	5.482,20
33909300	44	1.210,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.964,25	245,75	0,00	5.964,25	0,00	5.964,25	0,00
44905200	45	12.340,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	168.225,00	1.615,00	0,00	168.225,00	0,00	101.493,93	66.731,07
45906100	46	6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.500.039,27	1.014.695,97	2.079.000,00	0,00	159.115,40	280.789,22	4.332.982,79	231.360,51	640.233,53	4.296.727,79	469.882,88	3.962.453,50	370.529,29
04.122.0402.2.003.0000 Manutenção das Atividades da Controladoria do Município														
31901100	47	18.520,00	18.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	48	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	49	6.170,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	50	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	51	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	52	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	53	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	54	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	55	253,33	253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	56	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		61.343,33	61.343,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0402.2.004.0000 Manutenção das Atividades da Procuradoria Municipal											
31901100	57	538.030,00	407.438,40	0,00	0,00	219.408,40	0,00	130.591,60	0,00	130.591,60	0,00
31901300	58	2.460,00	22.254,15	30.000,00	0,00	19.794,15	0,00	10.205,85	0,00	10.205,85	0,00
31909600	59	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	60	108.730,00	102.929,04	0,00	0,00	24.199,04	0,00	5.800,96	0,00	5.800,96	0,00
33901400	61	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	62	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	63	9.870,00	17.870,00	8.000,00	0,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	64	50.000,00	49.945,44	0,00	0,00	445,44	0,00	54,56	0,00	54,56	0,00
33909100	65	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	66	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	67	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		847.680,00	739.027,03	38.000,00	0,00	281.887,03	0,00	146.652,97	0,00	146.652,97	0,00
04.122.0402.2.005.0000 Manutenção das Atividades do Canal da Cidadania											
31900400	68	6.170,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
31901100	69	18.520,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00
31901300	70	1.340,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00
31911300	71	13.580,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00
33901400	72	1.210,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
33903000	73	6.170,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33903200	74	1.210,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	75	1.210,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	76	3.080,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	77	12.340,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
33909300	78	1.210,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	79	45.700,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		111.740,00	109.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	
14.422.0805.2.006.0000 Manutenção da Coordenadoria de Políticas de Juventude												
31900400	80	49.410,00	49.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	81	24.690,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	82	5.430,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
31911300	83	10.860,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	
33504100	84	6.170,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	85	24.690,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	86	24.690,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	87	24.690,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	88	24.690,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	89	24.690,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		220.010,00	219.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	
14.452.1507.2.007.0000 Manutenção da Coordenadoria da Defesa Civil												
31900400	90	12.340,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	91	1.340,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
31911300	92	1.340,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	93	18.520,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	94	12.340,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	95	18.520,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	96	18.520,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		82.920,00	82.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00			
Total da U. O.:		4.823.732,60	2.226.156,33	2.117.000,00	0,00	441.002,43	280.789,22	4.479.635,76	234.940,51	640.233,53	4.443.380,76	469.882,88	4.109.106,47	370.529,29
Total da U. G.:		4.823.732,60	2.226.156,33	2.117.000,00	0,00	441.002,43	280.789,22	4.479.635,76	234.940,51	640.233,53	4.443.380,76	469.882,88	4.109.106,47	370.529,29
18 FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DO SERV														
15.01 Instituto de Previdência Social de Pacatuba - IPMP														
04.392.0402.1.020.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Predio de Funcionamento do FMPSP														
44905100	677	200.000,00	199.000,00	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.:		200.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.272.0402.2.076.0000 Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Previd. Social de Pacatuba														
31900400	678	22.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31900503	1219	0,00	0,00	100.000,00	404.000,00	0,00	101.245,75	503.312,85	687,15	117.278,11	503.312,85	117.278,11	503.312,85	0,00
31900505	1224	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900509	1220	0,00	0,00	45.000,00	97.000,00	7.822,85	8.332,51	130.509,66	11.490,34	24.677,99	130.509,66	24.677,99	130.509,66	0,00
31901100	679	306.620,00	0,00	300.000,00	0,00	69.689,26	13.871,23	477.843,84	128.776,16	42.712,26	477.843,84	42.712,26	477.685,77	158,07
31901300	680	58.010,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.359,68	61.359,68	650,32	9.319,56	61.359,68	9.298,00	56.657,23	4.702,45
31909100	681	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	682	91,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	683	67.950,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901000	684	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	685	556,02	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.904,00	652,02	0,00	1.904,00	0,00	1.904,00	0,00
33903000	686	4.930,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	37.610,00	83.840,65	1.089,35	43.132,00	83.840,65	21.052,00	61.760,65	22.080,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903300	687	6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,42	4.986,58	0,00	1.183,42	0,00	1.183,42	0,00
33903500	688	55.590,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	27.890,00	700,00	7.700,00	700,00	7.000,00	700,00
33903600	689	12.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	1.840,00	4.200,00	10.500,00	0,00	6.300,00	4.200,00
33903900	690	169.570,00	5.000,00	152.000,00	0,00	9.608,85	7.000,00	313.843,55	2.726,45	47.588,93	296.194,88	26.204,58	272.555,51	41.288,04
33904700	691	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	692	1.210,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.617,00	4.593,00	0,00	6.617,00	0,00	6.617,00	0,00
33909300	693	2.460,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.337,50	4.122,50	0,00	8.337,50	0,00	8.337,50	0,00
44905200	694	7.400,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	46.931,00	10.469,00	0,00	46.931,00	1.000,00	46.931,00	0,00
44906100	695	9.870,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		732.357,45	60.000,00	753.000,00	601.000,00	87.120,96	171.419,17	1.653.883,15	372.474,30	289.608,85	1.636.234,48	242.922,94	1.580.754,59	73.128,56
09.272.0402.2.077.0000 Pagamento de Benefícios Previdenciários aos Servidores Municipais														
31900100	728	3.000.000,00	601.000,00	180.000,00	0,00	0,00	181.435,93	2.578.760,00	240,00	344.211,42	2.578.760,00	344.211,42	2.578.760,00	0,00
31900300	729	500.000,00	0,00	150.000,00	0,00	46.496,06	21.541,97	599.517,04	50.482,96	83.243,50	599.517,04	83.243,50	599.517,04	0,00
Total do P. A.:		3.500.000,00	601.000,00	330.000,00	0,00	46.496,06	202.977,90	3.178.277,04	50.722,96	427.454,92	3.178.277,04	427.454,92	3.178.277,04	0,00
Total da U. O.:		4.432.357,45	860.000,00	1.083.000,00	601.000,00	133.617,02	374.397,07	4.832.160,19	424.197,26	717.063,77	4.814.511,52	670.377,86	4.759.031,63	73.128,56
Total da U. G.:		4.432.357,45	860.000,00	1.083.000,00	601.000,00	133.617,02	374.397,07	4.832.160,19	424.197,26	717.063,77	4.814.511,52	670.377,86	4.759.031,63	73.128,56
19 SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA														
14.01 Secretaria de Cultura e Turismo														
13.392.1302.2.071.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo														
31900400	642	24.690,00	24.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	643	744.200,00	744.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	644	89.680,00	89.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	645	61.760,00	61.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	646	29.580,00	29.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33901400	647	6.170,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	648	20.470,00	20.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903100	649	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	650	12.340,00	12.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	651	6.170,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	652	24.690,00	24.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	653	34.920,00	34.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	654	589.940,00	589.940,00	0,00	0,00	9.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904700	655	12.340,00	12.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	656	123.550,00	123.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	657	93.780,00	93.780,00	0,00	0,00	122,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909300	658	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	659	6.170,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	660	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45906100	661	6.170,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		1.896.480,00	1.896.480,00	0,00	0,00	9.352,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.1303.1.019.0000 Construção de Unidades Culturais												
44905100	641	703.520,00	703.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		703.520,00	703.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.1303.2.072.0000 Manutenção da Biblioteca Municipal												
33903000	662	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	663	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	664	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	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.:		7.370,00	7.370,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.1303.2.073.0000 Realização de Eventos Culturais e Turísticos - Feste Férias, Paixão de Cristo, Natal e Outros												
33504100	665	1.069.490,00	1.069.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	666	24.690,00	24.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	667	18.520,00	18.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	668	123.550,00	123.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		1.236.250,00	1.236.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.813.1303.2.074.0000 Manutenção do Centro de Cultura e de Unidades Turísticas e Culturais												
33903000	669	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	670	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	671	12.340,00	12.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	672	6.170,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	673	49.410,00	49.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	674	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		75.290,00	75.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.695.0402.2.075.0000 Manutenção, Estruturação e Reforma do Parque Turístico das Andreias												
33903900	675	6.170,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	676	209.970,00	209.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		216.140,00	216.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		4.135.050,00	4.135.050,00	0,00	0,00	9.952,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. G.:		4.135.050,00	4.135.050,00	0,00	0,00	9.952,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

20 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
03.01 Secretaria de Administração

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
04.122.0402.2.008.0000 Secretaria de Administração														
31900400	97	86.480,00	35.000,00	32.000,00	0,00	11.808,97	3.410,83	71.601,86	11.878,14	13.817,08	71.601,86	13.817,08	71.601,86	0,00
31900500	98	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	99	2.152.130,00	379.356,62	421.000,00	0,00	0,00	89.835,33	2.181.379,51	12.393,87	247.701,39	2.181.379,51	247.701,39	2.176.703,76	4.675,75
31901300	100	470.000,00	295.000,00	81.000,00	0,00	0,00	5.358,18	255.358,18	641,82	46.021,28	255.358,18	23.454,69	209.336,90	46.021,28
31909100	101	107.600,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	534.664,21	2.935,79	0,00	534.664,21	0,00	430.139,56	104.524,65
31909200	102	49.410,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.094,45	1.315,55	0,00	5.094,45	0,00	5.094,45	0,00
31909400	103	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	104	30.870,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	105	281.470,00	170.000,00	0,00	0,00	91.132,33	0,00	108.867,67	2.602,33	15.422,10	108.867,67	0,00	62.610,11	46.257,56
32902100	106	24.690,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902200	107	12.340,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	108	17.280,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	109	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	110	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	111	35.260,00	0,00	220.000,00	0,00	40.627,77	42.893,12	254.493,31	766,69	50.072,63	248.400,43	63.269,18	245.640,43	8.852,88
33903300	112	1.210,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.204,39	5,61	0,00	6.204,39	0,00	6.204,39	0,00
33903600	113	24.690,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.030,00	3.660,00	0,00	6.030,00	670,00	5.360,00	670,00
33903900	114	988.510,00	608.230,00	1.036.500,00	0,00	32.566,04	21.585,29	1.384.055,45	32.724,55	270.912,11	1.219.354,52	210.808,86	942.193,47	441.861,98
33904100	115	37.050,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	116	860.850,00	67.293,00	0,00	0,00	186.043,66	0,00	673.956,34	119.600,66	100.770,01	673.956,34	86.112,22	658.893,84	15.062,50
33909100	117	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,10	2.780,90	0,00	919,10	0,00	919,10	0,00
33909200	118	72.510,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	119	16.140,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	120	9.870,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	41.759,50	1.110,50	0,00	41.759,50	0,00	16.300,00	25.459,50
46907100	121	753.240,00	0,00	821.000,00	0,00	103.734,03	85.520,19	1.555.023,44	19.216,56	172.835,41	1.555.023,44	159.573,97	1.494.758,12	60.265,32
Total do P. A.:		6.042.640,00	1.810.879,62	3.079.500,00	0,00	465.912,80	248.602,94	7.079.407,41	231.852,97	917.552,01	6.908.613,60	805.407,39	6.325.755,99	753.651,42
05.122.0402.2.132.0000 Manutenção das Atividades da Controladoria do Município														
31900400	1196	0,00	4.800,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1197	0,00	13.400,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1198	0,00	1.100,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1199	0,00	6.100,00	0,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1200	0,00	4.000,00	0,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1201	0,00	1.500,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	952,00	8,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00
33903000	1202	0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1203	0,00	1.200,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1204	0,00	14.400,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1205	0,00	21.500,00	25.000,00	253,33	18.000,00	0,00	3.216,84	536,49	480,00	3.216,84	0,00	2.496,84	720,00
44905200	1206	0,00	2.300,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	79.300,00	25.000,00	61.343,33	18.000,00	0,00	4.168,84	2.874,49	480,00	4.168,84	0,00	3.448,84	720,00
Total da U. O.:		6.042.640,00	1.890.179,62	3.104.500,00	61.343,33	483.912,80	248.602,94	7.083.576,25	234.727,46	918.032,01	6.912.782,44	805.407,39	6.329.204,83	754.371,42
99.01 Reserva de Contingência														
99.999.9999.9.001.0000 Reserva de Contingência														
99999900	720	308.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		308.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		308.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.02 Reserva de Contingência do RPPS														

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
99.999.9999.9.002.0000 Reserva de Contingência do RPPS														
99999999	721	321.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		321.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		321.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		6.672.790,00	1.890.179,62	3.104.500,00	61.343,33	483.912,80	248.602,94	7.083.576,25	864.877,46	918.032,01	6.912.782,44	805.407,39	6.329.204,83	754.371,42
21 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO														
10.01 Secretaria do Desenvolvimento Agrário														
20.122.0402.2.062.0000 Funcionamento das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrário														
31900400	556	49.410,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900500	557	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	558	615.160,00	0,00	22.000,00	0,00	31.809,69	22.945,00	604.535,13	32.624,87	68.893,58	604.535,13	68.893,58	604.535,13	0,00
31901300	559	56.740,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	4.352,36	59.352,36	387,64	9.982,22	59.352,36	4.642,00	49.370,14	9.982,22
31909100	560	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	561	1.210,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.477,77	1.477,77	732,23	1.477,77	1.477,77	0,00	0,00	1.477,77
31909600	562	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	563	29.620,00	0,00	6.000,00	0,00	286,36	0,00	34.713,64	906,36	5.551,40	34.713,64	0,00	14.633,50	20.080,14
33504100	564	24.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.435,00	15.255,00	0,00	9.435,00	0,00	9.435,00	0,00
33504300	565	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	566	4.310,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	6.292,72	397,28	0,00	6.292,72	0,00	6.292,72	0,00
33903000	567	39.920,00	0,00	113.000,00	0,00	37.429,25	1.778,99	136.696,85	16.223,15	20.649,32	133.334,50	8.631,73	115.379,90	21.316,95
33903300	568	12.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,59	10.988,41	0,00	1.351,59	0,00	1.351,59	0,00
33903600	569	37.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	2.050,00	3.050,00	35.000,00	3.050,00	28.900,00	6.100,00
33903900	570	94.930,00	30.000,00	348.000,00	0,00	665,60	14.853,71	411.562,05	1.367,95	135.442,93	402.475,85	127.440,31	281.573,23	129.988,82
33904700	571	12.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33909100	572	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00			
33909300	573	12.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.340,00	0,00	0,00			
44905200	574	123.550,00	70.000,00	0,00	0,00	3.060,00	13.193,50	31.941,50	21.608,50	13.193,50	31.941,50	0,00	18.748,00	13.193,50
Total do P. A.:		1.124.640,00	144.000,00	495.380,00	0,00	73.250,90	58.601,33	1.332.358,61	143.661,39	258.240,72	1.319.910,06	212.657,62	1.130.219,21	202.139,40
20.608.0402.2.063.0000 Assistência ao Pequeno Produtor e ao Pecuárta														
33903000	575	24.690,00	0,00	0,00	0,00	4.958,00	0,00	8.816,00	15.874,00	0,00	8.816,00	0,00	8.816,00	0,00
33903200	576	24.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,00	22.429,00	0,00	2.261,00	0,00	2.261,00	0,00
33903600	577	24.690,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	578	24.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		98.760,00	10.000,00	0,00	0,00	4.958,00	0,00	11.077,00	77.683,00	0,00	11.077,00	0,00	11.077,00	0,00
Total da U. O.:		1.223.400,00	154.000,00	495.380,00	0,00	78.208,90	58.601,33	1.343.435,61	221.344,39	258.240,72	1.330.987,06	212.657,62	1.141.296,21	202.139,40
Total da U. G.:		1.223.400,00	154.000,00	495.380,00	0,00	78.208,90	58.601,33	1.343.435,61	221.344,39	258.240,72	1.330.987,06	212.657,62	1.141.296,21	202.139,40

22 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E PATRIMONIA

08.01 Secretaria de Defesa Social e Patrimonial

06.122.0402.2.051.0000 Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Defesa Social e Patrimonial

31900400	447	24.690,00	24.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900500	448	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	449	3.551.010,00	3.551.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	450	89.080,00	89.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	451	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	452	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	453	4.310,00	4.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	454	296.650,00	296.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	455	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33504300	456	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	457	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	458	77.220,00	77.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	459	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	460	113.320,00	113.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	461	96.400,00	96.400,00	0,00	0,00	14.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	462	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	463	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	464	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	465	44.470,00	44.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.319.190,00	4.319.190,00	0,00	0,00	14.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.0402.2.052.0000 Manutenção das Atividades da Guarda Municipal de Trânsito												
31900400	466	6.170,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900500	467	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	468	788.330,00	788.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	469	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	470	138.620,00	138.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	471	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	472	49.410,00	49.410,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	473	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	474	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	475	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	476	71.640,00	71.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	477	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905200	478	28.980,00	28.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.094.880,00	1.094.880,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		5.414.070,00	5.414.070,00	0,00	0,00	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		5.414.070,00	5.414.070,00	0,00	0,00	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA											
17.01 Secretaria de Infraestrutura											
23.691.1301.0.021.0000 Construção do Centro de Conveções de Pacatuba											
44905100	730	0,00	149.500,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	149.500,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
15.122.0402.0.082.0000 Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infraestrutura											
31900400	731	0,00	555.900,00	0,00	564.940,00	41.004,80	0,00	8.995,20	44,80	0,00	8.995,20
31901100	732	0,00	0,00	306.000,00	3.827.000,00	12.902,39	151.934,35	4.132.692,72	307,28	468.334,59	4.132.692,72
31901300	733	0,00	0,00	156.000,00	107.700,00	0,00	5.657,93	263.157,93	542,07	36.735,21	263.157,93
31909200	734	0,00	29.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31911300	735	0,00	0,00	96.000,00	222.810,00	0,00	48.134,46	318.134,46	675,54	48.535,28	318.134,46
33504100	736	0,00	1.200,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
33504300	737	0,00	1.100,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
33901400	738	0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33903000	739	0,00	0,00	987.000,00	561.470,00	596.491,07	448.967,65	1.546.478,15	1.991,85	458.998,34	1.524.808,96
33903300	740	0,00	4.800,00	5.000,00	1.210,00	0,00	0,00	1.324,69	85,31	0,00	1.324,69
33903500	741	0,00	12.300,00	0,00	12.340,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
33903600	742	0,00	23.800,00	0,00	23.810,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
33903900	743	0,00	697.700,00	1.815.000,00	3.573.171,62	1.090.571,12	99.891,75	4.684.097,49	6.374,13	470.747,73	4.637.630,42
33904700	744	0,00	59.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33909200	745	0,00	89.990,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909300	746	0,00	0,00	55.000,00	25.840,00	0,00	45.505,17	80.220,53	619,47	45.505,17	80.220,53	0,00	33.942,35	46.278,18
44905100	747	0,00	0,00	550.000,00	81.400,00	0,00	37.234,92	631.339,77	60,23	62.125,14	630.862,64	36.495,62	591.811,58	39.528,19
44905200	748	0,00	8.400,00	86.000,00	15.050,00	0,00	2.250,00	92.530,00	120,00	2.250,00	92.530,00	7.500,00	87.080,00	5.450,00
44906100	749	0,00	1.000,00	60.000,00	6.170,00	0,00	0,00	65.000,00	170,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	1.493.190,00	4.116.000,00	9.215.331,62	1.740.969,38	839.576,23	11.823.970,94	14.170,68	1.593.231,46	11.755.357,55	1.115.502,46	10.440.028,65	1.383.942,29
15.451.1501.0.022.0000 Obras e Serv. do Infra Estr. Urbana em Vias e Log. Púb.														
44905100	750	0,00	350.000,00	209.000,00	430.420,00	0,00	89.107,54	289.107,54	312,46	192.204,96	289.107,54	146.902,58	196.902,58	92.204,96
Total do P. A.:		0,00	350.000,00	209.000,00	430.420,00	0,00	89.107,54	289.107,54	312,46	192.204,96	289.107,54	146.902,58	196.902,58	92.204,96
15.451.1504.0.023.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios														
44905100	751	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1504.0.024.0000 Ampliação da Rede de Energia Elétrica														
44905100	752	0,00	518.000,00	580.000,00	538.030,00	0,00	0,00	600.000,00	30,00	187.629,34	542.985,00	244.615,87	542.985,00	57.015,00
Total do P. A.:		0,00	518.000,00	580.000,00	538.030,00	0,00	0,00	600.000,00	30,00	187.629,34	542.985,00	244.615,87	542.985,00	57.015,00
15.452.1502.0.083.0000 Serviços de Limpeza Pública														
33903000	753	0,00	40.000,00	0,00	55.590,00	0,00	0,00	15.315,91	274,09	0,00	15.315,91	0,00	15.315,91	0,00
33903600	754	0,00	6.000,00	0,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	755	0,00	135.000,00	3.000.000,00	3.390.160,00	5.618,94	0,00	6.254.377,58	782,42	592.519,83	5.675.736,37	592.519,83	5.675.736,37	578.641,21
33909200	756	0,00	6.000,00	0,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	757	0,00	6.000,00	0,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	193.000,00	3.000.000,00	3.464.260,00	5.618,94	0,00	6.269.693,49	1.566,51	592.519,83	5.691.052,28	592.519,83	5.691.052,28	578.641,21
15.452.1504.0.084.0000 Manutenção dos Cemitérios Públicos														

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	758	0,00	1.000,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	759	0,00	6.000,00	0,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	760	0,00	3.000,00	0,00	3.700,00	2.461,12	0,00	538,88	161,12	0,00	538,88	0,00	538,88	0,00
44905200	761	0,00	3.000,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	13.000,00	0,00	14.780,00	2.461,12	0,00	538,88	1.241,12	0,00	538,88	0,00	538,88	0,00
15.813.1506.0.025.0000 Construção e Ampliação de Praças, Parques e Jardins														
44905100	762	0,00	507.000,00	0,00	507.600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	507.000,00	0,00	507.600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.1704.0.026.0000 Ampliação e Reforma da Rede de Abastecimento Básico														
44905100	763	0,00	740.600,00	0,00	741.360,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	740.600,00	0,00	741.360,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.1704.0.085.0000 Manutenção e Aplicação da Rede de Abastecimento de Água														
44905100	764	0,00	6.000,00	0,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	6.000,00	0,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.544.1805.0.027.0000 Ampliação e Reforma da Rede de Infraestrutura Hídrica														
44905100	765	0,00	315.900,00	0,00	315.940,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	315.900,00	0,00	315.940,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.451.2601.0.028.0000 Ampliação e Reforma do Terminal Rod. na Sede do Município														
44905100	766	0,00	299.500,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	299.500,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.2602.0.029.0000 Pavimentação e Reforma de Ruas e Avenidas														
44905100	767	0,00	8.000,00	1.805.000,00	456.400,00	0,00	772.852,00	2.252.064,24	1.335,76	772.852,00	2.238.545,62	50.000,00	1.515.693,62	736.370,62
Total do P. A.:		0,00	8.000,00	1.805.000,00	456.400,00	0,00	772.852,00	2.252.064,24	1.335,76	772.852,00	2.238.545,62	50.000,00	1.515.693,62	736.370,62

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
26.782.2601.0.030.0000 Beneficiamento de Estradas Vicinais e Construção de Obras d' Arte														
44905100	768	0,00	456.700,00	0,00	457.030,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		0,00	456.700,00	0,00	457.030,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		0,00	5.150.390,00	9.710.000,00	16.697.321,62	1.749.049,44	1.701.535,77	21.235.375,09	21.556,53	3.338.437,59	20.517.586,87	2.149.540,74	18.387.201,01	2.848.174,08
Total da U. G.:		0,00	5.150.390,00	9.710.000,00	16.697.321,62	1.749.049,44	1.701.535,77	21.235.375,09	21.556,53	3.338.437,59	20.517.586,87	2.149.540,74	18.387.201,01	2.848.174,08
25 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														
18.01 Secretaria de Meio Ambiente														
18.122.0402.0.086.0000 Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Meio Ambiente														
31900400	769	0,00	19.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	770	0,00	0,00	374.000,00	300.000,00	0,00	79.431,89	673.991,65	8,35	91.445,35	673.991,65	91.445,35	673.991,65	0,00
31901300	771	0,00	0,00	65.000,00	30.000,00	0,00	15.135,65	94.952,45	47,55	18.194,30	94.952,45	10.017,34	76.758,15	18.194,30
31909200	772	0,00	2.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	773	0,00	3.000,00	0,00	30.000,00	0,00	4.111,65	26.111,65	888,35	4.590,12	26.111,65	0,00	9.116,58	16.995,07
33504100	774	0,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	775	0,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	776	0,00	7.999,63	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.618,40	381,97	0,00	1.618,40	0,00	1.618,40	0,00
33903000	777	0,00	0,00	1.000,00	80.000,00	96,00	54.600,00	80.401,37	598,63	54.792,00	80.401,37	2.499,92	25.609,37	54.792,00
33903300	778	0,00	9.499,70	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	500,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	780	0,00	9.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	779	0,00	500,00	11.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	500,00	1.500,00	15.000,00	1.500,00	12.000,00	3.000,00
33903900	781	0,00	116.000,00	0,00	175.000,00	860,82	4.980,90	58.426,08	573,92	13.071,85	49.125,75	9.820,87	38.120,90	20.305,18
33904700	782	0,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	783	0,00	2.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	784	0,00	19.500,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905100	785	0,00	9.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	786	0,00	0,00	36.000,00	5.000,00	0,00	2.060,00	40.415,00	585,00	2.060,00	40.415,00	0,00	37.165,00	3.250,00
44906100	787	0,00	9.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		0,00	210.499,33	502.000,00	709.000,00	956,82	160.320,09	990.916,60	9.584,07	185.653,62	981.616,27	115.283,48	874.380,05	116.536,55
18.541.1801.0.087.0000 Programa de Preservação e Conservação do Meio Ambiente														
33903000	788	0,00	1.000,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	789	0,00	1.000,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	790	0,00	49.000,00	0,00	49.410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	791	0,00	1.000,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	792	0,00	1.000,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	53.000,00	0,00	54.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		0,00	263.499,33	502.000,00	763.250,00	956,82	160.320,09	990.916,60	10.834,07	185.653,62	981.616,27	115.283,48	874.380,05	116.536,55
18.02 Autarquia do Meio Ambiente do Município de Pacatuba- AMAPA														
18.541.1801.0.088.0000 Manutenção das Atividades da Autarquia do Meio Ambiente do Município de Pacatuba- AMAPA														
31900400	1155	0,00	11.500,00	0,00	12.340,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	794	0,00	17.500,00	0,00	18.520,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	795	0,00	3.500,00	0,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	796	0,00	2.000,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	797	0,00	11.500,00	0,00	12.340,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	798	0,00	9.000,00	0,00	9.870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	799	0,00	11.500,00	0,00	12.340,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	800	0,00	11.500,00	0,00	12.340,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	801	0,00	11.500,00	0,00	12.340,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	89.500,00	0,00	96.610,00	0,00	0,00	0,00	7.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		0,00	89.500,00	0,00	96.610,00	0,00	0,00	0,00	7.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		0,00	352.999,33	502.000,00	859.860,00	956,82	160.320,09	990.916,60	17.944,07	185.653,62	981.616,27	115.283,48	874.380,05	116.536,55
26 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
19.01 Fundo Municipal de Assistência Social														
08.243.0033.2.130.0000 Programa Primeira Infância- SUAS														
31900400	1207	0,00	43.000,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1208	0,00	17.200,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1209	0,00	8.900,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1210	0,00	1.900,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1211	0,00	900,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1212	0,00	29.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1213	0,00	11.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1214	0,00	0,00	55.000,00	5.000,00	11.453,00	0,00	44.982,00	15.018,00	16.547,00	44.982,00	16.547,00	44.982,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	111.900,00	55.000,00	120.000,00	11.453,00	0,00	44.982,00	18.118,00	16.547,00	44.982,00	16.547,00	44.982,00	0,00
08.241.0801.0.089.0000 Manutenção do Programa de Assistência ao Idoso														
33903000	802	0,00	12.600,00	6.000,00	8.610,00	5.796,90	0,00	873,83	1.136,17	0,00	873,83	95,85	873,83	0,00
33903100	803	0,00	1.000,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	804	0,00	2.500,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	805	0,00	34.000,00	0,00	34.830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	806	0,00	20.000,00	0,00	25.830,00	3.485,57	0,00	1.514,43	4.315,57	701,19	1.514,43	0,00	813,24	701,19
44905200	807	0,00	0,00	0,00	13.830,00	0,00	0,00	0,00	13.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	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.:		0,00	70.100,00	6.000,00	87.140,00	9.282,47	0,00	2.388,26	20.651,74	701,19	2.388,26	95,85	1.687,07	701,19
08.242.0802.0.090.0000 Serviço de Atenção aos Portadores de Necessidades Especiais														
33903000	808	0,00	15.800,00	10.000,00	6.280,00	16.129,25	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	809	0,00	1.400,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	810	0,00	5.900,00	0,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	812	0,00	0,00	5.500,00	7.400,00	0,00	0,00	12.637,00	263,00	1.300,00	12.637,00	2.600,00	11.337,00	1.300,00
33903900	811	0,00	1.800,00	0,00	2.850,00	525,92	0,00	474,08	575,92	97,58	474,08	0,00	376,50	97,58
44905200	813	0,00	7.300,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	32.200,00	15.500,00	31.310,00	16.655,17	0,00	13.111,08	1.498,92	1.397,58	13.111,08	2.600,00	11.713,50	1.397,58
08.243.0803.0.091.0000 Manutenção do Conselho Tutelar														
31900400	814	0,00	2.000,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	815	0,00	0,00	56.000,00	72.600,00	15.366,70	4.250,00	113.133,30	15.466,70	12.750,00	113.133,30	12.750,00	113.133,30	0,00
31901300	816	0,00	14.000,00	0,00	14.690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	817	0,00	1.200,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	818	0,00	7.000,00	7.000,00	3.580,00	6.097,05	0,00	1.664,92	1.915,08	0,00	1.664,92	63,90	1.664,92	0,00
33903600	819	0,00	0,00	10.000,00	2.460,00	0,00	0,00	12.100,00	360,00	1.100,00	12.100,00	1.100,00	9.900,00	2.200,00
33903900	820	0,00	8.000,00	8.000,00	2.640,00	1.881,71	0,00	118,29	2.521,71	0,00	118,29	0,00	118,29	0,00
44905200	821	0,00	6.000,00	0,00	6.040,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	38.200,00	81.000,00	105.680,00	23.345,46	4.250,00	127.016,51	21.463,49	13.850,00	127.016,51	13.913,90	124.816,51	2.200,00
08.243.0803.0.092.0000 Fortalecimento das Entidades														
33504100	822	0,00	129.000,00	0,00	129.610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	823	0,00	6.000,00	0,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	135.000,00	0,00	135.780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento	Fic	Fixação	Anulação	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa			
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	a Paagar			
08.243.0804.0.093.0000 Ações Estrategicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil														
33903000	824	0,00	28.000,00	0,00	46.580,00	7.812,39	0,00	16.962,59	1.617,41	0,00	16.962,59	44,73	16.962,59	0,00
33903600	825	0,00	14.000,00	0,00	14.780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	826	0,00	35.000,00	20.000,00	58.800,00	28.000,00	0,00	11.280,00	32.520,00	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00
44905200	827	0,00	23.000,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	100.000,00	20.000,00	143.260,00	35.812,39	0,00	28.242,59	35.017,41	0,00	28.242,59	44,73	28.242,59	0,00
08.244.0803.0.031.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Conveniencia ao Idoso														
44905100	1156	0,00	354.600,00	0,00	355.090,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	354.600,00	0,00	355.090,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0806.0.094.0000 Manutenção do CRAS/PBF														
31901100	828	0,00	0,00	365.000,00	130.760,00	35.766,42	15.738,67	456.919,27	38.840,73	58.141,60	456.919,27	58.141,60	456.919,27	0,00
31901300	829	0,00	9.000,00	0,00	9.010,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	830	0,00	2.900,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1157	0,00	62.000,00	116.000,00	57.990,00	97.029,83	22.088,87	102.093,28	9.896,72	45.180,00	100.143,85	24.987,54	78.109,39	23.983,89
33903600	831	0,00	9.000,00	0,00	61.470,00	0,00	0,00	52.250,00	220,00	3.750,00	52.250,00	9.500,00	47.500,00	4.750,00
33903900	832	0,00	10.000,00	83.000,00	25.480,00	573,46	59.249,60	96.725,14	1.754,86	65.565,88	94.605,81	62.011,25	89.810,89	6.914,25
33909200	833	0,00	3.000,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	834	0,00	36.900,00	0,00	36.930,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	132.800,00	564.000,00	328.340,00	133.369,71	97.077,14	707.987,69	51.552,31	172.637,48	703.918,93	154.640,39	672.339,55	35.648,14
08.244.0806.0.095.0000 Manutenção do CRAS/PBF/FEAS														
33901400	835	0,00	2.000,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	836	0,00	15.000,00	57.000,00	15.000,00	15.029,39	11.829,29	55.550,79	1.449,21	14.020,79	55.550,79	178,92	41.530,00	14.020,79
33903600	837	0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	838	0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33909200	839	0,00	1.000,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00			
44905200	840	0,00	36.900,00	0,00	36.930,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		0,00	72.900,00	57.000,00	75.950,00	15.029,39	11.829,29	55.550,79	4.499,21	14.020,79	55.550,79	178,92	41.530,00	14.020,79
08.244.0806.0.096.0000 Gestão do Benefícios Eventuais														
33903200	841	0,00	80.000,00	106.000,00	86.050,00	49.190,00	11.145,00	106.769,00	5.281,00	29.233,00	106.769,00	12.858,00	69.785,50	36.983,50
Total do P. A.:		0,00	80.000,00	106.000,00	86.050,00	49.190,00	11.145,00	106.769,00	5.281,00	29.233,00	106.769,00	12.858,00	69.785,50	36.983,50
08.244.0806.0.097.0000 Aprimoramento da Gestão do IGD/ SUAS														
31900400	842	0,00	158.000,00	100.000,00	61.760,00	26.550,48	0,00	3.449,52	310,48	0,00	3.449,52	0,00	3.449,52	0,00
31901100	843	0,00	175.000,00	100.000,00	77.720,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	844	0,00	9.000,00	0,00	10.890,00	0,00	0,00	1.761,20	128,80	0,00	1.761,20	0,00	1.761,20	0,00
33903000	846	0,00	0,00	72.100,00	30.870,00	55.706,37	18.554,34	72.692,03	30.277,97	29.510,90	71.395,72	9.940,96	51.506,27	21.185,76
33903300	845	0,00	3.000,00	0,00	3.080,00	527,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	847	0,00	13.800,00	0,00	13.830,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	848	0,00	0,00	20.000,00	11.800,00	0,00	2.890,00	25.761,00	6.039,00	6.740,00	23.641,67	6.260,00	20.271,67	5.489,33
44905200	849	0,00	0,00	18.000,00	10.000,00	0,00	0,00	26.969,18	1.030,82	0,00	26.969,18	17.163,00	26.969,18	0,00
Total do P. A.:		0,00	358.800,00	310.100,00	219.950,00	82.783,85	21.444,34	130.632,93	40.617,07	36.250,90	127.217,29	33.363,96	103.957,84	26.675,09
08.244.0806.0.098.0000 Manutenção do CREAS/ PAEFI														
31901100	850	0,00	0,00	151.000,00	37.170,00	6.362,48	6.043,18	180.968,92	7.201,08	23.704,25	180.968,92	23.704,25	180.968,92	0,00
31901300	851	0,00	1.400,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	852	0,00	1.400,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	853	0,00	20.000,00	47.000,00	45.570,00	50.944,93	15.472,49	69.512,12	3.057,88	25.326,96	67.403,60	14.938,75	56.695,71	12.816,41
33903100	854	0,00	7.600,00	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	855	0,00	0,00	3.500,00	12.650,00	0,00	0,00	16.000,00	150,00	1.600,00	16.000,00	3.200,00	14.400,00	1.600,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	856	0,00	25.000,00	1.000,00	57.600,00	2.589,41	3.038,21	30.153,80	3.446,20	8.705,91	28.034,47	4.514,97	22.698,56	7.455,24
33909200	857	0,00	0,00	0,00	314,98	0,00	0,00	0,00	314,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	858	0,00	30.000,00	15.200,00	30.760,00	0,00	1.910,00	15.840,00	120,00	1.910,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	85.400,00	217.700,00	194.624,98	59.896,82	26.463,88	312.474,84	14.450,14	61.247,12	308.246,99	62.197,97	290.603,19	21.871,65
08.244.0806.0.099.0000 Manutenção do Acesso/ Trabalho														
33903000	859	0,00	48.500,00	0,00	58.060,00	191,70	4.034,65	8.443,95	1.116,05	8.443,95	8.443,95	8.443,95	8.443,95	0,00
33903600	860	0,00	15.000,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	861	0,00	15.000,00	8.000,00	15.300,00	0,00	0,00	7.600,00	700,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	78.500,00	8.000,00	88.660,00	191,70	4.034,65	16.043,95	2.116,05	16.043,95	16.043,95	16.043,95	16.043,95	0,00
08.244.0806.0.100.0000 Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos														
33903000	862	0,00	200.000,00	249.500,00	73.260,00	280.026,90	26.327,35	49.774,07	72.985,93	26.327,35	49.774,07	255,60	23.446,72	26.327,35
33903100	863	0,00	2.000,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	800,00	150,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
33903200	864	0,00	2.900,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	865	0,00	30.000,00	0,00	40.270,00	0,00	0,00	0,00	10.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	866	0,00	16.000,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
44905200	867	0,00	15.000,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	265.900,00	249.500,00	157.830,00	280.026,90	26.327,35	57.574,07	83.855,93	26.327,35	57.574,07	255,60	31.246,72	26.327,35
08.244.0806.0.101.0000 Atividades de Combate a Depenência Química														
33903000	868	0,00	11.980,00	0,00	12.590,00	3.618,55	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	869	0,00	20.000,00	0,00	20.010,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	870	0,00	20.000,00	0,00	20.010,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	51.980,00	0,00	52.610,00	3.618,55	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0806.0.102.0000 Manutenção do Programa Estação Família- Projeto Começo/ Meio/ Fim														

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	871	0,00	15.000,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	872	0,00	12.000,00	0,00	12.090,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	873	0,00	10.000,00	0,00	10.610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	37.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0806.0.103.0000 Realização da Conferência dos Municípios														
33901400	874	0,00	600,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	875	0,00	16.990,00	0,00	32.360,00	2.395,05	0,00	0,00	15.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	876	0,00	12.000,00	0,00	12.470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	877	0,00	31.990,00	0,00	40.380,00	0,00	0,00	7.110,00	1.280,00	0,00	7.110,00	0,00	7.110,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	61.580,00	0,00	86.310,00	2.395,05	0,00	7.110,00	17.620,00	0,00	7.110,00	0,00	7.110,00	0,00
08.244.0806.0.104.0000 Funcionamento de Cursos Profissionalizantes														
31900400	878	0,00	1.340,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	879	0,00	3.200,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	880	0,00	1.000,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	881	0,00	4.990,00	10.000,00	10.110,00	4.227,20	3.648,00	9.773,67	5.346,33	3.648,00	9.773,67	3.648,00	9.454,17	319,50
33903600	882	0,00	7.500,00	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	883	0,00	12.500,00	0,00	12.590,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	884	0,00	18.500,00	0,00	18.520,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	49.030,00	10.000,00	56.240,00	4.227,20	3.648,00	9.773,67	7.436,33	3.648,00	9.773,67	3.648,00	9.454,17	319,50
08.244.0806.0.105.0000 Apoio as Ações do IGD/PBF														
31900400	885	0,00	0,00	154.000,00	27.580,00	9.282,93	4.872,35	171.495,49	10.084,51	19.344,70	171.495,49	19.344,70	171.495,49	0,00
31901100	886	0,00	18.000,00	0,00	18.390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	887	0,00	1.400,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33901400	888	0,00	1.400,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	889	0,00	50.000,00	86.000,00	105.680,00	44.106,45	6.988,59	141.337,05	342,95	6.988,59	141.337,05	7.261,99	141.227,05	110,00
33903600	890	0,00	9.000,00	0,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	891	0,00	175.000,00	200.000,00	95.180,00	194.581,07	56.359,60	119.968,25	211,75	57.319,60	119.968,25	480,00	63.128,65	56.839,60
33909200	892	0,00	27.500,00	0,00	27.780,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	893	0,00	25.000,00	0,00	61.160,00	0,00	10.235,00	35.363,82	796,18	10.235,00	35.363,82	14.345,00	25.128,82	10.235,00
Total do P. A.:		0,00	307.300,00	440.000,00	348.040,00	247.970,45	78.455,54	468.164,61	12.575,39	93.887,89	468.164,61	41.431,69	400.980,01	67.184,60
08.244.0807.0.032.0000 Construção, Reforma e Ampliação da Rede de Assistência Social														
44905100	894	0,00	236.500,00	0,00	236.730,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	236.500,00	0,00	236.730,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0807.0.106.0000 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social														
31900400	895	0,00	228.000,00	0,00	394.520,00	0,00	7.058,14	163.140,46	3.379,54	25.367,52	163.140,46	25.367,52	163.140,46	0,00
31901100	896	0,00	100.000,00	650.000,00	1.337.660,00	13.817,61	57.279,19	1.878.384,47	9.275,53	181.404,23	1.878.384,47	181.404,23	1.878.384,47	0,00
31901300	898	0,00	0,00	193.000,00	346.420,00	0,00	58.909,02	538.909,02	510,98	74.637,55	538.909,02	42.946,55	463.842,52	75.066,50
31909100	897	0,00	24.000,00	0,00	24.820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	899	0,00	6.000,00	0,00	6.040,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	900	0,00	3.000,00	500,00	3.700,00	0,00	1.119,18	1.119,18	80,82	1.119,18	1.119,18	0,00	0,00	1.119,18
31911300	901	0,00	90.000,00	0,00	148.260,00	0,00	2.307,48	52.307,48	5.952,52	7.643,90	52.307,48	0,00	24.367,60	27.939,88
33504100	902	0,00	61.000,00	0,00	61.760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	903	0,00	0,00	0,00	7.067,91	0,00	0,00	571,20	6.496,71	0,00	571,20	0,00	571,20	0,00
33903000	904	0,00	14.000,00	208.000,00	90.250,00	61.731,84	11.026,49	284.187,24	62,76	84.128,04	272.904,35	14.975,22	203.160,30	81.026,94
33903100	905	0,00	2.300,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	906	0,00	50.000,00	325.000,00	79.320,00	0,00	354.250,00	354.250,00	70,00	354.250,00	354.250,00	0,00	0,00	354.250,00
33903300	907	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33903500	908	0,00	100.000,00	0,00	101.930,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	909	0,00	10.000,00	0,00	76.670,00	0,00	0,00	53.916,30	12.753,70	7.091,63	53.916,30	4.691,63	30.933,04	22.983,26
33903900	910	0,00	100.000,00	811.000,00	1.077.620,00	81.880,93	109.429,77	1.704.946,35	83.673,65	444.416,17	1.505.868,81	303.927,79	1.133.031,71	571.914,64
33904700	911	0,00	50.000,00	0,00	58.040,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	912	0,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	913	0,00	199.880,00	0,00	200.799,59	0,00	0,00	55,09	864,50	0,00	55,09	0,00	55,09	0,00
33909300	914	0,00	0,00	139.500,00	1.100,00	0,00	26.236,00	139.723,36	876,64	26.236,00	139.723,36	13.118,00	112.491,36	27.232,00
44905200	915	0,00	0,00	10.000,00	741,35	0,00	980,00	10.540,00	201,35	980,00	10.540,00	0,00	0,00	10.540,00
45906100	916	0,00	12.000,00	0,00	12.470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	917	0,00	6.000,00	0,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	1.056.180,00	2.337.000,00	4.046.188,85	157.430,38	628.595,27	5.182.050,15	144.958,70	1.207.274,22	4.971.689,72	586.430,94	4.009.977,75	1.172.072,40
19.573.1901.0.107.0000 Operacionalização do Núcleo Integrado de Tecnologia- NIT														
33903000	918	0,00	0,00	1.000,00	12.340,00	5.829,60	640,00	6.539,40	6.800,60	640,00	6.539,40	640,00	6.539,40	0,00
33903600	919	0,00	6.000,00	0,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	920	0,00	9.000,00	0,00	12.340,00	833,53	0,00	2.166,47	1.173,53	147,50	2.166,47	0,00	1.869,81	296,66
Total do P. A.:		0,00	15.000,00	1.000,00	30.850,00	6.663,13	640,00	8.705,87	8.144,13	787,50	8.705,87	640,00	8.409,21	296,66
08.244.0806.0.108.0000 Manutenção da Cozinha Comunitária														
33901400	921	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	923	0,00	119.000,00	88.500,00	32.360,00	100.726,65	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	922	0,00	12.000,00	0,00	12.470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	924	0,00	40.000,00	0,00	40.380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	171.000,00	88.500,00	86.310,00	100.726,65	0,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		0,00	3.901.870,00	4.566.300,00	7.110.943,83	1.240.068,27	913.910,46	7.278.578,01	496.795,82	1.693.853,97	7.056.505,33	944.890,90	5.872.879,56	1.405.698,45

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
19.02		Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente												
08.243.0803.0.109.0000		Manut. das Atividades do Fundo Munic. do Direitos da Criança e do Adolescente												
31901100	926	0,00	3.600,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	927	0,00	1.100,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	925	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1158	0,00	1.100,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	928	0,00	1.700,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	929	0,00	3.600,00	6.000,00	7.400,00	8.533,05	0,00	1.160,05	8.639,95	0,00	1.160,05	0,00	1.160,05	0,00
33903600	930	0,00	4.800,00	0,00	4.930,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	932	0,00	7.300,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300	1216	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
33909200	931	0,00	66.400,00	0,00	66.580,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	933	0,00	6.000,00	0,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	95.600,00	6.000,00	140.450,00	8.533,05	0,00	41.160,05	9.689,95	0,00	41.160,05	0,00	41.160,05	0,00
Total da U. O.:		0,00	95.600,00	6.000,00	140.450,00	8.533,05	0,00	41.160,05	9.689,95	0,00	41.160,05	0,00	41.160,05	0,00
Total da U. G.:		0,00	3.997.470,00	4.572.300,00	7.251.393,83	1.248.601,32	913.910,46	7.319.738,06	506.485,77	1.693.853,97	7.097.665,38	944.890,90	5.914.039,61	1.405.698,45
27		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO												
20.01		Secretaria de Desenvolvimento Economico												
04.122.0402.0.110.0000		Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Desenvolvimento Economico												
31900400	934	0,00	49.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	935	0,00	0,00	78.000,00	300.000,00	38.100,00	13.676,05	339.091,22	38.908,78	42.896,05	339.091,22	42.896,05	339.091,22	0,00
31901300	936	0,00	0,00	18.000,00	50.000,00	122,80	0,00	57.777,20	10.222,80	9.714,45	57.777,20	4.070,00	48.062,75	9.714,45
31909200	937	0,00	2.900,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	938	0,00	19.000,00	0,00	30.000,00	3.911,56	0,00	6.088,44	4.911,56	1.644,04	6.088,44	0,00	1.737,27	4.351,17

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33504100	939	0,00	9.900,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	940	0,00	9.900,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	941	0,00	40.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	7.140,00	2.860,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00
33903000	942	0,00	180.000,00	0,00	200.000,00	1.112,00	0,00	6.625,20	13.374,80	192,00	6.625,20	1.080,00	5.765,90	859,30
33903300	943	0,00	65.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	2.041,63	2.958,37	0,00	2.041,63	0,00	2.041,63	0,00
33903500	944	0,00	149.900,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	945	0,00	91.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	7.920,00	1.080,00	0,00	7.920,00	880,00	6.160,00	1.760,00
33903900	946	0,00	290.000,00	1.000,00	350.000,00	7.592,66	4.245,00	54.158,42	6.841,58	9.870,18	49.744,75	8.891,57	43.341,57	10.816,85
33904700	947	0,00	9.900,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	948	0,00	9.900,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	949	0,00	14.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	950	0,00	49.900,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	951	0,00	40.000,00	0,00	70.000,00	1.792,00	2.250,00	26.094,00	3.906,00	2.250,00	26.094,00	0,00	16.999,00	9.095,00
44906100	952	0,00	61.900,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	1.092.700,00	97.000,00	1.590.000,00	52.631,02	20.171,05	506.936,11	87.363,89	66.566,72	502.522,44	57.817,62	470.339,34	36.596,77
22.662.2202.0.111.0000 Atração de Empréstimo de Pequeno e Grande Porte														
33903000	953	0,00	6.000,00	0,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	954	0,00	6.000,00	0,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	955	0,00	8.500,00	0,00	8.630,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	20.500,00	0,00	20.970,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.2301.0.112.0000 Desenvolvimento do Empreendedorismo														
33903000	956	0,00	99.900,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	958	0,00	19.000,00	0,00	19.030,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	957	0,00	99.900,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	959	0,00	189.900,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		0,00	408.700,00	0,00	409.030,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00			
Total da U. O.:		0,00	1.521.900,00	97.000,00	2.020.000,00	52.631,02	20.171,05	506.936,11	88.163,89	66.566,72	502.522,44	57.817,62	470.339,34	36.596,77
20.02 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento Industrial- FUNDIPA														
22.662.2202.0.113.0000 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento Industrial- FUNDIPA														
31900400	960	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	961	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901300	962	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31909400	978	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31911300	963	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33504100	964	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33504300	965	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	966	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	967	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903300	968	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903500	969	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	970	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	971	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904700	972	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904800	973	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909300	974	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	975	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44906100	976	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
45906100	977	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	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.:		0,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		0,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. G.:		0,00	3.501.900,00	97.000,00	4.000.000,00	52.631,02	20.171,05	506.936,11	88.163,89	66.566,72	502.522,44	57.817,62	470.339,34	36.596,77
28 SECRETARIA DA JUVENTUDE E TRABALHO														
21.01 Secretaria da Juventude e Trabalho														
04.122.0402.0.114.0000 Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Juventude e Trabalho.														
31900400	980	0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	981	0,00	149.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	982	0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	983	0,00	2.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	984	0,00	4.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	985	0,00	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	986	0,00	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	987	0,00	4.500,00	0,00	5.090,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	988	0,00	7.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	6.773,49	1.226,51	0,00	6.773,49	0,00	6.773,49	0,00
33903300	989	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.590,27	4.409,73	0,00	5.590,27	0,00	5.590,27	0,00
33903600	990	0,00	0,00	13.000,00	8.000,00	0,00	0,00	20.898,00	102,00	0,00	20.898,00	2.322,00	18.576,00	2.322,00
33903900	991	0,00	1.000,00	0,00	10.000,00	4.674,56	0,00	2.083,27	6.916,73	160,51	2.083,27	0,00	1.922,76	160,51
33904700	992	0,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	993	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	994	0,00	41.000,00	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	8.286,00	1.714,00	0,00	8.286,00	0,00	8.286,00	0,00
44905200	995	0,00	3.500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	236.500,00	68.000,00	233.090,00	4.674,56	0,00	43.631,03	20.958,97	160,51	43.631,03	2.322,00	41.148,52	2.482,51
19.573.1901.0.115.0000 Operacionalização do Centro de Formação Profissional														

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	996	0,00	5.500,00	0,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	997	0,00	9.000,00	0,00	9.870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	998	0,00	11.500,00	0,00	12.340,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	999	0,00	17.500,00	0,00	18.520,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	43.500,00	0,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0805.0.116.0000 Manutenção de Políticas de Juventude														
31900400	1000	0,00	49.200,00	0,00	49.410,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1001	0,00	24.350,00	0,00	24.690,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1002	0,00	5.000,00	0,00	5.430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1003	0,00	10.000,00	0,00	10.860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1004	0,00	5.500,00	0,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1005	0,00	24.350,00	0,00	24.690,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1006	0,00	24.350,00	0,00	24.690,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1007	0,00	24.350,00	0,00	24.690,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1008	0,00	24.350,00	0,00	24.690,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1009	0,00	24.350,00	0,00	24.690,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	215.800,00	0,00	220.010,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		0,00	495.800,00	68.000,00	500.000,00	4.674,56	0,00	43.631,03	28.568,97	160,51	43.631,03	2.322,00	41.148,52	2.482,51
Total da U. G.:		0,00	495.800,00	68.000,00	500.000,00	4.674,56	0,00	43.631,03	28.568,97	160,51	43.631,03	2.322,00	41.148,52	2.482,51

29 SEC. DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRI

22.01 Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial

06.122.0402.0.117.0000 Funcionamento das Atividades Administrativas sa Sec. de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial

31900500	1011	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1012	0,00	63.193,00	0,00	3.551.010,00	0,00	183.302,73	3.305.486,99	182.330,01	371.317,17	3.305.486,99	371.317,17	3.305.486,95	0,04

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
31901300	1013	0,00	0,00	51.000,00	89.080,00	13.733,19	0,00	126.266,81	13.813,19	18.976,94	126.266,81	9.379,78	107.289,87	18.976,94
31909100	1014	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1015	0,00	0,00	10.000,00	1.210,00	0,00	0,00	4.903,83	6.306,17	0,00	4.903,83	0,00	2.395,70	2.508,13
31909600	1016	0,00	4.000,00	0,00	4.310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1017	0,00	16.000,00	0,00	296.650,00	19.096,81	0,00	260.903,19	19.746,81	37.319,92	260.903,19	0,00	127.386,42	133.516,77
33504100	1018	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1019	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1010	0,00	24.300,00	0,00	24.690,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1020	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	6.473,60	926,40	0,00	6.473,60	0,00	6.473,60	0,00
33903000	1021	0,00	170.000,00	520.000,00	77.220,00	258.447,65	8.836,18	335.012,76	92.207,24	52.630,77	318.614,04	55.621,11	303.340,58	31.672,18
33903300	1022	0,00	0,00	5.000,00	1.210,00	0,00	0,00	1.561,20	4.648,80	0,00	1.561,20	0,00	1.561,20	0,00
33903600	1023	0,00	60.000,00	0,00	113.320,00	0,00	0,00	44.880,00	8.440,00	3.840,00	44.880,00	5.840,00	35.200,00	9.680,00
33903900	1024	0,00	0,00	207.000,00	96.400,00	8.883,50	34.333,66	299.790,12	3.609,88	73.260,54	278.446,45	35.951,54	234.637,18	65.152,94
33904700	1025	0,00	2.400,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	1026	0,00	2.400,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1027	0,00	0,00	8.000,00	2.460,00	0,00	1.613,72	10.199,52	260,48	1.613,72	10.199,52	0,00	8.585,80	1.613,72
44905100	1218	0,00	119.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1028	0,00	21.000,00	11.000,00	44.470,00	400,00	11.825,00	34.009,00	461,00	11.825,00	34.009,00	0,00	22.184,00	11.825,00
Total do P. A.:		0,00	482.293,00	812.000,00	4.439.190,00	300.561,15	239.911,29	4.429.487,02	339.409,98	570.784,06	4.391.744,63	478.109,60	4.154.541,30	274.945,72
06.122.0402.0.118.0000 Manutenção das Atividades da Guarda Municipal de Trânsito														
31900400	1029	0,00	6.100,00	0,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900500	1030	0,00	1.800,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1031	0,00	0,00	0,00	788.330,00	0,00	74.238,94	699.250,91	89.079,09	86.522,31	699.250,91	86.522,31	699.250,91	0,00
31901300	1032	0,00	1.300,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31911300	1033	0,00	65.000,00	0,00	138.620,00	0,00	7.555,06	60.555,06	13.064,94	8.963,51	60.555,06	0,00	27.015,18	33.539,88
33901400	1034	0,00	1.200,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1035	0,00	20.000,00	0,00	49.410,00	0,00	0,00	15.316,19	14.093,81	0,00	15.316,19	0,00	15.316,19	0,00
33903200	1036	0,00	1.200,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1037	0,00	1.200,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1038	0,00	3.500,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1039	0,00	0,00	18.000,00	71.640,00	27.896,00	0,00	61.564,43	28.075,57	18.691,00	61.564,43	19.681,00	42.873,43	18.691,00
33909300	1040	0,00	1.200,00	9.000,00	1.210,00	0,00	8.389,35	8.389,35	620,65	8.389,35	8.389,35	0,00	0,00	8.389,35
44905200	1041	0,00	28.000,00	0,00	28.980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	130.500,00	27.000,00	1.094.880,00	27.896,00	90.183,35	845.075,94	146.304,06	122.566,17	845.075,94	106.203,31	784.455,71	60.620,23
04.122.0402.0.119.0000 Manutenção das Atividades do Canal da Cidadania														
31900400	1042	0,00	0,00	0,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1043	0,00	18.400,00	0,00	18.520,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1044	0,00	1.200,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1045	0,00	13.400,00	0,00	13.580,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1046	0,00	1.100,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1047	0,00	6.000,00	0,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1048	0,00	1.100,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1049	0,00	1.100,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1050	0,00	3.000,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1051	0,00	9.000,00	0,00	12.340,00	0,00	0,00	3.250,00	90,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00
33909300	1052	0,00	1.100,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1053	0,00	45.600,00	0,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	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.:		0,00	101.000,00	0,00	111.740,00	0,00	0,00	3.250,00	7.490,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00
14.452.1507.0.120.0000 Manutenção da Coordenadoria da Defesa Civil														
31900400	1054	0,00	12.200,00	0,00	12.340,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1055	0,00	1.200,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1056	0,00	1.200,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1058	0,00	6.400,00	0,00	18.520,00	0,00	0,00	11.982,60	137,40	0,00	11.982,60	0,00	11.982,60	0,00
33903600	1057	0,00	12.200,00	0,00	12.340,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1059	0,00	0,00	242.000,00	18.520,00	11.637,02	30.870,00	217.436,60	43.083,40	63.547,20	217.436,60	0,00	106.680,80	110.755,80
44905200	1060	0,00	18.300,00	0,00	18.520,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	51.500,00	242.000,00	82.920,00	11.637,02	30.870,00	229.419,20	44.000,80	63.547,20	229.419,20	0,00	118.663,40	110.755,80
Total da U. O.:		0,00	765.293,00	1.081.000,00	5.728.730,00	340.094,17	360.964,64	5.507.232,16	537.204,84	756.897,43	5.469.489,77	587.562,91	5.060.910,41	446.321,75
Total da U. G.:		0,00	765.293,00	1.081.000,00	5.728.730,00	340.094,17	360.964,64	5.507.232,16	537.204,84	756.897,43	5.469.489,77	587.562,91	5.060.910,41	446.321,75

30 SECRETARIA DE CULTURA

23.01 Secretaria de Cultura

13.392.1302.0.121.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura

31900400	1061	0,00	10.000,00	70.000,00	12.345,00	6.503,35	5.449,99	68.946,64	3.398,36	16.549,99	68.946,64	16.549,99	68.946,64	0,00
31901100	1062	0,00	0,00	165.000,00	300.000,00	9.922,73	13.625,88	453.834,15	11.165,85	45.652,23	453.834,15	45.652,23	453.834,15	0,00
31901300	1063	0,00	0,00	61.000,00	44.840,00	0,00	10.647,23	105.447,23	392,77	16.410,82	105.447,23	8.962,14	89.036,41	16.410,82
31909200	1064	0,00	30.000,00	0,00	30.880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1065	0,00	4.000,00	0,00	14.790,00	4.424,24	0,00	5.575,76	5.214,24	617,38	5.575,76	0,00	3.408,40	2.167,36
33901400	1066	0,00	2.000,00	0,00	3.085,00	0,00	0,00	476,00	609,00	0,00	476,00	0,00	476,00	0,00
33903000	1067	0,00	0,00	87.000,00	10.235,00	23.167,00	24.423,90	92.652,70	4.582,30	31.183,90	92.652,70	22.955,15	80.293,70	12.359,00
33903100	1068	0,00	1.200,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1069	0,00	6.000,00	0,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903300	1070	0,00	3.000,00	0,00	3.085,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1071	0,00	12.000,00	0,00	12.345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1072	0,00	0,00	15.000,00	17.460,00	0,00	0,00	28.800,00	3.660,00	2.600,00	28.800,00	2.600,00	23.600,00	5.200,00
33903900	1073	0,00	50.000,00	266.000,00	200.000,00	13.427,02	12.718,02	415.554,80	445,20	55.558,49	393.388,04	31.418,33	339.238,57	76.316,23
33904700	1074	0,00	6.000,00	0,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1075	0,00	0,00	40.000,00	61.775,00	2.750,00	0,00	98.250,00	3.525,00	13.800,00	98.250,00	13.800,00	98.250,00	0,00
33909200	1076	0,00	46.700,00	0,00	46.890,00	0,00	0,00	122,09	67,91	0,00	122,09	0,00	122,09	0,00
33909300	1077	0,00	1.800,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1078	0,00	3.000,00	0,00	3.085,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1079	0,00	3.500,00	30.000,00	1.850,00	3.754,50	0,00	24.515,00	3.835,00	3.200,00	24.515,00	0,00	21.315,00	3.200,00
45906100	1080	0,00	3.000,00	0,00	3.085,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	182.200,00	734.000,00	781.170,00	63.948,84	66.865,02	1.294.174,37	38.795,63	185.572,81	1.272.007,61	141.937,84	1.178.520,96	115.653,41
13.392.1303.0.033.0000 Construção de Unidades Culturais														
44905100	1081	0,00	703.400,00	0,00	703.520,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	703.400,00	0,00	703.520,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.1303.0.122.0000 Manutenção da Biblioteca Municipal														
33903000	1082	0,00	2.400,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1083	0,00	3.500,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1084	0,00	0,00	2.000,00	1.210,00	824,14	0,00	2.175,86	1.034,14	0,00	2.175,86	0,00	1.815,80	360,06
Total do P. A.:		0,00	5.900,00	2.000,00	7.370,00	824,14	0,00	2.175,86	1.294,14	0,00	2.175,86	0,00	1.815,80	360,06
13.392.1303.0.123.0000 Realização de Eventos Culturais														
33504100	1085	0,00	210.000,00	0,00	534.745,00	0,00	0,00	323.640,00	1.105,00	0,00	323.640,00	0,00	323.640,00	0,00
33903000	1086	0,00	4.000,00	4.000,00	12.345,00	0,00	4.115,00	11.593,90	751,10	0,00	7.478,90	4.160,00	7.478,90	4.115,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	1087	0,00	0,00	29.500,00	9.260,00	0,00	4.500,00	38.000,00	760,00	11.100,00	33.500,00	3.600,00	18.800,00	19.200,00
33903900	1088	0,00	359.487,91	879.000,00	61.775,00	367.945,60	6.290,00	578.800,20	2.486,89	48.220,62	578.100,20	70.864,00	522.108,80	56.691,40
Total do P. A.:		0,00	573.487,91	912.500,00	618.125,00	367.945,60	14.905,00	952.034,10	5.102,99	59.320,62	942.719,10	78.624,00	872.027,70	80.006,40
13.813.1303.0.124.0000 Manutenção do Centro de Cultura														
33903000	1089	0,00	3.500,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1090	0,00	2.400,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1091	0,00	12.000,00	0,00	12.340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1092	0,00	6.000,00	0,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1093	0,00	29.000,00	0,00	29.410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1094	0,00	1.200,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	54.100,00	0,00	55.290,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		0,00	1.519.087,91	1.648.500,00	2.165.475,00	432.718,58	81.770,02	2.248.384,33	46.502,76	244.893,43	2.216.902,57	220.561,84	2.052.364,46	196.019,87
Total da U. G.:		0,00	1.519.087,91	1.648.500,00	2.165.475,00	432.718,58	81.770,02	2.248.384,33	46.502,76	244.893,43	2.216.902,57	220.561,84	2.052.364,46	196.019,87
31 SECRETARIA DE TURISMO														
24.01 Secretaria de Turismo														
23.695.1302.0.125.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo														
31900400	1095	0,00	10.000,00	0,00	12.345,00	8.844,37	0,00	1.155,63	1.189,37	0,00	1.155,63	0,00	1.155,63	0,00
31901100	1096	0,00	0,00	90.500,00	372.100,00	0,00	42.784,95	462.166,66	433,34	47.747,06	462.166,66	47.747,06	462.166,66	0,00
31901300	1097	0,00	0,00	35.000,00	44.840,00	0,00	4.258,64	79.058,64	781,36	10.727,76	79.058,64	6.138,00	68.330,88	10.727,76
31909200	1098	0,00	30.000,00	0,00	30.880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1099	0,00	0,00	0,00	14.790,00	1.665,37	0,00	11.334,63	3.455,37	1.844,06	11.334,63	0,00	5.063,04	6.271,59
33901400	1100	0,00	2.000,00	0,00	3.085,00	0,00	0,00	476,00	609,00	0,00	476,00	0,00	476,00	0,00
33903000	1101	0,00	0,00	91.000,00	10.235,00	13.361,00	15.396,65	84.075,13	17.159,87	9.776,65	77.175,13	8.097,65	75.496,13	8.579,00
33903100	1102	0,00	1.200,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903200	1103	0,00	6.000,00	0,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1104	0,00	3.000,00	0,00	3.085,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1105	0,00	12.000,00	0,00	12.345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1106	0,00	12.000,00	0,00	17.460,00	0,00	0,00	5.000,00	460,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
33903900	1107	0,00	150.000,00	176.000,00	294.970,00	7.403,72	51.318,00	320.924,84	45,16	79.861,01	318.288,51	86.528,56	241.176,79	79.748,05
33904700	1108	0,00	6.000,00	0,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1109	0,00	60.970,00	0,00	61.775,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1110	0,00	46.000,00	0,00	46.890,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1111	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1112	0,00	3.000,00	0,00	3.085,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1113	0,00	1.500,00	42.500,00	1.850,00	12.929,50	2.527,94	29.423,94	13.426,06	2.527,94	29.423,94	2.527,94	29.423,94	0,00
45906100	1114	0,00	3.000,00	0,00	3.085,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	346.670,00	435.000,00	948.240,00	44.203,96	116.286,18	993.615,47	42.954,53	152.484,48	984.079,14	151.039,21	888.289,07	105.326,40
23.695.1303.0.126.0000 Realização de Eventos Turísticos														
33504100	1115	0,00	680.000,00	0,00	720.850,00	18.070,00	0,00	14.030,00	26.820,00	0,00	14.030,00	0,00	9.010,00	5.020,00
33903000	1116	0,00	12.000,00	0,00	12.345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1117	0,00	9.000,00	0,00	9.260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1118	0,00	60.000,00	0,00	61.775,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	761.000,00	0,00	804.230,00	18.070,00	0,00	14.030,00	29.200,00	0,00	14.030,00	0,00	9.010,00	5.020,00
23.695.0402.0.127.0000 Manutenção, Estruturação e Reforma do Parque Turístico das Andreais														
33903900	1119	0,00	6.000,00	0,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1120	0,00	209.910,00	0,00	209.970,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	215.910,00	0,00	216.140,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	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.:		0,00	1.323.580,00	435.000,00	1.968.610,00	62.273,96	116.286,18	1.007.645,47	72.384,53	152.484,48	998.109,14	151.039,21	897.299,07	110.346,40
Total da U. G.:		0,00	1.323.580,00	435.000,00	1.968.610,00	62.273,96	116.286,18	1.007.645,47	72.384,53	152.484,48	998.109,14	151.039,21	897.299,07	110.346,40
32 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA														
25.01 Secretaria de Articulação Política														
04.122.0402.0.128.0000 Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Articulação Política														
31900400	1121	0,00	29.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1122	0,00	0,00	59.000,00	250.000,00	0,00	16.807,33	308.900,83	99,17	37.374,33	308.900,83	37.374,33	308.900,83	0,00
31901300	1123	0,00	0,00	0,00	70.000,00	427,03	1.066,78	65.639,75	4.360,25	11.416,35	65.639,75	5.390,00	54.223,40	11.416,35
31909200	1124	0,00	4.900,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1125	0,00	9.500,00	0,00	20.000,00	8.552,45	0,00	1.447,55	9.052,45	244,97	1.447,55	0,00	534,48	913,07
33504100	1126	0,00	2.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1127	0,00	2.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1128	0,00	14.900,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1129	0,00	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	2.343,05	17.656,95	0,00	2.343,05	0,00	2.343,05	0,00
33903300	1130	0,00	9.900,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1131	0,00	59.900,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1132	0,00	17.300,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1133	0,00	80.000,00	0,00	121.000,00	0,00	1.245,00	4.285,00	36.715,00	1.040,00	2.800,00	480,00	1.520,00	2.765,00
33904700	1134	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1135	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1136	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1137	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	260.400,00	59.000,00	700.000,00	8.979,48	19.119,11	382.616,18	115.983,82	50.075,65	381.131,18	43.244,33	367.521,76	15.094,42

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	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.:		0,00	260.400,00	59.000,00	700.000,00	8.979,48	19.119,11	382.616,18	115.983,82	50.075,65	381.131,18	43.244,33	367.521,76	15.094,42
Total da U. G.:		0,00	260.400,00	59.000,00	700.000,00	8.979,48	19.119,11	382.616,18	115.983,82	50.075,65	381.131,18	43.244,33	367.521,76	15.094,42
33 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS														
26.01 Secretaria de Relações Institucionais														
04.122.0402.0.129.0000 Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Relações Institucionais.														
31900400	1138	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1139	0,00	0,00	50.000,00	225.000,00	5.500,00	10.475,00	265.450,00	9.550,00	32.575,00	265.450,00	32.575,00	265.450,00	0,00
31901300	1140	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	156,90	60.156,90	9.843,10	10.272,34	60.156,90	4.862,00	49.884,56	10.272,34
31909200	1141	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1142	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1143	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1144	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1145	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.428,00	11.900,00	28.100,00	1.428,00	11.900,00	1.428,00	10.472,00	1.428,00
33903000	1146	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1147	0,00	51.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1148	0,00	31.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1149	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1150	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	4.140,00	32.926,94	43.073,06	7.280,00	29.586,94	640,00	22.466,94	10.460,00
33904700	1151	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1152	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1153	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1154	0,00	19.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	101.000,00	50.000,00	700.000,00	5.500,00	16.199,90	370.433,84	278.566,16	51.555,34	367.093,84	39.505,00	348.273,50	22.160,34

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	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.:		0,00	101.000,00	50.000,00	700.000,00	5.500,00	16.199,90	370.433,84	278.566,16	51.555,34	367.093,84	39.505,00	348.273,50	22.160,34
Total da U. G.:		0,00	101.000,00	50.000,00	700.000,00	5.500,00	16.199,90	370.433,84	278.566,16	51.555,34	367.093,84	39.505,00	348.273,50	22.160,34
34 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
27.01 Procuradoria Geral do Município														
04.122.0402.2.131.0000 Manutenção das Atividades da Procuradoria Municipal														
31900400	1184	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1185	0,00	0,00	175.000,00	220.438,40	0,00	24.401,78	394.004,62	1.433,78	58.788,97	394.004,62	58.788,97	394.004,62	0,00
31901300	1186	0,00	0,00	50.000,00	22.254,15	3.450,62	747,89	67.297,27	4.956,88	14.469,84	67.297,27	6.784,14	52.827,43	14.469,84
31909600	1187	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1188	0,00	0,00	0,00	102.929,04	6.699,12	0,00	13.300,88	89.628,16	2.317,26	13.300,88	0,00	5.043,15	8.257,73
33901400	1189	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1190	0,00	0,00	0,00	30.000,00	192,00	0,00	9.826,46	20.173,54	0,00	8.556,10	0,00	8.556,10	1.270,36
33903600	1191	0,00	0,00	0,00	17.870,00	0,00	0,00	15.960,00	1.910,00	1.596,00	15.960,00	1.596,00	12.768,00	3.192,00
33903900	1192	0,00	0,00	10.000,00	19.945,44	22.038,83	0,00	7.778,27	22.167,17	1.405,65	7.778,27	523,23	5.492,12	2.286,15
33909100	1193	0,00	0,00	0,00	192,97	0,00	0,00	0,00	192,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1194	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1195	0,00	0,00	16.000,00	2.460,00	0,00	620,00	18.457,50	2,50	620,00	18.457,50	0,00	0,00	18.457,50
Total do P. A.:		0,00	0,00	251.000,00	429.220,00	32.380,57	25.769,67	526.625,00	153.595,00	79.197,72	525.354,64	67.692,34	478.691,42	47.933,58
Total da U. O.:		0,00	0,00	251.000,00	429.220,00	32.380,57	25.769,67	526.625,00	153.595,00	79.197,72	525.354,64	67.692,34	478.691,42	47.933,58
Total da U. G.:		0,00	0,00	251.000,00	429.220,00	32.380,57	25.769,67	526.625,00	153.595,00	79.197,72	525.354,64	67.692,34	478.691,42	47.933,58

99 CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA

01.01 Câmara Municipal de Pacatuba

01.031.0101.2.001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

31900400	1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	---	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
31900500	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	3	3.765.000,00	290.000,00	334.000,00	0,00	0,00	322.100,43	3.808.311,81	688,19	687.888,09	3.808.311,81	698.016,09	3.808.311,81	0,00
31901300	4	832.700,00	97.000,00	0,00	0,00	44.524,28	0,00	735.475,72	224,28	159.993,45	735.475,72	159.993,45	735.475,72	0,00
31901600	5	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	6	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	7	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	8	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	115,95	0,00	3.884,05	115,95	1.412,65	3.884,05	1.412,65	3.884,05	0,00
33901300	9	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	10	25.000,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.110,00	90,00	0,00	10.110,00	0,00	10.110,00	0,00
33903000	12	30.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	21.934,75	36.816,31	183,69	21.934,75	36.816,31	0,00	14.881,56	21.934,75
33903300	13	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	14	20.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
33903600	15	150.000,00	78.400,00	0,00	0,00	0,00	950,00	71.550,00	50,00	9.900,00	71.550,00	9.900,00	71.550,00	0,00
33903900	16	350.000,00	0,00	572.000,00	0,00	0,00	79.444,87	901.354,95	20.645,05	126.800,48	901.354,95	177.311,51	901.354,95	0,00
33904100	17	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	18	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	19	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	20	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000	724	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	21	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	22	100.000,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	13.194,10	14.494,10	5,90	13.194,10	14.494,10	0,00	1.300,00	13.194,10
44906100	23	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	725	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	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.:		5.550.000,00	853.000,00	913.000,00	0,00	44.640,23	437.624,15	5.587.996,94	22.003,06	1.021.123,52	5.587.996,94	1.046.633,70	5.552.868,09	35.128,85
Total da U. O.:		5.550.000,00	853.000,00	913.000,00	0,00	44.640,23	437.624,15	5.587.996,94	22.003,06	1.021.123,52	5.587.996,94	1.046.633,70	5.552.868,09	35.128,85
Total da U. G.:		5.550.000,00	853.000,00	913.000,00	0,00	44.640,23	437.624,15	5.587.996,94	22.003,06	1.021.123,52	5.587.996,94	1.046.633,70	5.552.868,09	35.128,85
Total Orç.:		150.376.988,09	100.599.257,31	58.181.837,62	42.477.419,69	13.253.733,90	10.541.827,03	145.989.953,98	4.447.034,11	22.516.116,24	143.992.761,27	16.774.826,80	131.770.264,31	14.219.689,67

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
10000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	39.141,03	399.375,35
10000017	Sindicato Apeoc	0,00	3.941,27	23.970,13
10000025	RESTITUIÇÃO	0,00	5.064,00	10.016,92
10000184	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	37.667,50	443.258,11
10000185	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	296.967,63	3.740.348,92
10000186	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00	196.534,26	1.980.903,58
10000187	ULTRAGAZ	0,00	0,00	11.690,00
10000189	BV FINANCEIRA	0,00	2.316,25	201.665,08
10000190	FALTAS	143,67	44.742,28	363.661,59
10000194	AUXILIO DOENCA	0,00	0,00	168.851,63
10000195	M & A SEGUROS	0,00	1.920,52	21.489,53
10000197	PACATUBA PREV	0,00	0,00	1.992.180,01
10000198	PL ODONTONLOGICO	0,00	15.005,00	46.678,00
10000201	CAUCAO	0,00	0,00	560,00
10000206	CONTR. SINDICAL	0,00	749,00	113.931,84
10000210	SALARIO FAM. - PAC. PREV.	0,00	12.847,89	199.608,21
10000211	SINDICATO MUNICIPAL	0,00	0,00	334,49
10000214	SALARIO MATER. - PAC	0,00	0,00	93.768,31
10000219	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	1.426,53
10000212	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	9.653,76	9.653,76

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

100002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	0,00	33.895,86
100002016	RESTOS A PAGAR 2016	0,00	3.322,46	1.265.878,47
100010000	Salario Familia	0,00	2.218,99	55.638,40
100020000	Salario Maternidade	0,00	7.557,21	131.900,73
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	0,00	2.709,59
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	10,95	497.614,14	2.172.445,04
100060000	ISS	2.870,12	99.688,90	507.193,63
100070000	IRRF	0,00	372.022,10	1.508.355,82
100158033	SINDICATO SAUDE	0,00	1.124,16	10.164,28
100158053	SINDIGUARDA	0,00	1.347,00	12.655,30
100158062	UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERAT	0,00	37.600,21	352.265,69
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	465.666,43	5.587.996,94
200000040	BANCO DO BRASIL	0,00	33.016,37	33.016,37
200000041	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	0,00	170.861,05	170.861,05
200000042	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	5.033,68	5.033,68
200000043	DESCONTO JUDICIAL	0,00	6.076,80	6.076,80
200000044	PACATUBA PREVI.	0,00	3.467,84	3.467,84
200010000	Salario Familia	0,00	1.615,64	1.615,64
Total Extra Orçamentário:		4.996,61	2.374.783,37	21.684.543,12

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
1	SECRETARIA DE FINANÇAS	8.213.722,23	64.912.117,99
5	SEC. DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTUR	0,00	1.286.829,70
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDE	0,00	12.145,88
7	SEC. ASSIST. SOC. TRAB. E DES. ECONOMICO	0,00	673.937,78
9	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	20.984,96
17	GABINETE DO PREFEITO	0,00	52.660,36
18	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DO SERV	44.927,14	63.289,32
19	SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	0,00	80.828,67

20	SECRETARIA DA ADMINIISTRAÇÃO	0,00	14.637,83
21	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	40.000,00
22	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E PATRIMONIA	0,00	149.877,00
24	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	80.936,00
25	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,09
26	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	14.845,53
27	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	1.016,00
29	SEC. DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRI	0,00	13.393,38
30	SECRETARIA DE CULTURA	0,00	37.575,95
31	SECRETARIA DE TURISMO	0,00	72.390,15
32	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	2.517,00
34	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	2.368,42
Total das Transfêrencias:		8.258.649,37	67.532.352,01

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS

Contador

ANGELINO ALVES DE FREITAS

Tesoureiro

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES e EXTRATOS

ARTIGO 5º - XIX

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 55.361.782,35 (Cinquenta e Cinco Milhões, Trezentos e Sessenta e Um Mil e Setecentos e Oitenta e Dois Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Org.: 1 SECRETARIA DE FINANÇAS
U.O.: 1601 Secretaria de Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
760	B.B	5.322-8	(ARREC. TRIB.)	57.116,40
767	B.B	11.508-8	(IPI)	1.293,45
768	B.B	14.719-2	(CIDE)	1.945,58
770	B.B	16.413-5	(ICMS.)	484,17
762	B.B	16.572-7	(ROYALTIES)	13.432,03
773	B.B	16.753-3	(REF. MERCADO)	560,12
777	B.B	18.689-9	(SIMPLES)	4.661,96
750	B.B	130.017-2	(PMP CONC.PUBLICO)	6.359,11
758	B.B	130.030-X	(FPM)	97.433,74
765	B.B	130.031-8	(CFM)	9.589,90
763	B.B	131.105-0	(FEP)	394,07
764	B.B	283.142-2	(ICMS - DES.)	1.337,40
759	CEF	3-3	(ICMS)	1.391,10
766	CEF	5-0	(IPVA)	567,37
775	CEF	611-7	(TRIBUTOS)	1.156,13
860	CEF	951-3	(POUPANÇA)	1.782,52
776	BRAD	10.928-2	(C. MOV.)	7.356,58
Total da Und.				206.861,63
Total da Unidade Gestora:				206.861,63

Org.: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDE
U.O.: 0601 Fundo Municipal de Educação - FME

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
24	B.B	6.223-5	(PROG.ALFAB)	9,33
100	B.B	12.302-1	(PM PACATUBA)	121,42
111	B.B	14.294-8	(SALÁRIO EDU)	1.331,55
115	B.B	14.585-8	((PM PACATUBA)	31.796,57
159	B.B	15.855-0	(PDDE)	5.539,48
201	B.B	16.681-2	(TRANSPORTE)	32,17

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

243	B.B	18.929-4	(BRASIL ALFA)	10.032,92
244	B.B	18.969-3	(FNDE CONV 8)	1.501,76
252	B.B	19.132-9	(PNAP - PRÉ ES)	2,64
255	B.B	19.250-3	(SEDUC/TR ESC.FON)	3.103,09
304	B.B	22.291-7	(FNDE - MEREND)	101,39
346	B.B	23.126-6	(FNDE/PRO IN)	6,38
365	B.B	23.957-7	(PROINFAN)	250,24
796	B.B	24.667-0	(SEDUC CEI)	148.530,08
733	B.B	26.825-9	(PMP MAN.EDUC.INF.)	36,27
702	B.B	28.193-X	(PMPACATUBA-PDDE)	1.678,40
706	B.B	29.231-1	(PMPCATUBA-PACII)	199,23
711	B.B	29.272-9	(PMP-IMP-EST.ESPORT.)	40,97
734	B.B	29.378-4	(PMP PROINF.C.CRECHE)	40.930,63
743	B.B	29.406-3	(PMP FME PAC I)	3.488,23
735	B.B	29.428-4	(PMP PROPINF.C.CRECHE)	6.595,09
754	B.B	30.117-5	(PMPACATUBA PAC I)	519.981,22
22	B.B	143.904-9	(EDUCAÇÃO)	1.131,95
756	CEF	15-7	(TRANSPORTE ESCOLAR)	162,83
Total da Und.				776.603,84

U.O.: 0602 Fundo de Man. Des. Educ. e Val. Prof Edu

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
231	B.B	18.357-1	(FUNDEB.)	90,89
232	B.B	18.415-2	(FUNDEB 40%)	1.198,73
Total da Und.				1.289,62
Total da Unidade Gestora:				777.893,46

Org.: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 0901 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
146	B.B	11.659-9	(FUNDO DE SA)	36.325,79
281	B.B	20.265-7	(BLATENÇÃO)	192.964,75
288	B.B	20.266-5	(MEDIA ALTA)	8.909,76
280	B.B	20.267-3	(VIG SANIT)	121.156,12
289	B.B	20.268-1	(APOIO AMB.)	15.315,53
348	B.B	23.398-6	(FMS-FNS BLINV)	132.453,12
353	B.B	23.741-8	(FMS/PMP/FNS)	1.666,66
373	B.B	24.911-4	(FMS-PACATUBA FNS)	236.949,67
372	B.B	25.016-3	(FUND.M.SAUDE)	1.143,24
376	B.B	25.113-5	(SECRETARIA DE SAÚDE)	164,57
390	B.B	25.116-X	(PSF PARQUE)	53.510,69
389	B.B	25.460-6	(POLOS ACADE)	125.619,68
384	B.B	25.516-5	(FMS/PSE)	2.043,07

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

745	B.B	25.518-1 (FM SAUDE FNS BLMAC)	57.358,29
383	B.B	25.519-X (FMS/DENGUE)	35.810,20
395	B.B	25.989-6 ((REQUALIF. U)	9.447,46
394	B.B	25.990-X (REQUALIF. U)	20.135,41
392	B.B	25.991-8 (REQUAL. DE)	18.468,08
393	B.B	25.992-6 (REQUAL. UBS)	9.345,09
397	B.B	26.066-5 (UPA/FMS)	56.407,72
402	B.B	26.811-9 (REDE CEGONH)	7.287,79
700	B.B	28.934-5 (PMP FMS FNS-BLINV)	33.612,07
698	B.B	29.025-4 (PMP-FMS-FNS BLINV)	28.068,47
853	B.B	29.854-9 (FCS)	36.159,65
792	B.B	31.457-9 (PMP FMS-FNS CONV.)	254.854,29
801	B.B	32.285-7 (FUNDO MUN.SAUDE)	209.022,95
802	B.B	32.565-1 (FMSAUDE-PACATUBA)	18,82
800	B.B	32.588-0 (FUNDOM M.SAUDE)	136.792,91
863	CEF	2-2 (AMBULANCIAS)	333.611,76
862	CEF	3-0 (MED HOSP.)	405.311,10
865	CEF	5-7 (SESA.)	62.104,07
799	CEF	25-4 (PMP CONV.UPA)	22.640,62
Total da Und.			2.664.679,40
Total da Unidade Gestora:			2.664.679,40

Org.: 11 SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENT

U.O.: 1101 Secretaria de Esporte e Lazer

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
308	B.B 22.440-5 (SEC.ESP.L)	423,81
Total da Und.		423,81
Total da Unidade Gestora:		423,81

Org.: 12 SEC. DA MULHER, CIDADANIA E D.HUMANOS

U.O.: 1201 Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
307	B.B 22.439-1 (SEC.MULHER)	300,59
Total da Und.		300,59
Total da Unidade Gestora:		300,59

Org.: 17 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 0201 Gabinete do Prefeito

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
306	B.B 22.438-3 (GP)	321,21
Total da Und.		321,21
Total da Unidade Gestora:		321,21

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Org.: 18 FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DO SERV
U.O.: 1501 Instituto de Previdência Social de Pacatuba - IPMP

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
322	B.B	98.000-5 (PACATUBAPRE.)	27.227.430,09
323	B.B	98.001-3 (PACATUBAPRE)	108.839,60
521	B.B	98.002-1 (PMP COMPREV.)	56.319,21
675	CEF	7-6 (PACATUBA PREV)	13.857.150,00
856	CEF	4.486-4 (FUDO PACATUBA)	7.454.423,52
332	BRAD	3.119-4 (FMPSP/INVES)	70,74
Total da Und.			48.704.233,16
Total da Unidade Gestora:			48.704.233,16

Org.: 20 SECRETARIA DA ADMINIISTRAÇÃO
U.O.: 0301 Secretaria de Administração

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
630	B.B	22.437-5 (PMP SEC.ADM.)	1.285,27
Total da Und.			1.285,27
Total da Unidade Gestora:			1.285,27

Org.: 21 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
U.O.: 1001 Secretaria do Desenvolvimento Agrário

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
525	B.B	27.403-8 (SDA)	3.714,74
Total da Und.			3.714,74
Total da Unidade Gestora:			3.714,74

Org.: 24 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
U.O.: 1701 Secretaria de Infraestrutura

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
831	B.B	14.065-1 (PM-PACATUBA CIP)	45.125,46
803	B.B	143.980-4 (INFRAESTRUTURA)	1.303,55
832	CEF	22-0 (PMP-PACATUBAPAV.)	89.915,60
833	CEF	193-0 (PMP- PAV BOM)	21,27
834	CEF	233-2 (PMP ASF CBU)	4.246,57
867	CEF	71.009-0 (CONJ.)	875.915,77
835	CEF	647.018-4 (PAVIMEN PT 01)	7.083,42
836	CEF	647.102-4 (PMP PT 0363293)	1.095.741,13
Total da Und.			2.119.352,77
Total da Unidade Gestora:			2.119.352,77

Org.: 25 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
U.O.: 1801 Secretaria de Meio Ambiente

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
-------------------	---------------------	--	------------------

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

842	B.B	33.162-7 (AMBIENTE)	332,54
858	B.B	33.404-9 (FMMA)	20.006,60
Total da Und.			20.339,14

U.O.: 1802 Autarquia do Meio Ambiente do Município de Pacatuba- AMAPA

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
859	B.B	33.403-0 (AMAPA)	503,32
Total da Und.			503,32
Total da Unidade Gestora:			20.842,46

Org.: 26 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 1901 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
813	B.B	18.383-0 (PRATO CHEIO)	1.839,67
814	B.B	22.451-0 (PMP PAIF/CR.)	415,49
815	B.B	25.670-6 (CRAS/PAIF)	15.420,16
804	B.B	26.452-0 (PMP-FMAS)	318,60
817	B.B	29.172-2 (FMAS-PTS-RESIDENCIAL)	9,77
822	B.B	31.854-X (PMP-FMASACESSUAS)	1.899,33
823	B.B	31.855-8 (PMP-FMASBPC)	1.579,50
818	B.B	31.856-6 (PMP-FMAS ACEPETI)	68.235,96
824	B.B	31.857-4 (PMP-FMASACEPETI)	37.247,66
825	B.B	31.858-2 (FMAS IGD SUAS)	18.649,80
826	B.B	31.859-0 (FMAS PACII)	134.095,06
827	B.B	31.860-4 (FMAS PFMC)	64.765,13
828	B.B	31.861-2 (FMAS PBFI)	37.364,22
846	B.B	33.248-8 (INFANCIA)	55.608,42
819	CEF	4-6 (COZINHA COMUNI)	2.330,21
820	CEF	21-1 (PMP CONV. ESTADO)	20,50
821	CEF	647.036-2 (CONST. HABITACIONAL)	100.520,81
Total da Und.			540.320,29

U.O.: 1902 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
830	B.B	29.520-5 (FUN. MUN. DIR, CRIAN)	22.096,03
Total da Und.			22.096,03
Total da Unidade Gestora:			562.416,32

Org.: 27 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

U.O.: 2001 Secretaria de Desenvolvimento Economico

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
843	B.B	33.161-9 (SDE.)	1.773,83
Total da Und.			1.773,83

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Total da Unidade Gestora: **1.773,83**

Org.: 28 SECRETARIA DA JUVENTUDE E TRABALHO
U.O.: 2101 Secretaria da Juventude e Trabalho

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
845	B.B 33.301-8 (JUVENTUDE)	394,99
Total da Und.		394,99
Total da Unidade Gestora:		394,99

Org.: 29 SEC. DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRI
U.O.: 2201 Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
810	B.B 16.570-0 (DEMUTRAN.)	137.169,32
806	B.B 27.404-6 (SDP)	47.749,20
Total da Und.		184.918,52
Total da Unidade Gestora:		184.918,52

Org.: 30 SECRETARIA DE CULTURA
U.O.: 2301 Secretaria de Cultura

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
838	B.B 15.896-8 (FUNTEC - PMP)	6.767,27
805	B.B 24.884-3 (PMP-CULTURA)	1.076,59
839	CEF 647.088-5 (CEF CULTURA)	63.982,79
Total da Und.		71.826,65
Total da Unidade Gestora:		71.826,65

Org.: 31 SECRETARIA DE TURISMO
U.O.: 2401 Secretaria de Turismo

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
837	B.B 14.663-3 (PMP FUND TURISMO)	928,25
840	B.B 33.243-7 (TURISMO.)	209,15
Total da Und.		1.137,40
Total da Unidade Gestora:		1.137,40

Org.: 32 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
U.O.: 2501 Secretaria de Articulação Política

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
807	B.B 22.570-3 (ARTI.)	263,41
Total da Und.		263,41
Total da Unidade Gestora:		263,41

Org.: 33 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
U.O.: 2601 Secretaria de Relações Institucionais

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
------------	--------------	-----------

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

841	B.B	33.163-5 (INSTITUCIONAIS)	1.100,66
Total da Und.			1.100,66
Total da Unidade Gestora:			1.100,66

Org.: 34 **PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**
U.O.: 2701 **Procuradoria Geral do Município**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
851	B.B	33.471-5 (PG.)	853,91
Total da Und.			853,91
Total da Unidade Gestora:			853,91

Org.: 99 **CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA**
U.O.: 0101 **Câmara Municipal de Pacatuba**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
100000001	B.B	130.564-6 (CM)	34.850,44
100000002	BRAD	10.930-4 (BRADESCO)	2.337,72
Total da Und.			37.188,16
Total da Unidade Gestora:			37.188,16

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 55.361.782,35 (Cinquenta e Cinco Milhões, Trezentos e Sessenta e Um Mil e Setecentos e Oitenta e Dois Reais e Trinta e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS
 LTDA EPP
 Contador

ANGELINO ALVES DE FREITAS
 Tesoureiro

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 57.116,40 (Cinquenta e Sete Mil e Cento e Dezesesseis Reais e Quarenta Centavos)

Org.: 1 SECRETARIA DE FINANÇAS
U.O.: 1601 Secretaria de Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
760	B.B 5.322-8 (ARREC. TRIB.)	57.116,40
Total da Und. Orçamentária:		57.116,40
Total da Unidade Gestora:		57.116,40

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 57.116,40 (Cinquenta e Sete Mil e Cento e Dezesesseis Reais e Quarenta Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	SEEFIN	U.O.: 1601	SEFIN	760	B.B	5.322-8 (ARREC. TRIB.		
							Saldo Inicial:	57.116,40 (D)
C. Inf.	4476	TRIBUNAL REGIONAL	980101	Out	980101 -	1.665,45 (C		55.450,95 (D)

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS
LTDA EPP
Contador

ANGELINO ALVES DE FREITAS
Tesoureiro



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020937142250098
02/01/2018 10:39:49

Cliente

Agência 2374-4
 Conta 5322-8 PMP TRIBUTOS MUNICIPAIS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	18.646,42			5.275,171409		
01/12/2017	APLICAÇÃO	83.807,10			23.706,361402	3,535215657	28.981,532811
04/12/2017	APLICAÇÃO	3.862,77			1.092,516182	3,535663875	30.074,048993
05/12/2017	RESGATE	2.309,56			653,135528	3,536111420	29.420,913465
	Aplicação 21/11/2017	295,33			83,519652		
	Aplicação 24/11/2017	2.014,23			569,615876		
06/12/2017	RESGATE	101.839,21			28.796,101589	3,536562395	624,811876
	Aplicação 24/11/2017	2.840,09			803,065498		
	Aplicação 27/11/2017	3.899,09			1.102,509210		
	Aplicação 28/11/2017	441,57			124,857803		
	Aplicação 29/11/2017	2.618,82			740,499872		
	Aplicação 30/11/2017	6.546,54			1.851,103498		
	Aplicação 01/12/2017	83.839,03			23.706,361402		
	Aplicação 04/12/2017	1.654,07			467,704306		
07/12/2017	APLICAÇÃO	138,19			39,069931	3,536991062	663,881807
08/12/2017	APLICAÇÃO	27.677,38			7.824,293224	3,537364872	8.488,175031
11/12/2017	APLICAÇÃO	29.746,76			8.408,528683	3,537689068	16.896,703714
12/12/2017	APLICAÇÃO	63.145,32			17.847,567899	3,538035006	34.744,271613
13/12/2017	RESGATE	56.238,27			15.893,567327	3,538429658	18.850,704286
	Aplicação 04/12/2017	2.210,85			624,811876		
	Aplicação 07/12/2017	138,25			39,069931		
	Aplicação 08/12/2017	27.685,71			7.824,293224		
	Aplicação 11/12/2017	26.203,46			7.405,392296		
14/12/2017	RESGATE	22.979,50			6.493,616228	3,538783198	12.357,088058
	Aplicação 11/12/2017	3.549,88			1.003,136387		
	Aplicação 12/12/2017	19.429,62			5.490,479841		
15/12/2017	APLICAÇÃO	8.748,33			2.471,865940	3,539160380	14.828,953998
18/12/2017	RESGATE	29.631,49			8.371,564184	3,539540443	6.457,389814
	Aplicação 12/12/2017	29.631,49			8.371,564184		
19/12/2017	APLICAÇÃO	29.883,25			8.441,764043	3,539929551	14.899,153857
20/12/2017	RESGATE	18.175,34			5.133,821479	3,540313989	9.765,332378
	Aplicação 12/12/2017	14.110,01			3.985,523874		
	Aplicação 15/12/2017	4.065,33			1.148,297605		
21/12/2017	RESGATE	23.345,79			6.593,564595	3,540693302	3.171,767783
	Aplicação 15/12/2017	4.686,35			1.323,568335		
	Aplicação 19/12/2017	18.659,44			5.269,996260		
22/12/2017	APLICAÇÃO	43.609,59			12.315,371459	3,541069804	15.487,139242
26/12/2017	RESGATE	11.861,11			3.349,239296	3,541434025	12.137,899946
	Aplicação 19/12/2017	11.232,61			3.171,767783		
	Aplicação 22/12/2017	628,50			177,471513		
27/12/2017	RESGATE	41.320,45			11.666,401915	3,541833232	471,498031
	Aplicação 22/12/2017	41.320,45			11.666,401915		
28/12/2017	APLICAÇÃO	30.192,63			8.523,691672	3,542201098	8.995,189703
29/12/2017	APLICAÇÃO	8.584,84			2.423,334924	3,542572639	11.418,524627
29/12/2017	SALDO ATUAL	40.450,95			11.418,524627		11.418,524627

Resumo do mês

02/01/2018

Banco do Brasil

SALDO ANTERIOR	18.646,42
APLICAÇÕES (+)	329.396,16
RESGATES (-)	307.700,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,09
SALDO ATUAL =	40.450,95

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12.678,13



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
 Conta corrente 5322-8 PMP TRIBUTOS MUNICIPAIS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		7800	13137	830 Depósito Online	78.001.313.700.357	29.742,00 C	
01/12/2017		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	976	1.549,79 C	
				237 0643 6750525000120 CEARA ASSEMBLE			
01/12/2017		0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	99.332	35.888,09 C	
01/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.626.483	9.298,71 C	
				237 0643 6750525000120 CEARA ASSEMBLE			
01/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.627.188	6.199,14 C	
				237 0643 6750525000120 CEARA ASSEMBLE			
01/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.650.801	6.019,53 C	
				104 0919 7280803000196 DER			
01/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.650.976	5.074,48 C	
				104 0919 7280803000196 DER			
01/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.653.126	1.663,79 C	
				104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
01/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.654.790	776,17 C	
				104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
01/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.655.119	532,77 C	
				104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
01/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.655.202	531,27 C	
				104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
01/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.655.724	388,09 C	
				104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
01/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.656.423	168,88 C	
				104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
01/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.656.881	38,22 C	
				104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
01/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.656.897	59,32 C	
				104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
01/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.657.206	13,18 C	
				104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
01/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.753.291	531,27 C	
				104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
01/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.756.252	531,27 C	
				104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
01/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.829.731	59,32 C	
				104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
01/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.022.438	4.480,00 D	
				01/12 2374 22438-3 P M PACATUBA G			
01/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.161	2.000,00 D	
				01/12 2374 33161-9 PMP - DES ECON			
01/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.143.980	7.000,00 D	
				01/12 2374 143980-4 PMP SEODEMA			
01/12/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.351.300.289.555	32,20 D	

		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017					
01/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.351.300.289.556		23,00	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017					
01/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.351.300.289.557		27,60	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017					
01/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.351.300.289.558		72,00	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017					
01/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.351.300.289.559		73,60	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017					
01/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	83.807,10	D	1.549,79 C
04/12/2017	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	99.332	7.050,18	C	
04/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086		4.400,00	D
		04/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO					
04/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	883.381.100.030.177		13,80	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017					
04/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	883.381.100.030.178		87,40	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017					
04/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	883.381.100.030.179		13,80	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017					
04/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.381.100.030.180		144,00	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017					
04/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.381.100.030.181		78,20	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017					
04/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.862,77	D	0,00 C
05/12/2017	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	99.332	4.303,24	C	
05/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840		3.250,00	D
		05/12 3515 107840-2 S S I A CONS M					
05/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840		3.250,00	D
		05/12 3515 107840-2 S S I A CONS M					
05/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	883.391.300.084.764		13,80	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017					
05/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	883.391.300.084.765		9,20	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017					
05/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.391.300.084.766		30,00	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017					
05/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.391.300.084.767		59,80	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017					
05/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.309,56	C	0,00 C
06/12/2017	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	99.332	5.776,87	C	
06/12/2017	0000	14175	976 TED-Outros	130.490	1.579,59	C	
		104 0000 360305437120 CAIXA ECONOMIC					
06/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.406.435		63,05	C
		104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G					
06/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.406.524		46,50	C
		104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA					
06/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.024.884		22.500,00	D
		06/12 2374 24884-3 PREFEITURA MUN					
06/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.243		75.612,22	D
		06/12 2374 33243-7 PMP - TURISMO					
06/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.143.980		11.000,00	D
		06/12 2374 143980-4 PMP SEODEMA					
06/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.401.300.050.796		18,40	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017					
06/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.401.300.050.797		13,80	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017					
06/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.401.300.050.798		36,80	D

Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017						
06/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.401.300.050.799	78,00	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017						
06/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.401.300.050.800	46,00	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017						
06/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	101.839,21	C 0,00 C
07/12/2017	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	99.332	6.365,19	C
07/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.143.980	6.000,00	D
07/12 2374 143980-4 PMP SEODEMA						
07/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.411.300.054.364	50,60	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017						
07/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.411.300.054.365	55,20	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017						
07/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.411.300.054.366	66,00	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017						
07/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.411.300.054.367	55,20	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017						
07/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	138,19	D 0,00 C
08/12/2017	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	99.332	27.764,82	C
08/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.482.394.000.018	192,16	C
299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR						
08/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.421.200.479.213	59,80	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017						
08/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.421.200.479.214	23,00	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017						
08/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.421.200.479.215	27,60	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017						
08/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.421.200.479.216	114,00	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017						
08/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.421.200.479.217	55,20	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017						
08/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.677,38	D 0,00 C
11/12/2017	1604	99026	870 Transferência recebida	661.604.000.004.566	196,94	C
11/12 1604 4566-7 NORTH SEGURANC						
11/12/2017	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	99.332	34.571,98	C
11/12/2017	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	205.862	1.940,17	C
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA						
11/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.107.005	557,47	C
104 0919 7954514000125 SEDUC						
11/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	558.076.000.009.584	3.235,28	D
11/12 8076 9584-2 ANA XIMENES TU						
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	4.084,52	D
341 1640 013130404000141 POSTO S J COM						
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.296	9,40	D
Tarifa referente a 11/12/2017						
11/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	893.451.100.025.013	13,80	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017						
11/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	893.451.100.025.014	46,00	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017						
11/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	893.451.100.025.015	48,00	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017						
11/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	893.451.100.025.016	82,80	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017						
11/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.746,76	D 0,00 C
12/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.022.437	2.904,70	C
12/12 2374 22437-5 P M PACATUBA S						

12/12/2017	2374	99015	870	Transferência recebida	552.374.000.022.439	53,33	C	
				12/12 2374 22439-1 P M P S M M CI				
12/12/2017	2374	99015	870	Transferência recebida	552.374.000.033.162	72,14	C	
				12/12 2374 33162-7 PMP - MEIO AMB				
12/12/2017	2374	99015	870	Transferência recebida	552.374.000.143.980	2.782,37	C	
				12/12 2374 143980-4 PMP SEODEMA				
12/12/2017	0000	14134	789	Correios	2.708	127,80	C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE				
12/12/2017	0000	14109	617	Crédito Guia não Compens	99.332	62.660,06	C	
12/12/2017	2374	99015	470	Transferência enviada	551.604.000.018.490	100,00	D	
				12/12 1604 18490-X ODONTO SYSTEM				
12/12/2017	2374	99015	470	Transferência enviada	551.604.000.105.168	2.358,38	D	
				12/12 1604 105168-7 UNIMED-FED.DAS				
12/12/2017	2374	99015	470	Transferência enviada	552.374.014.910.000	2.278,31	D	
				12/12 2374 14910000-0 PMP CREDITO CO				
12/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	8,80	D	
				237 0767 009148000000108 SINDICATO DOS				
12/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	603,79	D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
12/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.189.852	9,40	D	
				Tarifa referente a 12/12/2017				
12/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.189.853	9,40	D	
				Tarifa referente a 12/12/2017				
12/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	863.461.300.375.547	4,60	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017				
12/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.461.300.375.548	9,20	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017				
12/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	863.461.300.375.549	18,00	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017				
12/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	863.461.300.375.550	4,60	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017				
12/12/2017	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.461.300.375.551	50,60	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017				
12/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	63.145,32	D	0,00 C
13/12/2017	2374	99015	870	Transferência recebida	552.374.000.011.659	1.159,70	C	
				13/12 2374 11659-9 PM PACATUBA -F				
13/12/2017	2374	99015	870	Transferência recebida	552.374.000.020.265	34.712,59	C	
				13/12 2374 20265-7 FMS-PACATUBA -				
13/12/2017	2374	99015	870	Transferência recebida	552.374.000.020.267	662,48	C	
				13/12 2374 20267-3 FMS-PACATUBA -				
13/12/2017	0000	14109	617	Crédito Guia não Compens	99.332	80.158,14	C	
13/12/2017	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	4.930.382	2.748,51	C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC				
13/12/2017	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	4.931.966	536,70	C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC				
13/12/2017	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	4.932.475	356,23	C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC				
13/12/2017	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	4.932.725	270,87	C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC				
13/12/2017	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	4.933.359	109,84	C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC				
13/12/2017	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	4.933.677	62,96	C	
				104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA				
13/12/2017	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	4.972.674	62,96	C	
				104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA				
13/12/2017	2374	99015	470	Transferência enviada	552.374.000.022.438	27.000,00	D	

			13/12 2374 22438-3 P M PACATUBA G				
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.024.884	1.000,00 D		
			13/12 2374 24884-3 PREFEITURA MUN				
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.026.452	3.200,00 D		
			13/12 2374 26452-0 FUNDO MUNICIPAL				
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.032.266	640,00 D		
			13/12 2374 32266-0 BRUNO FRANKLIN				
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.162	14.500,00 D		
			13/12 2374 33162-7 PMP - MEIO AMB				
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.143.904	13.500,00 D		
			13/12 2374 143904-9 PMP SEC EDUC C				
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.143.904	3.000,00 D		
			13/12 2374 143904-9 PMP SEC EDUC C				
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.143.904	10.000,00 D		
			13/12 2374 143904-9 PMP SEC EDUC C				
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.143.980	50.000,00 D		
			13/12 2374 143980-4 PMP SEODEMA				
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.149.100	15.000,00 D		
			13/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P				
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.149.100	38.915,05 D		
			13/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P				
13/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.471.200.338.835	23,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017				
13/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.471.200.338.836	23,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017				
13/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.471.200.338.837	87,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017				
13/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.471.200.338.838	108,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017				
13/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.471.200.338.839	82,80 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017				
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56.238,27 C	0,00 C	
14/12/2017	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	99.332	14.444,30 C		
14/12/2017	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.087.502.010.100	843,94 C		
14/12/2017	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.087.759.010.100	7.480,66 C		
14/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.022.437	16.000,00 D		
			14/12 2374 22437-5 P M PACATUBA S				
14/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.022.439	500,00 D		
			14/12 2374 22439-1 P M P S M M CI				
14/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.022.440	1.000,00 D		
			14/12 2374 22440-5 P M P S M E LA				
14/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.022.570	500,00 D		
			14/12 2374 22570-3 P M P SEC ARTI				
14/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.024.884	4.000,00 D		
			14/12 2374 24884-3 PREFEITURA MUN				
14/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.026.452	10.000,00 D		
			14/12 2374 26452-0 FUNDO MUNICIPAL				
14/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.026.452	2.000,00 D		
			14/12 2374 26452-0 FUNDO MUNICIPAL				
14/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.027.404	1.200,00 D		
			14/12 2374 27404-6 PMP - SEC DEF.				
14/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.161	500,00 D		
			14/12 2374 33161-9 PMP - DES ECON				
14/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.162	500,00 D		
			14/12 2374 33162-7 PMP - MEIO AMB				
14/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.243	700,00 D		

			14/12 2374 33243-7 PMP - TURISMO				
14/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.471	500,00 D		
			14/12 2374 33471-5 PMP - PROCURAD				
14/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.143.980	8.000,00 D		
			14/12 2374 143980-4 PMP SEODEMA				
14/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	853.481.200.344.653	18,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017				
14/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	853.481.200.344.654	9,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017				
14/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	853.481.200.344.655	115,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017				
14/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	853.481.200.344.656	54,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017				
14/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	853.481.200.344.657	151,80 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017				
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.979,50 C	0,00 C	
15/12/2017	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	99.332	13.262,28 C		
15/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.589.644	936,37 C		
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA				
15/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.590.583	682,25 C		
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
15/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.592.617	329,46 C		
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
15/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.658.413.000.014	60,34 C		
			299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR				
15/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.022.438	1.000,00 D		
			15/12 2374 22438-3 P M PACATUBA G				
15/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.027.403	3.000,00 D		
			15/12 2374 27403-8 PMP - SEC DE D				
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.075,77 D		
			104 4371 007963861000114 MUNICIPIO DE				
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.204.936	9,40 D		
			Tarifa referente a 15/12/2017				
15/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.491.200.432.907	9,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017				
15/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.491.200.432.908	230,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017				
15/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.491.200.432.909	13,80 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017				
15/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.491.200.432.910	60,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017				
15/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.491.200.432.911	124,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017				
15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.748,33 D	0,00 C	
18/12/2017	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	99.332	9.099,34 C		
18/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.192.192	387,35 C		
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
18/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.192.773	130,02 C		
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
18/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.024.884	4.500,00 D		
			18/12 2374 24884-3 PREFEITURA MUN				
18/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.026.452	1.500,00 D		
			18/12 2374 26452-0 FUNDO MUNICIPA				
18/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.143.980	23.000,00 D		
			18/12 2374 143980-4 PMP SEODEMA				
18/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.143.980	10.000,00 D		

		18/12 2374 143980-4 PMP SEODEMA					
18/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.521.300.494.977		9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017							
18/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.521.300.494.978		59,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017							
18/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.521.300.494.979		50,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017							
18/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.521.300.494.980		78,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017							
18/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.521.300.494.981		50,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017							
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.631,49 C		0,00 C
19/12/2017	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	99.332	20.793,64 C		
19/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.980.832	6.124,15 C		
104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA							
19/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.980.960	5.649,16 C		
104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA							
19/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.981.469	3.913,09 C		
104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA							
19/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.983.488	1.556,09 C		
104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA							
19/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.988.151	583,63 C		
104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA							
19/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.152.135	1.556,09 C		
104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA							
19/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.011.659	10.000,00 D		
19/12 2374 11659-9 PM PACATUBA -F							
19/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.531.300.079.618	41,40 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017							
19/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.531.300.079.619	4,60 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017							
19/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.531.300.079.620	170,20 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017							
19/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.531.300.079.621	12,00 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017							
19/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.531.300.079.622	64,40 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017							
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.883,25 D		0,00 C
20/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.026.825	54,50 C		
20/12 2374 26825-9 PM PACATUBA-MA							
20/12/2017	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	99.332	6.537,14 C		
20/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.031.854	3.217,66 D		
20/12 2374 31854-X PACATUBAACESUA							
20/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.032.784	2.700,00 D		
20/12 2374 32784-0 ASP - A C P LT							
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	18.697,32 D		
GPS- Ident.: 7963861000114 - 11/2017							
20/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	883.541.300.167.829	4,60 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017							
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	883.541.300.167.830	4,60 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017							
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	883.541.300.167.831	18,40 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017							
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.541.300.167.832	60,00 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017							
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.541.300.167.833	64,40 D		

Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017						
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.175,34 C	0,00 C
21/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.018.357	1.403,47 C	
21/12 2374 18357-1 PM PACATUBA -F						
21/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.018.415	937,00 C	
21/12 2374 18415-2 PMP FUNDEB 40						
21/12/2017	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	99.332	4.478,54 C	
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.022.437	8.300,00 D	
21/12 2374 22437-5 P M PACATUBA S						
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.022.440	4.200,00 D	
21/12 2374 22440-5 P M P S M E LA						
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.024.884	7.000,00 D	
21/12 2374 24884-3 PREFEITURA MUN						
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.046.758	2.579,20 D	
21/12 3474 46758-8 MAIS GRAFICA E						
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.014.415	6.000,00 D	
21/12 3515 14415-0 PERFORMANCE RE						
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.980,00 D	
341 7979 013114791000122 FRANCISCO. R.						
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.286.958	9,40 D	
Tarifa referente a 21/12/2017						
21/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.551.200.495.428	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017						
21/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.551.200.495.429	18,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017						
21/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.551.200.495.430	18,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017						
21/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	873.551.200.495.431	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017						
21/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.551.200.495.432	46,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017						
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.345,79 C	0,00 C
22/12/2017	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	99.332	5.674,38 C	
22/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	265.308	324,76 C	
104 0919 7954514000125 SEDUC						
22/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	266.447	254,46 C	
104 0919 7954514000125 SEDUC						
22/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	267.552	181,52 C	
104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA						
22/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	268.658	120,93 C	
104 0919 7954514000125 SEDUC						
22/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	268.863	109,84 C	
104 0919 7954514000125 SEDUC						
22/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	269.590	73,49 C	
104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA						
22/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	269.738	59,32 C	
104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA						
22/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.460.602	2.500,00 C	
104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA						
22/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.463.220	682,25 C	
104 0919 7954514000125 SEDUC						
22/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.467.437	140,50 C	
104 0919 7954514000125 SEDUC						
22/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.467.617	143,88 C	
104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA						
22/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.468.644	67,50 C	

		104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G			
22/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.468.897	13,74 C
		104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
22/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.541.630	682,25 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.993.549	2.351,15 C
		104 4371 7910718000164 SICONVCE TED			
22/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.252.051	6.475,83 C
		104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
22/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.259.622	5.444,18 C
		104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
22/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.268.366	5.111,15 C
		104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
22/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.278.734	4.360,74 C
		104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
22/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.283.912	3.983,32 C
		104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
22/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.307.541	3.341,01 C
		104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
22/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.348.497	2.956,72 C
		104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.314,73 D
		341 1640 013130404000141 POSTO S J COM			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.079.008	9,40 D
		Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.561.200.261.279	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.561.200.261.280	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.561.200.261.281	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.561.200.261.282	18,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.561.200.261.283	73,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017			
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43.609,59 D 0,00 C
26/12/2017	0000	14134	789 Correios	2.708	2.840,58 C
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
26/12/2017	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	99.332	3.866,10 C
26/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.580.453	682,25 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
26/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.581.799	364,39 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
26/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.582.072	240,18 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
26/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.582.136	219,14 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
26/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.031.390	7.900,00 D
		26/12 3515 31390-4 CAPEGI CONTABI			
26/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.031.390	9.700,00 D
		26/12 3515 31390-4 CAPEGI CONTABI			
26/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.601	1.028,63 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.602	440,84 D
		TAXAS MUNICIPAIS			
26/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.603	881,68 D

TAXAS MUNICIPAIS

26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	843.601.300.111.591	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	843.601.300.111.592	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	843.601.300.111.593	72,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	843.601.300.111.594	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017			
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.861,11 C	0,00 C
27/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	12.000,00 C	
			27/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
27/12/2017	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	99.332	14.567,25 C	
27/12/2017	0000	14175	976 TED-Outros	109.305	7.216,86 C	
			104 0000 360305437120 CAIXA ECONOMIC			
27/12/2017	0000	14175	976 TED-Outros	110.168	530,34 C	
			104 0000 360305437120 CAIXA ECONOMIC			
27/12/2017	0000	14175	976 TED-Outros	116.076	554,09 C	
			104 0000 360305437120 CAIXA ECONOMIC			
27/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.864.219	12.053,58 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
27/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.866.147	900,00 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
27/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.866.296	765,00 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
27/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.867.200	140,50 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
27/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.867.398	58,93 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
27/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.867.590	7,87 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
27/12/2017	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.015.243.000.000	122,92 C	
			003945440096-46 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
27/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.143.904	9.700,00 D	
			27/12 2374 143904-9 PMP SEC EDUC C			
27/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.149.100	80.388,19 D	
			27/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P			
27/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.611.300.036.045	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017			
27/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.611.300.036.046	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017			
27/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.611.300.036.047	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017			
27/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.611.300.036.048	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017			
27/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.611.300.036.049	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017			
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.320,45 C	0,00 C
28/12/2017	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	99.332	39.902,66 C	
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Outros	139.646	9.622,98 C	
			104 0000 360305437120 CAIXA ECONOMIC			
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Outros	140.184	898,37 C	
			104 0000 360305437120 CAIXA ECONOMIC			
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Outros	141.715	9.550,12 C	
			104 0000 360305437120 CAIXA ECONOMIC			
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.880.838	3.559,14 C	

			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.882.491	2.377,01 C	
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.887.834	557,47 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.887.963	536,70 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.893.862	179,71 C	
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.895.059	94,82 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.895.510	64,20 C	
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.895.626	52,73 C	
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.895.861	64,19 C	
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.896.754	13,74 C	
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.011.505	64,19 C	
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.022.440	2.900,00 D	
			28/12 2374 22440-5 P M P S M E LA			
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.026.452	7.600,00 D	
			28/12 2374 26452-0 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.143.904	8.400,00 D	
			28/12 2374 143904-9 PMP SEC EDUC C			
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.143.904	3.000,00 D	
			28/12 2374 143904-9 PMP SEC EDUC C			
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.143.904	5.000,00 D	
			28/12 2374 143904-9 PMP SEC EDUC C			
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.131.847	560,00 D	
			28/12 2793 131847-0 CONTARH SERVIC			
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.031.390	9.700,00 D	
			28/12 3515 31390-4 CAPEGI CONTABI			
28/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.621.200.152.932	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.621.200.152.933	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.621.200.152.934	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.621.200.152.935	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.621.200.152.936	105,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017			
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.192,63 D	0,00 C
29/12/2017	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	99.332	8.732,10 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.119.471.000.013	60,34 C	
29/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.631.200.142.049	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.631.200.142.050	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.631.200.142.051	42,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.631.200.142.052	147,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			

02/01/2018

Banco do Brasil

29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.584,84 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C031357473511064
03/01/2018 14:24:36**Cliente**

Agência 2374-4
 Conta 6223-5 P P A SOLIDARIA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9,31			2,634438		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9,33			2,634438		2,634438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	9,33

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33C031357473511062
03/01/2018 14:24:11**Cliente**

Agência	2374-4
Conta	6223-5
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020937142250104

02/01/2018 10:44:09

Cliente

Agência 2374-4
 Conta 11508-8 P M PACATUBA IPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	327,90			92,764766		
08/12/2017	APLICAÇÃO	5.413,21			1.530,294497	3,537364872	1.623,059263
14/12/2017	RESGATE	5.000,00			1.412,915039	3,538783198	210,144224
	Aplicação 20/11/2017	34,99			9,887642		
	Aplicação 30/11/2017	293,28			82,877124		
	Aplicação 08/12/2017	4.671,73			1.320,150273		
20/12/2017	APLICAÇÃO	1.095,11			309,325670	3,540313989	519,469894
22/12/2017	RESGATE	1.800,00			508,320959	3,541069804	11,148935
	Aplicação 08/12/2017	744,14			210,144224		
	Aplicação 20/12/2017	1.055,86			298,176735		
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.253,82			353,966351	3,542201098	365,115286
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.293,45			365,115286		365,115286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327,90
APLICAÇÕES (+)	7.762,14
RESGATES (-)	6.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,41
SALDO ATUAL =	1.293,45

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B020937142250103
02/01/2018 10:43:54

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
 Conta corrente 11508-8 P M PACATUBA IPI
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.766,51 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.353,30 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.413,21 D	0,00 C
14/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.022.440	1.000,00 D	
				14/12 2374 22440-5 P M P S M E LA			
14/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.024.884	1.000,00 D	
				14/12 2374 24884-3 PREFEITURA MUN			
14/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.027.403	3.000,00 D	
				14/12 2374 27403-8 PMP - SEC DE D			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.368,88 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	273,77 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.095,11 D	0,00 C
22/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.027.403	1.800,00 D	
				22/12 2374 27403-8 PMP - SEC DE D			
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.567,27 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	313,45 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.253,82 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 36.325,79 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Nove Centavos)


Org.: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 U.O.: 0901 Fundo Municipal de Saúde - FMS

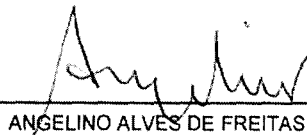
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
146	B.B	11.659-9 (FUNDO DE SA)	36.325,79
Total da Und. Orçamentária:			36.325,79
Total da Unidade Gestora:			36.325,79

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 36.325,79 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 9	FMS	U.O.: 0901	FMS	146	B.B	11.659-9 (FUNDO DE SA		
							Saldo Inicial:	36.325,79 (D)
C. Inf.	6509	COMERCIAL DE GLP	30201	Out	30201		2.520,00 (C	33.805,79 (D)


 CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS
 LTDA EPP
 Contador


 ANGELINO ALVES DE FREITAS
 Tesoureiro



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031434522626158
03/01/2018 15:54:38

Cliente

Agência 2374-4
Conta 11659-9 PM PACATUBA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.321,88			656,871964		
04/12/2017	RESGATE	1.439,10			407,023985	3,535663875	249,847979
	Aplicação 27/11/2017	1.439,10			407,023985		
08/12/2017	APLICAÇÃO	235.965,45			66.706,562240	3,537364872	66.956,410219
11/12/2017	RESGATE	26.408,74			7.464,969220	3,537689068	59.491,440999
	Aplicação 27/11/2017	510,44			144,287504		
	Aplicação 30/11/2017	373,44			105,560475		
	Aplicação 08/12/2017	25.524,86			7.215,121241		
12/12/2017	RESGATE	23.700,00			6.698,633552	3,538035006	52.792,807447
	Aplicação 08/12/2017	23.700,00			6.698,633552		
13/12/2017	RESGATE	18.360,40			5.188,855446	3,538429658	47.603,952001
	Aplicação 08/12/2017	18.360,40			5.188,855446		
14/12/2017	RESGATE	26.784,00			7.568,703281	3,538783198	40.035,248720
	Aplicação 08/12/2017	26.784,00			7.568,703281		
15/12/2017	RESGATE	3.219,20			909,594269	3,539160380	39.125,654451
	Aplicação 08/12/2017	3.219,20			909,594269		
18/12/2017	RESGATE	1.800,00			508,540594	3,539540443	38.617,113857
	Aplicação 08/12/2017	1.800,00			508,540594		
19/12/2017	RESGATE	128.088,76			36.183,985629	3,539929551	2.433,128228
	Aplicação 08/12/2017	128.088,76			36.183,985629		
20/12/2017	APLICAÇÃO	11.221,31			3.169,580448	3,540313989	5.602,708676
21/12/2017	RESGATE	19.453,15			5.494,164092	3,540693302	108,544584
	Aplicação 08/12/2017	8.614,96			2.433,128228		
	Aplicação 20/12/2017	10.838,19			3.061,035854		
22/12/2017	APLICAÇÃO	267,09			75,426358	3,541069804	183,970942
28/12/2017	APLICAÇÃO	36.571,36			10.324,473113	3,542201098	10.508,444055
29/12/2017	RESGATE	4.732,60			1.335,921795	3,542572639	9.172,522260
	Aplicação 20/12/2017	384,53			108,544584		
	Aplicação 22/12/2017	267,20			75,426358		
	Aplicação 28/12/2017	4.080,87			1.151,950853		
29/12/2017	SALDO ATUAL	32.494,33			9.172,522260		9.172,522260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.321,88
APLICAÇÕES (+)	284.025,21
RESGATES (-)	253.985,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,19
SALDO ATUAL =	32.494,33

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678



Extrato conta corrente

A33R031434522626157
03/01/2018 15:54:09

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
 Conta corrente 11659-9 PM PACATUBA -FUS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida 04/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART	552.374.000.130.030	10.000,00 C	
04/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida 04/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART	552.374.000.130.030	5.000,00 C	
04/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 04/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO	551.369.000.110.086	3.600,00 D	
04/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 04/12 3515 107840-2 S S I A CONS M	553.515.000.107.840	2.370,00 D	
04/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 04/12 3515 107840-2 S S I A CONS M	553.515.000.107.840	2.370,00 D	
04/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.401	1.976,00 D	
04/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.402	1.199,13 D	
04/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.403	400,78 D	
04/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.404	104,42 D	
04/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.405	29,16 D	
04/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.406	112,33 D	
04/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.407	162,33 D	
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1640 013130404000141 POSTO S J COM	120.408	2.629,49 D	
04/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.409	164,60 D	
04/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.410	112,33 D	
04/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.411	1.199,13 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.029.301	9,40 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.439,10 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	87,29 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	234.524,86 C	
08/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.353,30 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	235.965,45 D	0,00 C
11/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida 11/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART	552.374.000.130.030	600.000,00 C	
11/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 11/12 3515 14934-9 COOPERVIDA - C	553.515.000.014.934	571.335,96 D	

11/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.101	8.973,86 D	
			TAXAS MUNICIPAIS			
11/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.102	17.947,72 D	
			TAXAS MUNICIPAIS			
11/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.103	233,00 D	
			CAGECE			
11/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.104	187,04 D	
			CAGECE			
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.105	888,10 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2017	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	14.529,73 D	
11/12/2017	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	12.313,33 D	
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.408,74 C	0,00 C
12/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.046.972	700,00 D	
			12/12 0481 46972-6 VERONICA LESSA			
12/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.056.981	1.300,00 D	
			12/12 1003 56981-X MARIA DEL R A			
12/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.068.001	700,00 D	
			12/12 1295 68001-X ISAC MARQUES S			
12/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.080.621	700,00 D	
			12/12 1605 80621-8 JULIANA OLIVEI			
12/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.011.802	1.300,00 D	
			12/12 2225 11802-8 LIGIA DE SOUZA			
12/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.030.551	1.300,00 D	
			12/12 2374 30551-0 ARIANNI RODRIG			
12/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.044.760	1.300,00 D	
			12/12 2812 44760-9 RODRIGO F OLIV			
12/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.051.914	1.300,00 D	
			12/12 3140 51914-6 ORLANDO FERNAN			
12/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	553.302.009.307.139	1.300,00 D	
			12/12 3302 9307139-6 THAIS AMANDA S			
12/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.051.167	1.300,00 D	
			12/12 3474 51167-6 YASIER CANEIRO			
12/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.130.421	1.300,00 D	
			12/12 3474 130421-6 JESSICA LUCENA			
12/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.029.321	9.900,00 D	
			12/12 3655 29321-0 MACNOR REPR E			
12/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	553.887.000.041.661	1.300,00 D	
			12/12 3887 41661-4 CALENA L M NOB			
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.700,00 C	0,00 C
13/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	150.000,00 C	
			13/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.009.935	5.000,00 D	
			13/12 1369 9935-X CLINICA DR JOS			
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.326	16.702,00 D	
			13/12 1369 31326-2 MARINHO SOARES			
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.018.490	600,00 D	
			13/12 1604 18490-X ODONTO SYSTEM			
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.105.168	562,91 D	
			13/12 1604 105168-7 UNIMED-FED.DAS			
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.005.322	1.159,70 D	
			13/12 2374 5322-8 PMP TRIBUTOS M			
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.149.100	133.734,79 D	
			13/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P			
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.014.910.000	8.952,38 D	
			13/12 2374 14910000-0 PMP CREDITO CO			

13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 13/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	960,22 D	
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0767 009148000000108 SINDICATO DOS	121.301	10,14 D	
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	121.302	659,46 D	
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.051.994	9,40 D	
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.051.995	9,40 D	
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.360,40 C	0,00 C
14/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 14/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA	551.369.000.108.237	26.784,00 D	
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.784,00 C	0,00 C
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4371 007963861000114 MUNICIPIO DE	121.501	3.209,80 D	
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.204.937	9,40 D	
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.219,20 C	0,00 C
18/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 18/12 2374 24790-1 GEOVANI R TEIX	552.374.000.024.790	1.800,00 D	
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C	0,00 C
19/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida 19/12 2374 5322-8 PMP TRIBUTOS M	552.374.000.005.322	10.000,00 C	
19/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 19/12 1702 123524-9 DINAMICA HOSPI	551.702.000.123.524	900,21 D	
19/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 19/12 1702 123524-9 DINAMICA HOSPI	551.702.000.123.524	313,52 D	
19/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 19/12 1702 123524-9 DINAMICA HOSPI	551.702.000.123.524	262,15 D	
19/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 19/12 2374 11152-X ANTONIO ASSUNC	552.374.000.011.152	1.992,80 D	
19/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 19/12 2374 33254-2 CESAR AUTO CEN	552.374.000.033.254	2.700,00 D	
19/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 19/12 2374 33254-2 CESAR AUTO CEN	552.374.000.033.254	3.600,00 D	
19/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 19/12 2374 33254-2 CESAR AUTO CEN	552.374.000.033.254	1.170,00 D	
19/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 19/12 2374 33254-2 CESAR AUTO CEN	552.374.000.033.254	170,00 D	
19/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 19/12 2374 33254-2 CESAR AUTO CEN	552.374.000.033.254	4.186,00 D	
19/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 19/12 2374 33254-2 CESAR AUTO CEN	552.374.000.033.254	4.208,00 D	
19/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 19/12 2374 33254-2 CESAR AUTO CEN	552.374.000.033.254	1.098,00 D	
19/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 19/12 2850 29538-8 FRANCISCO FABI	552.850.000.029.538	500,00 D	
19/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 19/12 3589 42460-9 SYMBOL DIGITAL	553.589.000.042.460	1.691,00 D	
19/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 19/12 4293 16997-8 S B D MEDICAME	554.293.000.016.997	3.640,15 D	
19/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 19/12 8076 30478-6 G3 CONSTRUCOES	558.076.000.030.478	85.597,22 D	

19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.901	15.557,03 D	
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7336 005969737000130 INFORJET COME	121.902	4.020,00 D	
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7979 000152475000101 M V S GONDIM	121.903	900,00 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.904	678,28 D	
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos TAXAS MUNICIPAIS	121.905	7,20 D	
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4470 023778914000183 FARMACIA DO T	121.906	3.329,80 D	
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos TAXAS MUNICIPAIS	121.907	170,20 D	
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2017	853.531.001.377.423	9,40 D	
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2017	853.531.001.377.424	9,40 D	
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2017	853.531.001.377.425	9,40 D	
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	128.088,76 C	0,00 C
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	160.058,48 C	
20/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	273,77 C	
20/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 20/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	547,34 D	
20/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 20/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	1.956,72 D	
20/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 20/12 1369 800042-5 PEDRO E PONTES	551.369.000.800.042	1.350,00 D	
20/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 20/12 1604 CEARA DIE 00009664082000143	551.604.000.006.996	6.750,00 D	
20/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 20/12 2374 32266-0 BRUNO FRANKLIN	552.374.000.032.266	10.688,00 D	
20/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 20/12 2374 32784-0 ASP - A C P LT	552.374.000.032.784	2.466,67 D	
20/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 20/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	1.036,40 D	
20/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 20/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	419,60 D	
20/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.001	81,53 D	
20/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.002	81,53 D	
20/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	122.003	220,27 D	
20/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	122.004	187,01 D	
20/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	122.005	193,40 D	
20/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	122.006	188,49 D	
20/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	122.007	98,85 D	
20/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	122.008	280,37 D	
20/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	122.009	552,22 D	

		CAGECE					
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.010		188,94 D	
		CAGECE					
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.011		71,65 D	
		CAGECE					
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.012		62,70 D	
		CAGECE					
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.013		244,45 D	
		CAGECE					
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.014		17.154,31 D	
		CAGECE					
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.015		99,97 D	
		CAGECE					
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.016		675,39 D	
		CAGECE					
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.017		100,46 D	
		CAGECE					
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.018		387,00 D	
		CAGECE					
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.019		158,63 D	
		CAGECE					
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.020		37.248,37 D	
		GPS- Ident.: 7963861000114 - 12/2017					
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.021		65.520,67 D	
		GPS- Ident.: 7963861000114 - 11/2017					
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		11.221,31 D	0,00 C
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.017.127		1.869,40 D	
		21/12 1121 17127-1 J V R DE LIMA					
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.032.953		4.250,00 D	
		21/12 1292 32953-3 B. Q. HOLANDA					
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838		7.227,50 D	
		21/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO					
21/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.101		772,80 D	
		TAXAS MUNICIPAIS					
21/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.102		1.363,73 D	
		TAXAS MUNICIPAIS					
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103		778,27 D	
		237 0645 017277514000191 F G A BERNARD					
21/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.104		3.182,05 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS					
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.286.959		9,40 D	
		Tarifa referente a 21/12/2017					
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		19.453,15 C	0,00 C
22/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030		10.000,00 C	
		22/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART					
22/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.201		9.732,91 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO					
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		267,09 D	0,00 C
26/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030		8.000,00 C	
		26/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART					
26/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.031.390		8.000,00 D	0,00 C
		26/12 3515 31390-4 CAPEGI CONTABI					
28/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	1		5.284,53 C	
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA					
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350		196.219,13 C	
28/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350		313,45 C	

28/12/2017	0000	14011	954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.325,88	C	
28/12/2017	2374	99015	470	Transferência enviada	552.374.000.149.100	147.983,77	D	
				28/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P				
28/12/2017	2374	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.031.390	8.000,00	D	
				28/12 3515 31390-4 CAPEGI CONTABI				
28/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.284,53	D	
				104 4371 007963861000114 MUNICIPIO DE				
28/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	5.284,53	D	
				104 4371 007963861000114 MUNICIPIO DE				
28/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.049.539	9,40	D	
				Tarifa referente a 28/12/2017				
28/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.049.540	9,40	D	
				Tarifa referente a 28/12/2017				
28/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	36.571,36	D	0,00 C
29/12/2017	2374	99015	470	Transferência enviada	551.702.000.123.524	4.732,60	D	
				29/12 1702 123524-9 DINAMICA HOSPI				
29/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	4.732,60	C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C031357473511068
03/01/2018 14:25:13**Cliente**

Agência 2374-4
 Conta 12302-1 PM PACATUBA-PNAE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	121,15			34,275110		
29/12/2017	SALDO ATUAL	121,42			34,275110		34,275110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	121,42

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33C031357473511066
03/01/2018 14:25:02**Cliente**

Agência	2374-4
Conta	12302-1
Período solicitado	12 / 2017

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021054287587057
02/01/2018 11:22:14

Cliente

Agência 2374-4
 Conta 14065-1 PREF MUN PACATUBA CIP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	176.424,32			49.911,384033		
04/12/2017	RESGATE	161.179,91			45.586,887130	3,535663875	4.324,496903
	Aplicação 23/10/2017	21.747,81			6.150,983693		
	Aplicação 21/11/2017	139.432,10			39.435,903437		
06/12/2017	RESGATE	14.464,43			4.089,968841	3,536562395	234,528062
	Aplicação 21/11/2017	14.464,43			4.089,968841		
21/12/2017	APLICAÇÃO	174.974,62			49.418,180304	3,540693302	49.652,708366
22/12/2017	RESGATE	130.717,39			36.914,660607	3,541069804	12.738,047759
	Aplicação 21/11/2017	830,48			234,528062		
	Aplicação 21/12/2017	129.886,91			36.680,132545		
29/12/2017	SALDO ATUAL	45.125,46			12.738,047759		12.738,047759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176.424,32
APLICAÇÕES (+)	174.974,62
RESGATES (-)	306.361,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,25
SALDO ATUAL =	45.125,46

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
 Conta corrente 14065-1 PREF MUN PACATUBA CIP
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.662	31.000,00 D	
				04/12 1155 42662-8 RIO AZUL CONST			
04/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.662	130.179,91 D	
				04/12 1155 42662-8 RIO AZUL CONST			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	161.179,91 C	0,00 C
06/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.601	5.062,55 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.602	7.232,22 D	
				TAXAS MUNICIPAIS			
06/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.603	2.169,66 D	
				TAXAS MUNICIPAIS			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.464,43 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.462.780	174.974,62 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	174.974,62 D	0,00 C
22/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.662	26.732,39 D	
				22/12 1155 42662-8 RIO AZUL CONST			
22/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.662	89.974,38 D	
				22/12 1155 42662-8 RIO AZUL CONST			
22/12/2017		0000	13105	375 Impostos	122.201	926,18 D	
				TAXAS MUNICIPAIS			
22/12/2017		0000	13105	375 Impostos	122.202	3.087,29 D	
				TAXAS MUNICIPAIS			
22/12/2017		0000	13105	375 Impostos	122.203	3.499,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/12/2017		0000	13105	375 Impostos	122.204	4.998,58 D	
				TAXAS MUNICIPAIS			
22/12/2017		0000	13105	375 Impostos	122.205	1.499,57 D	
				TAXAS MUNICIPAIS			
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	130.717,39 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C031357473511073
03/01/2018 14:27:40**Cliente**

Agência 2374-4
 Conta 14294-8 PM PACATUBA-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	340.213,34			96.248,176165		
01/12/2017	RESGATE	123.744,62			35.003,414786	3,535215657	61.244,761379
	Aplicação 14/09/2017	79.817,93			22.577,951367		
	Aplicação 16/10/2017	43.926,69			12.425,463419		
07/12/2017	RESGATE	16.146,32			4.564,987504	3,536991062	56.679,773875
	Aplicação 16/10/2017	16.146,32			4.564,987504		
11/12/2017	RESGATE	180.000,00			50.880,672818	3,537689068	5.799,101057
	Aplicação 16/10/2017	68.721,23			19.425,457863		
	Aplicação 14/11/2017	111.278,77			31.455,214955		
13/12/2017	RESGATE	2.499,81			706,474409	3,538429658	5.092,626648
	Aplicação 14/11/2017	2.499,81			706,474409		
14/12/2017	RESGATE	9.600,00			2.712,796875	3,538783198	2.379,829773
	Aplicação 14/11/2017	9.600,00			2.712,796875		
21/12/2017	RESGATE	7.095,40			2.003,957811	3,540693302	375,871962
	Aplicação 14/11/2017	7.095,40			2.003,957811		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.331,55			375,871962		375,871962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	340.213,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	339.086,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204,36
SALDO ATUAL =	1.331,55

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
 Conta corrente 14294-8 PM PACATUBA-QSE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	75.014,10 D	
				237 1579 010653783000166 SUED LOCACOES			
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	48.711,72 D	
				237 1579 010653783000166 SUED LOCACOES			
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.146.126	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.146.127	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	123.744,62 C	0,00 C
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	16.136,92 D	
				341 1640 013130404000141 POSTO S J COM			
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.273.036	9,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.146,32 C	0,00 C
11/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.107.653	180.000,00 D	
				11/12 1369 107653-1 D L SOARES SOA			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	180.000,00 C	0,00 C
13/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.578.286.000.080	149.533,39 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.107.653	152.033,20 D	
				13/12 1369 107653-1 D L SOARES SOA			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.499,81 C	0,00 C
14/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.032.266	9.600,00 D	
				14/12 2374 32266-0 BRUNO FRANKLIN			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.600,00 C	0,00 C
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	7.086,00 D	
				341 7979 013114791000122 FRANCISCO. R.			
21/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.286.960	9,40 D	
				Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.095,40 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C031357473511076
03/01/2018 14:28:20**Cliente**

Agência 2374-4
 Conta 14585-8 PM PACATUBA-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	26.332,37			7.449,568161		
05/12/2017	APLICAÇÃO	5.396,07			1.525,989811	3,536111420	8.975,557972
29/12/2017	SALDO ATUAL	31.796,57			8.975,557972		8.975,557972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.332,37
APLICAÇÕES (+)	5.396,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,13
SALDO ATUAL =	31.796,57

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C031357473511075
03/01/2018 14:28:09

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
Conta corrente 14585-8 PM PACATUBA-PNAT
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.346.967.000.032	2.145,87 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.481.000.025	238,44 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.497.000.024	3.011,76 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.396,07 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021054287587044

02/01/2018 11:19:12

Cliente

Agência 2374-4
 Conta 14663-3 F TUR ESP CULT PACATUBA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	926,20			262,027841		
29/12/2017	SALDO ATUAL	928,25			262,027841		262,027841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	926,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,05
SALDO ATUAL =	928,25

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D021054287587043
02/01/2018 11:19:00

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
Conta corrente 14663-3 F TUR ESP CULT PACATUBA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 1.945,58 (Hum Mil e Novecentos e Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

Org.: 1 SECRETARIA DE FINANÇAS
 U.O.: 1601 Secretaria de Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
768	B.B	14.719-2 (CIDE)	1.945,58
Total da Und. Orçamentária:			1.945,58
Total da Unidade Gestora:			1.945,58

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.945,58 (Hum Mil e Novecentos e Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	SEEFIN	U.O.: 1601	SEFIN	768	B.B	14.719-2 (CIDE)		
							Saldo Inicial:	1.945,58 (D)
C. Inf.	1238	COELCE - COMPANHIA	91101	Out	91101 -	573,25 (C	1.372,33	(D)
C. Inf.	1238	COELCE - COMPANHIA	91102	Out	91102 -	620,34 (C	751,99	(D)

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS
 LTDA EPP
 Contador

ANGELINO ALVES DE FREITAS
 Tesoureiro



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020937142250108
02/01/2018 10:44:52**Cliente**

Agência 2374-4
 Conta 14719-2 PM PACATUBA -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	750,33			212,271212		
29/12/2017	SALDO ATUAL	751,99			212,271212		212,271212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	750,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,66
SALDO ATUAL =	751,99

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B020937142250107
02/01/2018 10:44:32

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
Conta corrente 14719-2 PM PACATUBA -CIDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C031357473511083
03/01/2018 14:32:43**Cliente**

Agência 2374-4
 Conta 15855-0 PM PACATUBA-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.479,34			1.267,230664		
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.050,00			296,456645	3,541833232	1.563,687309
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.539,48			1.563,687309		1.563,687309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.479,34
APLICAÇÕES (+)	1.050,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,14
SALDO ATUAL =	5.539,48

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Extrato Dezembro/2017 -----

Cliente PMP FUNTEC - DOACOES

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2374 4 PACATUBA

Aplicação

Conta 15896 8

« Dez / 2017 »

Página 001

Data	Histórico
30/11/2017	Saldo anterior
31/12/2017	Saldo Atual

Valor

IR Prej.Comp.

6.752,33

6.767,27



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020937142250117
02/01/2018 10:46:44**Cliente**

Agência 2374-4
 Conta 16413-5 P P COTA PARTE ICMS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	483,10			136,671737		
29/12/2017	SALDO ATUAL	484,17			136,671737		136,671737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	483,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	484,17

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B020937142250116
02/01/2018 10:46:30

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
Conta corrente 16413-5 P P COTA PARTE ICMS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2374-4
 Conta 16570-0 P MUN PACATUBA DEMUTRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	132.318,06			37.433,489273		
08/12/2017	APLICAÇÃO	19.834,27			5.607,074960	3,537364872	43.040,564233
12/12/2017	RESGATE	15.285,40			4.320,307734	3,538035006	38.720,256499
	Aplicação 08/09/2016	9.659,35			2.730,144849		
	Aplicação 07/10/2016	5.626,05			1.590,162885		
29/12/2017	SALDO ATUAL	137.169,32			38.720,256499		38.720,256499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.318,06
APLICAÇÕES (+)	19.834,27
RESGATES (-)	15.285,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	302,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	302,39
SALDO ATUAL =	137.169,32

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D021054287587053
02/01/2018 11:21:33

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
Conta corrente 16570-0 P MUN PACATUBA DEMUTRAN
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7135668000195 DETRAN	4.299.821	19.834,27 C ✓	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.834,27 D ✓	0,00 C
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3132 022434514000198 NOVA VIA TECN	121.201	15.276,00 D ✓	
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.189.854	9,40 D ✓	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.285,40 C ✓	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021054287587010
02/01/2018 11:03:41**Cliente**

Agência 2374-4
 Conta 16572-7 P P ROYALTIES PETRO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13.402,38			3.791,604288		
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.432,03			3.791,604288		3.791,604288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.402,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,65
SALDO ATUAL =	13.432,03

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
Conta corrente 16572-7 P P ROYALTIES PETRO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C031357473511086
03/01/2018 14:33:18**Cliente**

Agência 2374-4
 Conta 16681-2 P C TRAN ESCOLAR 2006
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	32,10			9,080786		
29/12/2017	SALDO ATUAL	32,17			9,080786		9,080786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	32,17

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33C031357473511084
03/01/2018 14:33:07**Cliente**

Agência	2374-4
Conta	16681-2
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021054287587013

02/01/2018 11:04:14

Cliente

Agência 2374-4
 Conta 16753-3 PMR ARRECADACAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	355,73			100,637529		
22/12/2017	APLICAÇÃO	203,52			57,474156	3,541069804	158,111685
29/12/2017	SALDO ATUAL	560,12			158,111685		158,111685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	355,73
APLICAÇÕES (+)	203,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	560,12

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D021054287587012
02/01/2018 11:04:05

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
Conta corrente 16753-3 PMR ARRECADACAO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO	268.426	131,33 C	
22/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO	270.051	44,00 C	
22/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO	270.640	13,45 C	
22/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO	270.646	12,84 C	
22/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO	270.760	1,90 C	
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	203,52 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 90,89 (Noventa Reais e Oitenta e Nove Centavos)

Org.: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDE
U.O.: 0602 Fundo de Man. Des. Educ. e Val. Prof Edu

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
231	B.B 18.357-1 (FUNDEB.)	90,89
Total da Und. Orçamentária:		90,89
Total da Unidade Gestora:		90,89

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 90,89 (Noventa Reais e Oitenta e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6	FME	U.O.: 0602	FUNDEB	231	B.B	18.357-1 (FUNDEB.)	
							Saldo Inicial: 90,89 (D)
C. Inf.	306	FOLHA DE PAGAMENTO	149100	Out	149100	10,00 (C	80,89 (D)

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS
LTDA EPP
Contador

ANGELINO ALVES DE FREITAS
Tesoureiro



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2374-4
 Conta 18357-1 PM PACATUBA -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13.737,44			3.886,394387		
04/12/2017	RESGATE	5.000,00			1.414,161577	3,535663875	2.472,232810
	Aplicação 28/11/2017	5.000,00			1.414,161577		
05/12/2017	APLICAÇÃO	634.560,70			179.451,556987	3,536111420	181.923,789797
06/12/2017	RESGATE	640.000,00			180.956,692657	3,536562395	957,097140
	Aplicação 28/11/2017	8.743,21			2.472,232810		
	Aplicação 05/12/2017	631.256,79			178.494,459347		
08/12/2017	APLICAÇÃO	485.714,21			137.309,615370	3,537264872	138.266,712510
12/12/2017	APLICAÇÃO	139.506,89			39.430,613253	3,536035006	177.697,325763
13/12/2017	RESGATE	620.000,00			175.218,969974	3,538429658	2.478,355789
	Aplicação 05/12/2017	3.386,62			957,097140		
	Aplicação 08/12/2017	485.860,42			137.309,615370		
	Aplicação 12/12/2017	130.752,96			36.952,257464		
18/12/2017	APLICAÇÃO	9.640,48			2.723,653015	3,539540443	5.202,008804
19/12/2017	APLICAÇÃO	212.404,18			60.002,374889	3,539929551	65.204,383693
20/12/2017	RESGATE	150.097,44			42.396,646305	3,540313989	22.807,737566
	Aplicação 12/12/2017	8.774,16			2.478,355789		
	Aplicação 18/12/2017	9.642,59			2.723,653015		
	Aplicação 19/12/2017	131.680,69			37.194,537501		
21/12/2017	RESGATE	80.615,84			22.768,377017	3,540693302	39,360371
	Aplicação 19/12/2017	80.615,84			22.768,377017		
26/12/2017	APLICAÇÃO	4.713,63			1.330,994723	3,541434025	1.370,365094
27/12/2017	APLICAÇÃO	540.134,08			152.501,273950	3,541633232	153.871,629044
28/12/2017	RESGATE	544.963,37			153.848,794838	3,542201098	22,834206
	Aplicação 19/12/2017	139,42			39,360371		
	Aplicação 26/12/2017	4.714,65			1.330,994723		
	Aplicação 27/12/2017	540.109,30			152.478,439744		
29/12/2017	SALDO ATUAL	80,89			22,834206		22,834206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.737,44
APLICAÇÕES (+)	2.026.674,17
RESGATES (-)	2.040.676,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	345,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	345,93
SALDO ATUAL =	80,89

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
 Conta corrente 18357-1 PM PACATUBA -FEB
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.018.415	5.000,00 D	
				04/12 2374 18415-2 PMP FUNDEB 40			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
05/12/2017		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	269.048,32 C	
05/12/2017		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	12.339,81 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	718,50 C	
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.119,76 C	
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	314.334,31 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	634.560,70 D	0,00 C
06/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.018.415	640.000,00 D	
				06/12 2374 18415-2 PMP FUNDEB 40			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	640.000,00 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	277,68 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	161.102,84 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.927,26 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.157,63 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	280.086,95 C	
08/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.161,85 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	485.714,21 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	801,10 C	
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	714,06 C	
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	701,94 C	
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	729,67 C	
12/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	132.439,50 C	
12/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.120,62 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	139.506,89 D	0,00 C
13/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.149.100	620.000,00 D	
				13/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	620.000,00 C	0,00 C
18/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	6.461,98 C	
18/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	691,26 C	
18/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	738,52 C	
18/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	806,97 C	
18/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	941,75 C	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.640,48 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	7.126,10 C	
19/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	679,43 C	
19/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	163.723,21 C	
19/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.875,44 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	212.404,18 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	26,90 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	109.949,43 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.837,15 C	

20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.202,46 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	194.525,21 C	
20/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	639,55 C	
20/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.018.415	130.000,00 D	
			20/12 2374 18415-2 PMP FUNDEB 40			
20/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.149.100	32.697,55 D	
			20/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P			
20/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.149.100	150.000,00 D	
			20/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P			
20/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.014.910.000	24.335,06 D	
			20/12 2374 14910000-0 PMP CREDITO CO			
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,89 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	55.150,08 D	
			104 4371 007963861000114 MUNICIPIO DE			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	17.067,80 D	
			104 4371 007963861000114 MUNICIPIO DE			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	48.740,43 D	
			GPS- Ident.: 7963861000114 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	6.094,81 D	
			GPS- Ident.: 7963861000114 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	1.964,63 D	
			GPS- Ident.: 7963861000114 - 12/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	16.713,99 D	
			GPS- Ident.: 7963861000114 - 12/2017			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150.097,44 C	0,00 C
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	2.882,83 D	
			21/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.018.490	1.290,00 D	
			21/12 1604 18490-X ODONTO SYSTEM			
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.018.490	4.115,00 D	
			21/12 1604 18490-X ODONTO SYSTEM			
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.105.168	2.243,26 D	
			21/12 1604 105168-7 UNIMED-FED.DAS			
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.105.168	11.009,31 D	
			21/12 1604 105168-7 UNIMED-FED.DAS			
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.005.322	1.403,47 D	
			21/12 2374 5322-8 PMP TRIBUTOS M			
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.018.415	53.000,00 D	
			21/12 2374 18415-2 PMP FUNDEB 40			
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	871,66 D	
			21/12 3296 5013-X M E A CORRET D			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.725,87 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	144,33 D	
			237 0767 009148000000108 SINDICATO DOS			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	707,32 D	
			655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	222,79 D	
			237 0767 009148000000108 SINDICATO DOS			
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80.615,84 C	0,00 C
26/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.047,90 C	
26/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.051,82 C	
26/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	809,50 C	
26/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	932,62 C	
26/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	871,79 C	
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.713,63 D	0,00 C

27/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	540.134,08 C	
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	540.134,08 D	0,00 C
28/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.018.415	315.000,00 C	
			28/12 2374 18415-2 PMP FUNDEB 40			
28/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	28,98 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	134.789,38 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.222,48 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.151,89 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	236.229,79 C	
28/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	732,35 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	3.066,81 C	
28/12/2017	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	299.048,32 C	
28/12/2017	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	12.339,81 C	
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.018.415	341.000,00 D	
			28/12 2374 18415-2 PMP FUNDEB 40			
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.149.100	1.190.700,00 D	
			28/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P			
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.014.910.000	38.362,00 D	
			28/12 2374 14910000-0 PMP CREDITO CO			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	10.511,18 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	544.963,37 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021133365365103
02/01/2018 13:11:08**Cliente**

Agência 2374-4
 Conta 18383-0 PMP PROG PRATO CHEIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.835,61			519,303325		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.839,67			519,303325		519,303325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.835,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,06
SALDO ATUAL =	1.839,67

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F021133365365102
02/01/2018 13:10:56

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
Conta corrente 18383-0 PMP PROG PRATO CHEIO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C031357473511054
03/01/2018 14:20:22

Cliente

Agência 2374-4
 Conta 18415-2 PMP FUNDEB 40
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	312,96			88,536914		
04/12/2017	APLICAÇÃO	5.000,00			1.414,161576	3,535663875	1.502,698490
05/12/2017	RESGATE	4.610,72			1.303,895566	3,536111420	198,802924
	Aplicação 21/11/2017	313,08			88,536914		
	Aplicação 04/12/2017	4.297,64			1.215,358652		
06/12/2017	APLICAÇÃO	13.855,46			3.917,776205	3,536562395	4.116,579129
11/12/2017	RESGATE	8.100,00			2.289,630277	3,537689068	1.826,948852
	Aplicação 04/12/2017	703,30			198,802924		
	Aplicação 06/12/2017	7.396,70			2.090,827353		
14/12/2017	RESGATE	4.800,00			1.356,398437	3,538783198	470,550415
	Aplicação 06/12/2017	4.800,00			1.356,398437		
20/12/2017	APLICAÇÃO	28.786,54			8.131,069755	3,540313989	8.601,620170
21/12/2017	RESGATE	29.894,07			8.442,988998	3,540693302	158,621172
	Aplicação 06/12/2017	1.666,07			470,550415		
	Aplicação 20/12/2017	28.228,00			7.972,448583		
28/12/2017	APLICAÇÃO	636,74			179,758286	3,542201098	338,379458
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.198,73			338,379458		338,379458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312,96
APLICAÇÕES (+)	48.278,74
RESGATES (-)	47.404,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,82
SALDO ATUAL =	1.198,73

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C031357473511053
03/01/2018 14:20:04

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
 Conta corrente 18415-2 PMP FUNDEB 40
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.018.357	5.000,00 C	
				04/12 2374 18357-1 PM PACATUBA -F			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
05/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.501	2.908,84 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2017		0000	13105	361 Pcto conta água	120.502	149,30 D	
				CAGECE			
05/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.503	29,12 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.504	29,12 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.505	29,12 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.506	50,99 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.507	29,12 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.508	30,01 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.509	29,12 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.510	32,91 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.511	208,17 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.512	29,12 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.513	29,12 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.514	83,09 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.515	29,12 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.516	29,12 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.517	29,12 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.518	29,12 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.519	29,12 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.520	35,90 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			

05/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.521	84,95 D	
05/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.522	29,12 D	
05/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.523	29,14 D	
05/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.524	84,95 D	
05/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.525	84,95 D	
05/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.526	83,06 D	
05/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.527	29,06 D	
05/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.528	84,91 D	
05/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.529	107,46 D	
05/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.530	28,33 D	
05/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.531	29,14 D	
05/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.532	30,44 D	
05/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.533	28,28 D	
05/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.534	28,28 D	
05/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.810,72 C	0,00 C
06/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida 06/12 2374 18357-1 PM PACATUBA -F	552.374.000.018.357	640.000,00 C	
06/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 06/12 3515 31189-8 F D EMPREENDIM	553.515.000.031.189	626.144,54 D	
06/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.855,46 D	0,00 C
11/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 11/12 2273 18678-3 F C CUNHA RUF1	552.273.000.018.678	8.100,00 D	
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.100,00 C	0,00 C
14/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 14/12 2374 14677-3 J RIBAMAR NEVE	552.374.000.014.677	2.400,00 D	
14/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 14/12 2374 14677-3 J RIBAMAR NEVE	552.374.000.014.677	2.400,00 D	
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.800,00 C	0,00 C
20/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida 20/12 2374 18357-1 PM PACATUBA -F	552.374.000.018.357	130.000,00 C	
20/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 20/12 2374 14910000-0 PMP CREDITO CO	552.374.014.910.000	21.171,93 D	
20/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 20/12 2374 14910000-0 PMP CREDITO CO	552.374.014.910.000	21.171,93 D	
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.001	43.639,62 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7963861000114 - 11/2017	122.002	3.166,03 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7963861000114 - 11/2017	122.003	1.193,00 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7963861000114 - 11/2017	122.004	1.141,65 D	

20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.005	3.778,40 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA	122.006	907,82 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7963861000114 - 12/2017	122.007	974,74 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7963861000114 - 12/2017	122.008	3.535,85 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7963861000114 - 12/2017	122.009	513,69 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.126.027	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.126.028	9,40 D	
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.786,54 D	0,00 C
21/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida 21/12 2374 18357-1 PM PACATUBA -F	552.374.000.018.357	53.000,00 C	
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 21/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	35,98 D	
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 21/12 1604 18490-X ODONTO SYSTEM	551.604.000.018.490	1.035,00 D	
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 21/12 1604 18490-X ODONTO SYSTEM	551.604.000.018.490	20,00 D	
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 21/12 1604 105168-7 UNIMED-FED.DAS	551.604.000.105.168	912,24 D	
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 21/12 1604 105168-7 UNIMED-FED.DAS	551.604.000.105.168	238,47 D	
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 21/12 2374 5322-8 PMP TRIBUTOS M	552.374.000.005.322	937,00 D	
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 21/12 2374 14910000-0 PMP CREDITO CO	552.374.014.910.000	1.303,31 D	
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 21/12 3296 5013-X M E A CORRET D	553.296.000.005.013	310,99 D	
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 21/12 3515 14415-0 PERFORMANCE RE	553.515.000.014.415	50.000,00 D	
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7979 013114791000122 FRANCISCO. R.	122.101	2.594,70 D	
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.102	3.517,38 D	
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0767 009148000000108 SINDICATO DOS	122.103	63,00 D	
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2999 008385873000171 J. E.A. DA CU	122.104	942,50 D	
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2999 008385873000171 J. E.A. DA CU	122.105	565,50 D	
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2999 008385873000171 J. E.A. DA CU	122.106	565,50 D	
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2999 008385873000171 J. E.A. DA CU	122.107	2.691,00 D	
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2999 008385873000171 J. E.A. DA CU	122.108	3.770,00 D	
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2999 008385873000171 J. E.A. DA CU	122.109	1.508,00 D	
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2999 008385873000171 J. E.A. DA CU	122.110	1.190,00 D	
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	10.591,00 D	

237 2999 008385873000171 J. E.A. DA CU

21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.286.966	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.286.967	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.286.968	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.286.969	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.286.970	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.286.971	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.286.972	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.286.973	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.286.974	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.286.975	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.286.976	9,40 D	
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.894,07 C	0,00 C
28/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida 28/12 2374 18357-1 PM PACATUBA -F	552.374.000.018.357	341.000,00 C	
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 28/12 2374 18357-1 PM PACATUBA -F	552.374.000.018.357	315.000,00 D	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4371 007963861000114 MUNICIPIO DE	122.801	11.907,61 D	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4371 007963861000114 MUNICIPIO DE	122.802	13.436,85 D	
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.049.541	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.049.542	9,40 D	
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	636,74 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021054287587016
02/01/2018 11:05:53

Cliente

Agência 2374-4
Conta 18689-9 PM PACATUBA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.020,43			1.137,400485		
01/12/2017	APLICAÇÃO	39,78			11,252495	3,535215657	1.148,652980
04/12/2017	APLICAÇÃO	1.183,08			334,613255	3,535663875	1.483,266235
05/12/2017	APLICAÇÃO	120,98			34,212722	3,536111420	1.517,478957
06/12/2017	APLICAÇÃO	147,00			41,565787	3,536562395	1.559,044744
07/12/2017	APLICAÇÃO	34,98			9,889762	3,536991062	1.568,934506
08/12/2017	APLICAÇÃO	217,83			61,579737	3,537364872	1.630,514243
11/12/2017	APLICAÇÃO	365,03			103,183177	3,537689068	1.733,697420
12/12/2017	APLICAÇÃO	672,34			190,032037	3,538035006	1.923,729457
13/12/2017	APLICAÇÃO	83,11			23,487820	3,538429658	1.947,217277
14/12/2017	RESGATE	4.253,95			1.202,093986	3,538783198	745,123291
	Aplicação 22/11/2017	2.810,79			794,282813		
	Aplicação 24/11/2017	278,33			78,650250		
	Aplicação 27/11/2017	452,05			127,743030		
	Aplicação 28/11/2017	136,10			38,459361		
	Aplicação 29/11/2017	182,09			51,455511		
	Aplicação 30/11/2017	165,65			46,809520		
	Aplicação 01/12/2017	39,82			11,252495		
	Aplicação 04/12/2017	189,12			53,441006		
15/12/2017	APLICAÇÃO	1.404,64			396,885093	3,539160380	1.142,008384
18/12/2017	APLICAÇÃO	219,67			62,061729	3,539540443	1.204,070113
19/12/2017	APLICAÇÃO	708,17			200,052003	3,539929551	1.404,122116
20/12/2017	APLICAÇÃO	1.744,44			492,735956	3,540313989	1.896,858072
21/12/2017	RESGATE	6.700,00			1.892,284767	3,540693302	4,573305
	Aplicação 04/12/2017	995,54			281,172249		
	Aplicação 05/12/2017	121,14			34,212722		
	Aplicação 06/12/2017	147,17			41,565787		
	Aplicação 07/12/2017	35,02			9,889762		
	Aplicação 08/12/2017	218,03			61,579737		
	Aplicação 11/12/2017	365,34			103,183177		
	Aplicação 12/12/2017	672,85			190,032037		
	Aplicação 13/12/2017	83,16			23,487820		
	Aplicação 15/12/2017	1.405,25			396,885093		
	Aplicação 18/12/2017	219,74			62,061729		
	Aplicação 19/12/2017	708,32			200,052003		
	Aplicação 20/12/2017	1.728,44			488,162651		
22/12/2017	APLICAÇÃO	931,05			262,929016	3,541069804	267,502321
26/12/2017	RESGATE	946,46			267,253320	3,541434025	0,249001
	Aplicação 20/12/2017	16,20			4,573305		
	Aplicação 22/12/2017	930,26			262,680015		
27/12/2017	APLICAÇÃO	821,97			232,074732	3,541833232	232,323733
28/12/2017	APLICAÇÃO	129,21			36,477319	3,542201098	268,801052
29/12/2017	APLICAÇÃO	3.709,71			1.047,179656	3,542572639	1.315,980708
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.661,96			1.315,980708		1.315,980708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.020,43
APLICAÇÕES (+) 12.532,99

RESGATES (-)	11.900,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,95
SALDO ATUAL =	4.661,96

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D021054287587015
02/01/2018 11:05:39

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
 Conta corrente 18689-9 PM PACATUBA -SNA
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,63 C	
01/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39,78 D	0,00 C
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,57 C	
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	619,67 C	
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,12 C	
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	384,72 C	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.183,08 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,78 C	
05/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,20 C	
05/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120,98 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
06/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	132,00 C	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	147,00 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,67 C	
07/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34,98 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	176,61 C	
08/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,22 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	217,83 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,33 C	
11/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	81,82 C	
11/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	261,53 C	
11/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,35 C	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	365,03 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	104,32 C	
12/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	325,55 C	
12/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	242,47 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	672,34 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,11 C	
13/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	83,11 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	878,29 C	
14/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,41 C	
14/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	847,35 C	
14/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.022.437	3.000,00 D	
				14/12 2374 22437-5 P M PACATUBA S			
14/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.026.452	3.000,00 D	
				14/12 2374 26452-0 FUNDO MUNICIPAL			

14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	4.253,95 C	0,00 C
15/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.379,21 C	
15/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,43 C	
15/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	1.404,64 D	0,00 C
18/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	36,43 C	
18/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	97,96 C	
18/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	85,28 C	
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	219,67 D	0,00 C
19/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	93,57 C	
19/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	286,95 C	
19/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	327,65 C	
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	708,17 D	0,00 C
20/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	117,17 C	
20/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
20/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
20/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	40,00 C	
20/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.577,27 C	
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	1.744,44 D	0,00 C
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.022.437		2.300,00 D	
			21/12 2374 22437-5 P M PACATUBA S				
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.022.440		4.400,00 D	
			21/12 2374 22440-5 P M P S M E L A				
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	6.700,00 C	0,00 C
22/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	201,75 C	
22/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	314,89 C	
22/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
22/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	293,24 C	
22/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	116,17 C	
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	931,05 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	16.975,34 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.139,20 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,96 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.503,27 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,15 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	71,83 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	155,21 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	57,59 C	
26/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.130.030		3.895,01 D	
			26/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART				
26/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.143.904		20.000,00 D	
			26/12 2374 143904-9 PMP SEC EDUC C				
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	946,46 C	0,00 C
27/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	35,15 C	
27/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	16.096,40 C	
27/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	820,84 C	
27/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.149.100		16.130,42 D	
			27/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P				
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	821,97 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	41,99 C	
28/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	76,99 C	
28/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,23 C	
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	129,21 D	0,00 C
29/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	247,86 C	
29/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.316,67 C	

29/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	145.18 C	
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.709,71 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C031357473511090
03/01/2018 14:33:50**Cliente**

Agência 2374-4
 Conta 18929-4 PM PACATUBA-BRALF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.010,77			2.832,100227		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.032,92			2.832,100227		2.832,100227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.010,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,15
SALDO ATUAL =	10.032,92

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33C031357473511088
03/01/2018 14:33:40**Cliente**

Agência	2374-4
Conta	18929-4
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031434522626012
03/01/2018 14:44:00**Cliente**

Agência 2374-4
 Conta 18969-3 PM PACATUBA-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.498,44			423,916551		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.501,76			423,916551		423,916551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.498,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,32
SALDO ATUAL =	1.501,76

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33R031434522626010
03/01/2018 14:43:50**Cliente**

Agência	2374-4
Conta	18969-3
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031434522626016

03/01/2018 14:44:41

Cliente

Agência 2374-4
 Conta 19132-9 PM PACATUBA-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2,64			0,745613		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2,64			0,745613		0,745613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,64

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33R031434522626014
03/01/2018 14:44:32**Cliente**

Agência	2374-4
Conta	19132-9
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031434522626019

03/01/2018 14:45:11

Cliente

Agência 2374-4
 Conta 19250-3 PMP SEDUC TRANS ESC 2008
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.096,23			875,941430		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.103,09			875,941430		875,941430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.096,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,86
SALDO ATUAL =	3.103,09

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R031434522626017
03/01/2018 14:45:01

Cliente

Agência	2374-4
Conta	19250-3
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO /2017

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 2374-4

BB..... Nº 20.265-7 FMS PACATUBA -FNS BLATB

SALDO CONTA CORRENTE (1)..... R\$ -
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA(2)..... R\$ 172.100,64
SALDO TOTAL 1+2..... R\$ 172.100,64

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

		VALOR CONCILIADO
19/12/2017	PAGTO DE CAGECE FEITO EM DUPLICIDADE	R\$ 62,70
19/12/2017	PAGTO DE CAGECE FEITO EM DUPLICIDADE	R\$ 387,00
19/12/2017	PAGTO DE CAGECE FEITO EM DUPLICIDADE	R\$ 244,45
19/12/2017	PAGTO DE CAGECE FEITO EM DUPLICIDADE	R\$ 280,37
19/12/2017	PAGTO DE CAGECE FEITO EM DUPLICIDADE	R\$ 99,97
19/12/2017	PAGTO DE CAGECE FEITO EM DUPLICIDADE	R\$ 552,22
19/12/2017	PAGTO DE CAGECE FEITO EM DUPLICIDADE	R\$ 17.154,31
19/12/2017	PAGTO DE CAGECE FEITO EM DUPLICIDADE	R\$ 188,49
19/12/2017	PAGTO DE CAGECE FEITO EM DUPLICIDADE	R\$ 675,39
19/12/2017	PAGTO DE CAGECE FEITO EM DUPLICIDADE	R\$ 158,63
19/12/2017	PAGTO DE CAGECE FEITO EM DUPLICIDADE	R\$ 98,85
19/12/2017	PAGTO DE CAGECE FEITO EM DUPLICIDADE	R\$ 100,46
19/12/2017	PAGTO DE CAGECE FEITO EM DUPLICIDADE	R\$ 198,94
19/12/2017	PAGTO DE CAGECE FEITO EM DUPLICIDADE	R\$ 71,65
19/12/2017	PAGTO DE CAGECE FEITO EM DUPLICIDADE	R\$ 193,40
19/12/2017	PAGTO DE CAGECE FEITO EM DUPLICIDADE	R\$ 187,01
19/12/2017	PAGTO DE CAGECE FEITO EM DUPLICIDADE	R\$ 220,27
RESUMO DOS CRÉDITOS.....		R\$ 20.864,11

(-) CONCILIAÇÕES À DÉBITO

		VALOR CONCILIADO

RESUMO DOS DÉBITOS..... R\$ -
SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... R\$ 192.964,75

Pacatuba - Ce, 31 de Dezembro de 2017.

Wilames Freire Bezerra
Ordenador de Despesas


Angelino Alves de Freitas
Tesoureiro



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031434522626162

03/01/2018 15:55:55

Cliente

Agência 2374-4
 Conta 20265-7 FMS/PACATUBA -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	611.129,62			172.891,843819		
04/12/2017	RESGATE	7.348,29			2.078,333874	3,535663875	170.813,509945
	Aplicação 16/10/2017	7.348,29			2.078,333874		
07/12/2017	APLICAÇÃO	163.390,50			46.194,773222	3,536991062	217.008,283167
11/12/2017	RESGATE	20.205,50			5.711,496859	3,537689068	211.296,786308
	Aplicação 16/10/2017	20.205,50			5.711,496859		
12/12/2017	APLICAÇÃO	458.800,00			129.678,501001	3,538035006	340.973,287309
13/12/2017	RESGATE	461.783,17			130.505,115159	3,538429658	210.468,172150
	Aplicação 16/10/2017	45.028,83			12.725,652316		
	Aplicação 17/10/2017	71.091,59			20.091,283516		
	Aplicação 03/11/2017	77.930,48			22.024,028441		
	Aplicação 06/11/2017	162.687,31			45.977,264116		
	Aplicação 14/11/2017	105.044,96			29.686,886770		
14/12/2017	APLICAÇÃO	285.296,58			80.619,965687	3,538783198	291.088,137837
15/12/2017	APLICAÇÃO	5.526,30			1.561,472046	3,539160380	292.649,609883
18/12/2017	APLICAÇÃO	160.419,64			45.322,166135	3,539540443	337.971,776018
19/12/2017	RESGATE	132.313,96			37.377,568704	3,539929551	300.594,207314
	Aplicação 14/11/2017	119.626,78			33.793,547609		
	Aplicação 21/11/2017	2.843,80			803,350318		
	Aplicação 07/12/2017	9.843,38			2.780,670777		
21/12/2017	RESGATE	13.746,48			3.882,426075	3,540693302	296.711,781239
	Aplicação 07/12/2017	13.746,48			3.882,426075		
26/12/2017	RESGATE	119.289,14			33.683,852123	3,541434025	263.027,929116
	Aplicação 07/12/2017	119.289,14			33.683,852123		
27/12/2017	RESGATE	108.756,80			30.706,358226	3,541833232	232.321,570890
	Aplicação 07/12/2017	20.712,02			5.847,824247		
	Aplicação 12/12/2017	88.044,78			24.858,533979		
28/12/2017	RESGATE	605.523,89			170.945,655892	3,542201098	61.375,914998
	Aplicação 12/12/2017	371.286,32			104.817,967022		
	Aplicação 14/12/2017	234.237,57			66.127,688870		
29/12/2017	RESGATE	45.328,00			12.795,221050	3,542572639	48.580,693948
	Aplicação 14/12/2017	45.328,00			12.795,221050		
29/12/2017	SALDO ATUAL	172.100,64			48.580,693948		48.580,693948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	611.129,62
APLICAÇÕES (+)	1.073.433,02
RESGATES (-)	1.514.295,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.833,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.833,23
SALDO ATUAL =	172.100,64

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771



Extrato conta corrente

A33R031434522626161
03/01/2018 15:55:45

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
 Conta corrente 20265-7 FMS-PACATUBA -FNS BLATB
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	7.348,29 D	
				341 1640 013130404000141 POSTO S J COM			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.348,29 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.577.000.128	163.390,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	163.390,50 D	0,00 C
11/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	553.468.000.031.095	20.205,50 D	
				11/12 3468 31095-6 P ANDERSON FER			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.205,50 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.549.839.000.013	500.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	41.200,00 D	
				237 0767 000176054000102 ASSOCIACAO DE			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	458.800,00 D	0,00 C
13/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.527	81.580,01 D	
				13/12 1369 8527-8 L A C A M ALVE			
13/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.326	50.899,00 D	
				13/12 1369 31326-2 MARINHO SOARES			
13/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.326	7.040,00 D	
				13/12 1369 31326-2 MARINHO SOARES			
13/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.018.490	1.640,00 D	
				13/12 1604 18490-X ODONTO SYSTEM			
13/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.105.168	10.598,59 D	
				13/12 1604 105168-7 UNIMED-FED.DAS			
13/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.005.322	34.712,59 D	
				13/12 2374 5322-8 PMP TRIBUTOS M			
13/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.149.100	225.285,78 D	
				13/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P			
13/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.014.910.000	45.528,32 D	
				13/12 2374 14910000-0 PMP CREDITO CO			
13/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	117,10 D	
				13/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.798,78 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	503,10 D	
				655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA			
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	79,90 D	
				237 0767 009148000000108 SINDICATO DOS			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	461.783,17 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.623.075.000.128	28.990,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.623.720.000.128	122.430,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.625.246.000.124	104.999,70 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.949.000.121	40.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	11.123,12 D	
			104 0031 010796751000110 ALDENIZIA GOM			
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	285.296,58 D	0,00 C
15/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.678.059.000.124	5.526,30 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.526,30 D	0,00 C
18/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.415.000.124	5.526,30 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.726.472.000.127	73.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.729.009.000.124	104.999,70 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	23.106,36 D	
			104 4371 007963861000114 MUNICIPIO DE			
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	160.419,64 D	0,00 C
19/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.326	6.500,00 D	
			19/12 1369 31326-2 MARINHO SOARES			
19/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	3.456,00 D	
			19/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
19/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.254	3.780,00 D	
			19/12 2374 33254-2 CESAR AUTO CEN			
19/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.254	1.275,00 D	
			19/12 2374 33254-2 CESAR AUTO CEN			
19/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.254	2.756,00 D	
			19/12 2374 33254-2 CESAR AUTO CEN			
19/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.254	1.669,00 D	
			19/12 2374 33254-2 CESAR AUTO CEN			
19/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.254	1.034,00 D	
			19/12 2374 33254-2 CESAR AUTO CEN			
19/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.254	1.275,00 D	
			19/12 2374 33254-2 CESAR AUTO CEN			
19/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.020.686	19.702,48 D	
			19/12 3515 20686-5 FORTALMED EQUI			
19/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.106.070	9.739,65 D	
			19/12 4293 106070-8 N COM PROD MED			
19/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.106.070	11.141,34 D	
			19/12 4293 106070-8 N COM PROD MED			
19/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.106.070	12.244,54 D	
			19/12 4293 106070-8 N COM PROD MED			
19/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.106.070	13.017,20 D	
			19/12 4293 106070-8 N COM PROD MED			
19/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.106.070	13.599,04 D	
			19/12 4293 106070-8 N COM PROD MED			
19/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.106.070	10.260,60 D	
			19/12 4293 106070-8 N COM PROD MED			
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.901	62,70 D	
			CAGECE			
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.902	387,00 D	
			CAGECE			
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.903	244,45 D	
			CAGECE			
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.904	280,37 D	

			CAGECE						
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água		121.905		99,97 D		
			CAGECE						
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água		121.906		552,22 D		
			CAGECE						
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água		121.907		17.154,31 D		
			CAGECE						
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água		121.908		188,49 D		
			CAGECE						
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água		121.909		675,39 D		
			CAGECE						
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água		121.910		158,63 D		
			CAGECE						
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água		121.911		98,85 D		
			CAGECE						
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água		121.912		100,46 D		
			CAGECE						
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água		121.913		188,94 D		
			CAGECE						
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água		121.914		71,65 D		
			CAGECE						
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água		121.915		193,40 D		
			CAGECE						
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água		121.916		187,01 D		
			CAGECE						
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água		121.917		220,27 D		
			CAGECE						
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		132.313,96 C	0,00 C		
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	13.746,48 D			
			341 1640 013130404000141 POSTO S J COM						
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		13.746,48 C	0,00 C		
26/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	553.468.000.031.095		26.910,85 D			
			26/12 3468 31095-6 P ANDERSON FER						
26/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622		9.005,00 D			
			26/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C						
26/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.075.729		16.700,19 D			
			26/12 3515 75729-2 ORTOMED COMERC						
26/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.075.729		6.750,45 D			
			26/12 3515 75729-2 ORTOMED COMERC						
26/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.075.729		15.711,75 D			
			26/12 3515 75729-2 ORTOMED COMERC						
26/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.075.729		15.009,10 D			
			26/12 3515 75729-2 ORTOMED COMERC						
26/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.075.729		13.545,52 D			
			26/12 3515 75729-2 ORTOMED COMERC						
26/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.106.070		8.161,68 D			
			26/12 4293 106070-8 N COM PROD MED						
26/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.106.070		7.494,60 D			
			26/12 4293 106070-8 N COM PROD MED						
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		119.289,14 C	0,00 C		
27/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.042.460		3.757,10 D			
			27/12 3589 42460-9 SYMBOL DIGITAL						
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	104.999,70 D			
			237 0767 000176054000102 ASSOCIACAO DE						
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		108.756,80 C	0,00 C		
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.326		2.490,00 D			

			28/12 1369 31326-2 MARINHO SOARES					
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.326	17.900,00 D			
			28/12 1369 31326-2 MARINHO SOARES					
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.326	2.940,00 D			
			28/12 1369 31326-2 MARINHO SOARES					
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.123.524	563,70 D			
			28/12 1702 123524-9 DINAMICA HOSPI					
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.149.100	526.393,37 D			
			28/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P					
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.106.070	8.885,70 D			
			28/12 4293 106070-8 N COM PROD MED					
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.106.070	7.058,70 D			
			28/12 4293 106070-8 N COM PROD MED					
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.106.070	7.181,85 D			
			28/12 4293 106070-8 N COM PROD MED					
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.106.070	4.078,35 D			
			28/12 4293 106070-8 N COM PROD MED					
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.106.070	8.435,70 D			
			28/12 4293 106070-8 N COM PROD MED					
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.106.070	5.331,65 D			
			28/12 4293 106070-8 N COM PROD MED					
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.106.070	2.126,54 D			
			28/12 4293 106070-8 N COM PROD MED					
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.106.070	3.166,04 D			
			28/12 4293 106070-8 N COM PROD MED					
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.106.070	4.635,40 D			
			28/12 4293 106070-8 N COM PROD MED					
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.106.070	4.336,89 D			
			28/12 4293 106070-8 N COM PROD MED					
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	605.523,89 C	0,00 C		
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	45.328,00 D			
			104 4371 014100155000104 ROBERTO MILLE					
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.328,00 C	0,00 C		
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2374-4
Conta 20266-5 FMS/PACATUBA -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	51.554,25			14.584,972892		
04/12/2017	RESGATE	5.290,51			1.496,327193	3,535663875	13.088,645699
	Aplicação 14/11/2017	5.290,51			1.496,327193		
06/12/2017	RESGATE	40.570,87			11.471,837753	3,536562395	1.616,807946
	Aplicação 14/11/2017	40.570,87			11.471,837753		
07/12/2017	RESGATE	2.094,61			592,201101	3,536991062	1.024,606845
	Aplicação 14/11/2017	2.094,61			592,201101		
08/12/2017	APLICAÇÃO	249,30			70,476190	3,537364872	1.095,083035
12/12/2017	APLICAÇÃO	206.972,40			58.499,251604	3,538035006	59.594,334639
13/12/2017	RESGATE	39.680,61			11.214,186471	3,538429658	48.380,148168
	Aplicação 14/11/2017	3.625,50			1.024,606845		
	Aplicação 08/12/2017	249,38			70,476190		
	Aplicação 12/12/2017	35.805,73			10.119,103436		
14/12/2017	RESGATE	37.417,40			10.573,521436	3,538783198	37.806,626732
	Aplicação 12/12/2017	37.417,40			10.573,521436		
19/12/2017	RESGATE	82.366,14			23.267,734234	3,539929551	14.538,892498
	Aplicação 12/12/2017	82.366,14			23.267,734234		
21/12/2017	RESGATE	10.391,26			2.934,809404	3,540693302	11.604,083094
	Aplicação 12/12/2017	10.391,26			2.934,809404		
22/12/2017	RESGATE	32.184,89			9.089,030090	3,541069804	2.515,053004
	Aplicação 12/12/2017	32.184,89			9.089,030090		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.909,76			2.515,053004		2.515,053004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.554,25
APLICAÇÕES (+)	207.221,70
RESGATES (-)	249.996,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,10
SALDO ATUAL =	8.909,76

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R031434522626164
03/01/2018 15:56:17

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
 Conta corrente 20266-5 FMS-PACATUBA -FNS BLMAC
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	5.290,51 D	
				341 1640 013130404000141 POSTO S J COM			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.290,51 C	0,00 C
06/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.047.947	18.825,10 D	
				06/12 0481 47947-0 FUTURA COMERCI			
06/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.047.947	13.675,47 D	
				06/12 0481 47947-0 FUTURA COMERCI			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	8.070,30 D	
				104 0031 010796751000110 ALDENIZIA GOM			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.570,87 C	0,00 C
07/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	120.701	652,54 D	
				CAGECE			
07/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	120.702	1.442,07 D	
				CAGECE			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.094,81 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.484.191.000.113	249,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	249,30 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.552.494.000.128	178.181,22 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.553.647.000.019	56.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	553.468.000.031.095	18.108,82 D	
				12/12 3468 31095-6 P ANDERSON FER			
12/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.029.321	9.100,00 D	
				12/12 3655 29321-0 MACNOR REPR E			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	206.972,40 D	0,00 C
13/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.527	10.108,98 D	
				13/12 1369 8527-8 L A C A M ALVE			
13/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.780	6.850,00 D	
				13/12 1369 106780-X SAG OXIGENIO L			
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.740,00 D	
				004 0016 022455420000790 MAGAZINE CENT			
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	18.981,63 D	
				341 0366 005945932000120 TECLAV - TECN			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.680,61 C	0,00 C
14/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.047.947	15.147,40 D	
				14/12 0481 47947-0 FUTURA COMERCI			
14/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.780	10.588,00 D	
				14/12 1369 106780-X SAG OXIGENIO L			
14/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.780	11.682,00 D	
				14/12 1369 106780-X SAG OXIGENIO L			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.417,40 C	0,00 C

19/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 19/12 1121 17127-1 J V R DE LIMA	551.121.000.017.127	4.064,00 D	
19/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 19/12 1369 106780-X SAG OXIGENIO L	551.369.000.106.780	10.759,00 D	
19/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 19/12 1369 106780-X SAG OXIGENIO L	551.369.000.106.780	9.088,00 D	
19/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 19/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	3.700,00 D	
19/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 19/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	6.350,00 D	
19/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 19/12 4293 106070-8 N COM PROD MED	554.293.000.106.070	10.353,97 D	
19/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 19/12 4293 106070-8 N COM PROD MED	554.293.000.106.070	12.135,20 D	
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0366 005945932000120 TECLAV - TECN	121.901	15.044,83 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.902	10.211,53 D	
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0645 017277514000191 F G A BERNARD	121.903	659,61 D	
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	82.366,14 C	0,00 C
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 21/12 2374 14677-3 J RIBAMAR NEVE	552.374.000.014.677	480,00 D	
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1640 013130404000141 POSTO S J COM	122.101	9.911,26 D	
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.391,26 C	0,00 C
22/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 22/12 0481 47947-0 FUTURA COMERCI	550.481.000.047.947	21.956,10 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0031 010796751000110 ALDENIZIA GOM	122.201	10.228,79 D	
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.184,89 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2374-4
Conta 20267-3 FMS/PACATUBA -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	162.622,56			46.006,794688		
04/12/2017	APLICAÇÃO	2.543,69			719,437732	3,535663875	46.726,232420
13/12/2017	RESGATE	53.504,86			15.121,074932	3,538429658	31.605,157488
	Aplicação 30/08/2017	16.449,53			4.648,621545		
	Aplicação 04/09/2017	5.993,95			1.693,956501		
	Aplicação 14/09/2017	5.306,55			1.499,691162		
	Aplicação 05/10/2017	5.973,32			1.686,129137		
	Aplicação 19/10/2017	4.315,09			1.219,493829		
	Aplicação 01/11/2017	15.466,42			4.370,983756		
18/12/2017	RESGATE	6.770,39			1.912,787863	3,539540443	29.692,369625
	Aplicação 01/11/2017	6.770,39			1.912,787863		
19/12/2017	APLICAÇÃO	32.455,50			9.168,402797	3,539929551	38.860,772422
20/12/2017	APLICAÇÃO	30.146,42			8.515,182578	3,540313989	47.375,955000
21/12/2017	APLICAÇÃO	4.984,94			1.407,899406	3,540693302	48.783,854406
26/12/2017	APLICAÇÃO	35.964,85			10.155,448257	3,541434025	58.939,302663
27/12/2017	APLICAÇÃO	4.081,35			1.152,326982	3,541833232	60.091,629645
28/12/2017	RESGATE	58.001,26			16.374,365491	3,542201098	43.717,274154
	Aplicação 01/11/2017	35.949,41			10.148.890189		
	Aplicação 10/11/2017	5.959,55			1.682,443631		
	Aplicação 21/11/2017	16.092,30			4.543,021671		
29/12/2017	SALDO ATUAL	154.871,62			43.717,274154		43.717,274154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.622,56
APLICAÇÕES (+)	110.176,75
RESGATES (-)	118.276,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	348,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	348,82
SALDO ATUAL =	154.871,62

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
 Conta corrente 20267-3 FMS-PACATUBA -FNS BLVGS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.297.219.000.111	474,85 C	
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.297.717.000.111	3.606,50 C	
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1640 013130404000141 POSTO S J COM	120.401	1.537,66 D	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.543,69 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.565.376.000.110	474,85 C	
13/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 13/12 1604 18490-X ODONTO SYSTEM	551.604.000.018.490	935,00 D	
13/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 13/12 1604 105168-7 UNIMED-FED.DAS	551.604.000.105.168	1.666,95 D	
13/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 13/12 2374 5322-8 PMP TRIBUTOS M	552.374.000.005.322	662,48 D	
13/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 13/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P	552.374.000.149.100	39.053,83 D	
13/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 13/12 2374 14910000-0 PMP CREDITO CO	552.374.014.910.000	9.366,33 D	
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0016 022455420000790 MAGAZINE CENT	121.301	476,00 D	
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0767 009148000000108 SINDICATO DOS	121.302	10,14 D	
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	121.303	1.806,98 D	
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53.504,86 C	0,00 C
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4371 007963861000114 MUNICIPIO DE	121.801	6.563,74 D	
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4371 007963861000114 MUNICIPIO DE	121.802	206,65 D	
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.770,39 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.776.519.000.116	33.715,50 C	
19/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 19/12 2374 33254-2 CESAR AUTO CEN	552.374.000.033.254	1.260,00 D	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.455,50 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.801.976.000.116	474,85 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.801.976.000.116	3.606,50 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.802.550.000.127	22.458,57 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.803.278.000.116	3.606,50 C	

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.146.42 D	0,00 C
21/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.848.396.000.128	1.774.50 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
21/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.849.133.000.018	5.937.50 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.014.677	240,00 D	
			21/12 2374 14677-3 J RIBAMAR NEVE			
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.014.677	240,00 D	
			21/12 2374 14677-3 J RIBAMAR NEVE			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.247,06 D	
341 1640 013130404000141 POSTO S J COM						
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.984,94 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.961.709.000.116	474,85 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.962.658.000.128	33.715,50 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.963.878.000.128	1.774,50 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.964,85 D	0,00 C
27/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.987.705.000.116	474,85 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
27/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.991.993.000.116	3.606,50 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.081,35 D	0,00 C
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.149.100	58.001,26 D	
			28/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58.001,26 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031434522626171
03/01/2018 16:00:07**Cliente**

Agência 2374-4
 Conta 20268-1 FMS/PACATUBA - FNS IAPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	15.281,72			4.323,279782		
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.315,53			4.323,279782		4.323,279782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.281,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,81
SALDO ATUAL =	15.315,53

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33R031434522626169
03/01/2018 15:59:57**Cliente**

Agência	2374-4
Conta	20268-1
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031434522626022
03/01/2018 14:45:44**Cliente**

Agência 2374-4
Conta 22291-7 PM PACATUBA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.416,58			2.946,907639		
06/12/2017	APLICAÇÃO	74.788,40			21.147,202183	3,536562395	24.094,109822
14/12/2017	RESGATE	27.200,00			7.686,257812	3,538783198	16.407,852010
	Aplicação 09/11/2017	10.428,47			2.946,907639		
	Aplicação 06/12/2017	16.771,53			4.739,350173		
22/12/2017	RESGATE	58.000,00			16.379,230913	3,541069804	28,621097
	Aplicação 06/12/2017	58.000,00			16.379,230913		
29/12/2017	SALDO ATUAL	101,39			28,621097		28,621097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.416,58
APLICAÇÕES (+)	74.788,40
RESGATES (-)	85.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,41
SALDO ATUAL =	101,39

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R031434522626021
03/01/2018 14:45:33

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
Conta corrente 22291-7 PM PACATUBA-MEREN
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.355.602.000.095	19.180,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.359.828.000.160	20.201,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.362.774.000.118	1.738,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.382.188.000.133	3.200,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.384.321.000.154	62.353,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.042.274	11.170,20 D	
				06/12 2937 42274-6 P J CARVALHO M			
06/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.042.274	2.501,60 D	
				06/12 2937 42274-6 P J CARVALHO M			
06/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.042.274	18.213,40 D	
				06/12 2937 42274-6 P J CARVALHO M			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74.788,40 D	0,00 C
14/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.042.274	27.200,00 D	
				14/12 2937 42274-6 P J CARVALHO M			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.200,00 C	0,00 C
22/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.042.274	58.000,00 D	
				22/12 2937 42274-6 P J CARVALHO M			
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58.000,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2374-4
Conta 22437-5 P M PACATUBA SEC MUN ADM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	34,02			9,625028		
06/12/2017	APLICAÇÃO	18.476,65			5.224,466002	3,536562395	5.234,091030
07/12/2017	RESGATE	17.055,32			4.821,985609	3,536991062	412,105421
	Aplicação 29/11/2017	34,04			9,625028		
	Aplicação 06/12/2017	17.021,28			4.812,360581		
12/12/2017	APLICAÇÃO	7.107,92			2.009,002168	3,538035006	2.421,107589
13/12/2017	RESGATE	550,24			155,504010	3,538429658	2.265,603579
	Aplicação 06/12/2017	550,24			155,504010		
14/12/2017	APLICAÇÃO	7.140,73			2.017,848961	3,538783198	4.283,452540
15/12/2017	RESGATE	14.520,72			4.102,871428	3,539160380	180,581112
	Aplicação 06/12/2017	908,15			256,601411		
	Aplicação 12/12/2017	7.110,18			2.009,002168		
	Aplicação 14/12/2017	6.502,39			1.837,267849		
20/12/2017	RESGATE	221,02			62,429491	3,540313989	118,151621
	Aplicação 14/12/2017	221,02			62,429491		
21/12/2017	RESGATE	167,00			47,165904	3,540693302	70,985717
	Aplicação 14/12/2017	167,00			47,165904		
22/12/2017	APLICAÇÃO	244,84			69,142946	3,541069804	140,128663
26/12/2017	RESGATE	200,00			56,474298	3,541434025	83,654365
	Aplicação 14/12/2017	200,00			56,474298		
27/12/2017	APLICAÇÃO	629,39			177,701760	3,541833232	261,356125
28/12/2017	APLICAÇÃO	359,36			101,451044	3,542201098	362,807169
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.285,27			362,807169		362,807169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,02
APLICAÇÕES (+)	33.958,89
RESGATES (-)	32.714,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,66
SALDO ATUAL =	1.285,27

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
 Conta corrente 22437-5 P M PACATUBA SEC MUN ADM
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida 06/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART	552.374.000.130.030	6.000,00 C	
06/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida 06/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART	552.374.000.130.030	171.000,00 C	
06/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 06/12 3515 31189-8 F D EMPREENDIM	553.515.000.031.189	153.497,80 D	
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1640 013130404000141 POSTO S J COM	120.601	5.016,15 D	
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	853.401.300.012.246	9,40 D	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.476,65 D	0,00 C
07/12/2017		0000	13105	375 Impostos TAXAS MUNICIPAIS	120.701	8.527,66 D	
07/12/2017		0000	13105	375 Impostos TAXAS MUNICIPAIS	120.702	2.558,30 D	
07/12/2017		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.703	5.969,36 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.055,32 C	0,00 C
12/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida 12/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART	552.374.000.130.030	35.000,00 C	
12/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 12/12 1604 18490-X ODONTO SYSTEM	551.604.000.018.490	385,00 D	
12/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 12/12 2374 5322-8 PMP TRIBUTOS M	552.374.000.005.322	2.904,70 D	
12/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 12/12 2374 14910000-0 PMP CREDITO CO	552.374.014.910.000	6.108,78 D	
12/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 12/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	23,42 D	
12/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.201	16.947,00 D	
12/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.202	176,01 D	
12/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.203	103,67 D	
12/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.204	134,60 D	
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0767 07233712379 LARISSA MORAIS PO	121.205	670,00 D	
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	121.206	302,80 D	
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA	121.207	107,90 D	
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.189.855	9,40 D	

		Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.189.856	9,40 D
		Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.189.857	9,40 D
		Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.107,92 D 0,00 C
13/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	69.000,00 C
		13/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.032.266	512,00 D
		13/12 2374 32266-0 BRUNO FRANKLIN			
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.149.100	69.038,24 D
		13/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P			
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	550,24 C 0,00 C
14/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.005.322	16.000,00 C
		14/12 2374 5322-8 PMP TRIBUTOS M			
14/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.018.689	3.000,00 C
		14/12 2374 18689-9 PM PACATUBA -S			
14/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.131.847	6.200,00 D
		14/12 2793 131847-0 CONTARH SERVIC			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	5.649,87 D
		341 1640 013130404000141 POSTO S J COM			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.076.283	9,40 D
		Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.140,73 D 0,00 C
15/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	553.468.000.031.095	9.140,40 D
		15/12 3468 31095-6 P ANDERSON FER			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	5.370,92 D
		104 4371 007963861000114 MUNICIPIO DE			
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.204.940	9,40 D
		Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.520,72 C 0,00 C
20/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	65.000,00 C
		20/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	32.843,76 D
		GPS- Ident.: 7963861000114 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.002	32.377,26 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	221,02 C 0,00 C
21/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.005.322	8.300,00 C
		21/12 2374 5322-8 PMP TRIBUTOS M			
21/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.018.689	2.300,00 C
		21/12 2374 18689-9 PM PACATUBA -S			
21/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	7.000,00 C
		21/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
21/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.131.105	24.700,00 C
		21/12 2374 131105-0 PMP FUNDO LEI			
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.032.953	4.250,00 D
		21/12 1292 32953-3 B. Q. HOLANDA			
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.042.274	10.539,50 D
		21/12 2937 42274-6 P J CARVALHO M			
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	553.468.000.031.095	24.677,50 D
		21/12 3468 31095-6 P ANDERSON FER			
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.014.415	3.000,00 D
		21/12 3515 14415-0 PERFORMANCE RE			
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	167,00 C 0,00 C
22/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	8.500,00 C

22/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART

22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	8.245,76 D	
			341 1640 013130404000141 POSTO S J COM			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.079.013	9.40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	244.84 D	0,00 C
26/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	6.000.00 C	
			26/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
26/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.131.847	6.200.00 D	
			26/12 2793 131847-0 CONTARH SERVIC			
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200.00 C	0,00 C
27/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	143.000.00 C	
			27/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
27/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.149.100	142.370.61 D	
			27/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P			
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	629.39 D	0,00 C
28/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	160.000.00 C	
			28/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
28/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	2.600.00 C	
			28/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.032.784	2.666.67 D	
			28/12 2374 32784-0 ASP - A C P LT			
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.801	736.94 D	
			DARF - 07.963.861/0001-14 -3629			
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.802	634,36 D	
			DARF - 07.963.861/0001-14 -3629			
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.803	141,22 D	
			DARF - 07.963.861/0001-14 -3629			
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.804	1.625.44 D	
			DARF - 07.963.861/0001-14 -3629			
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.805	647,55 D	
			DARF - 07.963.861/0001-14 -0836			
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.806	8.128,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.807	147.659,48 D	
			RFB - DARF PRETO - MANUAL			
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	359.36 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021133365365052
02/01/2018 12:19:47

Cliente

Agência 2374-4
 Conta 22438-3 P M PACATUBA GAB PREFEITO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	549,48			155,451881		
12/12/2017	APLICAÇÃO	16.113,33			4.554,316159	3,538035006	4.709,768040
13/12/2017	RESGATE	2.655,85			750,573067	3,538429658	3.959,194973
	Aplicação 20/11/2017	228,33			64,529036		
	Aplicação 29/11/2017	321,72			90,922845		
	Aplicação 12/12/2017	2.105,80			595,121186		
15/12/2017	RESGATE	12.839,20			3.627,753089	3,539160380	331,441884
	Aplicação 12/12/2017	12.839,20			3.627,753089		
20/12/2017	RESGATE	1.041,30			294,126454	3,540313989	37,315430
	Aplicação 12/12/2017	1.041,30			294,126454		
21/12/2017	APLICAÇÃO	9.000,00			2.541,875060	3,540693302	2.579,190490
22/12/2017	RESGATE	9.000,00			2.541,604797	3,541069804	37,585693
	Aplicação 12/12/2017	132,14			37,315430		
	Aplicação 21/12/2017	8.867,86			2.504,289367		
27/12/2017	APLICAÇÃO	321,35			90,729850	3,541833232	128,315543
28/12/2017	RESGATE	133,34			37,643261	3,542201098	90,672282
	Aplicação 21/12/2017	133,14			37,585693		
	Aplicação 27/12/2017	0,20			0,057568		
29/12/2017	SALDO ATUAL	321,21			90,672282		90,672282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	549,48
APLICAÇÕES (+)	25.434,68
RESGATES (-)	25.669,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,74
SALDO ATUAL =	321,21

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F021133365365105
02/01/2018 13:11:39

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
Conta corrente 22451-0 PMP PAIF CRAS GOV DO EST
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

**Extrato conta corrente**A33R031434522626023
03/01/2018 14:46:04**Cliente**

Agência	2374-4
Conta	23126-6
Período solicitado	12 / 2017

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

**Extrato conta corrente**A33C031357473511055
03/01/2018 14:21:38**Cliente**

Agência	2374-4
Conta	24667-0
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 1.076,59 (Hum Mil e Setenta e Seis Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

Org.: 30 SECRETARIA DE CULTURA
U.O.: 2301 Secretaria de Cultura

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
805	B.B 24.884-3 (PMP-CULTURA)	1.076,59
Total da Und. Orçamentária:		1.076,59
Total da Unidade Gestora:		1.076,59

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.076,59 (Hum Mil e Setenta e Seis Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 30	CULTURA	U.O.: 2301	CULTURA	805	B.B	24.884-3 (PMP-CULTURA		
							Saldo Inicial:	1.076,59 (D)
C. Inf.	11601	F C CUNHA RUFINO -	2374	Out	13105 -	781,20 (C		295,39 (D)

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS
LTDA EPP
Contador

ANGELINO ALVES DE FREITAS
Tesoureiro



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021054287587047
02/01/2018 11:20:34

Cliente

Agência 2374-4
 Conta 24884-3 PREFEITURA M PACATUBA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	935,06			264,533757		
06/12/2017	APLICAÇÃO	2.273,17			642,762588	3,536562395	907,296345
07/12/2017	RESGATE	2.247,42			635,404489	3,536991062	271,891856
	Aplicação 22/11/2017	639,21			180,721200		
	Aplicação 29/11/2017	296,44			83,812557		
	Aplicação 06/12/2017	1.311,77			370,870732		
11/12/2017	RESGATE	882,80			249,541433	3,537689068	22,350423
	Aplicação 06/12/2017	882,80			249,541433		
12/12/2017	APLICAÇÃO	2.756,15			779,005859	3,538035006	801,356282
13/12/2017	RESGATE	1.814,58			512,820707	3,538429658	288,535575
	Aplicação 06/12/2017	79,09			22,350423		
	Aplicação 12/12/2017	1.735,49			490,470284		
14/12/2017	APLICAÇÃO	869,75			245,776571	3,538783198	534,312146
15/12/2017	RESGATE	1.114,85			315,004092	3,539160380	219,308054
	Aplicação 12/12/2017	1.021,17			288,535575		
	Aplicação 14/12/2017	93,68			26,468517		
18/12/2017	APLICAÇÃO	340,00			96,057667	3,539540443	315,365721
20/12/2017	RESGATE	386,98			109,306689	3,540313989	206,059032
	Aplicação 14/12/2017	386,98			109,306689		
21/12/2017	RESGATE	693,70			195,922081	3,540693302	10,136951
	Aplicação 14/12/2017	389,48			110,001365		
	Aplicação 18/12/2017	304,22			85,920716		
27/12/2017	APLICAÇÃO	159,44			45,016235	3,541833232	55,153186
28/12/2017	APLICAÇÃO	100,00			28,231034	3,542201098	83,384220
29/12/2017	SALDO ATUAL	295,39			83,384220		83,384220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	935,06
APLICAÇÕES (+)	6.498,51
RESGATES (-)	7.140,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,15
SALDO ATUAL =	295,39

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D021054287587046
02/01/2018 11:20:22

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
 Conta corrente 24884-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.005.322	22.500,00 C	
				06/12 2374 5322-8 PMP TRIBUTOS M			
06/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.031.189	20.226,83 D	
				06/12 3515 31189-8 F D EMPREENDIM			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.273,17 D	0,00 C
07/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.701	1.123,71 D	
				TAXAS MUNICIPAIS			
07/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.702	337,11 D	
				TAXAS MUNICIPAIS			
07/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.703	786,60 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.247,42 C	0,00 C
11/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	70.000,00 C	
				11/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
11/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.018.678	11.800,00 D	
				11/12 2273 18678-3 F C CUNHA RUFÍ			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	23.572,00 D	
				237 1379 007188838000108 JOAO SOUSA GO			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	35.492,00 D	
				237 1379 007188838000108 JOAO SOUSA GO			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.302	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.303	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	882,80 C	0,00 C
12/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	11.100,00 C	
				12/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
12/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.018.490	60,00 D	
				12/12 1604 18490-X ODONTO SYSTEM			
12/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.024.478	1.992,80 D	
				12/12 2374 24478-3 RAUL CANDIDO D			
12/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.014.910.000	196,77 D	
				12/12 2374 14910000-0 PMP CREDITO CO			
12/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.201	52,20 D	
				TAXAS MUNICIPAIS			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.547,80 D	
				237 0767 76245667372 CONCEICAO FERREIR			
12/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.203	7,20 D	
				TAXAS MUNICIPAIS			
12/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.204	54,05 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.205	3.216,99 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			

12/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.206	43.32 D	
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.207	89.79 D	
12/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.208	73.53 D	
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.189.859	9.40 D	
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.756,15 D	0.00 C
13/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida 13/12 2374 5322-8 PMP TRIBUTOS M	552.374.000.005.322	1.000,00 C	
13/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida 13/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART	552.374.000.130.030	16.000,00 C	
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 13/12 2374 32266-0 BRUNO FRANKLIN	552.374.000.032.266	960,00 D	
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 13/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P	552.374.000.149.100	16.254,58 D	
13/12/2017	2374	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 2374 510005036-1 MARIA JARINA O	552.374.510.005.036	1.600,00 D	
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.814,58 C	0.00 C
14/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida 14/12 2374 5322-8 PMP TRIBUTOS M	552.374.000.005.322	4.000,00 C	
14/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida 14/12 2374 11508-8 P M PACATUBA I	552.374.000.011.508	1.000,00 C	
14/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 14/12 3468 31095-6 P ANDERSON FER	553.468.000.031.095	4.130,25 D	
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	869,75 D	0.00 C
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4371 007963861000114 MUNICIPIO DE	121.501	1.105,45 D	
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.204.946	9.40 D	
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.114,85 C	0.00 C
18/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida 18/12 2374 5322-8 PMP TRIBUTOS M	552.374.000.005.322	4.500,00 C	
18/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 18/12 2374 33480-4 MARIA GERLINE	552.374.000.033.480	4.160,00 D	
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	340,00 D	0.00 C
20/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida 20/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART	552.374.000.130.030	12.000,00 C	
20/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida 20/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART	552.374.000.130.030	5.800,00 C	
20/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 20/12 4293 18769-0 JOAO VICTOR BA	554.293.000.018.769	5.800,00 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7963861000114 - 11/2017	122.001	12.386,98 D	
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	386,98 C	0.00 C
21/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida 21/12 2374 5322-8 PMP TRIBUTOS M	552.374.000.005.322	7.000,00 C	
21/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida 21/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART	552.374.000.130.030	2.800,00 C	
21/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida 21/12 2374 131105-0 PMP FUNDO LEI	552.374.000.131.105	6.100,00 C	
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 21/12 2937 42274-6 P J CARVALHO M	552.937.000.042.274	6.958,40 D	
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 21/12 3468 31095-6 P ANDERSON FER	553.468.000.031.095	6.066,50 D	

02/01/2018

Banco do Brasil

21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.014.415	2.890,00 D	
			21/12 3515 14415-0 PERFORMANCE RE			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	330,00 D	
			341 7979 013114791000122 FRANCISCO. R.			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	330,00 D	
			341 7979 013114791000122 FRANCISCO. R.			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.286.979	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.286.980	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	693,70 C	0,00 C
27/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	50.000,00 C	
			27/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
27/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.149.100	49.840,56 D	
			27/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P			
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	159,44 D	0,00 C
28/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	1.000,00 C	
			28/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.032.784	900,00 D	
			28/12 2374 32784-0 ASP - A C P LT			
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100,00 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031434522626184
03/01/2018 16:04:00**Cliente**

Agência 2374-4
 Conta 24911-4 FMS/PACATUB-FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	241.370,25			68.284,936421		
19/12/2017	RESGATE	4.950,98			1.398,609754	3,539929551	66.886,326667
	Aplicação 30/10/2013	4.950,98			1.398,609754		
29/12/2017	SALDO ATUAL	236.949,67			66.886,326667		66.886,326667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241.370,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.950,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	530,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	530,40
SALDO ATUAL =	236.949,67

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R031434522626183
03/01/2018 16:03:49

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
Conta corrente 24911-4 FMS-PACATUB-FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1234 013485158000140 NELSON SOARES	121.901	4.950,98 D	
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.950,98 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 G

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031434522626188
03/01/2018 16:04:34**Cliente**

Agência 2374-4
 Conta 25016-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.140,71			322,713590		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.143,24			322,713590		322,713590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.140,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,53
SALDO ATUAL =	1.143,24

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33R031434522626186
03/01/2018 16:04:25**Cliente**

Agência	2374-4
Conta	25016-3
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031434522626191
03/01/2018 16:05:19**Cliente**

Agência 2374-4
 Conta 25113-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	164,21			46,455156		
29/12/2017	SALDO ATUAL	164,57			46,455156		46,455156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	164,57

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33R031434522626189
03/01/2018 16:04:58**Cliente**

Agência	2374-4
Conta	25113-X
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F111141312005011
11/01/2018 11:49:28**Cliente**

Agência 2374-4
 Conta 25116-X FMS/PACATUB-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	53.392,54			15.105,036492		
29/12/2017	SALDO ATUAL	53.510,69			15.105,036492		15.105,036492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.392,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,15
SALDO ATUAL =	53.510,69

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB504027 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A35F111141312005009
11/01/2018 11:48:46**Cliente**

Agência	2374-4
Conta	25116-X
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB504027 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D040939124715042
04/01/2018 10:11:28**Cliente**

Agência 2374-4
 Conta 25460-6 FMS/PACATUB-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	125.342,32			35.460,015060		
29/12/2017	SALDO ATUAL	125.619,68			35.460,015060		35.460,015060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.342,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,36
SALDO ATUAL =	125.619,68

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33D040939124715040
04/01/2018 10:11:17**Cliente**

Agência	2374-4
Conta	25460-6
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D040939124715047
04/01/2018 10:14:22**Cliente**

Agência 2374-4
 Conta 25516-5 FMS PSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.038,56			576,719328		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.043,07			576,719328		576,719328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.038,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,51
SALDO ATUAL =	2.043,07

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33D040939124715048
04/01/2018 10:14:37**Cliente**

Agência	2374-4
Conta	25516-5
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D040939124715053
04/01/2018 10:16:15**Cliente**

Agência 2374-4
 Conta 25518-1 FMS ASSIST FARMACEUTICA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	57.231,65			16.191,140029		
29/12/2017	SALDO ATUAL	57.358,29			16.191,140029		16.191,140029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.231,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,64
SALDO ATUAL =	57.358,29

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33D040939124715051
04/01/2018 10:16:05**Cliente**

Agência	2374-4
Conta	25518-1
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D040939124715057
04/01/2018 10:17:38**Cliente**

Agência 2374-4
 Conta 25519-X FMS / DENGUE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	35.731,14			10.108,530484		
29/12/2017	SALDO ATUAL	35.810,20			10.108,530484		10.108,530484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.731,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,06
SALDO ATUAL =	35.810,20

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33D040939124715055
04/01/2018 10:17:28**Cliente**

Agência	2374-4
Conta	25519-X
Período solicitado	12 / 2017

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021133365365109
02/01/2018 13:12:33**Cliente**

Agência 2374-4
 Conta 25670-6 CRAS PAIF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	15.574,18			4.406,019438		
18/12/2017	RESGATE	188,32			53,204647	3,539540443	4.352,814791
	Aplicação 27/09/2017	188,32			53,204647		
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.420,16			4.352,814791		4.352,814791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.574,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	188,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,30
SALDO ATUAL =	15.420,16

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F021133365365108
02/01/2018 13:12:19

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
Conta corrente 25670-6 CRAS PAIF
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0645 017277514000191 F G A BERNARD	121.801	178,92 D	
18/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.439.918	9,40 D	
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	188,32 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D040939124715060

04/01/2018 10:18:20

Cliente

Agência 2374-4
 Conta 25989-6 FMS/PACATUB-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.426,60			2.666,836845		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.447,46			2.666,836845		2.666,836845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.426,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,86
SALDO ATUAL =	9.447,46

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33D040939124715058
04/01/2018 10:18:09**Cliente**

Agência	2374-4
Conta	25989-6
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D040939124715064
04/01/2018 10:19:57**Cliente**

Agência 2374-4
 Conta 25990-X FMS/PACATUB-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20.090,96			5.683,839563		
29/12/2017	SALDO ATUAL	20.135,41			5.683,839563		5.683,839563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.090,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,45
SALDO ATUAL =	20.135,41

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33D040939124715062
04/01/2018 10:19:45**Cliente**

Agência	2374-4
Conta	25990-X
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D040939124715067
04/01/2018 10:20:53**Cliente**

Agência 2374-4
 Conta 25991-8 FMS/PACATUB-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	18.427,30			5.213,181950		
29/12/2017	SALDO ATUAL	18.468,08			5.213,181950		5.213,181950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.427,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,78
SALDO ATUAL =	18.468,08

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33D040939124715065
04/01/2018 10:20:45**Cliente**

Agência	2374-4
Conta	25991-8
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D040939124715070
04/01/2018 10:21:27**Cliente**

Agência 2374-4
 Conta 25992-6 FMS/PACATUB-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.324,45			2.637,937995		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.345,09			2.637,937995		2.637,937995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.324,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,64
SALDO ATUAL =	9.345,09

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33D040939124715068
04/01/2018 10:21:18**Cliente**

Agência	2374-4
Conta	25992-6
Período solicitado	12 / 2017

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041035207710015
04/01/2018 10:44:11**Cliente**

Agência 2374-4
 Conta 26066-5 FMS/PACATUB-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	56.283,17			15.922,811307		
29/12/2017	SALDO ATUAL	56.407,72			15.922,811307		15.922,811307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.283,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,55
SALDO ATUAL =	56.407,72

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB504027 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G041035207710009
04/01/2018 10:41:00

Cliente

Agência 2374-4
Conta 26066-5
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB504027 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2374-4
Conta 26452-0 FUNDO M A SOCIAL PACATUBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	829,14			234,567632		
04/12/2017	RESGATE	280,94			79,458911	3,535663875	155,108721
	Aplicação 27/11/2017	280,94			79,458911		
06/12/2017	APLICAÇÃO	20.570,81			5.816,611642	3,536562395	5.971,720363
07/12/2017	RESGATE	19.925,94			5.633,585058	3,536991062	338,135305
	Aplicação 27/11/2017	393,12			111,145229		
	Aplicação 30/11/2017	155,50			43,963492		
	Aplicação 06/12/2017	19.377,32			5.478,476337		
11/12/2017	APLICAÇÃO	14,60			4,126987	3,537689068	342,262292
12/12/2017	APLICAÇÃO	11.000,00			3.109,070425	3,538035006	3.451,332717
13/12/2017	RESGATE	11.631,81			3.287,280270	3,538429658	164,052447
	Aplicação 06/12/2017	1.196,47			338,135305		
	Aplicação 11/12/2017	14,60			4,126987		
	Aplicação 12/12/2017	10.420,74			2.945,017978		
14/12/2017	APLICAÇÃO	3.236,66			914,625117	3,538783198	1.078,677564
18/12/2017	RESGATE	3.074,51			868,618413	3,539540443	210,059151
	Aplicação 12/12/2017	580,67			164,052447		
	Aplicação 14/12/2017	2.493,84			704,565966		
20/12/2017	RESGATE	361,96			102,239519	3,540313989	107,819632
	Aplicação 14/12/2017	361,96			102,239519		
21/12/2017	APLICAÇÃO	9.190,00			2.595,536866	3,540693302	2.703,356498
22/12/2017	RESGATE	9.379,48			2.648,770151	3,541069804	54,586347
	Aplicação 14/12/2017	381,80			107,819632		
	Aplicação 21/12/2017	8.997,68			2.540,950519		
28/12/2017	APLICAÇÃO	125,21			35,348077	3,542201098	89,934424
29/12/2017	SALDO ATUAL	318,60			89,934424		89,934424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	829,14
APLICAÇÕES (+)	44.137,28
RESGATES (-)	44.654,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,82
SALDO ATUAL =	318,60

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F021133365365099
02/01/2018 13:10:01

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
 Conta corrente 26452-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	3.000,00 C	
				04/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
04/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	4.000,00 C	
				04/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
04/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	1.200,00 D	
				04/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO			
04/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	1.200,00 D	
				04/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO			
04/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.830,00 D	
				04/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
04/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.830,00 D	
				04/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
04/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.401	82,07 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.402	268,31 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.403	32,37 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.404	40,52 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.405	274,00 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.406	337,97 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.407	84,95 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.408	29,16 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.409	29,14 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	120.410	42,45 D	
				CAGECE			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	280,94 C	0,00 C
06/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	1.500,00 C	
				06/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
06/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	200.000,00 C	
				06/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
06/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.031.189	179.333,40 D	
				06/12 3515 31189-8 F D EMPREENDIM			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.586,39 D	
				341 1640 013130404000141 POSTO S J COM			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.012.247	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			

06/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.570,81 D	0,00 C
07/12/2017	0000	13105	375 Impostos	120.701	9.962,97 D	
			TAXAS MUNICIPAIS			
07/12/2017	0000	13105	375 Impostos	120.702	2.988,89 D	
			TAXAS MUNICIPAIS			
07/12/2017	0000	13105	375 Impostos	120.703	6.974,08 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.925,94 C	0,00 C
11/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	26.000,00 C	
			11/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
11/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.023.091	937,00 D	
			11/12 2374 23091-X VALMIR MENDES			
11/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.024.157	937,00 D	
			11/12 2374 24157-1 ANTONIO RIBAMA			
11/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.126	937,00 D	
			11/12 2374 33126-0 ROSICLEUDO PRA			
11/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.127	937,00 D	
			11/12 2374 33127-9 ANTONIO J M MO			
11/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.130	937,00 D	
			11/12 2374 33130-9 MARILIA SOUSA			
11/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.131	937,00 D	
			11/12 2374 33131-7 FRANCISCO LEIT			
11/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.132	937,00 D	
			11/12 2374 33132-5 MARIA L ALVES			
11/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.146	937,00 D	
			11/12 2374 33146-5 MARIA LUCIA DE			
11/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.154	937,00 D	
			11/12 2374 33154-6 ALESSANDRA J P			
11/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.194	937,00 D	
			11/12 2374 33194-5 FRANCISCO W RO			
11/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.250	937,00 D	
			11/12 2374 33250-X LUCIANO MATIAS			
11/12/2017	2374	99015	120 Transferido para Poupança	552.374.510.033.124	937,00 D	
			11/12 2374 510033124-7 NAFITALIA C RO			
11/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.017.149	937,00 D	
			11/12 2879 17149-2 JOSE AMAURY F			
11/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	553.302.000.062.219	937,00 D	
			11/12 3302 62219-2 FRANCISCO S P			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	12.858,00 D	
			237 0767 009608856000119 M. V. SOARES			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.304	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14,60 D	0,00 C
12/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	11.000,00 C	
			12/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.000,00 D	0,00 C
13/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.005.322	3.200,00 C	
			13/12 2374 5322-8 PMP TRIBUTOS M			
13/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	56.500,00 C	
			13/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.018.490	245,00 D	
			13/12 1604 18490-X ODONTO SYSTEM			
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.018.490	310,00 D	
			13/12 1604 18490-X ODONTO SYSTEM			
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.105.168	527,67 D	
			13/12 1604 105168-7 UNIMED-FED.DAS			

13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.018.896	1.992,80 D	
			13/12 2374 18896-4 RIVANDI MARIA			
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.026.025	1.300,00 D	
			13/12 2374 26025-8 MARIA JOSIANA			
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.032.266	3.200,00 D	
			13/12 2374 32266-0 BRUNO FRANKLIN			
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.149.100	56.023,67 D	
			13/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P			
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.014.910.000	473,00 D	
			13/12 2374 14910000-0 PMP CREDITO CO			
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.014.910.000	4.696,58 D	
			13/12 2374 14910000-0 PMP CREDITO CO			
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.903.000.707.564	1.100,00 D	
			13/12 2903 707564-2 VALQUIRIA FIG			
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	120,91 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	438,15 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	17,60 D	
			237 0767 009148000000108 SINDICATO DOS			
13/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.304	7,20 D	
			TAXAS MUNICIPAIS			
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	841,63 D	
			104 3604 05402791376 IANA NOCRATO GALE			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.051.996	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.051.997	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.051.998	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.051.999	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.631,81 C	0,00 C
14/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.005.322	10.000,00 C	
			14/12 2374 5322-8 PMP TRIBUTOS M			
14/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.005.322	2.000,00 C	
			14/12 2374 5322-8 PMP TRIBUTOS M			
14/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.018.689	3.000,00 C	
			14/12 2374 18689-9 PM PACATUBA -S			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.850,00 D	
			104 1961 38803305300 RISONETE GOMES PO			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	9.894,54 D	
			341 1640 013130404000141 POSTO S J COM			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.076.284	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.076.285	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.236,66 D	0,00 C
15/12/2017	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	537.037	4.167,00 C	
			341 0002 12884672000196 SABARA QUIMICO			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.049,43 D	
			104 4371 007963861000114 MUNICIPIO DE			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.412,73 D	
			104 4371 007963861000114 MUNICIPIO DE			
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.204.947	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			

15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.204.948	9,40 D	686,04 C
			Tarifa referente a 15/12/2017			
18/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.005.322	1.500,00 C	
			18/12 2374 5322-8 PMP TRIBUTOS M			
18/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.029.538	500,00 D	
			18/12 2850 29538-8 FRANCISCO FABI			
18/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.029.538	500,00 D	
			18/12 2850 29538-8 FRANCISCO FABI			
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	3.857,50 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	95,85 D	
			237 0645 017277514000191 F G A BERNARD			
18/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.803	86,43 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.804	84,95 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.805	82,45 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.806	43,97 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.439.919	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.074,51 C	0,00 C
20/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	54.000,00 C	
			20/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	54.361,96 D	
			GPS- Ident.: 7963861000114 - 11/2017			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	361,96 C	0,00 C
21/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	82.500,00 C	
			21/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.014.415	73.310,00 D	
			21/12 3515 14415-0 PERFORMANCE RE			
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.190,00 D	0,00 C
22/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	1.000,00 C	
			22/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
22/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.046.758	5.080,68 D	
			22/12 3474 46758-8 MAIS GRAFICA E			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.640,00 D	
			341 7979 013114791000122 FRANCISCO. R.			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	2.640,00 D	
			341 7979 013114791000122 FRANCISCO. R.			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.079.016	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.079.017	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.379,48 C	0,00 C
26/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	1.300,00 C	
			26/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
26/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.026.025	1.300,00 D	0,00 C
			26/12 2374 26025-8 MARIA JOSIANA			
28/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.005.322	7.600,00 C	
			28/12 2374 5322-8 PMP TRIBUTOS M			
28/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	127.000,00 C	
			28/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
28/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	2.500,00 C	
			28/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			

28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.032.784	2.466,67 D	
			28/12 2374 32784-0 ASP - A C P LT			
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.149.100	120.585,85 D	
			28/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P			
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.149.100	6.322,27 D	
			28/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P			
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.031.390	7.600,00 D	
			28/12 3515 31390-4 CAPEGI CONTABI			
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	125,21 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D040939124715073

04/01/2018 10:23:57

Cliente

Agência 2374-4
 Conta 26811-9 FMS REDE CEGONHA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.271,70			2.057,202001		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.287,79			2.057,202001		2.057,202001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.271,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,09
SALDO ATUAL =	7.287,79

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33D040939124715071
04/01/2018 10:23:47**Cliente**

Agência	2374-4
Conta	26811-9
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2374-4
Conta 26825-9 PM PACATUBA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	39.252,20			11.104,656973		
07/12/2017	RESGATE	36.067,00			10.197,085423	3,536991062	907,571550
	Aplicação 28/01/2014	36.067,00			10.197,085423		
20/12/2017	RESGATE	2.912,08			822,548511	3,540313989	85,023039
	Aplicação 28/01/2014	2.912,08			822,548511		
21/12/2017	RESGATE	264,79			74,784789	3,540693302	10,238250
	Aplicação 28/01/2014	264,79			74,784789		
29/12/2017	SALDO ATUAL	36,27			10,238250		10,238250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.252,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39.243,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,94
SALDO ATUAL =	36,27

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
 Conta corrente 26825-9 PM PACATUBA-MANUT
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 07/12 2937 42274-6 P J CARVALHO M	552.937.000.042.274	19.034,00 D	
07/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 07/12 3468 31095-6 P ANDERSON FER	553.468.000.031.095	17.033,00 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.067,00 C	0,00 C
20/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 20/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	46,38 D	
20/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 20/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	876,90 D	
20/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 20/12 1604 18490-X ODONTO SYSTEM	551.604.000.018.490	1.705,00 D	
20/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 20/12 2374 5322-8 PMP TRIBUTOS M	552.374.000.005.322	54,50 D	
20/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 20/12 3296 5013-X M E A CORRET D	553.296.000.005.013	202,90 D	
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0767 00914800000108 SINDICATO DOS	122.001	26,40 D	
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.912,08 C	0,00 C
21/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 21/12 3296 5013-X M E A CORRET D	553.296.000.005.013	264,79 D	
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	264,79 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021054287587066
02/01/2018 11:25:37

Cliente

Agência 2374-4
 Conta 27403-8 PMP - SEC DE DES. AGRARIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	617,84			174,791416		
06/12/2017	APLICAÇÃO	109.970,59			31.095,334315	3,536562395	31.270,125731
07/12/2017	RESGATE	110.232,00			31.165,473157	3,536991062	104,652574
	Aplicação 16/11/2017	223,84			63,284669		
	Aplicação 29/11/2017	394,40			111,506747		
	Aplicação 06/12/2017	109.613,76			30.990,681741		
12/12/2017	APLICAÇÃO	798,19			225,602629	3,538035006	330,255203
13/12/2017	RESGATE	107,29			30,321360	3,538429658	299,933843
	Aplicação 06/12/2017	107,29			30,321360		
14/12/2017	APLICAÇÃO	55,88			15,790738	3,538783198	315,724581
15/12/2017	RESGATE	702,19			198,405815	3,539160380	117,318766
	Aplicação 06/12/2017	263,07			74,331214		
	Aplicação 12/12/2017	439,12			124,074601		
20/12/2017	APLICAÇÃO	26,12			7,377876	3,540313989	124,696642
21/12/2017	RESGATE	197,40			55,751793	3,540693302	68,944849
	Aplicação 12/12/2017	197,40			55,751793		
22/12/2017	APLICAÇÃO	3.100,00			875,441652	3,541069804	944,386501
27/12/2017	APLICAÇÃO	394,10			111,270061	3,541833232	1.055,656562
28/12/2017	RESGATE	25,00			7,057759	3,542201098	1.048,598803
	Aplicação 12/12/2017	25,00			7,057759		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.714,74			1.048,598803		1.048,598803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	617,84
APLICAÇÕES (+)	114.344,88
RESGATES (-)	111.263,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,90
SALDO ATUAL =	3.714,74

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D021054287587065
02/01/2018 11:25:28

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
 Conta corrente 27403-8 PMP - SEC DE DES. AGRARIO
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	2.500,00 C	
				06/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
06/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	110.000,00 C	
				06/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.520,01 D	
				341 1640 013130404000141 POSTO S J COM			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.012.248	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	109.970,59 D	0,00 C
07/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	2.000,00 C	
				07/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
07/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.035.059	29.600,00 D	
				07/12 1218 35059-1 ASSOC CRIADORE			
07/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.035.059	81.840,00 D	
				07/12 1218 35059-1 ASSOC CRIADORE			
07/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	553.278.000.039.041	792,00 D	
				07/12 3278 39041-0 KUKA WM PREMIA			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	110.232,00 C	0,00 C
12/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	6.800,00 C	
				12/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
12/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.250.003	2.947,30 D	
				12/12 1295 250003-5 ADALTO Q DA SI			
12/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.014.910.000	2.923,87 D	
				12/12 2374 14910000-0 PMP CREDITO CO			
12/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	9,74 D	
				12/12 3296 5013-X M E A CORRET D			
12/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.201	102,70 D	
				TAXAS MUNICIPAIS			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	8,80 D	
				237 0767 009148000000108 SINDICATO DOS			
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.189.860	9,40 D	
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	798,19 D	0,00 C
13/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	19.000,00 C	
				13/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
13/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.032.266	320,00 D	
				13/12 2374 32266-0 BRUNO FRANKLIN			
13/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.149.100	18.787,29 D	
				13/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	107,29 C	0,00 C
14/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.011.508	3.000,00 C	
				14/12 2374 11508-8 P M PACATUBA I			
14/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.014.677	240,00 D	

14/12 2374 14677-3 J RIBAMAR NEVE

14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.694.72 D	
			341 1640 013130404000141 POSTO S J COM			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.076.286	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55,88 D	0,00 C
15/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.005.322	3.000,00 C	
			15/12 2374 5322-8 PMP TRIBUTOS M			
15/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	558.076.000.009.584	2.805.31 D	
			15/12 8076 9584-2 ANA XIMENES TU			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	887,48 D	
			104 4371 007963861000114 MUNICIPIO DE			
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.204.949	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	702,19 C	0,00 C
20/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	6.400,00 C	
			20/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	6.373,88 D	
			GPS- Ident.: 7963861000114 - 11/2017			
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26,12 D	0,00 C
21/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	11.500,00 C	
			21/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.014.415	11.358,00 D	
			21/12 3515 14415-0 PERFORMANCE RE			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	330,00 D	
			341 7979 013114791000122 FRANCISCO. R.			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.286.981	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	197,40 C	0,00 C
22/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.011.508	1.800,00 C	
			22/12 2374 11508-8 P M PACATUBA I			
22/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.283.142	1.300,00 C	
			22/12 2374 283142-2 PMP DESON ICMS			
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.100,00 D	0,00 C
27/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	36.000,00 C	
			27/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
27/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.149.100	35.605,90 D	
			27/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P			
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	394,10 D	0,00 C
28/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	3.500,00 C	
			28/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.032.784	900,00 D	
			28/12 2374 32784-0 ASP - A C P LT			
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.100.084	2.625,00 D	
			28/12 2374 100084-5 JN COMERCIO E			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25,00 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Extrato conta corrente

A33D021054287587065
02/01/2018 11:25:28

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
 Conta corrente 27403-8 PMP - SEC DE DES. AGRARIO
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida 06/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART	552.374.000.130.030	2.500,00 C	
06/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida 06/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART	552.374.000.130.030	110.000,00 C	
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1640 013130404000141 POSTO S J COM	120.601	2.520,01 D	
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	853.401.300.012.248	9,40 D	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	109.970,59 D	0,00 C
07/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida 07/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART	552.374.000.130.030	2.000,00 C	
07/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 07/12 1218 35059-1 ASSOC CRIADORE	551.218.000.035.059	29.600,00 D	
07/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 07/12 1218 35059-1 ASSOC CRIADORE	551.218.000.035.059	81.840,00 D	
07/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 07/12 3278 39041-0 KUKA WM PREMIA	553.278.000.039.041	792,00 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	110.232,00 C	0,00 C
12/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida 12/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART	552.374.000.130.030	6.800,00 C	
12/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 12/12 1295 250003-5 ADALTO Q DA SI	551.295.000.250.003	2.947,30 D	
12/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 12/12 2374 14910000-0 PMP CREDITO CO	552.374.014.910.000	2.923,87 D	
12/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 12/12 3296 5013-X M E A CORRET D	553.296.000.005.013	9,74 D	
12/12/2017		0000	13105	375 Impostos TAXAS MUNICIPAIS	121.201	102,70 D	
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0767 009148000000108 SINDICATO DOS	121.202	8,80 D	
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.189.860	9,40 D	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	798,19 D	0,00 C
13/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida 13/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART	552.374.000.130.030	19.000,00 C	
13/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 13/12 2374 32266-0 BRUNO FRANKLIN	552.374.000.032.266	320,00 D	
13/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 13/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P	552.374.000.149.100	18.787,29 D	
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	107,29 C	0,00 C
14/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida 14/12 2374 11508-8 P M PACATUBA I	552.374.000.011.508	3.000,00 C	
14/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.014.677	240,00 D	

			14/12 2374 14677-3 J RIBAMAR NEVE					
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.694,72 D	✓		
			341 1640 013130404000141 POSTO S J COM					
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.076.286	9,40 D	✓		
			Tarifa referente a 14/12/2017					
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55,88 D	✓	0,00 C	
15/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.005.322	3.000,00 C	✓		
			15/12 2374 5322-8 PMP TRIBUTOS M					
15/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	558.076.000.009.584	2.805,31 D	✓		
			15/12 8076 9584-2 ANA XIMENES TU					
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	887,48 D	✓		
			104 4371 007963861000114 MUNICIPIO DE					
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.204.949	9,40 D	✓		
			Tarifa referente a 15/12/2017					
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	702,19 C	✓	0,00 C	
20/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	6.400,00 C	✓		
			20/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART					
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	6.373,88 D	✓		
			GPS- Ident.: 7963861000114 - 11/2017					
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26,12 D	✓	0,00 C	
21/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	11.500,00 C	✓		
			21/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART					
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.014.415	11.358,00 D	✓		
			21/12 3515 14415-0 PERFORMANCE RE					
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	330,00 D	✓		
			341 7979 013114791000122 FRANCISCO. R.					
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.286.981	9,40 D	✓		
			Tarifa referente a 21/12/2017					
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	197,40 C	✓	0,00 C	
22/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.011.508	1.800,00 C	✓		
			22/12 2374 11508-8 P M PACATUBA I					
22/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.283.142	1.300,00 C	✓		
			22/12 2374 283142-2 PMP DESON ICMS					
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.100,00 D	✓	0,00 C	
27/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	36.000,00 C	✓		
			27/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART					
27/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.149.100	35.605,90 D			
			27/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P					
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	394,10 D		0,00 C	
28/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	3.500,00 C	✓		
			28/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART					
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.032.784	900,00 D	✓		
			28/12 2374 32784-0 ASP - A C P LT					
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.100.084	2.625,00 D	✓		
			28/12 2374 100084-5 JN COMERCIO E					
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25,00 C		0,00 C	
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021054287587050
02/01/2018 11:21:09

Cliente

Agência 2374-4
 Conta 27404-6 PMP - SEC DEF. SOCIAL PAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	225,34			63,750108		
06/12/2017	APLICAÇÃO	14.000,00			3.958,646401	3,536562395	4.022,396509
07/12/2017	RESGATE	13.415,34			3.792,867939	3,536991062	229,528570
	Aplicação 10/11/2017	172,41			48,744779		
	Aplicação 27/11/2017	26,89			7,601696		
	Aplicação 30/11/2017	26,19			7,403633		
	Aplicação 06/12/2017	13.189,85			3.729,117831		
11/12/2017	RESGATE	173,95			49,170517	3,537689068	180,358053
	Aplicação 06/12/2017	173,95			49,170517		
12/12/2017	APLICAÇÃO	103.109,73			29.143,219279	3,538035006	29.323,577332
13/12/2017	RESGATE	29.616,90			8.370,068890	3,538429658	20.953,508442
	Aplicação 06/12/2017	638,18			180,358053		
	Aplicação 12/12/2017	28.978,72			8.189,710837		
15/12/2017	RESGATE	16.444,73			4.646,506017	3,539160380	16.307,002425
	Aplicação 12/12/2017	16.444,73			4.646,506017		
20/12/2017	RESGATE	13.051,48			3.686,531771	3,540313989	12.620,470654
	Aplicação 12/12/2017	13.051,48			3.686,531771		
21/12/2017	RESGATE	978,80			276,443034	3,540693302	12.344,027620
	Aplicação 12/12/2017	978,80			276,443034		
22/12/2017	RESGATE	13.642,62			3.852,683159	3,541069804	8.491,344461
	Aplicação 12/12/2017	13.642,62			3.852,683159		
28/12/2017	APLICAÇÃO	17.666,14			4.987,334008	3,542201098	13.478,678469
29/12/2017	SALDO ATUAL	47.749,20			13.478,678469		13.478,678469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225,34
APLICAÇÕES (+)	134.775,87
RESGATES (-)	87.323,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,81
SALDO ATUAL =	47.749,20

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D021054287587049
02/01/2018 11:21:00

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
 Conta corrente 27404-6 PMP - SEC DEF. SOCIAL PAT
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	14.000,00 C	
				06/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.000,00 D	0,00 C
07/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.254	1.350,00 D	
				07/12 2374 33254-2 CESAR AUTO CEN			
07/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.254	1.300,00 D	
				07/12 2374 33254-2 CESAR AUTO CEN			
07/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.254	1.755,00 D	
				07/12 2374 33254-2 CESAR AUTO CEN			
07/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.254	820,00 D	
				07/12 2374 33254-2 CESAR AUTO CEN			
07/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.254	3.356,34 D	
				07/12 2374 33254-2 CESAR AUTO CEN			
07/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.254	4.834,00 D	
				07/12 2374 33254-2 CESAR AUTO CEN			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.415,34 C	0,00 C
11/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	10.000,00 C	
				11/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	10.164,55 D	
				341 1640 013130404000141 POSTO S J COM			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.305	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	173,95 C	0,00 C
12/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	58.000,00 C	
				12/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
12/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	57.000,00 C	
				12/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
12/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.404	1.992,80 D	
				12/12 1121 24404-X LAIZE LUNA MOU			
12/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.005.525	1.400,00 D	
				12/12 2374 5525-5 ANTONIO CICERO			
12/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.899	3.250,00 D	
				12/12 3515 13899-1 ALL SPORTS EVE			
12/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.001.487	2.399,80 D	
				12/12 4732 1487-7 ANA CANDIDA BE			
12/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.201	7,20 D	
				TAXAS MUNICIPAIS			
12/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.202	40,20 D	
				TAXAS MUNICIPAIS			
12/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	54,07 D	
				CAGECE			
12/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.204	1.677,52 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			

12/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.205	621,44 D	
12/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.206	74,18 D	
12/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.207	30,62 D	
12/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.208	235,26 D	
12/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.209	107,18 D	
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	103.109,73 D	0,00 C
13/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida 13/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART	552.374.000.130.030	131.000,00 C	
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 13/12 1604 18490-X ODONTO SYSTEM	551.604.000.018.490	720,00 D	
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 13/12 1604 105168-7 UNIMED-FED.DAS	551.604.000.105.168	674,00 D	
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 13/12 2374 32266-0 BRUNO FRANKLIN	552.374.000.032.266	640,00 D	
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 13/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P	552.374.000.149.100	104.362,63 D	
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 13/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P	552.374.000.149.100	27.035,82 D	
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 13/12 2374 14910000-0 PMP CREDITO CO	552.374.014.910.000	24.532,79 D	✓
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 13/12 3253 26903-4 SINDICATO DOS	553.253.000.026.903	1.311,80 D	
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	121.301	1.227,09 D	
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0767 009148000000108 SINDICATO DOS	121.302	30,34 D	
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA	121.303	54,23 D	
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.052.000	9,40 D	
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.052.001	9,40 D	
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.052.002	9,40 D	
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.616,90 C	0,00 C
14/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida 14/12 2374 5322-8 PMP TRIBUTOS M	552.374.000.005.322	1.200,00 C	
14/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 14/12 2374 14677-3 J RIBAMAR NEVE	552.374.000.014.677	1.200,00 D	0,00 C
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4371 007963861000114 MUNICIPIO DE	121.501	16.435,33 D	
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.204.950	9,40 D	
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.444,73 C	0,00 C
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7963861000114 - 11/2017	122.001	13.051,48 D	
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.051,48 C	0,00 C
21/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida 21/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART	552.374.000.130.030	49.000,00 C	
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 21/12 3474 46758-8 MAIS GRAFICA E	553.474.000.046.758	20.900,00 D	

21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.014.415	28.400,00 D	
			21/12 3515 14415-0 PERFORMANCE RE			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	330,00 D	
			341 7979 013114791000122 FRANCISCO. R.			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	330,00 D	
			341 7979 013114791000122 FRANCISCO. R.			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.286.982	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.286.983	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	978,80 C	0,00 C
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	13.633,22 D	
			341 1640 013130404000141 POSTO S J COM			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.079.018	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.642,62 C	0,00 C
28/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	220.000,00 C	
			28/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
28/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	34.800,00 C	
			28/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.032.784	2.166,67 D	
			28/12 2374 32784-0 ASP - A C P LT			
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.100.084	1.913,00 D	
			28/12 2374 100084-5 JN COMERCIO E			
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.149.100	43.059,53 D	
			28/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P			
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.149.100	189.994,66 D	
			28/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P			
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.666,14 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031434522626042
03/01/2018 14:54:52**Cliente**

Agência 2374-4
 Conta 28193-X PM PACATUBA-PDDE-
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.542,74			436,449021		
08/12/2017	APLICAÇÃO	132,05			37,330047	3,537364872	473,779068
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.678,40			473,779068		473,779068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.542,74
APLICAÇÕES (+)	132,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,61
SALDO ATUAL =	1.678,40

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R031434522626041
03/01/2018 14:54:41

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
Conta corrente 28193-X PM PACATUBA-PDDE-
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.477.256.000.017	116,58 C	
				299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR			
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.487.599.000.017	15,47 C	
				299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	132,05 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D040939124715077
04/01/2018 10:24:37**Cliente**

Agência 2374-4
 Conta 28934-5 FMS/PACATUB-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	33.537,86			9.488,038927		
29/12/2017	SALDO ATUAL	33.612,07			9.488,038927		9.488,038927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.537,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,21
SALDO ATUAL =	33.612,07

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33D040939124715074
04/01/2018 10:24:25**Cliente**

Agência	2374-4
Conta	28934-5
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D040939124715081
04/01/2018 10:25:24**Cliente**

Agência 2374-4
 Conta 29025-4 FMS/PACATUB-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	28.006,49			7.923,186972		
29/12/2017	SALDO ATUAL	28.068,47			7.923,186972		7.923,186972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.006,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,98
SALDO ATUAL =	28.068,47

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33D040939124715079
04/01/2018 10:25:14**Cliente**

Agência	2374-4
Conta	29025-4
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021459686911021
02/01/2018 15:13:14**Cliente**

Agência 2374-4
 Conta 29172-2 PTS RESIDENCIAL PACATUBA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9,74			2,756625		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9,77			2,756625		2,756625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	9,77

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB504027 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B021459686911020
02/01/2018 15:12:53

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
Conta corrente 29172-2 PTS RESIDENCIAL PACATUBA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504027 ANGELINO ALVES DE F.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2374-4
 Conta 29231-1 PM PACATUBA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	198,79			56,237756		
29/12/2017	SALDO ATUAL	199,23			56,237756		56,237756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	199,23

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031434522626048
03/01/2018 14:56:30**Cliente**

Agência 2374-4
 Conta 29272-9 PM PACATUBA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	40,88			11,565836		
29/12/2017	SALDO ATUAL	40,97			11,565836		11,565836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	40,97

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33R031434522626046
03/01/2018 14:56:19**Ciente**

Agência	2374-4
Conta	29272-9
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031434522626052
03/01/2018 14:58:07**Cliente**

Agência 2374-4
 Conta 29378-4 PM PACATUBA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	379.127,27			107.257,134293		
28/12/2017	RESGATE	339.000,00			95.703,205612	3,542201098	11.553,928681
	Aplicação 10/04/2015	339.000,00			95.703,205612		
29/12/2017	SALDO ATUAL	40.930,63			11.553,928681		11.553,928681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	379.127,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	339.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	803,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	803,36
SALDO ATUAL =	40.930,63

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R031434522626056
03/01/2018 14:58:23

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
 Conta corrente 29378-4 PM PACATUBA-PAC I
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.149.100	339.000,00 D	
				28/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	339.000,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031434522626059
03/01/2018 14:58:58**Cliente**

Agência 2374-4
 Conta 29406-3 PM PACATUBA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.480,53			984,660133		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.488,23			984,660133		984,660133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.480,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,70
SALDO ATUAL =	3.488,23

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R031434522626057
03/01/2018 14:58:46**Cliente**

Agência	2374-4
Conta	29406-3
Período solicitado	12 / 2017

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031434522626062
03/01/2018 14:59:32**Cliente**

Agência 2374-4
 Conta 29428-4 PM PACATUBA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.580,53			1.861,666644		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.595,09			1.861,666644		1.861,666644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.580,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,56
SALDO ATUAL =	6.595,09

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33R031434522626060
03/01/2018 14:59:21**Cliente**

Agência	2374-4
Conta	29428-4
Período solicitado	12 / 2017

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021459686911013

02/01/2018 15:09:20

Cliente

Agência 2374-4
 Conta 29520-5 FUNDO M D C ADOLESCENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	22.047,24			6.237,282749		
29/12/2017	SALDO ATUAL	22.096,03			6.237,282749		6.237,282749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.047,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,79
SALDO ATUAL =	22.096,03

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB504027 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B021459686911012
02/01/2018 15:08:57

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
Conta corrente 29520-5 FUNDO MUNICIPAL DO DIREIT
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504027 ANGELINO ALVES DE F.

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 36.159,65 (Trinta e Seis Mil e Cento e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

Org.: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 0901 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
853	B.B 29.854-9 (FCS)	36.159,65
Total da Und. Orçamentária:		36.159,65
Total da Unidade Gestora:		36.159,65

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 36.159,65 (Trinta e Seis Mil e Cento e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 9	FMS	U.O.: 0901	FMS	853	B.B	29.854-9 (FCS)		
							Saldo Inicial:	36.159,65 (D)
C. Inf.	328	FOLHA DE	149100	Out	149100 -	36.159,65 (C	0,00 (D)	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS
LTDA EPP
Contador

ANGELINO ALVES DE FREITAS
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33G041035207710013
04/01/2018 10:43:07

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
Conta corrente 29854-9 ASPS-LC141-FMS 230970CE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							31/01/2018
IOF							0,00
Data de Débito de IOF							01/02/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504027 ANGELINO ALVES DE F.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33G041035207710014
04/01/2018 10:43:46**Cliente**

Agência	2374-4
Conta	29854-9 ASPS-LC141/FMS 230970CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB504027 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031434522626065
03/01/2018 15:01:14**Cliente**

Agência 2374-4
 Conta 30117-5 PM PACATUBA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	518.833,16			146.780,679510		
29/12/2017	SALDO ATUAL	519.981,22			146.780,679510		146.780,679510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	518.833,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.148,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.148,06
SALDO ATUAL =	519.981,22

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R031434522626063
03/01/2018 15:01:06

Cliente

Agência	2374-4
Conta	30117-5
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D040939124715088
04/01/2018 10:27:09**Cliente**

Agência 2374-4
 Conta 31457-9 FMS/PACATUB-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	254.291,60			71.940,455623		
29/12/2017	SALDO ATUAL	254.854,29			71.940,455623		71.940,455623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.291,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	562,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	562,69
SALDO ATUAL =	254.854,29

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33D040939124715086
04/01/2018 10:26:58**Cliente**

Agência	2374-4
Conta	31457-9
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021133365365113
02/01/2018 13:16:16

Cliente

Agência 2374-4
 Conta 31854-X PACATUBAACESUASTRAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14.721,20			4.164,705778		
19/12/2017	RESGATE	12.349,40			3.488,600500	3,539929551	676,105278
	Aplicação 16/03/2016	6.756,63			1.908,689776		
	Aplicação 08/04/2016	45,14			12,752091		
	Aplicação 30/12/2016	5.547,63			1.567,158633		
20/12/2017	APLICAÇÃO	1.177,76			332,671057	3,540313989	1.008,776335
21/12/2017	RESGATE	1.673,45			472,633424	3,540693302	536,142911
	Aplicação 30/12/2016	1.673,45			472,633424		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.899,33			536,142911		536,142911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.721,20
APLICAÇÕES (+)	1.177,76
RESGATES (-)	14.022,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,22
SALDO ATUAL =	1.899,33

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F021133365365112
02/01/2018 13:16:00

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
 Conta corrente 31854-X PACATUBAACESUASTRAB
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 19/12 0122 48478-4 IZAURA GOMES D	550.122.000.048.478	7.600,00 D	
19/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 19/12 2937 42274-6 P J CARVALHO M	552.937.000.042.274	714,75 D	
19/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 19/12 2937 42274-6 P J CARVALHO M	552.937.000.042.274	1.951,35 D	
19/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 19/12 3468 31095-6 P ANDERSON FER	553.468.000.031.095	2.083,30 D	
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.349,40 C	0,00 C
20/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida 20/12 2374 5322-8 PMP TRIBUTOS M	552.374.000.005.322	3.217,66 C	
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0751 023765898000194 FUTURA COMERC	122.001	2.030,50 D	
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.126.038	9,40 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.177,76 D	0,00 C
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0031 010796751000110 ALDENIZIA GOM	122.101	1.664,05 D	
21/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.286.987	9,40 D	
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.673,45 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021133365365116
02/01/2018 13:18:52**Cliente**

Agência 2374-4
 Conta 31855-8 PACATUBABPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.576,01			445,861476		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.579,50			445,861476		445,861476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.576,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,49
SALDO ATUAL =	1.579,50

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F021133365365115
02/01/2018 13:18:34

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
Conta corrente 31855-8 PACATUBABPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021133365365119

02/01/2018 13:19:27

Cliente

Agência 2374-4
 Conta 31856-6 PACATUBAAEPETI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.442,62			1.539,746009		
07/12/2017	APLICAÇÃO	12.000,00			3.392,714256	3,536991062	4.932,460265
13/12/2017	RESGATE	785,14			221,889390	3,538429658	4.710,570875
	Aplicação 01/11/2017	785,14			221,889390		
18/12/2017	RESGATE	54,13			15,292946	3,539540443	4.695,277929
	Aplicação 01/11/2017	54,13			15,292946		
22/12/2017	APLICAÇÃO	30.000,00			8.472,015989	3,541069804	13.167,293918
26/12/2017	APLICAÇÃO	24.000,00			6.776,915743	3,541434025	19.944,209661
28/12/2017	RESGATE	2.417,60			682,513480	3,542201098	19.261,696181
	Aplicação 01/11/2017	2.417,60			682,513480		
29/12/2017	SALDO ATUAL	68.235,96			19.261,696181		19.261,696181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.442,62
APLICAÇÕES (+)	66.000,00
RESGATES (-)	3.256,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,21
SALDO ATUAL =	68.235,96

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F021133365365118
02/01/2018 13:19:16

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
 Conta corrente 31856-6 PACATUBAAEPETI
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.442.703.000.003	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.442.704.000.001	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
13/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.149.100	785,14 D	
				13/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	785,14 C	0,00 C
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	44,73 D	
				237 0645 017277514000191 F G A BERNARD			
18/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.439.921	9,40 D	
				Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54,13 C	0,00 C
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.875.610.000.048	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.875.676.000.049	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.875.681.000.053	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.880.045.000.041	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.880.085.000.044	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.932.298.000.013	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.932.425.000.012	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.932.493.000.011	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.932.539.000.012	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.000,00 D	0,00 C
28/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.149.100	2.417,60 D	
				28/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.417,60 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021344556514132
02/01/2018 14:56:50

Cliente

Agência 2374-4
Conta 31857-4 PACATUBABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	23.226,25			6.570,831448		
07/12/2017	APLICAÇÃO	24.026,67			6.792,968819	3,536991062	13.363,800267
11/12/2017	RESGATE	14.345,00			4.054,906953	3,537689068	9.308,893314
	Aplicação 30/10/2017	24,72			6,986242		
	Aplicação 10/11/2017	14.320,28			4.047,920711		
13/12/2017	RESGATE	4.482,52			1.266,810544	3,538429658	8.042,082770
	Aplicação 10/11/2017	4.482,52			1.266,810544		
15/12/2017	RESGATE	516,32			145,887709	3,539160380	7.896,195061
	Aplicação 10/11/2017	516,32			145,887709		
18/12/2017	RESGATE	480,00			135,610825	3,539540443	7.760,584236
	Aplicação 10/11/2017	480,00			135,610825		
21/12/2017	APLICAÇÃO	25.186,67			7.113,485369	3,540693302	14.874,069605
22/12/2017	RESGATE	640,00			180,736341	3,541069804	14.693,333264
	Aplicação 10/11/2017	640,00			180,736341		
28/12/2017	RESGATE	19.802,46			5.590,439236	3,542201098	9.102,894028
	Aplicação 10/11/2017	2.787,28			786,879076		
	Aplicação 07/12/2017	17.015,18			4.803,560160		
29/12/2017	SALDO ATUAL	32.247,66			9.102,894028		9.102,894028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.226,25
APLICAÇÕES (+)	49.213,34
RESGATES (-)	40.266,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,37
SALDO ATUAL =	32.247,66

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F021344556514131
02/01/2018 14:56:19

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
 Conta corrente 31857-4 PACATUBABL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.403.323.000.120	24.026,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.026,67 D	0,00 C
11/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.326	2.460,00 D	
				11/12 1369 31326-2 MARINHO SOARES			
11/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.326	5.990,00 D	
				11/12 1369 31326-2 MARINHO SOARES			
11/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.326	5.895,00 D	
				11/12 1369 31326-2 MARINHO SOARES			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.345,00 C	0,00 C
13/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.149.100	4.482,52 D	
				13/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.482,52 C	0,00 C
15/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.018.490	150,00 D	
				15/12 1604 18490-X ODONTO SYSTEM			
15/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.014.910.000	366,32 D	
				15/12 2374 14910000-0 PMP CREDITO CO			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	516,32 C	0,00 C
18/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.014.677	480,00 D	
				18/12 2374 14677-3 J RIBAMAR NEVE			
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	480,00 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.814.783.000.146	25.186,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.186,67 D	0,00 C
22/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.046.758	640,00 D	
				22/12 3474 46758-8 MAIS GRAFICA E			
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	640,00 C	0,00 C
28/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.149.100	12.914,47 D	
				28/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P			
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	6.878,59 D	
				104 0031 010796751000110 ALDENIZIA GOM			
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.049.550	9,40 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.802,46 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021344556514137
02/01/2018 14:57:43

Cliente

Agência 2374-4
Conta 31858-2 PACATUBABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20.052,00			5.672,817465		
07/12/2017	RESGATE	1.983,42			560,764776	3,536991062	5.112,052689
	Aplicação 01/11/2017	1.983,42			560,764776		
18/12/2017	RESGATE	1.201,70			339,507351	3,539540443	4.772,545338
	Aplicação 01/11/2017	1.201,70			339,507351		
20/12/2017	RESGATE	5.780,00			1.632,623552	3,540313989	3.139,921786
	Aplicação 01/11/2017	2.927,58			826,927073		
	Aplicação 10/11/2017	2.852,42			805,696479		
21/12/2017	RESGATE	3.789,84			1.070,366642	3,540693302	2.069,555144
	Aplicação 10/11/2017	3.789,84			1.070,366642		
22/12/2017	RESGATE	4.219,40			1.191,560809	3,541069804	877,994335
	Aplicação 10/11/2017	837,05			236,383350		
	Aplicação 16/11/2017	3.382,35			955,177459		
26/12/2017	APLICAÇÃO	3.235,90			913,725902	3,541434025	1.791,720237
27/12/2017	RESGATE	1.856,70			524,220052	3,541833232	1.267,500185
	Aplicação 16/11/2017	1.856,70			524,220052		
28/12/2017	RESGATE	2.019,70			570,182196	3,542201098	697,317989
	Aplicação 16/11/2017	1.253,14			353,774283		
	Aplicação 26/12/2017	766,56			216,407913		
29/12/2017	APLICAÇÃO	16.179,50			4.567,161113	3,542572639	5.264,479102
29/12/2017	SALDO ATUAL	18.649,80			5.264,479102		5.264,479102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.052,00
APLICAÇÕES (+)	19.415,40
RESGATES (-)	20.850,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,16
SALDO ATUAL =	18.649,80

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B041355451275123
04/01/2018 15:20:40

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
 Conta corrente 31858-2 PACATUBABL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.974,02 D	
				341 1640 013130404000141 POSTO S J COM			
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.273.041	9,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.983,42 C	0,00 C
18/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.014.677	480,00 D	
				18/12 2374 14677-3 J RIBAMAR NEVE			
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	383,40 D	
				237 0645 017277514000191 F G A BERNARD			
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	319,50 D	
				237 0645 017277514000191 F G A BERNARD			
18/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.439.922	9,40 D	
				Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.439.923	9,40 D	
				Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.201,70 C	0,00 C
20/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.014.415	2.890,00 D	
				20/12 3515 14415-0 PERFORMANCE RE			
20/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.014.415	2.890,00 D	
				20/12 3515 14415-0 PERFORMANCE RE			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.780,00 C	0,00 C
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.780,44 D	
				341 1640 013130404000141 POSTO S J COM			
21/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.286.988	9,40 D	
				Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.789,84 C	0,00 C
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.883.934.000.050	3.235,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.883.949.000.061	3.235,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.884.139.000.072	3.235,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.884.145.000.062	3.235,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.326	5.990,00 D	
				22/12 1369 31326-2 MARINHO SOARES			
22/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.326	11.173,00 D	
				22/12 1369 31326-2 MARINHO SOARES			
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.219,40 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.956.312.000.034	3.235,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.235,90 D	0,00 C
27/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.042.274	1.856,70 D	

27/12 2937 42274-6 P J CARVALHO M

27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.856,70 C	0,00 C
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.010.30 D	
			104 0751 023765898000194 FUTURA COMERC			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.049.551	9.40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.019,70 C	0,00 C
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.080.621.000.083	3.235,90 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.966.000.051	3.235,90 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.969.000.059	3.235,90 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.090.229.000.064	3.235,90 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.090.302.000.074	3.235,90 C	
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.179,50 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021344556514141
02/01/2018 14:58:35**Cliente**

Agência 2374-4
 Conta 31859-0 PACATUBABL PSEAC FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	133.872,20			37.873,161376		
18/12/2017	RESGATE	73,30			20,708903	3,539540443	37.852,452473
	Aplicação 14/03/2016	73,30			20,708903		
29/12/2017	SALDO ATUAL	134.095,06			37.852,452473		37.852,452473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.872,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	73,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	296,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	296,16
SALDO ATUAL =	134.095,06

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F021344556514140
02/01/2018 14:58:14

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
Conta corrente 31859-0 PACATUBABL PSEAC FNAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	63.90 D	
				237 0645 017277514000191 F G A BERNARD			
18/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.439.924	9.40 D	
				Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	73.30 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021344556514144

02/01/2018 14:59:48

Cliente

Agência 2374-4
 Conta 31860-4 PACATUBABL PSEMC FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	24.928,15			7.052,305786		
07/12/2017	APLICAÇÃO	27.611,60			7.806,522412	3,536991062	14.858,828198
11/12/2017	RESGATE	13.930,00			3.937,598735	3,537689068	10.921,229463
	Aplicação 03/11/2017	13.930,00			3.937,598735		
13/12/2017	RESGATE	5.494,10			1.552,694424	3,538429658	9.368,535039
	Aplicação 03/11/2017	5.494,10			1.552,694424		
14/12/2017	APLICAÇÃO	11.400,00			3.221,446288	3,538783198	12.589,981327
15/12/2017	APLICAÇÃO	13.000,00			3.673,187593	3,539160380	16.263,168920
18/12/2017	RESGATE	3.553,87			1.004,048423	3,539540443	15.259,120497
	Aplicação 03/11/2017	3.553,87			1.004,048423		
20/12/2017	RESGATE	4.670,11			1.319,123110	3,540313989	13.939,997387
	Aplicação 03/11/2017	1.975,37			557,964204		
	Aplicação 07/12/2017	2.694,74			761,158906		
21/12/2017	APLICAÇÃO	2.200,00			621,347236	3,540693302	14.561,344623
22/12/2017	APLICAÇÃO	8.090,00			2.284,620311	3,541069804	16.845,964934
26/12/2017	APLICAÇÃO	33.400,00			9.431,207743	3,541434025	26.277,172677
28/12/2017	RESGATE	28.320,69			7.995,223653	3,542201098	18.281,949024
	Aplicação 07/12/2017	24.956,09			7.045,363506		
	Aplicação 14/12/2017	3.364,60			949,860147		
29/12/2017	SALDO ATUAL	64.765,13			18.281,949024		18.281,949024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.928,15
APLICAÇÕES (+)	95.701,60
RESGATES (-)	55.968,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,15
SALDO ATUAL =	64.765,13

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F021344556514143
02/01/2018 14:59:01

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
 Conta corrente 31860-4 PACATUBABL PSEMC FNAS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.834.000.007	2.200,00 C ✓	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.438.911.000.015	8.000,00 C ✓	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.442.197.000.002	5.000,00 C ✓	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.442.694.000.002	13.000,00 C ✓	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	579,00 D ✓	
				341 1640 013130404000141 POSTO S J COM			
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.273.042	9,40 D ✓	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.611,60 D ✓	0,00 C
11/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.326	800,00 D ✓	
				11/12 1369 31326-2 MARINHO SOARES			
11/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.326	10.135,00 D ✓	
				11/12 1369 31326-2 MARINHO SOARES			
11/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.326	2.995,00 D ✓	
				11/12 1369 31326-2 MARINHO SOARES			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.930,00 C ✓	0,00 C
13/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.149.100	5.494,10 D ✓	
				13/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.494,10 C ✓	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.632.186.000.001	5.000,00 C ✓	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.704.000.008	8.000,00 C ✓	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	551.105.000.027.159	1.600,00 D ✓	
				14/12 1105 27159-4 JOSE MACHADO N			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.400,00 D ✓	0,00 C
15/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.668.556.000.002	13.000,00 C ✓	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 D ✓	0,00 C
18/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	551.105.000.027.159	1.600,00 D ✓	
				18/12 1105 27159-4 JOSE MACHADO N			
18/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.014.677	480,00 D ✓	
				18/12 2374 14677-3 J RIBAMAR NEVE			
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	319,50 D ✓	
				237 0645 017277514000191 F G A BERNARD			
18/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	121.802	187,62 D ✓	
				CAGECE			
18/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	121.803	768,59 D ✓	
				CAGECE			

18/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.804	188,76 D ✓
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.439.925	9,40 D ✓
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.553,87 C ✓ 0,00 C
20/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 20/12 3515 14415-0 PERFORMANCE RE	553.515.000.014.415	2.890,00 D ✓
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1640 013130404000141 POSTO S J COM	122.001	1.770,71 D ✓
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.126.039	9,40 D ✓
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.670,11 C ✓ 0,00 C
21/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.817.666.000.003	2.200,00 C ✓
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 D ✓ 0,00 C
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.869.768.000.004	5.000,00 C ✓
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.869.773.000.004	5.000,00 C ✓
22/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 22/12 1369 31326-2 MARINHO SOARES	551.369.000.031.326	1.910,00 D ✓
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.090,00 D ✓ 0,00 C
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.925.075.000.058	8.000,00 C ✓
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.926.563.000.017	2.200,00 C ✓
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.932.632.000.025	2.200,00 C ✓
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.942.292.000.003	13.000,00 C ✓
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.952.712.000.034	8.000,00 C ✓
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.400,00 D ✓ 0,00 C
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 28/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P	552.374.000.149.100	16.032,35 D
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0751 023765898000194 FUTURA COMERC	122.801	3.418,35 D ✓
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0031 010796751000110 ALDENIZIA GOM	122.802	8.851,19 D ✓
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.049.552	9,40 D ✓
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.049.553	9,40 D ✓
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.320,69 C ✓ 0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021344556514149

02/01/2018 15:00:57

Cliente

Agência 2374-4
 Conta 31861-2 PACATUBABL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	690,24			195,272708		
07/12/2017	APLICAÇÃO	61.579,43			17.410,117503	3,536991062	17.605,390211
13/12/2017	RESGATE	14.228,43			4.021,114272	3,538429658	13.584,275939
	Aplicação 13/09/2017	690,96			195,272708		
	Aplicação 07/12/2017	13.537,47			3.825,841564		
14/12/2017	APLICAÇÃO	21.768,62			6.151,442114	3,538783198	19.735,718053
18/12/2017	RESGATE	7.008,60			1.980,087560	3,539540443	17.755,630493
	Aplicação 07/12/2017	7.008,60			1.980,087560		
19/12/2017	RESGATE	1.009,40			285,146918	3,539929551	17.470,483575
	Aplicação 07/12/2017	1.009,40			285,146918		
20/12/2017	RESGATE	4.747,55			1.340,996876	3,540313989	16.129,486699
	Aplicação 07/12/2017	4.747,55			1.340,996876		
21/12/2017	APLICAÇÃO	36.000,00			10.167,500240	3,540693302	26.296,986939
22/12/2017	APLICAÇÃO	32.352,00			9.136,222043	3,541069804	35.433,208982
26/12/2017	APLICAÇÃO	15.014,86			4.239,768380	3,541434025	39.672,977362
27/12/2017	RESGATE	65.185,85			18.404,550901	3,541833232	21.268,426461
	Aplicação 07/12/2017	35.340,57			9.978,044585		
	Aplicação 14/12/2017	21.787,38			6.151,442114		
	Aplicação 21/12/2017	8.057,90			2.275,064202		
28/12/2017	RESGATE	37.976,74			10.721,226421	3,542201098	10.547,200040
	Aplicação 21/12/2017	27.956,60			7.892,436038		
	Aplicação 22/12/2017	10.020,14			2.828,790383		
29/12/2017	SALDO ATUAL	37.364,22			10.547,200040		10.547,200040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	690,24
APLICAÇÕES (+)	166.714,91
RESGATES (-)	130.156,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,64
SALDO ATUAL =	37.364,22

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F021344556514148
02/01/2018 15:00:39

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
 Conta corrente 31861-2 PACATUBABL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.433.685.000.053	36.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.434.922.000.049	26.537,42 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	948,59 D	
				341 1640 013130404000141 POSTO S J COM			
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.273.043	9,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61.579,43 D	0,00 C
13/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.149.100	14.228,43 D	
				13/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.228,43 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.613.672.000.059	26.537,42 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.542,38 D	
				237 0693 88174697349 FRANCIVAN SERAFIM			
14/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.402	207,62 D	
				TAXAS MUNICIPAIS			
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.000,00 D	
				237 0693 51917564368 FRANCISCA DENES D			
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.076.288	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.076.289	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.768,62 D	0,00 C
18/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.014.677	1.200,00 D	
				18/12 2374 14677-3 J RIBAMAR NEVE			
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.542,38 D	
				237 0693 88174697349 FRANCIVAN SERAFIM			
18/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.802	299,82 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.803	288,90 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.804	166,36 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.805	157,45 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.806	207,62 D	
				TAXAS MUNICIPAIS			
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	255,60 D	
				237 0645 017277514000191 F G A BERNARD			
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	255,60 D	
				237 0645 017277514000191 F G A BERNARD			

18/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.809	70,45 D	
18/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.810	25,16 D	
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.811	158,62 D	
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.812	162,74 D	
18/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.813	189,70 D	
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.439.926	9,40 D	
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.439.927	9,40 D	
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.439.928	9,40 D	
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.008,60 C	0,00 C
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0693 51917564368 FRANCISCA DENES D	121.901	1.000,00 D	
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2017	853.531.001.377.429	9,40 D	
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.009,40 C	0,00 C
20/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 20/12 3515 14415-0 PERFORMANCE RE	553.515.000.014.415	2.890,00 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1640 013130404000141 POSTO S J COM	122.001	1.848,15 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.126.040	9,40 D	
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.747,55 C	0,00 C
21/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.851.355.000.060	36.000,00 C	
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.000,00 D	0,00 C
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.869.780.000.104	36.000,00 C	
22/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 22/12 3474 46758-8 MAIS GRAFICA E	553.474.000.046.758	3.648,00 D	
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.352,00 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.917.296.000.101	26.537,42 C	
26/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 26/12 3468 31095-6 P ANDERSON FER	553.468.000.031.095	11.522,56 D	
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.014,86 D	0,00 C
27/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 27/12 0122 48478-4 IZAURA GOMES D	550.122.000.048.478	56.359,60 D	
27/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 27/12 2937 42274-6 P J CARVALHO M	552.937.000.042.274	8.826,25 D	
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	65.185,85 C	0,00 C
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 28/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P	552.374.000.149.100	37.976,74 D	
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.976,74 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D040939124715092
04/01/2018 10:27:47**Cliente**

Agência 2374-4
 Conta 32285-7 FMS/PACATUB-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	208.561,45			59.003,150655		
29/12/2017	SALDO ATUAL	209.022,95			59.003,150655		59.003,150655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.561,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	461,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	461,50
SALDO ATUAL =	209.022,95

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33D040939124715090
04/01/2018 10:27:38**Cliente**

Agência	2374-4
Conta	32285-7
Período solicitado	12 / 2017

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D040939124715095

04/01/2018 10:28:27

Cliente

Agência 2374-4
 Conta 32565-1 FMS/PACATUB-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	46.699,41			13.211,512284		
19/12/2017	RESGATE	46.749,02			13.206,200668	3,539929551	5,311616
	Aplicação 16/02/2017	40.729,06			11.505,614377		
	Aplicação 05/10/2017	6.019,96			1.700,586291		
29/12/2017	SALDO ATUAL	18,82			5,311616		5,311616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.699,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46.749,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,43
SALDO ATUAL =	18,82

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D040939124715094
04/01/2018 10:28:18

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
Conta corrente 32565-1 FMS-PACATUB-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1234 013485158000140 NELSON SOARES	121.901	46.420,00 D	
19/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1234 013485158000140 NELSON SOARES	121.902	329,02 D	
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.749,02 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D040939124715101
04/01/2018 10:37:25**Cliente**

Agência 2374-4
 Conta 32588-0 FMS/PACATUB-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	140.841,79			39.844,896327		
20/12/2017	RESGATE	4.357,75			1.230,893648	3,540313989	38.614,002679
	Aplicação 16/02/2017	4.357,75			1.230,893648		
29/12/2017	SALDO ATUAL	136.792,91			38.614,002679		38.614,002679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.841,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.357,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	308,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	308,87
SALDO ATUAL =	136.792,91

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D040939124715100
04/01/2018 10:37:14

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
Conta corrente 32588-0 FMS-PACATUB-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.020.686	4.357,75 D	
				20/12 3515 20686-5 FORTALMED EQUI			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.357,75 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021133365365074
02/01/2018 12:46:39

Cliente

Agência 2374-4
 Conta 33161-9 PMP - DES ECONOMICO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	765,36			216,525082		
01/12/2017	RESGATE	633,40			179,168702	3,535215657	37,356380
	Aplicação 10/11/2017	261,73			74,033775		
	Aplicação 20/11/2017	10,53			2,979135		
	Aplicação 29/11/2017	361,14			102,155792		
12/12/2017	APLICAÇÃO	530,96			150,072002	3,538035006	187,428382
13/12/2017	APLICAÇÃO	119,45			33,757912	3,538429658	221,186294
14/12/2017	APLICAÇÃO	20,00			5,651660	3,538783198	226,837954
15/12/2017	RESGATE	494,43			139,702626	3,539160380	87,135328
	Aplicação 29/11/2017	132,21			37,356380		
	Aplicação 12/12/2017	362,22			102,346246		
20/12/2017	RESGATE	70,88			20,020823	3,540313989	67,114505
	Aplicação 12/12/2017	70,88			20,020823		
21/12/2017	RESGATE	237,63			67,114505	3,540693302	
	Aplicação 12/12/2017	98,09			27,704933		
	Aplicação 13/12/2017	119,53			33,757912		
	Aplicação 14/12/2017	20,01			5,651660		
22/12/2017	APLICAÇÃO	2,23			0,629753	3,541069804	0,629753
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.587,90			448,377687	3,541434025	449,007440
27/12/2017	APLICAÇÃO	83,16			23,479366	3,541833232	472,486806
28/12/2017	APLICAÇÃO	100,00			28,231034	3,542201098	500,717840
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.773,83			500,717840		500,717840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	765,36
APLICAÇÕES (+)	2.443,70
RESGATES (-)	1.436,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	1.773,83

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F021133365365073
02/01/2018 12:46:27

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
 Conta corrente 33161-9 PMP - DES ECONOMICO
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.005.322	2.000,00 C	
				01/12 2374 5322-8 PMP TRIBUTOS M			
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.624,00 D	
				104 3604 017014941000187 MARIA SOLANGE			
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.146.130	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	633,40 C	0,00 C
12/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	3.200,00 C	
				12/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
12/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.105.168	1.175,67 D	
				12/12 1604 105168-7 UNIMED-FED.DAS			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	880,00 D	
				237 0767 05564127374 MANUEL COLOMBO NE			
12/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	33,50 D	
				CAGECE			
12/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.203	190,88 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.204	379,59 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.189.864	9,40 D	
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	530,96 D	0,00 C
13/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	11.500,00 C	
				13/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
13/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.149.100	11.380,55 D	
				13/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P			
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	119,45 D	0,00 C
14/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.005.322	500,00 C	
				14/12 2374 5322-8 PMP TRIBUTOS M			
14/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.014.677	480,00 D	
				14/12 2374 14677-3 J RIBAMAR NEVE			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	485,03 D	
				104 4371 007963861000114 MUNICIPIO DE			
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.204.952	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	494,43 C	0,00 C
20/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	5.500,00 C	
				20/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	5.570,88 D	
				GPS- Ident.: 7963861000114 - 11/2017			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70,88 C	0,00 C
21/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	4.000,00 C	

21/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART

21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.014.415	3.000,00 D	
			21/12 3515 14415-0 PERFORMANCE RE			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	618,30 D	
			341 7979 013114791000122 FRANCISCO. R.			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	618,30 D	
			341 7979 013114791000122 FRANCISCO. R.			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.286.989	1,03 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	237,63 C	0,00 C
22/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	1.100,00 C	
			22/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
22/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.046.758	1.080,00 D	
			22/12 3474 46758-8 MAIS GRAFICA E			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.560.801.497.917	8,37 D	
			Cobr parc tarif pend ref a 21/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.560.801.497.918	9,40 D	
			Tarifa pendente referente a 21/12/2017			
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,23 D	0,00 C
26/12/2017	3468	99021	870 Transferência recebida	613.468.000.031.095	1.587,90 C	
			26/12 3468 31095-6 P ANDERSON FER			
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.587,90 D	0,00 C
27/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	23.200,00 C	
			27/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
27/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.149.100	23.116,84 D	
			27/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P			
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	83,16 D	0,00 C
28/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	1.000,00 C	
			28/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.032.784	900,00 D	
			28/12 2374 32784-0 ASP - A C P LT			
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100,00 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021133365365071
02/01/2018 12:45:35

Cliente

Agência 2374-4
 Conta 33162-7 PMP - MEIO AMBIENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	561,47			158,844186		
12/12/2017	APLICAÇÃO	2.809,63			794,121594	3,538035006	952,965780
13/12/2017	RESGATE	78,33			22,136939	3,538429658	930,828841
	Aplicação 08/11/2017	78,33			22,136939		
14/12/2017	APLICAÇÃO	20,00			5,651660	3,538783198	936,480501
15/12/2017	RESGATE	2.698,33			762,420945	3,539160380	174,059556
	Aplicação 08/11/2017	20,34			5,746514		
	Aplicação 10/11/2017	8,62			2,436886		
	Aplicação 20/11/2017	130,38			36,839893		
	Aplicação 29/11/2017	324,48			91,683954		
	Aplicação 12/12/2017	2.214,51			625,713698		
20/12/2017	APLICAÇÃO	8,29			2,341600	3,540313989	176,401156
21/12/2017	RESGATE	89,32			25,226698	3,540693302	151,174458
	Aplicação 12/12/2017	89,32			25,226698		
27/12/2017	APLICAÇÃO	6,41			1,809797	3,541833232	152,984255
28/12/2017	RESGATE	209,40			59,115785	3,542201098	93,868470
	Aplicação 12/12/2017	209,40			59,115785		
29/12/2017	SALDO ATUAL	332,54			93,868470		93,868470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	561,47
APLICAÇÕES (+)	2.844,33
RESGATES (-)	3.075,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,12
SALDO ATUAL =	332,54

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F021133365365070
02/01/2018 12:45:13

Ciente - Conta atual

Agência 2374-4
Conta corrente 33162-7 PMP - MEIO AMBIENTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	6.100,00 C	
				12/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
12/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.018.490	260,00 D	
				12/12 1604 18490-X ODONTO SYSTEM			
12/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.005.322	72,14 D	
				12/12 2374 5322-8 PMP TRIBUTOS M			
12/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.014.677	1.500,00 D	
				12/12 2374 14677-3 J RIBAMAR NEVE			
12/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.014.910.000	544,36 D	
				12/12 2374 14910000-0 PMP CREDITO CO			
12/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	43,17 D	
				CAGECE			
12/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.202	104,19 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.203	766,51 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.809,63 D	0,00 C
13/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.005.322	14.500,00 C	
				13/12 2374 5322-8 PMP TRIBUTOS M			
13/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.149.100	14.487,91 D	
				13/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P			
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	81,02 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.052.005	9,40 D	
				Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	78,33 C	0,00 C
14/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.005.322	500,00 C	
				14/12 2374 5322-8 PMP TRIBUTOS M			
14/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.014.677	480,00 D	
				14/12 2374 14677-3 J RIBAMAR NEVE			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.688,93 D	
				104 4371 007963861000114 MUNICIPIO DE			
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.204.953	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.698,33 C	0,00 C
20/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	8.500,00 C	
				20/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	8.491,71 D	
				GPS- Ident.: 7963861000114 - 11/2017			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,29 D	0,00 C
21/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	5.300,00 C	
				21/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			

21/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	1.000,00	C	
			21/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART				
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.046.758	2.499,92	D	
			21/12 3474 46758-8 MAIS GRAFICA E				
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.014.415	2.890,00	D	
			21/12 3515 14415-0 PERFORMANCE RE				
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	990,00	D	
			341 7979 013114791000122 FRANCISCO. R.				
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.286.991	9,40	D	
			Tarifa referente a 21/12/2017				
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	89,32	C	0,00 C
27/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	28.200,00	C	
			27/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART				
27/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.149.100	28.193,59	D	
			27/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P				
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,41	D	0,00 C
28/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	400,00	C	
			28/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART				
28/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.283.142	3.900,00	C	
			28/12 2374 283142-2 PMP DESON ICMS				
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.032.784	600,00	D	
			28/12 2374 32784-0 ASP - A C P LT				
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.900,00	D	
			104 0613 010716436000135 JR LOCACOES L				
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.049.554	9,40	D	
			Tarifa referente a 28/12/2017				
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	209,40	C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Extrato conta corrente

A35F021133365365070
02/01/2018 12:45:13

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
 Conta corrente 33162-7 PMP - MEIO AMBIENTE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida 12/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART	552.374.000.130.030	6.100,00 C	✓
12/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 12/12 1604 18490-X ODONTO SYSTEM	551.604.000.018.490	260,00 D	✓
12/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 12/12 2374 5322-8 PMP TRIBUTOS M	552.374.000.005.322	72,14 D	✓
12/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 12/12 2374 14677-3 J RIBAMAR NEVE	552.374.000.014.677	1.500,00 D	✓
12/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 12/12 2374 14910000-0 PMP CREDITO CO	552.374.014.910.000	544,36 D	✓
12/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.201	43,17 D	✓
12/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.202	104,19 D	✓
12/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.203	766,51 D	✓
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.809,63 D	✓ 0,00 C
13/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida 13/12 2374 5322-8 PMP TRIBUTOS M	552.374.000.005.322	14.500,00 C	✓
13/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 13/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P	552.374.000.149.100	14.487,91 D	✓
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	121.301	81,02 D	✓
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.052.005	9,40 D	✓
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	78,33 C	✓ 0,00 C
14/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida 14/12 2374 5322-8 PMP TRIBUTOS M	552.374.000.005.322	500,00 C	✓
14/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 14/12 2374 14677-3 J RIBAMAR NEVE	552.374.000.014.677	480,00 D	✓
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	✓ 0,00 C
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4371 007963861000114 MUNICIPIO DE	121.501	2.688,93 D	✓
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.204.953	9,40 D	✓
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.698,33 C	✓ 0,00 C
20/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida 20/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART	552.374.000.130.030	8.500,00 C	✓
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7963861000114 - 11/2017	122.001	8.491,71 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,29 D	✓ 0,00 C
21/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida 21/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART	552.374.000.130.030	5.300,00 C	✓

21/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	1.000,00 C ✓
			21/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART		
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.046.758	2.499,92 D ✓
			21/12 3474 46758-8 MAIS GRAFICA E		
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.014.415	2.890,00 D ✓
			21/12 3515 14415-0 PERFORMANCE RE		
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	990,00 D ✓
			341 7979 013114791000122 FRANCISCO. R.		
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.286.991	9,40 D ✓
			Tarifa referente a 21/12/2017		
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	89,32 C ✓ 0,00 C
27/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	28.200,00 C ✓
			27/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART		
27/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.149.100	28.193,59 D
			27/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P		
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,41 D ✓ 0,00 C
28/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	400,00 C ✓
			28/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART		
28/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.283.142	3.900,00 C ✓
			28/12 2374 283142-2 PMP DESON ICMS		
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.032.784	600,00 D ✓
			28/12 2374 32784-0 ASP - A C P LT		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.900,00 D ✓
			104 0613 010716436000135 JR LOCACOES L		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.049.554	9,40 D ✓
			Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	209,40 C ✓ 0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031402479463015

03/01/2018 14:16:15

Cliente

Agência 2374-4
 Conta 33404-9 FUNDO M D M A - FMMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	19.962,43			5.647,478835		
29/12/2017	SALDO ATUAL	20.006,60			5.647,478835		5.647,478835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.962,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,17
SALDO ATUAL =	20.006,60

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB504027 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021133365365068

02/01/2018 12:44:18

- Cliente

Agência 2374-4
 Conta 33163-5 PMP - REL INSTITUC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.014,87			287,111661		
12/12/2017	RESGATE	428,00			120,971104	3,538035006	166,140557
	Aplicação 26/10/2017	67,77			19,155864		
	Aplicação 23/11/2017	60,09			16,984977		
	Aplicação 29/11/2017	300,14			84,830263		
13/12/2017	APLICAÇÃO	65,09			18,395165	3,538429658	184,535722
14/12/2017	RESGATE	240,00			67,819922	3,538783198	116,715800
	Aplicação 29/11/2017	240,00			67,819922		
20/12/2017	RESGATE	199,88			56,458269	3,540313989	60,257531
	Aplicação 29/11/2017	199,88			56,458269		
27/12/2017	APLICAÇÃO	887,01			250,438104	3,541833232	310,695635
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.100,66			310,695635		310,695635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.014,87
APLICAÇÕES (+)	952,10
RESGATES (-)	867,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,57
SALDO ATUAL =	1.100,66

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F021133365365067
02/01/2018 12:44:07

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
 Conta corrente 33163-5 PMP - REL INSTITUC
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	1.000,00 C	
				12/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
12/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	554.985.000.010.927	1.428,00 D	
				12/12 4985 10927-4 CLAUDIO REGIS			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	428,00 C	0,00 C
13/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	8.500,00 C	
				13/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
13/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.149.100	8.434,91 D	
				13/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P			
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65,09 D	0,00 C
14/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.014.677	240,00 D	
				14/12 2374 14677-3 J RIBAMAR NEVE			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240,00 C	0,00 C
20/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	6.500,00 C	
				20/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	6.699,88 D	
				GPS- Ident.: 7963861000114 - 11/2017			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	199,88 C	0,00 C
27/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	19.000,00 C	
				27/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
27/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.149.100	18.112,99 D	
				27/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P			
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	887,01 D	0,00 C
28/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	400,00 C	
				28/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
28/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.032.784	400,00 D	0,00 C
				28/12 2374 32784-0 ASP - A C P LT			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021054287587041
02/01/2018 11:18:40

Cliente

Agência 2374-4
Conta 33243-7 PMP - TURISMO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	505,18			142,919091		
06/12/2017	APLICAÇÃO	7.561,22			2.138,014024	3,536562395	2.280,933115
07/12/2017	RESGATE	7.561,22			2.137,749252	3,536991062	143,183863
	Aplicação 16/11/2017	247,07			69,852005		
	Aplicação 20/11/2017	84,02			23,753787		
	Aplicação 24/11/2017	23,24			6,566688		
	Aplicação 29/11/2017	151,19			42,746611		
	Aplicação 06/12/2017	7.055,70			1.994,830161		
12/12/2017	APLICAÇÃO	659,54			186,414209	3,538035006	329,598072
13/12/2017	RESGATE	351,10			99,224807	3,538429658	230,373265
	Aplicação 06/12/2017	351,10			99,224807		
14/12/2017	RESGATE	20,00			5,651660	3,538783198	224,721605
	Aplicação 06/12/2017	20,00			5,651660		
20/12/2017	RESGATE	566,82			160,104443	3,540313989	64,617162
	Aplicação 06/12/2017	135,62			38,307396		
	Aplicação 12/12/2017	431,20			121,797047		
21/12/2017	APLICAÇÃO	3.002,35			847,955398	3,540693302	912,572560
22/12/2017	RESGATE	3.229,40			911,984281	3,541069804	0,588279
	Aplicação 12/12/2017	228,81			64,617162		
	Aplicação 21/12/2017	3.000,59			847,367119		
27/12/2017	APLICAÇÃO	107,03			30,218814	3,541833232	30,807093
28/12/2017	APLICAÇÃO	100,00			28,231034	3,542201098	59,038127
29/12/2017	SALDO ATUAL	209,15			59,038127		59,038127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	505,18
APLICAÇÕES (+)	11.430,14
RESGATES (-)	11.728,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,37
SALDO ATUAL =	209,15

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D021054287587040
02/01/2018 11:18:30

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
 Conta corrente 33243-7 PMP - TURISMO
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.005.322	75.612,22 C	
				06/12 2374 5322-8 PMP TRIBUTOS M			
06/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.031.189	68.051,00 D	
				06/12 3515 31189-8 F D EMPREENDIM			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.561,22 D	0,00 C
07/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.701	3.780,61 D	
				TAXAS MUNICIPAIS			
07/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.702	1.134,18 D	
				TAXAS MUNICIPAIS			
07/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.703	2.646,43 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.561,22 C	0,00 C
12/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	10.000,00 C	
				12/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
12/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.105.168	2.389,56 D	
				12/12 1604 105168-7 UNIMED-FED.DAS			
12/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.014.910.000	1.203,96 D	
				12/12 2374 14910000-0 PMP CREDITO CO			
12/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.201	28,29 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.202	84,95 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.203	5.633,70 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	659,54 D	0,00 C
13/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	13.000,00 C	
				13/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
13/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.032.266	320,00 D	
				13/12 2374 32266-0 BRUNO FRANKLIN			
13/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.149.100	13.031,10 D	
				13/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	351,10 C	0,00 C
14/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.005.322	700,00 C	
				14/12 2374 5322-8 PMP TRIBUTOS M			
14/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.014.677	720,00 D	
				14/12 2374 14677-3 J RIBAMAR NEVE			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20,00 C	0,00 C
20/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	8.000,00 C	
				20/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
20/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	2.500,00 C	
				20/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
20/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.105.539	2.527,94 D	
				20/12 1604 105539-9 APIGUANA MAQ F			

20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	8.538,88 D	
			GPS- Ident.: 7963861000114 - 11/2017			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	566,82 C	0,00 C
21/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	2.900,00 C	
			21/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
21/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.131.105	8.200,00 C	
			21/12 2374 131105-0 PMP FUNDO LEI			
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	553.468.000.031.095	8.097,65 D	
			21/12 3468 31095-6 P ANDERSON FER			
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.002,35 D	0,00 C
22/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.014.415	2.890,00 D	
			22/12 3515 14415-0 PERFORMANCE RE			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	330,00 D	
			341 7979 013114791000122 FRANCISCO. R.			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.079.019	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.229,40 C	0,00 C
27/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	24.000,00 C	
			27/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
27/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.149.100	23.892,97 D	
			27/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P			
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	107,03 D	0,00 C
28/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	1.000,00 C	
			28/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.032.784	900,00 D	
			28/12 2374 32784-0 ASP - A C P LT			
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100,00 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021450669527016

02/01/2018 15:03:31

Cliente

Agência 2374-4
 Conta 33248-8 PACATUBACRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	22.695,23			6.420,600773		
11/12/2017	APLICAÇÃO	28.084,20			7.938,572175	3,537689068	14.359,172948
28/12/2017	RESGATE	5.659,40			1.597,707144	3,542201098	12.761,465804
	Aplicação 02/06/2017	2.321,07			655,262726		
	Aplicação 07/06/2017	3.338,33			942,444418		
29/12/2017	APLICAÇÃO	10.400,00			2.935,719619	3,542572639	15.697,185423
29/12/2017	SALDO ATUAL	55.608,42			15.697,185423		15.697,185423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.695,23
APLICAÇÕES (+)	38.484,20
RESGATES (-)	5.659,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,39
SALDO ATUAL =	55.608,42

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540070 MARIA SELMA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S021450669527014
02/01/2018 15:02:50

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
 Conta corrente 33248-8 PACATUBACRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.492.950.000.039	13.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.492.953.000.039	13.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.492.957.000.039	13.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	4.597,00 D	
				237 3391 061600839000155 CENTRO DE INT			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	6.300,00 D	
				237 3391 061600839000155 CENTRO DE INT			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.307	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.308	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.084,20 D	0,00 C
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.650,00 D	
				237 3391 061600839000155 CENTRO DE INT			
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.049.555	9,40 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.659,40 C	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.113.216.000.136	10.400,00 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.400,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB540070 MARIA SELMA C SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021133365365081
02/01/2018 12:47:53**Cliente**

Agência 2374-4
 Conta 33301-8 PMP - JUVENTUDE E TRAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	315,94			89,379910		
12/12/2017	APLICAÇÃO	2.400,00			678,342638	3,538035006	767,722548
13/12/2017	RESGATE	2.322,00			656,223304	3,538429658	111,499244
	Aplicação 08/11/2017	316,26			89,379910		
	Aplicação 12/12/2017	2.005,74			566,843394		
29/12/2017	SALDO ATUAL	394,99			111,499244		111,499244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	315,94
APLICAÇÕES (+)	2.400,00
RESGATES (-)	2.322,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	394,99

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F021133365365080
02/01/2018 12:47:40

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
Conta corrente 33301-8 PMP - JUVENTUDE E TRAB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	2.400,00 C ✓	
				12/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 D ✓	0,00 C
13/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.010.514	2.290,65 D ✓	
				13/12 2374 10514-7 SOLANGE A CAVA			
13/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.301	31,35 D ✓	
				TAXAS MUNICIPAIS			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.322,00 C ✓	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031402479463019
03/01/2018 14:17:30

Cliente

Agência 2374-4
 Conta 33403-0 AUTARQUIA P - AMAPA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	540,47			152,900785		
12/12/2017	RESGATE	131,86			37,269275	3,538035006	115,631510
	Aplicação 17/11/2017	76,40			21,593880		
	Aplicação 29/11/2017	55,46			15,675395		
13/12/2017	RESGATE	354,42			100,163076	3,538429658	15,468434
	Aplicação 29/11/2017	354,42			100,163076		
20/12/2017	APLICAÇÃO	5.100,00			1.440,550192	3,540313989	1.456,018626
21/12/2017	RESGATE	5.110,24			1.443,287956	3,540693302	12,730670
	Aplicação 29/11/2017	54,77			15,468434		
	Aplicação 20/12/2017	5.055,47			1.427,819522		
27/12/2017	APLICAÇÃO	458,13			129,348269	3,541833232	142,078939
29/12/2017	SALDO ATUAL	503,32			142,078939		142,078939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	540,47
APLICAÇÕES (+)	5.558,13
RESGATES (-)	5.596,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	503,32

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB504027 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B031402479463018
03/01/2018 14:17:07

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
 Conta corrente 33403-0 AUTARQUIA P - AMAPA
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida 12/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART	552.374.000.130.030	1.000,00 C ✓	
12/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 12/12 1604 18490-X ODONTO SYSTEM	551.604.000.018.490	40,00 D ✓	
12/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 12/12 2374 14910000-0 PMP CREDITO CO	552.374.014.910.000	761,48 D ✓	
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	121.201	320,98 D ✓	
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.189.865	9,40 D ✓	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	131,86 C ✓	0,00 C
13/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida 13/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART	552.374.000.130.030	10.000,00 C ✓	
13/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 13/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P	552.374.000.149.100	10.354,42 D ✓	
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	354,42 C ✓	0,00 C
20/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida 20/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART	552.374.000.130.030	5.100,00 C ✓	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.100,00 D ✓	0,00 C
21/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7963861000114 - 11/2017	122.101	5.110,24 D ✓	
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.110,24 C ✓	0,00 C
27/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida 27/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART	552.374.000.130.030	12.904,05 C ✓	
27/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida 27/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART	552.374.000.130.030	9.090,00 C ✓	
27/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 27/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P	552.374.000.149.100	21.535,92 D	
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	458,13 D ✓	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504027 ANGELINO ALVES DE F.

03/01/2018

Banco do Brasil

A33B031402479463015
03/01/2018 14:16:15



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2374-4
Conta 33404-9 FUNDO M D M A - FMMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	19.962,43			5.647,478835		
29/12/2017	SALDO ATUAL	20.006,60			5.647,478835		5.647,478835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.962,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,17
SALDO ATUAL =	20.006,60

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB504027 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

A33B031402479463013
03/01/2018 14:15:55

Cliente

Agência	2374-4
Conta	33404-9
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB504027 ANGELINO ALVES DE F.

**Extrato conta corrente**A33B031402479463013
03/01/2018 14:15:55**Cliente**

Agência	2374-4
Conta	33404-9
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB504027 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021054287587063

02/01/2018 11:23:20

Cliente

Agência 2374-4
 Conta 33471-5 PMP - PROCURADORIA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.291,81			648,365889		
12/12/2017	APLICAÇÃO	200,64			56,709444	3,538035006	705,075333
13/12/2017	APLICAÇÃO	156,20			44,143875	3,538429658	749,219208
14/12/2017	APLICAÇÃO	20,00			5,651660	3,538783198	754,870868
15/12/2017	RESGATE	136,97			38,701270	3,539160380	716,169598
	Aplicação 11/10/2017	48,06			13,579406		
	Aplicação 26/10/2017	88,91			25,121864		
20/12/2017	RESGATE	2.406,91			679,857778	3,540313989	36,311820
	Aplicação 26/10/2017	691,77			195,399190		
	Aplicação 08/11/2017	157,91			44,603287		
	Aplicação 20/11/2017	530,14			149,744013		
	Aplicação 29/11/2017	778,58			219,918129		
	Aplicação 12/12/2017	200,77			56,709444		
	Aplicação 13/12/2017	47,74			13,483715		
27/12/2017	APLICAÇÃO	725,12			204,730136	3,541833232	241,041956
29/12/2017	SALDO ATUAL	853,91			241,041956		241,041956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.291,81
APLICAÇÕES (+)	1.101,96
RESGATES (-)	2.543,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,02
SALDO ATUAL =	853,91

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D021054287587062
02/01/2018 11:23:05

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
 Conta corrente 33471-5 PMP - PROCURADORIA
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	2.900,00 C	
				12/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
12/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.014.910.000	1.069,53 D	
				12/12 2374 14910000-0 PMP CREDITO CO			
12/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	24,43 D	
				CAGECE			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.596,00 D	
				237 0767 00987118307 FRANCISCO FLAVIO			
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.189.866	9,40 D	
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200,64 D	0,00 C
13/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	16.500,00 C	
				13/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
13/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.149.100	16.343,80 D	
				13/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P			
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	156,20 D	0,00 C
14/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.005.322	500,00 C	
				14/12 2374 5322-8 PMP TRIBUTOS M			
14/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.014.677	480,00 D	
				14/12 2374 14677-3 J RIBAMAR NEVE			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	127,57 D	
				104 4371 007963861000114 MUNICIPIO DE			
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.204.954	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	136,97 C	0,00 C
20/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	7.000,00 C	
				20/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	9.406,91 D	
				GPS- Ident.: 7963861000114 - 11/2017			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.406,91 C	0,00 C
27/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	31.000,00 C	
				27/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
27/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.149.100	30.274,88 D	
				27/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P			
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	725,12 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 27.227.430,09 (Vinte e Sete Milhões, Duzentos e Vinte e Sete Mil e Quatrocentos e Trinta Reais e Nove Centavos)

Org.: 18 FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DO SERV
 U.O.: 1501 Instituto de Previdência Social de Pacatuba - IPMP

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
322	B.B 98.000-5 (PACATUBAPRE.)	27.227.430,09
Total da Und. Orçamentária:		27.227.430,09
Total da Unidade Gestora:		27.227.430,09

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 27.227.430,09 (Vinte e Sete Milhões, Duzentos e Vinte e Sete Mil e Quatrocentos e Trinta Reais e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 18	PREVIDEN	U.O.: 1501	PPREV	322	B.B	98.000-5 (PACATUBAPRE.		
							Saldo Inicial:	27.227.430,09 (D)
C. Inf.	13093	FOPAG-OUTROS	14910	Out	149100 -	1.397,50	(C	27.226.032, (D
C. Inf.	13093	FOPAG-OUTROS	149100	Out	149100 -	32.321,22	(C	27.193.711, (D

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS
 LTDA EPP
 Contador

ANGELINO ALVES DE FREITAS
 Tesoureiro



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F051149374914012
05/01/2018 11:58:31**Cliente**

Agência 2374-4
Conta 98000-5 F M P S S PACATUBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14.922.879,51			3.230.150,284264		
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.105.365,07			3.230.150,284264		3.230.150,284264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.922.879,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	182.485,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182.485,56
SALDO ATUAL =	15.105.365,07

Valor da Cota

30/11/2017	4,619871585
29/12/2017	4,676366034

Rentabilidade

No mês	1,2228
No ano	14,9081
Últimos 12 meses	14,9081

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.358.836,48			533.583,256142		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.377.909,94			533.583,256142		533.583,256142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.358.836,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.073,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.073,46
SALDO ATUAL =	2.377.909,94

Valor da Cota

30/11/2017	4,420746813
29/12/2017	4,456492793

Rentabilidade

No mês	0,8085
No ano	12,5200
Últimos 12 meses	12,5200

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.057.273,84			3.063.293,649124		
22/12/2017	RESGATE	326.463,98			141.080,336633	2.314028927	2.922.213,312491
	Aplicação 06/08/2013	326.463,98			141.080,336633		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.769.866,97			2.922.213,312491		2.922.213,312491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.057.273,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	326.463,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.057,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.057,11
SALDO ATUAL =	6.769.866,97

Valor da Cota

30/11/2017	2,303818913
29/12/2017	2,316691577

Rentabilidade

No mês	0,5587
--------	--------

No ano 10,8621
 Últimos 12 meses 10,8621

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.914.008,53			1.466.127,088794		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.930.994,28			1.466.127,088794		1.466.127,088794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.914.008,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.985,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.985,75
SALDO ATUAL =	2.930.994,28 ✓

Valor da Cota

30/11/2017	1,987555210
29/12/2017	1,999140662

Rentabilidade

No mês	0,5828
No ano	10,0802
Últimos 12 meses	10,0802

Transação efetuada com sucesso por: JB568862 VIVIAN M R MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
 Conta corrente 98000-5 F M P S S PACATUBA
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.250,40 C
06/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.046.758	10.140,00 D ✓	7.110,40 C
				06/12 3474 46758-8 MAIS GRAFICA E			
19/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.564	282,53 C ✓	
				19/12 2374 130564-6 CAMARA M PACAT			
19/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.564	217,94 C ✓	7.610,87 C
				19/12 2374 130564-6 CAMARA M PACAT			
20/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.564	282,53 C ✓	
				20/12 2374 130564-6 CAMARA M PACAT			
20/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.564	217,93 C ✓	
				20/12 2374 130564-6 CAMARA M PACAT			
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	6.536,22 D ✓	1.575,11 C
				GPS- Ident.: 7963861000114 - 13/2017			
22/12/2017		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	326.463,98 C	
22/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.145.100	326.463,98 D	1.575,11 C
				22/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P			
28/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.098.001	8.000,00 C ✓	9.575,11 C
				28/12 2374 98001-3 F M P S S P DE			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			9.575,11 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB568862 VIVIAN M R MACEDO.

360.182770



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F051149374914013
05/01/2018 11:58:56

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
 Conta corrente 98001-3 F M P S S P DESP ADM
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			152.652,02 C
05/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.014.359	700,00 D	
				05/12 2850 14359-6 AMARILDO RODRI			
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	618,30 D	
				341 7979 013114791000122 FRANCISCO. R.			
05/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	120.502	22,10 D	
				CAGECE			
05/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	120.503	22,10 D	
				CAGECE			
05/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	120.504	23,48 D	
				CAGECE			
05/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	120.505	22,46 D	
				CAGECE			
05/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	120.506	22,48 D	
				CAGECE			
05/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.507	72,87 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.508	84,21 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.509	93,36 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.510	80,18 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.511	302,98 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.512	266,07 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.513	266,07 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.514	93,36 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.106.287	9,40 D	149.952,60 C
				Tarifa referente a 05/12/2017			
11/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.032.266	256,00 D	
				11/12 2374 32266-0 BRUNO FRANKLIN			
11/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.046.758	5.390,00 D	
				11/12 3474 46758-8 MAIS GRAFICA E			
11/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.101	265,00 D	144.041,60 C
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
14/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.480	5.522,00 D	138.519,60 C
				14/12 2374 33480-4 MARIA GERLINE			
20/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.014.677	480,00 D	
				20/12 2374 14677-3 J RIBAMAR NEVE			
20/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.455	1.700,00 D	136.339,60 C

			20/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI				
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.027.292	7.000,00 D		
			28/12 1041 27292-2 HIPOLITO INDIO				
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.027.292	6.000,00 D		
			28/12 1041 27292-2 HIPOLITO INDIO				
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.098.000	8.000,00 D		
			28/12 2374 98000-5 F M P S S PACA				
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.031.390	6.500,00 D	108.839,60 C	
			28/12 3515 31390-4 CAPEGI CONTABI				
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O				108.839,60 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB568862 VIVIAN M R MACEDO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A35F051149374914014
05/01/2018 11:59:14**Cliente**

Agência	2374-4
Conta	98001-3 F M P S S P DESP ADM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB568862 VIVIAN M R MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F051149374914016
05/01/2018 11:59:51

Cliente

Agência 2374-4
Conta 98002-1 COMPFIN RGPS RPPS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	84.890,39			36.847,682973		
06/12/2017	RESGATE	84.000,00			36.415,958071	2,306681039	431,724902
	Aplicação 09/03/2017	84.000,00			36.415,958071		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.000,17			431,724902		431,724902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.890,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	84.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,78
SALDO ATUAL =	1.000,17

Valor da Cota

30/11/2017	2,303818913
29/12/2017	2,316691577

Rentabilidade

No mês	0,5587
No ano	10,8621
Últimos 12 meses	10,8621

Transação efetuada com sucesso por: JB568862 VIVIAN M R MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F051149374914015
05/01/2018 11:59:36

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
 Conta corrente 98002-1 COMPFIN RGPS RPPS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			112.312,32 C
06/12/2017		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	84.000,00 C ✓	
06/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.149.100	171.309,85 D ✓	25.002,47 C
				06/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P			
07/12/2017		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	853.818	103.777,16 C ✓	128.779,63 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
11/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	100,08 D ✓	
				11/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
11/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.018.490	185,00 D ✓	
				11/12 1604 18490-X ODONTO SYSTEM			
11/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	23,42 D ✓	
				11/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
11/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.026.903	35,20 D ✓	
				11/12 3253 26903-4 SINDICATO DOS			
11/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	139,80 D ✓	
				11/12 3296 5013-X M E A CORRET D			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	8,80 D ✓	
				237 0767 009148000000108 SINDICATO DOS			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.451.100.088.309	9,40 D	128.278,13 C
				Tarifa referente a 11/12/2017			
14/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.105.168	3.243,20 D ✓	
				14/12 1604 105168-7 UNIMED-FED.DAS			
14/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.014.910.000	43.531,65 D ✓	
				14/12 2374 14910000-0 PMP CREDITO CO			
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	13.057,52 D ✓	
				104 4371 007963861000114 MUNICIPIO DE			
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	3.495,02 D ✓	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.076.293	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.076.294	9,40 D	64.931,94 C
				Tarifa referente a 14/12/2017			
20/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.326	1.000,00 D ✓	
				20/12 1369 31326-2 MARINHO SOARES			
20/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.032.784	1.300,00 D ✓	
				20/12 2374 32784-0 ASP - A C P LT			
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	6.636,94 D ✓	
				GPS- Ident.: 7963861000114 - 11/2017			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	618,30 D ✓	
				341 7979 013114791000122 FRANCISCO. R.			
20/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	122.003	24,31 D ✓	
				CAGECE			
20/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	122.004	23,95 D ✓	
				CAGECE			

20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.126.087	9,40 D	55.319,04 C
			Tarifa referente a 20/12/2017			
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			55.319,04 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB568862 VIVIAN M R MACEDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021054287587027
02/01/2018 11:12:27**Cliente**

Agência 2374-4
 Conta 130017-2 PMP CONCURSO PUBLICO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.345,07			1.795,054656		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.359,11			1.795,054656		1.795,054656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.345,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,04
SALDO ATUAL =	6.359,11

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D021054287587026
02/01/2018 11:12:15

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
Conta corrente 130017-2 PMP CONCURSO PUBLICO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO /2017**

**BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 2374-4
BB..... Nº 130.030-X FPM**

SALDO CONTA CORRENTE (1)..... R\$ -
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA(2)..... R\$ 79.433,74
SALDO TOTAL 1+2..... R\$ 79.433,74

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

		VALOR CONCILIADO
13/12/2017	TRANSF. FEITA INDEVIDA	R\$ 18.000,00

RESUMO DOS CRÉDITOS..... R\$ 18.000,00

(-) CONCILIAÇÕES À DÉBITO

		VALOR CONCILIADO

RESUMO DOS DÉBITOS..... R\$ -
SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... R\$ 97.433,74

Pacatuba - Ce, 31 de Dezembro de 2017.

Márcia de Sousa Silva
Ordenador de Despesas

Angelino Alves de Freitas
Tesoureiro



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020937142250101
02/01/2018 10:42:33

Cliente

Agência 2374-4
 Conta 130030-X PMP FUNDO PART MUNICIPIOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	37.403,45			10.581,635366		
04/12/2017	RESGATE	23.000,00			6.505,143253	3,535663875	4.076,492113
	Aplicação 29/11/2017	23.000,00			6.505,143253		
06/12/2017	RESGATE	8.000,00			2.262,083658	3,536562395	1.814,408455
	Aplicação 29/11/2017	8.000,00			2.262,083658		
07/12/2017	APLICAÇÃO	1.601.200,63			452.701,350366	3,536991062	454.515,758821
08/12/2017	APLICAÇÃO	923.441,72			261.053,567673	3,537364872	715.569,326494
11/12/2017	RESGATE	1.552.874,00			438.951,521785	3,537689068	276.617,804709
	Aplicação 29/11/2017	6.418,81			1.814,408455		
	Aplicação 07/12/2017	1.546.455,19			437.137,113330		
12/12/2017	RESGATE	316.000,00			89.315,114029	3,538035006	187.302,690680
	Aplicação 07/12/2017	55.066,82			15.564,237036		
	Aplicação 08/12/2017	260.933,18			73.750,876993		
13/12/2017	RESGATE	662.000,00			187.088,642133	3,538429658	214,048547
	Aplicação 08/12/2017	662.000,00			187.088,642133		
20/12/2017	APLICAÇÃO	261.254,49			73.794,158035	3,540313989	74.008,206582
21/12/2017	RESGATE	216.000,00			61.005,001444	3,540693302	13.003,205138
	Aplicação 08/12/2017	757,88			214,048547		
	Aplicação 20/12/2017	215.242,12			60.790,952897		
22/12/2017	RESGATE	26.600,00			7.511,854178	3,541069804	5.491,350960
	Aplicação 20/12/2017	26.600,00			7.511,854178		
26/12/2017	RESGATE	6.143,51			1.734,752068	3,541434025	3.756,598892
	Aplicação 20/12/2017	6.143,51			1.734,752068		
27/12/2017	RESGATE	794,05			224,191809	3,541833232	3.532,407083
	Aplicação 20/12/2017	794,05			224,191809		
28/12/2017	APLICAÇÃO	66.912,91			18.890,206441	3,542201098	22.422,613524
29/12/2017	SALDO ATUAL	79.433,74			22.422,613524		22.422,613524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.403,45
APLICAÇÕES (+)	2.852.809,75
RESGATES (-)	2.811.411,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	632,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	632,10
SALDO ATUAL =	79.433,74

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B020937142250100
02/01/2018 10:40:15

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
 Conta corrente 130030-X PMP FUNDO PART MUNICIPIOS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 04/12 2374 11659-9 PM PACATUBA -F	552.374.000.011.659	10.000,00 D	
04/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 04/12 2374 11659-9 PM PACATUBA -F	552.374.000.011.659	5.000,00 D	
04/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 04/12 2374 26452-0 FUNDO MUNICIPA	552.374.000.026.452	3.000,00 D	
04/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 04/12 2374 26452-0 FUNDO MUNICIPA	552.374.000.026.452	4.000,00 D	
04/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 04/12 2374 143980-4 PMP SEODEMA	552.374.000.143.980	1.000,00 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.000,00 C	0,00 C
06/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4371 7963861000114 MUNICIPIO DE P	5.577.915	675.000,00 C	
06/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 06/12 2374 22437-5 P M PACATUBA S	552.374.000.022.437	6.000,00 D	
06/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 06/12 2374 22437-5 P M PACATUBA S	552.374.000.022.437	171.000,00 D	
06/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 06/12 2374 26452-0 FUNDO MUNICIPA	552.374.000.026.452	1.500,00 D	
06/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 06/12 2374 26452-0 FUNDO MUNICIPA	552.374.000.026.452	200.000,00 D	
06/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 06/12 2374 27403-8 PMP - SEC DE D	552.374.000.027.403	2.500,00 D	
06/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 06/12 2374 27403-8 PMP - SEC DE D	552.374.000.027.403	110.000,00 D	
06/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 06/12 2374 27404-6 PMP - SEC DEF.	552.374.000.027.404	14.000,00 D	
06/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 06/12 2374 143980-4 PMP SEODEMA	552.374.000.143.980	131.000,00 D	
06/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 06/12 2374 143980-4 PMP SEODEMA	552.374.000.143.980	47.000,00 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	197.091,42 C	
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.422.303,15 C	
07/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 07/12 2374 27403-8 PMP - SEC DE D	552.374.000.027.403	2.000,00 D	
07/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.193,94 D	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.601.200,63 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	365.489,96 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.100.290,49 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.657,79 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	234.524,86 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	293.156,08 D	

08/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	923.441,72 D	0,00 C
11/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.011.659	600.000,00 D	
			11/12 2374 11659-9 PM PACATUBA -F			
11/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.024.884	70.000,00 D	
			11/12 2374 24884-3 PREFEITURA MUN			
11/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.026.452	26.000,00 D	
			11/12 2374 26452-0 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.027.404	10.000,00 D	
			11/12 2374 27404-6 PMP - SEC DEF.			
11/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.143.904	61.000,00 D	
			11/12 2374 143904-9 PMP SEC EDUC C			
11/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.143.980	600.000,00 D	
			11/12 2374 143980-4 PMP SEODEMA			
11/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.143.980	160.000,00 D	
			11/12 2374 143980-4 PMP SEODEMA			
11/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.143.980	24.000,00 D	
			11/12 2374 143980-4 PMP SEODEMA			
11/12/2017	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	38.104	937,00 D	
11/12/2017	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	38.104	937,00 D	
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.552.874,00 C	0,00 C
12/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.022.437	35.000,00 D	
			12/12 2374 22437-5 P M PACATUBA S			
12/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.022.438	17.000,00 D	
			12/12 2374 22438-3 P M PACATUBA G			
12/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.022.439	4.500,00 D	
			12/12 2374 22439-1 P M P S M M CI			
12/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.022.440	2.500,00 D	
			12/12 2374 22440-5 P M P S M E LA			
12/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.024.884	11.100,00 D	
			12/12 2374 24884-3 PREFEITURA MUN			
12/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.026.452	11.000,00 D	
			12/12 2374 26452-0 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.027.403	6.800,00 D	
			12/12 2374 27403-8 PMP - SEC DE D			
12/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.027.404	58.000,00 D	
			12/12 2374 27404-6 PMP - SEC DEF.			
12/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.027.404	57.000,00 D	
			12/12 2374 27404-6 PMP - SEC DEF.			
12/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.161	3.200,00 D	
			12/12 2374 33161-9 PMP - DES ECON			
12/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.162	6.100,00 D	
			12/12 2374 33162-7 PMP - MEIO AMB			
12/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.163	1.000,00 D	
			12/12 2374 33163-5 PMP - REL INST			
12/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.243	10.000,00 D	
			12/12 2374 33243-7 PMP - TURISMO			
12/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.301	2.400,00 D	
			12/12 2374 33301-8 PMP - JUVENTUD			
12/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.403	1.000,00 D	
			12/12 2374 33403-0 AUTARQUIA P -			
12/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.471	2.900,00 D	
			12/12 2374 33471-5 PMP - PROCURAD			
12/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.143.904	5.000,00 D	
			12/12 2374 143904-9 PMP SEC EDUC C			
12/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.143.980	81.500,00 D	
			12/12 2374 143980-4 PMP SEODEMA			

Banco do Brasil

12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	316.000,00 C	0,00 C
13/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.331.271	285.000,00 C	
			104 4371 7963861000114 MUNICIPIO DE P			
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.011.659	150.000,00 D	
			13/12 2374 11659-9 PM PACATUBA -F			
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.022.437	69.000,00 D	
			13/12 2374 22437-5 P M PACATUBA S			
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.022.438	78.000,00 D	
			13/12 2374 22438-3 P M PACATUBA G			
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.022.439	17.500,00 D	
			13/12 2374 22439-1 P M P S M M CI			
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.022.440	14.000,00 D	
			13/12 2374 22440-5 P M P S M E LA			
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.022.570	9.500,00 D	
			13/12 2374 22570-3 P M P SEC ARTI			
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.024.884	16.000,00 D	
			13/12 2374 24884-3 PREFEITURA MUN			
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.026.452	56.500,00 D	
			13/12 2374 26452-0 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.027.403	19.000,00 D	
			13/12 2374 27403-8 PMP - SEC DE D			
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.027.404	131.000,00 D	
			13/12 2374 27404-6 PMP - SEC DEF.			
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.161	11.500,00 D	
			13/12 2374 33161-9 PMP - DES ECON			
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.163	8.500,00 D	
			13/12 2374 33163-5 PMP - REL INST			
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.243	13.000,00 D	
			13/12 2374 33243-7 PMP - TURISMO			
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.403	10.000,00 D	
			13/12 2374 33403-0 AUTARQUIA P -			
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.471	16.500,00 D	
			13/12 2374 33471-5 PMP - PROCURAD			
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.143.980	127.000,00 D	
			13/12 2374 143980-4 PMP SEODEMA			
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.149.100	200.000,00 D	
			13/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P			
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	662.000,00 C	0,00 C
20/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.149.100	32.000,00 C	
			20/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P			
20/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.149.100	150.000,00 C	
			20/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P			
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.939,58 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	926.425,96 C	
20/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.479.972	425.000,00 C	
			104 4371 7963861000114 MUNICIPIO DE P			
20/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.492.066	20.000,00 C	
			104 4371 7963861000114 MUNICIPIO DE P			
20/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.022.437	65.000,00 D	
			20/12 2374 22437-5 P M PACATUBA S			
20/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.022.438	75.000,00 D	
			20/12 2374 22438-3 P M PACATUBA G			
20/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.022.438	5.800,00 D	
			20/12 2374 22438-3 P M PACATUBA G			
20/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.022.438	6.000,00 D	
			20/12 2374 22438-3 P M PACATUBA G			

Banco do Brasil

20/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.022.439	9.000,00 D	
			20/12 2374 22439-1 P M P S M M C I			
20/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.022.440	8.500,00 D	
			20/12 2374 22440-5 P M P S M E L A			
20/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.022.440	2.200,00 D	
			20/12 2374 22440-5 P M P S M E L A			
20/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.022.570	7.500,00 D	
			20/12 2374 22570-3 P M P SEC ARTI			
20/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.024.884	12.000,00 D	
			20/12 2374 24884-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.024.884	5.800,00 D	
			20/12 2374 24884-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.026.452	54.000,00 D	
			20/12 2374 26452-0 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.027.403	6.400,00 D	
			20/12 2374 27403-8 PMP - SEC DE D			
20/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.161	5.500,00 D	
			20/12 2374 33161-9 PMP - DES ECON			
20/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.162	8.500,00 D	
			20/12 2374 33162-7 PMP - MEIO AMB			
20/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.163	6.500,00 D	
			20/12 2374 33163-5 PMP - REL INST			
20/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.243	8.000,00 D	
			20/12 2374 33243-7 PMP - TURISMO			
20/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.243	2.500,00 D	
			20/12 2374 33243-7 PMP - TURISMO			
20/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.403	5.100,00 D	
			20/12 2374 33403-0 AUTARQUIA P -			
20/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.471	7.000,00 D	
			20/12 2374 33471-5 PMP - PROCURAD			
20/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.143.904	20.000,00 D	
			20/12 2374 143904-9 PMP SEC EDUC C			
20/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.143.980	5.000,00 D	
			20/12 2374 143980-4 PMP SEODEMA			
20/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.143.980	76.000,00 D	
			20/12 2374 143980-4 PMP SEODEMA			
20/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.143.980	129.000,00 D	
			20/12 2374 143980-4 PMP SEODEMA			
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.003,64 D	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	160.058,48 D	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	200.073,10 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	465.666,43 D	
			237 0767 006578447000129 MUNICIPIO DE			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.126.088	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	261.254,49 D	0,00 C
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.022.437	7.000,00 D	
			21/12 2374 22437-5 P M PACATUBA S			
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.022.438	9.000,00 D	
			21/12 2374 22438-3 P M PACATUBA G			
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.022.440	500,00 D	
			21/12 2374 22440-5 P M P S M E L A			
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.024.884	2.800,00 D	
			21/12 2374 24884-3 PREFEITURA MUN			
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.026.452	82.500,00 D	
			21/12 2374 26452-0 FUNDO MUNICIPAL			

Banco do Brasil

21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.027.403	11.500,00 D	
			21/12 2374 27403-8 PMP - SEC DE D			
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.027.404	49.000,00 D	
			21/12 2374 27404-6 PMP - SEC DEF.			
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.161	4.000,00 D	
			21/12 2374 33161-9 PMP - DES ECON			
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.162	5.300,00 D	
			21/12 2374 33162-7 PMP - MEIO AMB			
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.162	1.000,00 D	
			21/12 2374 33162-7 PMP - MEIO AMB			
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.243	2.900,00 D	
			21/12 2374 33243-7 PMP - TURISMO			
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.143.904	8.000,00 D	
			21/12 2374 143904-9 PMP SEC EDUC C			
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.143.980	32.500,00 D	
			21/12 2374 143980-4 PMP SEODEMA			
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	216.000,00 C	0,00 C
22/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.149.100	326.000,00 C	
			22/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P			
22/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.011.659	10.000,00 D	
			22/12 2374 11659-9 PM PACATUBA -F			
22/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.022.437	8.500,00 D	
			22/12 2374 22437-5 P M PACATUBA S			
22/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.026.452	1.000,00 D	
			22/12 2374 26452-0 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.161	1.100,00 D	
			22/12 2374 33161-9 PMP - DES ECON			
22/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.143.904	232.000,00 D	
			22/12 2374 143904-9 PMP SEC EDUC C			
22/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.143.980	100.000,00 D	
			22/12 2374 143980-4 PMP SEODEMA			
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.600,00 C	0,00 C
26/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.014.403	8.054,12 C	
			26/12 2374 14403-7 PM PACATUBA -			
26/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.016.412	17,28 C	
			26/12 2374 16412-7 P P COTA PARTE			
26/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.018.689	3.895,01 C	
			26/12 2374 18689-9 PM PACATUBA -S			
26/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.031	492,71 C	
			26/12 2374 130031-8 PMP IMPOSTO MI			
26/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.054	1.547,93 C	
			26/12 2374 130054-7 PMP PACATUBA I			
26/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.283.142	49,44 C	
			26/12 2374 283142-2 PMP DESON ICMS			
26/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.011.659	8.000,00 D	
			26/12 2374 11659-9 PM PACATUBA -F			
26/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.022.437	6.000,00 D	
			26/12 2374 22437-5 P M PACATUBA S			
26/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.026.452	1.300,00 D	
			26/12 2374 26452-0 FUNDO MUNICIPA			
26/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.143.904	4.900,00 D	
			26/12 2374 143904-9 PMP SEC EDUC C			
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.143,51 C	0,00 C
27/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	152,911	1.000.000,00 C	
			104 4371 7963861000114 MUNICIPIO DE P			
27/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.005.322	12.000,00 D	

			27/12 2374 5322-8 PMP TRIBUTOS M				
27/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.022.437	143.000,00 D		
			27/12 2374 22437-5 P M PACATUBA S				
27/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.022.438	200.000,00 D		
			27/12 2374 22438-3 P M PACATUBA G				
27/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.022.439	38.000,00 D		
			27/12 2374 22439-1 P M P S M M CI				
27/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.022.440	27.400,00 D		
			27/12 2374 22440-5 P M P S M E LA				
27/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.022.570	21.000,00 D		
			27/12 2374 22570-3 P M P SEC ARTI				
27/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.024.884	50.000,00 D		
			27/12 2374 24884-3 PREFEITURA MUN				
27/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.027.403	36.000,00 D		
			27/12 2374 27403-8 PMP - SEC DE D				
27/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.161	23.200,00 D		
			27/12 2374 33161-9 PMP - DES ECON				
27/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.162	28.200,00 D		
			27/12 2374 33162-7 PMP - MEIO AMB				
27/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.163	19.000,00 D		
			27/12 2374 33163-5 PMP - REL INST				
27/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.243	24.000,00 D		
			27/12 2374 33243-7 PMP - TURISMO				
27/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.403	12.904,05 D		
			27/12 2374 33403-0 AUTARQUIA P -				
27/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.403	9.090,00 D		
			27/12 2374 33403-0 AUTARQUIA P -				
27/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.471	31.000,00 D		
			27/12 2374 33471-5 PMP - PROCURAD				
27/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.149.100	326.000,00 D		
			27/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P				
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	794,05 C	0,00 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.655,62 C		
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.141.714,03 C		
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.029,991	6.000,00 C		
			104 4371 7963861000114 MUNICIPIO DE P				
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.032,839	157.000,00 C		
			104 4371 7963861000114 MUNICIPIO DE P				
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.022.437	160.000,00 D		
			28/12 2374 22437-5 P M PACATUBA S				
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.022.437	2.600,00 D		
			28/12 2374 22437-5 P M PACATUBA S				
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.022.438	2.000,00 D		
			28/12 2374 22438-3 P M PACATUBA G				
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.022.439	2.000,00 D		
			28/12 2374 22439-1 P M P S M M CI				
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.022.440	1.000,00 D		
			28/12 2374 22440-5 P M P S M E LA				
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.024.884	1.000,00 D		
			28/12 2374 24884-3 PREFEITURA MUN				
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.026.452	127.000,00 D		
			28/12 2374 26452-0 FUNDO MUNICIPA				
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.026.452	2.500,00 D		
			28/12 2374 26452-0 FUNDO MUNICIPA				
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.027.403	3.500,00 D		
			28/12 2374 27403-8 PMP - SEC DE D				

28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.027.404	220.000,00 D	
			28/12 2374 27404-6 PMP - SEC DEF.			
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.027.404	34.800,00 D	
			28/12 2374 27404-6 PMP - SEC DEF.			
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.161	1.000,00 D	
			28/12 2374 33161-9 PMP - DES ECON			
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.162	400,00 D	
			28/12 2374 33162-7 PMP - MEIO AMB			
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.163	400,00 D	
			28/12 2374 33163-5 PMP - REL INST			
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.243	1.000,00 D	
			28/12 2374 33243-7 PMP - TURISMO			
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.143.904	30.000,00 D	
			28/12 2374 143904-9 PMP SEC EDUC C			
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.143.904	30.000,00 D	
			28/12 2374 143904-9 PMP SEC EDUC C			
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.143.980	233.000,00 D	
			28/12 2374 143980-4 PMP SEODEMA			
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.143.980	16.500,00 D	
			28/12 2374 143980-4 PMP SEODEMA			
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.263,69 D	
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	196.219,13 D	
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	245.273,92 D	
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66.912,91 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021054287587022
02/01/2018 11:11:02**Cliente**

Agência 2374-4
 Conta 130031-8 PMP IMPOSTO UNIC MINERAIS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	491,78			139,127769		
26/12/2017	RESGATE	492,71			139,127769	3,541434025	
	Aplicação 07/11/2017	492,71			139,127769		
29/12/2017	APLICAÇÃO	9.589,90			2.707,043998	3,542572639	2.707,043998
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.589,90			2.707,043998		2.707,043998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	491,78
APLICAÇÕES (+)	9.589,90
RESGATES (-)	492,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	9.589,90

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D021054287587024
02/01/2018 11:11:18

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
Conta corrente 130031-8 PMP IMPOSTO MINERAL
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.130.030	492,71 D	
				26/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	492,71 C	0,00 C
29/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.686,76 C	
29/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	96,86 D	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.589,90 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021054287587034

02/01/2018 11:14:47

Cliente

Agência 2374-4
 Conta 131105-0 PMPPACATUBA FUNDO ESP ART
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	122,34			34,609643		
21/12/2017	APLICAÇÃO	271,32			76,629060	3,540693302	111,238703
29/12/2017	SALDO ATUAL	394,07			111,238703		111,238703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122,34
APLICAÇÕES (+)	271,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	394,07

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D021054287587033
02/01/2018 11:14:35

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
Conta corrente 131105-0 PMP FUNDO LEI 7525
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	39.667,99 C	
21/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.022.437	24.700,00 D	
				21/12 2374 22437-5 P M PACATUBA S			
21/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.024.884	6.100,00 D	
				21/12 2374 24884-3 PREFEITURA MUN			
21/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.243	8.200,00 D	
				21/12 2374 33243-7 PMP - TURISMO			
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	396,67 D	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	271,32 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C031357473511061
03/01/2018 14:22:26

Cliente

Agência 2374-4
 Conta 143904-9 PMP SEC EDUC CULT E DESP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	31.500,49			8.911,656484		
01/12/2017	RESGATE	1.358,80			384,361276	3,535215657	8.527,295208
	Aplicação 09/11/2017	36,56			10,342365		
	Aplicação 24/11/2017	538,41			152,299061		
	Aplicação 30/11/2017	783,83			221,719850		
04/12/2017	RESGATE	13.651,44			3.861,068383	3,535663875	4.666,226825
	Aplicação 30/11/2017	13.651,44			3.861,068383		
07/12/2017	RESGATE	3.360,00			949,959992	3,536991062	3.716,266833
	Aplicação 30/11/2017	3.360,00			949,959992		
11/12/2017	RESGATE	12.033,76			3.401,587807	3,537689068	314,679026
	Aplicação 30/11/2017	12.033,76			3.401,587807		
12/12/2017	APLICAÇÃO	3.780,91			1.068,646860	3,538035006	1.383,325886
13/12/2017	APLICAÇÃO	10.391,36			2.936,715154	3,538429658	4.320,041040
14/12/2017	RESGATE	6.647,47			1.878,462067	3,538783198	2.441,578973
	Aplicação 30/11/2017	1.113,58			314,679026		
	Aplicação 12/12/2017	3.781,71			1.068,646860		
	Aplicação 13/12/2017	1.752,18			495,136181		
15/12/2017	RESGATE	227,40			64,252528	3,539160380	2.377,326445
	Aplicação 13/12/2017	227,40			64,252528		
20/12/2017	RESGATE	7.975,72			2.252,828428	3,540313989	124,498017
	Aplicação 13/12/2017	7.975,72			2.252,828428		
21/12/2017	APLICAÇÃO	3.750,00			1.059,114608	3,540693302	1.183,612625
22/12/2017	RESGATE	80,90			22,846203	3,541069804	1.160,766422
	Aplicação 13/12/2017	80,90			22,846203		
26/12/2017	RESGATE	18,80			5,308584	3,541434025	1.155,457838
	Aplicação 13/12/2017	18,80			5,308584		
27/12/2017	APLICAÇÃO	46,24			13,055386	3,541833232	1.168,513224
28/12/2017	RESGATE	3.007,28			848,986242	3,542201098	319,526982
	Aplicação 13/12/2017	341,27			96,343230		
	Aplicação 21/12/2017	2.666,01			752,643012		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.131,95			319,526982		319,526982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.500,49
APLICAÇÕES (+)	17.968,51
RESGATES (-)	48.361,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,52
SALDO ATUAL =	1.131,95

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato conta corrente

A33C031357473511060
03/01/2018 14:22:13

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
 Conta corrente 143904-9 PMP SEC EDUC CULT E DESP
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.101	599,87 D	
01/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.102	393,79 D	
01/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.103	365,14 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.358,80 C	0,00 C
04/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 04/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO	551.369.000.110.086	4.800,00 D	
04/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 04/12 3515 107840-2 S S I A CONS M	553.515.000.107.840	3.250,00 D	
04/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 04/12 3515 107840-2 S S I A CONS M	553.515.000.107.840	3.250,00 D	
04/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.401	2.204,46 D	
04/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.402	146,98 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.651,44 C	0,00 C
07/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	120.701	3.360,00 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.360,00 C	0,00 C
11/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida 11/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART	552.374.000.130.030	61.000,00 C	
11/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 11/12 2917 29145-5 INSTITUTO DE D	552.917.000.029.145	6.000,00 D	
11/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.101	753,43 D	
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3391 061600839000155 CENTRO DE INT	121.102	61.180,00 D	
11/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.103	81,53 D	
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8373 022655448000186 ATEPLAN CONSU	121.104	5.000,00 D	
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.088.311	9,40 D	
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.088.312	9,40 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.033,76 C	0,00 C
12/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida 12/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART	552.374.000.130.030	5.000,00 C	
12/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 12/12 1604 18490-X ODONTO SYSTEM	551.604.000.018.490	40,00 D	
12/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.014.910.000	1.157,33 D	

12/12 2374 14910000-0 PMP CREDITO CO

12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	12,36 D	
			237 0767 009148000000108 SINDICATO DOS			
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.189.868	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.780,91 D	0,00 C
13/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.005.322	13.500,00 C	
			13/12 2374 5322-8 PMP TRIBUTOS M			
13/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.005.322	3.000,00 C	
			13/12 2374 5322-8 PMP TRIBUTOS M			
13/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.005.322	10.000,00 C	
			13/12 2374 5322-8 PMP TRIBUTOS M			
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.032.784	2.633,24 D	
			13/12 2374 32784-0 ASP - A C P LT			
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.149.100	13.475,40 D	
			13/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P			
13/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.391,36 D	0,00 C
14/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.014.677	2.400,00 D	
			14/12 2374 14677-3 J RIBAMAR NEVE			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.728,67 D	
			341 1640 013130404000141 POSTO S J COM			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.455,30 D	
			033 4323 023778914000183 FARMACIA DO T			
14/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.403	44,70 D	
			TAXAS MUNICIPAIS			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.076.295	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.076.296	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.647,47 C	0,00 C
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	218,00 D	
			104 4371 007963861000114 MUNICIPIO DE			
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.204.961	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	227,40 C	0,00 C
20/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	20.000,00 C	
			20/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	7.724,29 D	
			GPS- Ident.: 7963861000114 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.002	20.251,43 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.975,72 C	0,00 C
21/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	8.000,00 C	
			21/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.032.953	4.250,00 D	
			21/12 1292 32953-3 B. Q. HOLANDA			
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.750,00 D	0,00 C
22/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	232.000,00 C	
			22/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
22/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.283.142	4.500,00 C	
			22/12 2374 283142-2 PMP DESON ICMS			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	4.562,10 D	
			341 1640 013130404000141 POSTO S J COM			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	232.000,00 D	
			104 0920 014721431000151 PAULO SERGIO			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.079.026	9,40 D	

Tarifa referente a 22/12/2017						
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.079.027	9,40 D	
Tarifa referente a 22/12/2017						
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80,90 C	0,00 C
26/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.018.689	20.000,00 C	
26/12 2374 18689-9 PM PACATUBA -S						
26/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	4.900,00 C	
26/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART						
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	20.000,00 D	
104 0920 014721431000151 PAULO SERGIO						
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	4.900,00 D	
104 0920 022076395000149 FRANCISCO GUT						
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.048.362	9,40 D	
Tarifa referente a 26/12/2017						
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.048.363	9,40 D	
Tarifa referente a 26/12/2017						
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18,80 C	0,00 C
27/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.005.322	9.700,00 C	
27/12 2374 5322-8 PMP TRIBUTOS M						
27/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.032.531	9.653,76 D	
27/12 3589 32531-7 WERBENIA AMED						
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46,24 D	0,00 C
28/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.005.322	8.400,00 C	
28/12 2374 5322-8 PMP TRIBUTOS M						
28/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.005.322	3.000,00 C	
28/12 2374 5322-8 PMP TRIBUTOS M						
28/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.005.322	5.000,00 C	
28/12 2374 5322-8 PMP TRIBUTOS M						
28/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	30.000,00 C	
28/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART						
28/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	30.000,00 C	
28/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART						
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.032.784	2.633,34 D	
28/12 2374 32784-0 ASP - A C P LT						
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.149.100	28.908,44 D	
28/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P						
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.131.847	7.800,00 D	
28/12 2793 131847-0 CONTARH SERVIC						
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.031.390	8.400,00 D	
28/12 3515 31390-4 CAPEGI CONTABI						
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.300,00 D	
104 0613 010716436000135 JR LOCACOES L						
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.278,00 D	
237 0645 017277514000191 F G A BERNARD						
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	7.540,00 D	
237 2999 008385873000171 J. E.A. DA CU						
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	565,50 D	
237 2999 008385873000171 J. E.A. DA CU						
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.206,40 D	
237 2999 008385873000171 J. E.A. DA CU						
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	4.784,00 D	
237 2999 008385873000171 J. E.A. DA CU						
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	10.710,00 D	
237 2999 008385873000171 J. E.A. DA CU						
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.206,40 D	
237 2999 008385873000171 J. E.A. DA CU						

28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.049.558	9,40 D		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.049.559	9,40 D		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.049.560	9,40 D		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.049.561	9,40 D		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.049.562	9,40 D		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.049.563	9,40 D		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.049.564	9,40 D		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.049.565	9,40 D		
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.007,28 C	0,00 C	
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021054287587060
02/01/2018 11:22:48

Cliente

Agência 2374-4
 Conta 143980-4 PMP SEODEMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	26,50			7,495712		
01/12/2017	APLICAÇÃO	230,00			65,059680	3,535215657	72,555392
04/12/2017	APLICAÇÃO	570,36			161,316239	3,535663875	233,871631
06/12/2017	APLICAÇÃO	1.129,98			319,513661	3,536562395	553,385292
07/12/2017	RESGATE	9,40			2,657626	3,536991062	550,727666
	Aplicação 27/11/2017	9,40			2,657626		
11/12/2017	APLICAÇÃO	10.722,46			3.030,922105	3,537689068	3.581,649771
12/12/2017	APLICAÇÃO	15.861,02			4.483,002563	3,538035006	8.064,652334
13/12/2017	APLICAÇÃO	50.408,63			14.246,045526	3,538429658	22.310,697860
14/12/2017	RESGATE	49.989,40			14.126,155010	3,538783198	8.184,542850
	Aplicação 27/11/2017	17,12			4,838086		
	Aplicação 01/12/2017	230,23			65,059680		
	Aplicação 04/12/2017	570,86			161,316239		
	Aplicação 06/12/2017	1.130,69			319,513661		
	Aplicação 11/12/2017	10.725,78			3.030,922105		
	Aplicação 12/12/2017	15.864,37			4.483,002563		
	Aplicação 13/12/2017	21.450,35			6.061,502676		
15/12/2017	RESGATE	15.638,23			4.418,627110	3,539160380	3.765,915740
	Aplicação 13/12/2017	15.638,23			4.418,627110		
18/12/2017	APLICAÇÃO	12.151,80			3.433,157551	3,539540443	7.199,073291
19/12/2017	RESGATE	2.307,41			651,823706	3,539929551	6.547,249585
	Aplicação 13/12/2017	2.307,41			651,823706		
20/12/2017	RESGATE	19.939,36			5.632,088019	3,540313989	915,161566
	Aplicação 13/12/2017	11.024,86			3.114,092034		
	Aplicação 18/12/2017	8.914,50			2.517,995985		
21/12/2017	RESGATE	2.048,80			578,643736	3,540693302	336,517830
	Aplicação 18/12/2017	2.048,80			578,643736		
28/12/2017	APLICAÇÃO	111,40			31,449371	3,542201098	367,967201
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.303,55			367,967201		367,967201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,50
APLICAÇÕES (+)	91.185,65
RESGATES (-)	89.932,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,00
SALDO ATUAL =	1.303,55

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D021054287587059
02/01/2018 11:22:34

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
 Conta corrente 143980-4 PMP SEODEMA
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.005.322	7.000,00 C	
				01/12 2374 5322-8 PMP TRIBUTOS M			
01/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	553.967.000.013.322	6.770,00 D	
				01/12 3967 13322-1 LEONARDO DOS S			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	230,00 D	0,00 C
04/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	1.000,00 C	
				04/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
04/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.401	214,82 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.402	214,82 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	570,36 D	0,00 C
06/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.005.322	11.000,00 C	
				06/12 2374 5322-8 PMP TRIBUTOS M			
06/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	131.000,00 C	
				06/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
06/12/2017		2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	47.000,00 C	
				06/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART			
06/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.254	1.314,00 D	
				06/12 2374 33254-2 CESAR AUTO CEN			
06/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.254	1.210,00 D	
				06/12 2374 33254-2 CESAR AUTO CEN			
06/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.254	1.870,00 D	
				06/12 2374 33254-2 CESAR AUTO CEN			
06/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.254	3.380,00 D	
				06/12 2374 33254-2 CESAR AUTO CEN			
06/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.254	670,00 D	
				06/12 2374 33254-2 CESAR AUTO CEN			
06/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.254	990,00 D	
				06/12 2374 33254-2 CESAR AUTO CEN			
06/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.254	880,00 D	
				06/12 2374 33254-2 CESAR AUTO CEN			
06/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.031.189	117.588,10 D	
				06/12 3515 31189-8 F D EMPREENDIM			
06/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada	558.076.000.030.478	40.119,41 D	
				06/12 8076 30478-6 G3 CONSTRUCOES			
06/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.601	1.453,53 D	
				TAXAS MUNICIPAIS			
06/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.602	1.938,05 D	
				TAXAS MUNICIPAIS			
06/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.603	3.391,59 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.604	6.532,67 D	

TAXAS MUNICIPAIS					
06/12/2017	0000	13105	375 Impostos	120.605	1.959,80 D
TAXAS MUNICIPAIS					
06/12/2017	0000	13105	375 Impostos	120.606	4.572,87 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
06/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.129,98 D 0,00 C
07/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.005.322	6.000,00 C
07/12 2374 5322-8 PMP TRIBUTOS M					
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	6.000,00 D
237 0649 010436449000150 PRESENCIAL CO					
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.273.084	9,40 D
Tarifa referente a 07/12/2017					
07/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,40 C 0,00 C
11/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	600.000,00 C
11/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART					
11/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	160.000,00 C
11/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART					
11/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	24.000,00 C
11/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART					
11/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.254	6.600,00 D
11/12 2374 33254-2 CESAR AUTO CEN					
11/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.254	7.497,24 D
11/12 2374 33254-2 CESAR AUTO CEN					
11/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.029.145	5.800,00 D
11/12 2917 29145-5 INSTITUTO DE D					
11/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.104.364	6.081,51 D
11/12 3472 104364-1 PRESENCIAL LTD					
11/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.053.655	533.267,85 D
11/12 3515 53655-5 GOLD SERVICOS					
11/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.101	20.738,19 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
11/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.102	8.887,80 D
TAXAS MUNICIPAIS					
11/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.103	29.625,99 D
TAXAS MUNICIPAIS					
11/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.104	469,75 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
11/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.105	199,21 D
TAXAS MUNICIPAIS					
11/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.106	671,07 D
TAXAS MUNICIPAIS					
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	11.325,39 D
341 1640 013130404000141 POSTO S J COM					
11/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.108	81,53 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
11/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.109	214,82 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	138.788,99 D
104 4371 014100155000104 ROBERTO MILLE					
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	3.000,00 D
341 8373 022655448000186 ATEPLAN CONSU					
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.313	9,40 D
Tarifa referente a 11/12/2017					
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.314	9,40 D
Tarifa referente a 11/12/2017					
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.315	9,40 D

Tarifa referente a 11/12/2017						
11/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.722,46 D	0,00 C
12/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	81.500,00 C	
12/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART						
12/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.018.490	790,00 D	
12/12 1604 18490-X ODONTO SYSTEM						
12/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.005.322	2.782,37 D	
12/12 2374 5322-8 PMP TRIBUTOS M						
12/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.014.910.000	35.444,62 D	
12/12 2374 14910000-0 PMP CREDITO CO						
12/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	120,84 D	
12/12 3296 5013-X M E A CORRET D						
12/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.201	214,82 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.202	21.838,96 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	4.277,69 D	
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC						
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	105,60 D	
237 0767 009148000000108 SINDICATO DOS						
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	35,88 D	
655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA						
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.189.869	9,40 D	
Tarifa referente a 12/12/2017						
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.189.870	9,40 D	
Tarifa referente a 12/12/2017						
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.189.871	9,40 D	
Tarifa referente a 12/12/2017						
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.861,02 D	0,00 C
13/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.005.322	50.000,00 C	
13/12 2374 5322-8 PMP TRIBUTOS M						
13/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.130.030	127.000,00 C	
13/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART						
13/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.149.100	126.591,37 D	
13/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P						
13/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.408,63 D	0,00 C
14/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.005.322	8.000,00 C	
14/12 2374 5322-8 PMP TRIBUTOS M						
14/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.014.677	480,00 D	
14/12 2374 14677-3 J RIBAMAR NEVE						
14/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.014.677	7.500,00 D	
14/12 2374 14677-3 J RIBAMAR NEVE						
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	50.000,00 D	
237 0713 007674047000180 ECOL - EMPRES						
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.076.297	9,40 D	
Tarifa referente a 14/12/2017						
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49.989,40 C	0,00 C
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	15.628,83 D	
104 4371 007963861000114 MUNICIPIO DE						
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.204.962	9,40 D	
Tarifa referente a 15/12/2017						
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.638,23 C	0,00 C
18/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.005.322	23.000,00 C	
18/12 2374 5322-8 PMP TRIBUTOS M						
18/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida	552.374.000.005.322	10.000,00 C	
18/12 2374 5322-8 PMP TRIBUTOS M						

18/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 18/12 1035 27717-7 LUCK CONSTRUCO	551.035.000.027.717	20.766,67 D	
18/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.801	81,53 D	
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.151,80 D	0,00 C
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.901	807,59 D	
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos TAXAS MUNICIPAIS	121.902	346,12 D	
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos TAXAS MUNICIPAIS	121.903	1.153,70 D	
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.307,41 C	0,00 C
20/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida 20/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART	552.374.000.130.030	5.000,00 C	
20/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida 20/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART	552.374.000.130.030	76.000,00 C	
20/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida 20/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART	552.374.000.130.030	129.000,00 C	
20/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 20/12 3474 52064-0 TOPLOC L E S E	553.474.000.052.064	126.280,00 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4371 007963861000114 MUNICIPIO DE	122.001	75.900,35 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7963861000114 - 11/2017	122.002	27.749,61 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.126.090	9,40 D	
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.939,36 C	0,00 C
21/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida 21/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART	552.374.000.130.030	32.500,00 C	
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 21/12 1292 32953-3 B. Q. HOLANDA	551.292.000.032.953	4.250,00 D	
21/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 21/12 3515 14415-0 PERFORMANCE RE	553.515.000.014.415	28.300,00 D	
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7979 013114791000122 FRANCISCO. R.	122.101	990,00 D	
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7979 013114791000122 FRANCISCO. R.	122.102	990,00 D	
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.286.993	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.286.994	9,40 D	
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.048,80 C	0,00 C
22/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida 22/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART	552.374.000.130.030	100.000,00 C	
22/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 22/12 8076 30478-6 G3 CONSTRUCOES	558.076.000.030.478	100.000,00 D	0,00 C
28/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida 28/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART	552.374.000.130.030	233.000,00 C	
28/12/2017	2374	99015	870 Transferência recebida 28/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART	552.374.000.130.030	16.500,00 C	
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 28/12 2374 32784-0 ASP - A C P LT	552.374.000.032.784	2.133,34 D	
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 28/12 2374 33254-2 CESAR AUTO CEN	552.374.000.033.254	1.340,00 D	
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada 28/12 2374 33254-2 CESAR AUTO CEN	552.374.000.033.254	4.071,00 D	

28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.254	1.210,00 D	
			28/12 2374 33254-2 CESAR AUTO CEN			
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.254	990,00 D	
			28/12 2374 33254-2 CESAR AUTO CEN			
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.254	1.650,00 D	
			28/12 2374 33254-2 CESAR AUTO CEN			
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.254	3.080,00 D	
			28/12 2374 33254-2 CESAR AUTO CEN			
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.254	855,00 D	
			28/12 2374 33254-2 CESAR AUTO CEN			
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.254	270,00 D	
			28/12 2374 33254-2 CESAR AUTO CEN			
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.254	570,00 D	
			28/12 2374 33254-2 CESAR AUTO CEN			
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.254	450,00 D	
			28/12 2374 33254-2 CESAR AUTO CEN			
28/12/2017	2374	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.149.100	232.769,26 D	
			28/12 2374 149100-8 PMP FOLHA DE P			
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	111,40 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021054287587038

02/01/2018 11:16:33

Cliente

Agência 2374-4
 Conta 283142-2 PMP DESON ICMS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.839,00			1.651,883366		
22/12/2017	RESGATE	5.800,00			1.637,923092	3,541069804	13,960274
	Aplicação 31/10/2017	602,81			170,234460		
	Aplicação 30/11/2017	5.197,19			1.467,688632		
26/12/2017	RESGATE	49,44			13,960274	3,541434025	
	Aplicação 30/11/2017	49,44			13,960274		
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.337,26			377,522326	3,542201098	377,522326
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.337,40			377,522326		377,522326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.839,00
APLICAÇÕES (+)	1.337,26
RESGATES (-)	5.849,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,58
SALDO ATUAL =	1.337,40

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D021054287587037
02/01/2018 11:16:23

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
Conta corrente 283142-2 PMP DESON ICMS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 22/12 2374 27403-8 PMP - SEC DE D	552.374.000.027.403	1.300,00 D ✓	
22/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 22/12 2374 143904-9 PMP SEC EDUC C	552.374.000.143.904	4.500,00 D ✓	
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.800,00 C ✓	0,00 C
26/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 26/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART	552.374.000.130.030	49,44 D	
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49,44 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	8.286,78 C	
28/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 28/12 2374 33162-7 PMP - MEIO AMB	552.374.000.033.162	3.900,00 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66,29 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.325,88 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.657,35 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.337,26 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021054287587038
02/01/2018 11:16:33**Cliente**

Agência 2374-4
 Conta 283142-2 PMP DESON ICMS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.839,00			1.651,883366		
22/12/2017	RESGATE	5.800,00			1.637,923092	3,541069804	13,960274
	Aplicação 31/10/2017	602,81			170,234460		
	Aplicação 30/11/2017	5.197,19			1.467,688632		
26/12/2017	RESGATE	49,44			13,960274	3,541434025	
	Aplicação 30/11/2017	49,44			13,960274		
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.337,26			377,522326	3,542201098	377,522326
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.337,40			377,522326		377,522326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.839,00
APLICAÇÕES (+)	1.337,26
RESGATES (-)	5.849,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,58
SALDO ATUAL =	1.337,40

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D021054287587037
02/01/2018 11:16:23

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
 Conta corrente 283142-2 PMP DESON ICMS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 22/12 2374 27403-8 PMP - SEC DE D	552.374.000.027.403	1.300,00 D	
22/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 22/12 2374 143904-9 PMP SEC EDUC C	552.374.000.143.904	4.500,00 D	
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.800,00 C	0,00 C
26/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 26/12 2374 130030-X PMP FUNDO PART	552.374.000.130.030	49,44 D	
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49,44 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	8.286,78 C	
28/12/2017		2374	99015	470 Transferência enviada 28/12 2374 33162-7 PMP - MEIO AMB	552.374.000.033.162	3.900,00 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66,29 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.325,88 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.657,35 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.337,26 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540071 ANGELINO ALVES DE F.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACATUBA, CE	Código 4371	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMP AQUIS DE AMBULANCIAS	CPF/CNPJ 07.963.861/0001-14	Conta Corrente 006.00071002-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	328.284,53C	56.192,184747
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	328.327,23C	56.192,184747
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	323.000,00C	55.287,694568
28 / 12	APLICACAO	5.284,53C	904,490179

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4371600003

Conta Referência:

4371/006/00071002-2

Nome:

PMP AQUIS DE AMBULANCIAS

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	170851	CD S2 OB47	390.000,00C	520.750,00C
27/12/2017	453627	APLICACAO	323.000,00D	197.750,00C
27/12/2017	163811	DB OBT CE	197.750,00D	0,00
28/12/2017	000001	CRED TED	5.284,53C	5.284,53C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	5.284,53D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACATUBA, CE	Código 4371	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PACATUBA ICMS	CPF/CNPJ 07.963.861/0001-14	Conta Corrente 006.00000003-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	327,12C	56.064382
Aplicações	1.542.981,59C	264.285.333799
Resgates	1.542.083,45D	264.111.873185
Rendimento Bruto no Mês	115,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.341,10C	229,524995
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	674.853,70C	115.632,281593
06 / 12	RESGATE	675.015,50D	115.650,294861
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	286.039,54C	48.993,324640
13 / 12	RESGATE	285.008,65D	48.813,557312
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	428.553,40C	73.379,252576
20 / 12	RESGATE	425.008,65D	72.767,528841
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189575
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	153.534,95C	26.280,474988
28 / 12	RESGATE	157.008,65D	26.873,302593
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4371600003

Conta Referência:

4371/006/00000003-3

Nome:

MUNICIPIO DE PACATUBA ICMS

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	047356	REP ICMS	15.625,32C✓	15.675,32C
05/12/2017	047356	REP ICMS	659.228,38C✓	674.903,70C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	674.853,70D✓	50,00C
06/12/2017	112221	ENVIO TED	675.000,00D✓	674.950,00D
06/12/2017	112221	DOC/TED PESSOAL	• 15,50D✓	674.965,50D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	675.015,50C✓	50,00C
12/12/2017	047356	REP ICMS	286.039,54C✓	286.089,54C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	286.039,54D✓	50,00C
13/12/2017	138562	ENVIO TED	285.000,00D✓	284.950,00D
13/12/2017	138562	DOC/TED ELETRONICO	• 8,65D✓	284.958,65D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	285.008,65C✓	50,00C
19/12/2017	047356	REP ICMS	353.520,70C✓	353.570,70C
19/12/2017	047356	REP ICMS	83.814,00C✓	437.384,70C
19/12/2017	047367	SERV CEDID	8.781,30D✓	428.603,40C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	428.553,40D✓	50,00C
20/12/2017	127605	ENVIO TED	425.000,00D✓	424.950,00D
20/12/2017	127605	DOC/TED ELETRONICO	• 8,65D✓	424.958,65D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	425.008,65C✓	50,00C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	• 42,00D✓	8,00C
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C✓	50,00C
27/12/2017	047356	REP ICMS	1.167.316,42C	1.167.366,42C
27/12/2017	129905	ENVIO TED	1.000.000,00D	167.366,42C
27/12/2017	129905	DOC/TED PESSOAL	• 15,50D	167.350,92C
27/12/2017	144997	CONSORCIO	13.765,97D	153.584,95C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	153.534,95D	50,00C
28/12/2017	142949	ENVIO TED	157.000,00D	156.950,00D
28/12/2017	142949	DOC/TED ELETRONICO	• 8,65D	156.958,65D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	157.008,65C	50,00C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACATUBA, CE	Código 4371	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome PMP AQUIS DE MAT MED HOSP	CPF/CNPJ 07.963.861/0001-14	Conta Corrente 006.00071003-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	405.284,53C	69.367,735086
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26,57C	
JRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	405.311,10C	69.367,735086
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	405.000,00C	69.319,035469
28 / 12	APLICACAO	284,53C	48,699617

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4371600003

Conta Referência:

4371/006/00071003-0

Nome:

PMP AQUIS DE MAT MED HOSP

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2017	170851	CD S2 OB47	200.000,00C	405.284,53C
28/12/2017	280499	APLICACAO	405.000,00D	284,53C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	284,53D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4371600003

Conta Referência:

0751/006/00000004-6

Nome:

PM DE PACATUBA COZINHAS COMUNITA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	2.330,21C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		2.330,21C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACATUBA, CE	Código 4371	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMP SESA AMBULANCIA	CPF/CNPJ 07.963.861/0001-14	Conta Corrente 006.00071005-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	62.100,00C	10.628,918771
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.104,07C	10.628,918771
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	62.000,00C	10.611,802960
28 / 12	APLICACAO	100,00C	17,115811

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4371600003
Conta Referência: 4371/006/00071005-7
Nome: PMP SESA AMBULANCIA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2017	280153	APLICACAO	62.000,00D	100,00C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	100,00D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACATUBA, CE	Código 4371	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PACATUBA IPVA	CPF/CNPJ 07.963.861/0001-14	Conta Corrente 006.000000005-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.550,24C	437,080475
Aplicações	23.975,88C	4.105,661681
Resgates	26.017,30D	4.454,195259
Rendimento Bruto no Mês	8,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	517,37C	88,546897
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	1.005,06C	172,211222
12 / 12	APLICACAO	8.072,89C	1.382,737926
18 / 12	APLICACAO	3.251,58C	556,789886
19 / 12	APLICACAO	6.550,35C	1.121,586684
20 / 12	RESGATE	20.008,65D	3.425,766752
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	5.096,00C	872,335960
28 / 12	RESGATE	6.008,65D	1.028,428507
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4371600003

Conta Referência:

4371/006/00000005-0

Nome:

MUNICIPIO DE PACATUBA IPVA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	047356	REP IPVA	1.005,06C	1.055,06C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	1.005,06D	50,00C
12/12/2017	047356	REP IPVA	965,22C	1.015,22C
12/12/2017	047356	REP IPVA	4.503,26C	5.518,48C
12/12/2017	047356	REP IPVA	1.135,46C	6.653,94C
12/12/2017	047356	REP IPVA	1.468,95C	8.122,89C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	8.072,89D	50,00C
18/12/2017	047356	REP IPVA	1.517,31C	1.567,31C
18/12/2017	047356	REP IPVA	702,83C	2.270,14C
18/12/2017	047356	REP IPVA	365,82C	2.635,96C
18/12/2017	047356	REP IPVA	665,62C	3.301,58C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	3.251,58D	50,00C
19/12/2017	047356	REP IPVA	5.935,30C	5.985,30C
19/12/2017	047356	REP IPVA	615,05C	6.600,35C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	6.550,35D	50,00C
20/12/2017	128135	ENVIO TED	20.000,00D	19.950,00D
20/12/2017	128135	DOC/TED ELETRONICO	• 8,65D	19.958,65D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	20.008,65C	50,00C
26/12/2017	047356	REP IPVA	1.401,16C	1.451,16C
26/12/2017	047356	REP IPVA	1.197,95C	2.649,11C
26/12/2017	047356	REP IPVA	1.695,98C	4.345,09C
26/12/2017	047356	REP IPVA	383,74C	4.728,83C
26/12/2017	047356	REP IPVA	459,17C	5.188,00C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	• 42,00D	5.146,00C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	5.096,00D	50,00C
28/12/2017	143429	ENVIO TED	6.000,00D	5.950,00D
28/12/2017	143429	DOC/TED ELETRONICO	• 8,65D	5.958,65D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	6.008,65C	50,00C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACATUBA, CE	Código 4371	Operação 5462	Emissão 05/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5461	No Ano(%) 9,9127	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9127	Cota em: 30/11/2017 3,496001	Cota em: 29/12/2017 3,515095
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL	CPF/CNPJ 10.780.738/0001-72	Conta Corrente 006.00000007-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	706.814,64C	202.178,041128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.860,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	710.675,02C	202.178,041128
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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACATUBA, CE	Código 4371	Operação 5940	Emissão 05/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC APORTE IM 216 RF LP	CNPJ do Fundo 17.687.735/0001-38	Início das Atividades do Fundo 26/12/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,5317	9,9086	9,9086	1,560392	1,568688

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL	CPF/CNPJ 10.780.738/0001-72	Conta Corrente 006.00000007-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	622.765,54C	399.108,391852
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.311,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	626.076,54C	399.108,391852
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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2018

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 4371 - PACATUBA
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE PREV S

OPER: 006 CONTA: 7-6
CGC: 10.780.738/0001-72
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 04/01/2018 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA

Investidor: FUNDO MUN PREV SOC SERV PACATUBA	CNPJ/CPF: 10.780.738/0001-72
Endereço: RUA CORONEL JOSE CARLOS, 345, CENTRO, PACATUBA, CEARÁ, BRASIL, 61801-225.	
Administrador: BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	CNPJ/CPF: 11010779000142
Endereço: PRAIA DE BOTAFOGO, 501, BL01 SL203, BOTAFÓGO, RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO, BRASIL, 22250-040.	Telefone:
Email: OPERACIONAL@BRIDGETRUST.COM	
Fundo: FIC TERRA NOVA MULTI CRED PRIV	CNPJ: 26.326.293/0001-95
Rentabilidade Mês: 5.96%	Rentabilidade Ano: 9.95%
Rentabilidade Últimos 12 meses: 9.95%	
Data Início: 30/11/2017	Data Fim: 29/12/2017
VL Cota Data Início: R\$ 1,03761878	VL Cota Data Fim: R\$ 1,09946478
Saldo Bruto Anterior: R\$ 2.318.568,25 / 2.234.508,75412501	Saldo Bruto Final: R\$ 2.456.763,68 / 2.234.508,75412501
Aplicações: R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto: R\$ 138.195,43
Resgates: R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado: R\$ 0,00
IRRF: R\$ 0,00	IOF Provisionado: R\$ 0,00
IOF: R\$ 0,00	Taxa Operacional: R\$ 0,00
Rendimento Base: R\$ 0,00	Saldo Líquido: R\$ 2.456.763,68 ✓
Resgate Bruto em Trânsito: R\$ 0,00	

13.849.978,62 FICHA
- 10.520.398,44 EXT.
R\$ 4.329.580,18

Investidor: FUNDO MUN PREV SOC SERV PACATUBA
Endereço: RUA CORONEL JOSE CARLOS, 345, CENTRO,
PACATUBA, CEARÁ, BRASIL, 61801-225.

CNPJ/CPF: 10.780.738/0001-72

Administrador: BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS
LTDA

CNPJ/CPF: 11010779000142

Endereço: PRAIA DE BOTAFOGO, 501, BL01 SL203,
BOTAFÓGO, RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO, BRASIL,
22250-040.

Telefone:

Email: OPERACIONAL@BRIDGETRUST.COM

Fundo: FIC TERRA NOVA IMA-B RF II

CNPJ: 26.326.321/0001-74

Rentabilidade Mês: 4.08%

Rentabilidade Ano: 7.07%

Rentabilidade Últimos 12 meses: 7.07%

Data Início: 30/11/2017

Data Fim: 29/12/2017

VL Cota Data Início: R\$ 1,02878319

VL Cota Data Fim: R\$ 1,07072856

Saldo Bruto Anterior: R\$ 9.322.239,04 / 9.061.422,39865818

Saldo Bruto Final: R\$ 9.702.323,76 / 9.061.422,39865818

Aplicações: R\$ 0,00 / 0,00000000

Rendimento Bruto: R\$ 380.084,72

Resgates: R\$ 0,00 / 0,00000000

IRRF Provisionado: R\$ 0,00

IRRF: R\$ 0,00

IOF Provisionado: R\$ 0,00

IOF: R\$ 0,00

Taxa Operacional: R\$ 0,00

Rendimento Base: R\$ 0,00

Saldo Líquido: R\$ 9.702.323,76

Resgate Bruto em Trânsito: R\$ 0,00



Investidor: FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE PACATUBA CE
CPF/CNPJ: 10.780.738/0001-72
Endereço: null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.

FI BRASIL 2018 IV TP RF CNPJ: 21.918.953/0001-03

Administrador CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 07.350.308/0001-01 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300 Telefone: Email:	Fundo FI BRASIL 2018 IV TP RF CPF/CNPJ: 21.918.953/0001-03
---	---

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,35%	Rentabilidade Mês Anterior	0,21%
Rentabilidade Anual (12 meses)	4,02%	Rentabilidade Anual	0,00%
Data Início	30/11/2017	Data Fim	29/12/2017
Saldo Bruto Anterior	R\$ 360.051,00 / 300.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 361.311,00 / 300.000,000000
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisonado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACATUBA, CE	Código 4371	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM PACATUBA TRANSP ESCOLAR	CPF/CNPJ 07.963.861/0001-14	Conta Corrente 006.00000015-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	235,07C	40,288390
Aplicações	29.295,38C	5.017,432762
Resgates	29.431,38D	5.038,410228
Rendimento Bruto no Mês	13,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112,83C	19,310924
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	29.295,38C	5.017,432762
22 / 12	RESGATE	29.389,38D	5.031,220628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189600
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4371600003
Conta Referência: 4371/006/00000015-7
Nome: PM PACATUBA TRANSP ESCOLAR
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2017	170851	CD S2 OB47	29.295,38C	29.345,38C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	29.295,38D	50,00C
22/12/2017	161391	DB OBTE CE	27.038,23D	26.988,23D
22/12/2017	161392	DB OBTE CE	2.351,15D	29.339,38D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	29.389,38C	50,00C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	8,00C
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	50,00C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4371600003

Conta Referência:

4371/006/00000021-1

Nome:

PM PACATUBA CONV ARREC

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		20,50C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACATUBA, CE	Código 4371	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome PM PACATUBA SICONV TF REC GOV ES	CPF/CNPJ 07.963.861/0001-14	Conta Corrente 006.00000022-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.839,82C	2.543,359242
Aplicações	75.000,00C	12.836,858420
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	89.865,60C	15.380,217662
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	75.000,00C	12.836,858420

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4371600003
Conta Referência: 4371/006/00000022-0
Nome: PM PACATUBA SICONV TF REC GOV ES
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2017	170851	CD S2 OB47	75.000,00C	75.050,00C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	75.000,00D	50,00C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACATUBA, CE	Código 4371	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome PM PACATUBA 2707	CPF/CNPJ 07.963.861/0001-14	Conta Corrente 006.00000025-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.575,88C	3.869,223950
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.607,62C	3.869,223950
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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4371600003

Conta Referência:

4371/006/00000025-4

Nome:

PM PACATUBA 2707

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		33,00C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4371600003

Conta Referência:

0751/006/00000193-0

Nome:

PM PACATUBA PAV BOM FUTURO

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		21,270


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARANGUAPE, CE	Código 0751	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome PM PACATUBA DER TAPA BURACOS	CPF/CNPJ 07.963.861/0001-14	Conta Corrente 006.00000233-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.240,61C	726,788039
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.246,57C	726,788039
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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4371600003

Conta Referência:

0751/006/00000233-2

Nome:

PM PACATUBA DER TAPA BURACOS

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARANGUAPE, CE	Código 0751	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE PACATUBA	CPF/CNPJ 07.963.861/0001-14	Conta Corrente 006.00000611-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.133,04C	194,188515
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.134,63C	194,188515
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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4371600003

Conta Referência:

0751/006/00000611-7

Nome:

PM DE PACATUBA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		21,50C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 4371600003
 Conta Referência: 4371/013/00000951-3
 Nome: MUNICIPIO PACATUBA IPVA
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.774,88C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,09C	1.774,97C
08/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.774,97C
08/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,33C	1.775,30C
08/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.775,30C
08/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	7,22C	1.782,52C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.782,52C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,09C	1.782,61C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			1.782,61C



4 486-4

Extrato Mensal

Investidor: FUNDO MUN PREV SOC SERV PACATUBA	CNPJ/CPF: 10.780.738/0001-72
Endereço: RUA CORONEL JOSE CARLOS, 345, CENTRO, PACATUBA, CEARÁ, BRASIL, 61801-225.	
Administrador: BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	CNPJ/CPF: 11010779000142
Endereço: PRAIA DE BOTAFOGO, 501, BL01 SL203, BOTAFÓGO, RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO, BRASIL, 22250-040.	
Telefone:	
Email: OPERACIONAL@BRIDGETRUST.COM	
Fundo: FIC TERRA NOVA IMA-B RF	CNPJ: 23.948.236/0001-50
Rentabilidade Mês: 3.41%	Rentabilidade Ano: 11.60%
Rentabilidade Últimos 12 meses: 11.60%	
Data Início: 30/11/2017	Data Fim: 29/12/2017
VL Cota Data Início: R\$ 1,08268260	VL Cota Data Fim: R\$ 1,11960727
Saldo Bruto Anterior: R\$ 7.208.576,49 / 6.658.069,95006257	Saldo Bruto Final: R\$ 7.454.423,52 / 6.658.069,95006257
Aplicações: R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto: R\$ 245.847,03
Resgates: R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado: R\$ 0,00
IRRF: R\$ 0,00	IOF Provisionado: R\$ 0,00
IOF: R\$ 0,00	Taxa Operacional: R\$ 0,00
Rendimento Base: R\$ 0,00	Saldo Líquido: R\$ 7.454.423,52
Resgate Bruto em Trânsito: R\$ 0,00	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACATUBA, CE	Código 4371	Operação 0055	Emissão 11/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome PMP SESA AQUIS MAT MED HOSP II	CPF/CNPJ 07.963.861/0001-14	Conta Corrente 006.00071009-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	875.858,35C	149.910,261801
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	57,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	875.915,77C	149.910,261801
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	75.000,00C	12.836,858420
28 / 12	APLICACAO	800.858,35C	137.073,403381

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2018

->P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 4371 - PACATUBA OPER: 006 CONTA: 71.009-0
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CGC: 07.963.861/0001-14
NOME: PMP SESA AQUIS MAT MED HO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
20/12/2017	000001	CRED TED	75.900,35 C	75.900,35 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	75.858,35 C
28/12/2017	280631	APLICACAO	75.000,00 D	858,35 C
28/12/2017	170851	CD S2 OB47	800.000,00 C	800.858,35 C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	800.858,35 D	0,00 C

SALDO EM 10/01/2018 R\$ 0,00

F1 JUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAI


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARANGUAPE, CE	Código 0751	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM PACATUBA	CPF/CNPJ 07.963.861/0001-14	Conta Corrente 006.00647018-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.073,47C	1.212,304715
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.083,42C	1.212,304715
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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4371600003

Conta Referência:

0751/006/00647018-4

Nome:

PM PACATUBA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0751 MARANGUAPE OPER: 013 CONTA: 647.036-5
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CPF: 07.963.861/0001-14
NOME: PMP EST PAVIMENTACAO RUA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
10/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	100.030,87 C
10/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	429,90 C	100.460,77 C
24/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	100.460,77 C
24/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	60,04 C	100.520,81 C

SALDO EM 04/01/2018 R\$ 100.520,81 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2018

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0751 - MARANGUAPE	OPER: 006 CONTA: 647.036-2	
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017	CGC: 07.963.861/0001-14	
NOME: PACATUBA PREFEITURA PT 0	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O

	SALDO EM 04/01/2018 R\$	0,00
F1 AJUDA	F2 EXTRATO ANTERIOR	F5 EXTRATO P.A.I.
F3 RETORNAR	F4 POS.INVESTIMENTOS	F6 RESUMO LIMITES
		F7 VOLTAR PAG
		F8 AVANCA PAG
		F12 FINALIZAI


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARANGUAPE, CE	Código 0751	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM PACATUBA	CPF/CNPJ 07.963.861/0001-14	Conta Corrente 006.00647088-5	Mes/Ano 12/2017	Folha 01/01
---------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.270,66C	9.644,089109
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	79,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.349,77C	9.644,089109
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	0,00	IRRF	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 de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4371600003

Conta Referência:

0751/006/00647088-5

Nome:

PM PACATUBA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		7.633,02C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 00

AG: 0751 MARANGUAPE OPER: 013 CONTA: 647.102-7

PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CPF: 07.963.861/0001-14

NOME: PM PACATUBA OGU VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.091.078,95
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	705,96 C	1.091.784,91
02/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.091.784,91
02/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	2.828,00 C	1.094.612,91
07/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.094.612,91
07/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	30,24 C	1.094.643,15
28/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.094.643,15
28/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	1.097,98 C	1.095.741,13

SALDO EM 04/01/2018 R\$ 1.099.290,20

F1 AJUDA

F4 SALDO POR DATA LIMITE

F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR

F6 EXTRATO ANTERIOR

F8 AVANCAR PAG.

F12 FINALIZA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2018

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 0751 - MARANGUAPE
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017
NOME: PM PACATUBA

OPER: 006 CONTA: 647.102-4
CGC: 07.963.861/0001-14
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00
0,00
0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 04/01/2018 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Extrato últimos 5 dias

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
FUNDO MUNICIPAL P. S. S. PACATUB 12:35 HRS
AGENCIA 0767 CONTA 0003119-4 16/JAN/2018

MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

-----AGOSTO/2017-----			
DIA	HISTORICO	N. DOCTO	VALOR
01	SALDO ANTERIOR		70,74
	SALDO TOTAL		70,74

OBS. NAO HOUVE MOVIMENTACAO
NO PERIODO DE 03/12/17 A 31/12/17
SEMO ASSIM NAO HA COMO EXISTIR EXTRATO

100335 - Jean Carlos de Araújo

16 JAN 2018



Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Período 01/12/2017 a 31/12/2017



PACATUBA PREFEITURA
R MAJ CRISANTO ALMEIDA 186 CENTRO
CENTRO
61801-205 PACATUBA - CE

Data de Postagem: 09/01/2018



7209036539012640000000466630090118

Agência: (85) 3345-1385			
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente	SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099	Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933. 2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.	
Consultas Informações e Serviços Transacionais	Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.		
Agência: 0767-6 PACATUBA	Conta	10.928-2	

Fique atento! Em breve, o valor do Depósito com Envelope no Autoatendimento será indicado como Lançamentos Futuros no extrato até que seja conferido pelo banco.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2017

	Saldo em 30/11/2017	Saldo em 31/12/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
BRANDESCO FICFI RF CP PODER PUBLICO.....	1.808,74	7.355,58
Total Disponível.....	1.809,74	7.356,58
Total Geral	1.809,74	7.356,58

Bloqueio Judicial

Valores Bloqueados por Produto

Produtos	Valor
Fundos	8,08
Total Bloqueado	8,08

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
27/11	Saldo Anterior				1,00
12/12	Regularizacao Lancamento	7671212	374,94		
	Regularizacao Lancamento	7671212	6.830,10		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INSS e PREVIDÊNCIA

ARTIGO 5º - XX

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0009	02.01.0064	20/02/2017	OR	16.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	4.376,68
20.02.0049	02.01.0080	20/02/2017	OR	16.01-2.078-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	4.047,65
17.03.0020	02.01.0064	17/03/2017	OR	16.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	10.391,92
20.03.0062	02.01.0080	20/03/2017	OR	16.01-2.078-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	5.125,05
20.04.0021	02.01.0080	20/04/2017	OR	16.01-2.078-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	4.057,23
20.04.0099	02.01.0064	20/04/2017	OR	16.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	10.154,00
18.05.0065	02.01.0080	18/05/2017	OR	16.01-2.078-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	5.123,24
18.05.0104	02.01.0064	18/05/2017	OR	16.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	14.251,16
20.06.0020	02.01.0064	20/06/2017	OR	16.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	10.825,48
20.06.0021	31.05.0007	20/06/2017	OR	16.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	3.425,68
20.06.0082	02.01.0080	20/06/2017	OR	16.01-2.078-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	4.688,15
19.07.0050	31.05.0007	19/07/2017	OR	16.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	14.747,04
18.08.0083	31.05.0007	18/08/2017	OR	16.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	14.780,09
23.08.0051	02.01.0080	23/08/2017	OR	16.01-2.078-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	5.313,89
08.09.0002	31.05.0007	08/09/2017	OR	16.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	133,52
08.09.0003	31.05.0007	08/09/2017	OR	16.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	37,57
20.09.0041	31.05.0007	20/09/2017	OR	16.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	14.747,04
20.10.0013	31.05.0007	20/10/2017	OR	16.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	13.410,32
20.11.0046	31.05.0007	20/11/2017	OR	16.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	13.410,32
20.12.0088	31.05.0007	20/12/2017	OR	16.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	13.684,00

Total Pago por Unidade Gestora: 166.730,03

Total Líquido por Unidade Gestora: 166.730,03

ANGELINO ALVES DE FREITAS
Tesoureiro

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS
Contador

MAIANE DE SOUZA SILVA
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0011	02.01.0067	20/02/2017	OR	06.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	280,28
20.02.0051	02.01.0086	20/02/2017	OR	06.01-2.015-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.203,62
17.03.0016	02.01.0067	17/03/2017	OR	06.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	11.641,88
20.03.0087	02.01.0086	20/03/2017	OR	06.01-2.015-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.247,38
20.04.0035	02.01.0086	20/04/2017	OR	06.01-2.015-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	811,44
20.04.0067	01.03.0029	20/04/2017	OR	06.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	4.699,81
20.04.0068	02.01.0067	20/04/2017	OR	06.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	8.077,84
18.05.0083	02.01.0086	18/05/2017	OR	06.01-2.015-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	4.085,33
18.05.0127	01.03.0029	18/05/2017	OR	06.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	44.276,86
20.06.0038	01.03.0029	20/06/2017	OR	06.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	13.565,98
20.06.0061	02.01.0086	20/06/2017	OR	06.01-2.015-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	811,44
19.07.0041	01.03.0029	19/07/2017	OR	06.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	12.697,18
18.08.0074	01.03.0029	18/08/2017	OR	06.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	12.733,12
23.08.0055	02.01.0086	23/08/2017	OR	06.01-2.015-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	856,94
20.09.0061	01.08.0028	20/09/2017	OR	06.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	10.063,63
20.09.0089	01.03.0029	20/09/2017	OR	06.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	1.933,84
21.09.0024	02.01.0086	21/09/2017	OR	06.01-2.015-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	856,94
20.10.0014	01.08.0028	20/10/2017	OR	06.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	9.036,01
20.11.0062	01.08.0028	20/11/2017	OR	06.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	9.151,72
20.12.0110	01.08.0028	20/12/2017	OR	06.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	6.634,46
20.02.0013	02.01.0068	20/02/2017	OR	06.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	1.293,60
20.02.0091	02.01.0088	20/02/2017	OR	06.02-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	146.093,48
20.02.0105	02.01.0090	20/02/2017	OR	06.02-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	52.014,36
20.02.0106	02.01.0090	20/02/2017	OR	06.02-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.811,41
20.02.0109	02.01.0089	20/02/2017	OR	06.02-2.024-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	2.249,80
20.02.0111	02.01.0087	20/02/2017	OR	06.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	12.579,28
20.02.0113	02.01.0069	20/02/2017	OR	06.02-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	9.541,37
20.02.0114	02.01.0069	20/02/2017	OR	06.02-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	3.291,67
17.03.0012	02.01.0069	17/03/2017	OR	06.02-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	707,16
17.03.0014	02.01.0069	17/03/2017	OR	06.02-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	7.947,62
17.03.0018	02.01.0068	17/03/2017	OR	06.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	10.972,28
20.03.0067	02.01.0088	20/03/2017	OR	06.02-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	148.005,89
20.03.0069	02.01.0087	20/03/2017	OR	06.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	12.911,81
20.03.0071	02.01.0090	20/03/2017	OR	06.02-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	54.213,85
20.03.0073	02.01.0090	20/03/2017	OR	06.02-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.857,30
20.03.0075	02.01.0089	20/03/2017	OR	06.02-2.024-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	2.331,64
20.04.0027	02.01.0090	20/04/2017	OR	06.02-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.857,30
20.04.0029	02.01.0089	20/04/2017	OR	06.02-2.024-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	2.191,34
20.04.0031	02.01.0087	20/04/2017	OR	06.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	12.879,49
20.04.0033	02.01.0088	20/04/2017	OR	06.02-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	146.686,72
20.04.0063	02.01.0069	20/04/2017	OR	06.02-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	625,24
20.04.0065	02.01.0068	20/04/2017	OR	06.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	23.110,28

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.04.0103	02.01.0069	20/04/2017	OR	06.02-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	25.774,55
24.04.0007	02.01.0090	24/04/2017	OR	06.02-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	54.049,55
18.05.0071	02.01.0090	18/05/2017	OR	06.02-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	54.208,52
18.05.0073	02.01.0090	18/05/2017	OR	06.02-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	2.010,89
18.05.0075	02.01.0089	18/05/2017	OR	06.02-2.024-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	2.191,34
18.05.0079	02.01.0088	18/05/2017	OR	06.02-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	164.004,40
18.05.0081	02.01.0087	18/05/2017	OR	06.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	13.098,79
18.05.0108	02.01.0069	18/05/2017	OR	06.02-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	1.416,35
18.05.0111	02.01.0069	18/05/2017	OR	06.02-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	30.788,72
18.05.0113	02.01.0068	18/05/2017	OR	06.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	33.920,51
05.06.0014	02.01.0069	05/06/2017	OR	06.02-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	1.048,00
20.06.0030	02.01.0068	20/06/2017	OR	06.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	29.190,36
20.06.0032	02.01.0069	20/06/2017	OR	06.02-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	17.536,18
20.06.0033	31.05.0006	20/06/2017	OR	06.02-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	12.300,37
20.06.0036	02.01.0069	20/06/2017	OR	06.02-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	1.323,14
20.06.0055	02.01.0088	20/06/2017	OR	06.02-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	214.635,25
20.06.0059	02.01.0090	20/06/2017	OR	06.02-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	54.215,87
20.06.0066	02.01.0087	20/06/2017	OR	06.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	12.672,11
20.06.0072	02.01.0089	20/06/2017	OR	06.02-2.024-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	2.191,34
20.06.0077	02.01.0090	20/06/2017	OR	06.02-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	2.010,89
19.07.0042	31.05.0006	19/07/2017	OR	06.02-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	1.323,13
19.07.0044	31.05.0006	19/07/2017	OR	06.02-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	29.192,78
19.07.0046	02.01.0068	19/07/2017	OR	06.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	25.193,00
18.08.0076	03.07.0065	18/08/2017	OR	06.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	2.599,77
18.08.0077	02.01.0068	18/08/2017	OR	06.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	26.319,97
18.08.0079	31.05.0006	18/08/2017	OR	06.02-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	31.049,65
18.08.0081	31.05.0006	18/08/2017	OR	06.02-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	1.323,13
23.08.0068	02.01.0090	23/08/2017	OR	06.02-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	55.205,17
23.08.0070	02.01.0090	23/08/2017	OR	06.02-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.566,90
23.08.0072	02.01.0089	23/08/2017	OR	06.02-2.024-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.904,06
23.08.0074	02.01.0087	23/08/2017	OR	06.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	13.521,65
23.08.0076	02.01.0088	23/08/2017	OR	06.02-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	159.442,58
20.09.0043	03.07.0065	20/09/2017	OR	06.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	33.682,37
20.09.0045	31.05.0006	20/09/2017	OR	06.02-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	1.323,13
20.09.0047	31.05.0006	20/09/2017	OR	06.02-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	32.182,63
21.09.0019	02.01.0088	21/09/2017	OR	06.02-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	156.755,22
21.09.0021	01.08.0034	21/09/2017	OR	06.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	5.085,16
21.09.0022	02.01.0087	21/09/2017	OR	06.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	8.339,92
21.09.0026	02.01.0090	21/09/2017	OR	06.02-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	54.349,83
21.09.0028	03.07.0074	21/09/2017	OR	06.02-2.024-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.757,08
21.09.0030	02.01.0090	21/09/2017	OR	06.02-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.576,70
20.10.0040	03.07.0065	20/10/2017	OR	06.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	34.950,28

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.10.0043	31.05.0006	20/10/2017	OR	06.02-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	840,84
23.10.0001	31.05.0006	23/10/2017	OR	06.02-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	1.299,45
20.11.0048	31.05.0006	20/11/2017	OR	06.02-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	1.293,60
20.11.0050	31.05.0006	20/11/2017	OR	06.02-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	840,84
20.11.0052	03.07.0065	20/11/2017	OR	06.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	37.003,58
20.12.0052	31.05.0006	20/12/2017	OR	06.02-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	3.000,14
20.12.0054	31.05.0006	20/12/2017	OR	06.02-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	858,00
20.12.0056	31.05.0006	20/12/2017	OR	06.02-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	837,21
20.12.0106	03.07.0065	20/12/2017	OR	06.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	35.012,05
20.12.0108	03.07.0065	20/12/2017	OR	06.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	4.292,74
20.12.0137	31.05.0006	20/12/2017	OR	06.02-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	376,71
20.12.0139	31.05.0006	20/12/2017	OR	06.02-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	2.565,63
20.12.0141	31.05.0006	20/12/2017	OR	06.02-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	702,16
20.12.0143	03.07.0065	20/12/2017	OR	06.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	1.440,73
20.12.0145	03.07.0065	20/12/2017	OR	06.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	12.256,93

Total Pago por Unidade Gestora: 2.319.690,44

Total Líquido por Unidade Gestora: 2.319.690,44

ANGELINO ALVES DE FREITAS
 Tesoureiro

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS
 Contador

MARIA ELIANE DA PENHA ALMEIDA
 SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0001	02.01.0066	20/02/2017	OR	09.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	9.016,48
20.02.0037	02.01.0084	20/02/2017	OR	09.01-2.056-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	84.349,62
20.03.0017	02.01.0066	20/03/2017	OR	09.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	25.478,53
21.03.0016	02.01.0084	21/03/2017	OR	09.01-2.056-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	86.212,02
20.04.0057	02.01.0084	20/04/2017	OR	09.01-2.056-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	84.642,31
20.04.0093	02.01.0066	20/04/2017	OR	09.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	33.788,93
18.05.0067	02.01.0084	18/05/2017	OR	09.01-2.056-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	103.389,35
18.05.0120	28.04.0002	18/05/2017	OR	09.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	6.093,01
18.05.0121	02.01.0066	18/05/2017	OR	09.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	31.716,06
20.06.0043	28.04.0002	20/06/2017	OR	09.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	36.716,57
20.06.0054	02.01.0084	20/06/2017	OR	09.01-2.056-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	124.656,47
19.07.0023	28.04.0002	19/07/2017	OR	09.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	40.711,54
18.08.0094	28.04.0002	18/08/2017	OR	09.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	42.027,84
23.08.0034	02.01.0084	23/08/2017	OR	09.01-2.056-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	16.750,23
23.08.0035	03.07.0071	23/08/2017	OR	09.01-2.056-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	65.813,61
20.09.0056	28.04.0002	20/09/2017	OR	09.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	42.499,16
20.10.0020	01.09.0072	20/10/2017	OR	09.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	10.276,09
20.10.0027	28.04.0002	20/10/2017	OR	09.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	31.951,88
21.11.0029	01.09.0072	21/11/2017	OR	09.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	47.211,15
20.12.0017	01.09.0072	20/12/2017	OR	09.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	49.334,13
20.12.0121	01.09.0072	20/12/2017	OR	09.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	26.934,16

Total Pago por Unidade Gestora: 999.569,14

Total Líquido por Unidade Gestora: 999.569,14

ANGELINO ALVES DE FREITAS
Tesoureiro

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS
Contador

WILLAMES FREIRE BEZERRA
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENT

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0047	02.01.0079	20/02/2017	OR	11.01-2.064-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	460,31
20.02.0116	02.01.0072	20/02/2017	OR	11.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	3.147,76
17.03.0022	02.01.0072	17/03/2017	OR	11.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	6.295,52
20.03.0092	02.01.0079	20/03/2017	OR	11.01-2.064-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	610,66
20.04.0061	02.01.0079	20/04/2017	OR	11.01-2.064-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	556,37
20.04.0097	02.01.0072	20/04/2017	OR	11.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	8.300,60
18.05.0041	02.01.0079	18/05/2017	OR	11.01-2.064-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	556,37
18.05.0085	02.01.0072	18/05/2017	OR	11.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	8.300,60
20.06.0076	02.01.0079	20/06/2017	OR	11.01-2.064-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	269,09
20.06.0101	02.01.0072	20/06/2017	OR	11.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	8.502,62
19.07.0048	02.01.0072	19/07/2017	OR	11.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	8.502,61
18.08.0067	03.07.0067	18/08/2017	OR	11.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	1.552,32
18.08.0068	02.01.0072	18/08/2017	OR	11.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	6.950,29
23.08.0053	02.01.0079	23/08/2017	OR	11.01-2.064-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	543,01
20.09.0039	03.07.0067	20/09/2017	OR	11.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	8.287,01
20.10.0042	03.07.0067	20/10/2017	OR	11.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	7.093,24
20.11.0044	03.07.0067	20/11/2017	OR	11.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	6.675,69
20.12.0099	03.07.0067	20/12/2017	OR	11.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	6.468,00
Total Pago por Unidade Gestora:							83.072,07

Total Líquido por Unidade Gestora: 83.072,07

ANGELINO ALVES DE FREITAS
Tesoureiro

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS
Contador

WASHINGTON LUIS BRAGA DA SILVA
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SEC. DA MULHER, CIDADANIA E D.HUMANOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0036	02.01.0082	20/02/2017	OR	12.01-2.065-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	362,54
20.02.0084	02.01.0071	20/02/2017	OR	12.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	5.023,48
17.03.0024	02.01.0071	17/03/2017	OR	12.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	5.916,66
20.03.0084	02.01.0082	20/03/2017	OR	12.01-2.065-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	427,58
20.04.0043	02.01.0082	20/04/2017	OR	12.01-2.065-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.629,15
20.04.0078	02.01.0071	20/04/2017	OR	12.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	6.395,71
18.05.0053	02.01.0082	18/05/2017	OR	12.01-2.065-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.495,53
18.05.0096	02.01.0071	18/05/2017	OR	12.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	6.378,87
20.06.0069	02.05.0029	20/06/2017	OR	12.01-2.065-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.280,46
20.06.0071	02.01.0082	20/06/2017	OR	12.01-2.065-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	85,20
20.06.0107	02.01.0071	20/06/2017	OR	12.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	8.001,13
19.07.0057	02.01.0071	19/07/2017	OR	12.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	7.233,06
18.08.0052	02.01.0071	18/08/2017	OR	12.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	7.471,58
23.08.0042	02.05.0029	23/08/2017	OR	12.01-2.065-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.639,58
20.09.0053	02.01.0071	20/09/2017	OR	12.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	3.579,51
20.09.0054	01.08.0029	20/09/2017	OR	12.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	3.891,24
20.10.0031	01.08.0029	20/10/2017	OR	12.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	6.562,21
20.11.0042	01.08.0029	20/11/2017	OR	12.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	7.291,66
20.12.0011	01.08.0029	20/12/2017	OR	12.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	7.718,40

Total Pago por Unidade Gestora: 82.383,55

Total Líquido por Unidade Gestora: 82.383,55

ANGELINO ALVES DE FREITAS
Tesoureiro

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS
Contador

LEIDE COELHO PORTELA SILVA
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0006	02.01.0074	20/02/2017	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	4.312,00
20.02.0035	02.01.0062	20/02/2017	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	30.652,71
20.02.0092	02.01.0081	20/02/2017	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.059,20
20.02.0095	02.01.0062	20/02/2017	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	330,00
20.02.0097	02.01.0083	20/02/2017	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.345,92
17.03.0002	02.01.0074	17/03/2017	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	5.893,85
17.03.0004	02.01.0062	17/03/2017	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	33.296,61
20.03.0080	02.01.0083	20/03/2017	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	2.455,04
20.03.0082	02.01.0081	20/03/2017	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	2.891,06
20.04.0055	02.01.0081	20/04/2017	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.517,09
20.04.0089	02.01.0062	20/04/2017	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	40.088,02
20.04.0108	02.01.0062	20/04/2017	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	6.152,58
18.05.0077	02.01.0081	18/05/2017	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.927,28
18.05.0116	02.01.0062	18/05/2017	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	41.934,20
20.06.0084	02.01.0081	20/06/2017	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.551,25
19.07.0052	02.01.0062	19/07/2017	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	45.254,44
18.08.0089	02.01.0062	18/08/2017	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	2.291,44
18.08.0090	03.07.0062	18/08/2017	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	45.095,46
23.08.0049	02.01.0081	23/08/2017	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	294,41
20.09.0049	03.07.0062	20/09/2017	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	49.171,17
21.09.0015	02.01.0081	21/09/2017	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	294,41
23.10.0003	03.07.0062	23/10/2017	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	47.826,07
20.11.0026	03.07.0062	20/11/2017	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	37.907,30
20.11.0027	02.10.0099	20/11/2017	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	14.749,40
20.12.0073	02.10.0099	20/12/2017	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	54.208,00

Total Pago por Unidade Gestora: 476.498,91

Total Líquido por Unidade Gestora: 476.498,91

ANGELINO ALVES DE FREITAS
Tesoureiro

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS
Contador

RAFAEL MARQUES BASTOS
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DO SERV

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0033	02.01.0073	20/02/2017	OR	15.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	4.702,45
20.03.0020	02.01.0073	20/03/2017	OR	15.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	4.217,35
07.04.0003	02.01.0073	07/04/2017	OR	15.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	119,86
24.04.0013	02.01.0073	24/04/2017	OR	15.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	4.217,35
10.05.0013	02.01.0073	10/05/2017	OR	15.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	902,20
18.05.0002	02.01.0073	18/05/2017	OR	15.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	4.702,45
20.06.0002	02.01.0073	20/06/2017	OR	15.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	4.702,45
23.06.0011	02.01.0073	23/06/2017	OR	15.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	943,61
21.07.0041	02.01.0073	21/07/2017	OR	15.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	4.702,45
31.08.0003	02.01.0073	31/08/2017	OR	15.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	4.993,93
21.09.0002	02.01.0073	21/09/2017	OR	15.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	4.680,46
31.10.0006	02.01.0073	31/10/2017	OR	15.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	3.793,35
21.11.0037	02.01.0073	21/11/2017	OR	15.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	4.681,32
20.12.0005	02.01.0073	20/12/2017	OR	15.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	2.640,77
20.12.0006	01.11.0039	20/12/2017	OR	15.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	2.040,12
20.12.0123	01.11.0039	20/12/2017	OR	15.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	4.617,11

Total Pago por Unidade Gestora: 56.657,23

Total Líquido por Unidade Gestora: 56.657,23

ANGELINO ALVES DE FREITAS
Tesoureiro

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS
Contador

JOSE GLAUCO MOREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA DA ADMINIISTRACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0007	02.01.0063	20/02/2017	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	6.422,08
20.02.0031	02.01.0076	20/02/2017	OR	03.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	12.080,53
17.03.0006	02.01.0063	17/03/2017	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	12.341,80
20.03.0065	02.01.0076	20/03/2017	OR	03.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	11.176,90
20.04.0053	02.01.0076	20/04/2017	OR	03.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	9.806,35
20.04.0087	02.01.0063	20/04/2017	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	14.899,04
18.05.0055	02.01.0076	18/05/2017	OR	03.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	10.482,41
18.05.0097	02.01.0063	18/05/2017	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	22.902,97
20.06.0023	02.01.0063	20/06/2017	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	12.609,65
20.06.0089	02.01.0076	20/06/2017	OR	03.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	11.446,02
19.07.0031	02.01.0063	19/07/2017	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	26.322,81
18.08.0006	03.07.0063	18/08/2017	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	18.639,27
18.08.0110	02.01.0063	18/08/2017	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	4.501,65
23.08.0064	02.01.0076	23/08/2017	OR	03.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	7.617,90
20.09.0031	03.07.0063	20/09/2017	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	23.502,05
20.10.0023	03.07.0063	20/10/2017	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	22.156,86
20.11.0035	03.07.0063	20/11/2017	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	21.584,03
20.12.0068	03.07.0063	20/12/2017	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	14.117,79
20.12.0069	01.11.0040	20/12/2017	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	9.336,90
Total Pago por Unidade Gestora:							271.947,01
Total Líquido por Unidade Gestora:							271.947,01

ANGELINO ALVES DE FREITAS
Tesoureiro

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS
Contador

MARIA CRISTIANE LIMA
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0003	02.01.0077	20/02/2017	OR	10.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	3.670,59
21.02.0006	02.01.0078	21/02/2017	OR	10.01-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	2.726,46
17.03.0008	02.01.0077	17/03/2017	OR	10.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	4.155,69
21.03.0019	02.01.0078	21/03/2017	OR	10.01-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	2.988,10
20.04.0051	02.01.0078	20/04/2017	OR	10.01-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.127,30
20.04.0085	02.01.0077	20/04/2017	OR	10.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	4.600,26
18.05.0047	02.01.0078	18/05/2017	OR	10.01-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.127,30
18.05.0092	02.01.0077	18/05/2017	OR	10.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	4.600,26
20.06.0025	02.01.0077	20/06/2017	OR	10.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	4.600,26
20.06.0065	02.01.0078	20/06/2017	OR	10.01-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	2.664,34
19.07.0033	02.01.0077	19/07/2017	OR	10.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	4.600,25
18.08.0101	03.07.0064	18/08/2017	OR	10.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	827,56
18.08.0102	02.01.0077	18/08/2017	OR	10.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	3.772,69
20.09.0027	03.07.0064	20/09/2017	OR	10.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	5.031,45
20.10.0011	03.07.0064	20/10/2017	OR	10.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	4.319,97
20.11.0033	03.07.0064	20/11/2017	OR	10.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	4.549,16
20.12.0101	03.07.0064	20/12/2017	OR	10.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	4.642,00

Total Pago por Unidade Gestora:

64.003,64

Total Líquido por Unidade Gestora:

64.003,64

ANGELINO ALVES DE FREITAS
Tesoureiro

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS
Contador

ARMANDO GOMES MARQUES
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0086	27.01.0049	20/02/2017	OR	17.01-0.082-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	24.267,35
20.02.0089	27.01.0012	20/02/2017	OR	17.01-0.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	12.210,94
17.03.0010	27.01.0012	17/03/2017	OR	17.01-0.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	17.395,68
20.03.0077	27.01.0049	20/03/2017	OR	17.01-0.082-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	21.990,35
20.04.0059	27.01.0049	20/04/2017	OR	17.01-0.082-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	21.655,31
20.04.0095	27.01.0012	20/04/2017	OR	17.01-0.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	19.734,51
18.05.0059	27.01.0049	18/05/2017	OR	17.01-0.082-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	26.440,18
18.05.0099	28.04.0001	18/05/2017	OR	17.01-0.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	21.648,40
18.05.0100	27.01.0012	18/05/2017	OR	17.01-0.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	658,87
12.06.0044	01.06.0028	12/06/2017	OR	17.01-0.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	108,59
20.06.0045	28.04.0001	20/06/2017	OR	17.01-0.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	22.846,27
20.06.0051	27.01.0049	20/06/2017	OR	17.01-0.082-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	31.329,64
19.07.0054	28.04.0001	19/07/2017	OR	17.01-0.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	13.005,33
19.07.0055	01.06.0028	19/07/2017	OR	17.01-0.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	11.543,26
18.08.0087	01.06.0028	18/08/2017	OR	17.01-0.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	24.200,85
23.08.0046	03.07.0070	23/08/2017	OR	17.01-0.082-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	202,11
23.08.0047	27.01.0049	23/08/2017	OR	17.01-0.082-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	24.317,17
20.09.0063	01.06.0028	20/09/2017	OR	17.01-0.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	24.575,69
20.10.0025	01.06.0028	20/10/2017	OR	17.01-0.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	19.371,22
20.11.0029	01.06.0028	20/11/2017	OR	17.01-0.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	19.371,22
20.12.0049	01.06.0028	20/12/2017	OR	17.01-0.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	19.751,89

Total Pago por Unidade Gestora: 376.624,83

Total Líquido por Unidade Gestora: 376.624,83

ANGELINO ALVES DE FREITAS
Tesoureiro

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS
Contador

OSVALDO CAVALCANTE PITA NETO
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0025	27.01.0037	20/02/2017	OR	18.01-0.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	4.937,24
20.03.0015	27.01.0037	20/03/2017	OR	18.01-0.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	6.586,58
21.03.0025	01.02.0031	21/03/2017	OR	18.01-0.086-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.558,66
20.04.0045	01.02.0031	20/04/2017	OR	18.01-0.086-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.327,18
20.04.0080	27.01.0037	20/04/2017	OR	18.01-0.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	7.064,49
18.05.0049	01.02.0031	18/05/2017	OR	18.01-0.086-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.612,58
18.05.0089	27.01.0037	18/05/2017	OR	18.01-0.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	1.411,69
18.05.0090	28.04.0005	18/05/2017	OR	18.01-0.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	3.633,35
20.06.0085	01.02.0031	20/06/2017	OR	18.01-0.086-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	2.309,08
21.06.0025	28.04.0005	21/06/2017	OR	18.01-0.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	5.247,06
02.08.0017	28.04.0005	02/08/2017	OR	18.01-0.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	919,59
02.08.0068	01.06.0031	02/08/2017	OR	18.01-0.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	3.896,26
18.08.0046	01.06.0031	18/08/2017	OR	18.01-0.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	5.116,25
23.08.0044	01.02.0031	23/08/2017	OR	18.01-0.086-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	2.309,08
20.09.0051	01.06.0031	20/09/2017	OR	18.01-0.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	4.449,33
20.09.0091	01.06.0031	20/09/2017	OR	18.01-0.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	3.665,20
20.10.0017	01.06.0031	20/10/2017	OR	18.01-0.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	6.080,70
20.10.0073	01.06.0031	20/10/2017	OR	18.01-0.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	3.665,20
20.11.0039	02.10.0100	20/11/2017	OR	18.01-0.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	1.940,81
20.11.0040	01.06.0031	20/11/2017	OR	18.01-0.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	1.724,39
20.11.0054	01.06.0031	20/11/2017	OR	18.01-0.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	6.402,67
20.12.0085	02.10.0100	20/12/2017	OR	18.01-0.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	6.260,54
21.12.0077	01.11.0042	21/12/2017	OR	18.01-0.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	16,80
21.12.0078	02.10.0100	21/12/2017	OR	18.01-0.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	3.740,00

Total Pago por Unidade Gestora:

85.874,73

Total Líquido por Unidade Gestora:

85.874,73

ANGELINO ALVES DE FREITAS
Tesoureiro

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS
Contador

JOÃO ARTHUR PESSOA DE CARVALHO
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0029	27.01.0011	20/02/2017	OR	19.01-0.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	20.937,13
21.02.0003	27.01.0042	21/02/2017	OR	19.01-0.106-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	4.885,84
17.03.0026	27.01.0011	17/03/2017	OR	19.01-0.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	30.247,51
20.03.0078	27.01.0042	20/03/2017	OR	19.01-0.106-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	5.416,71
20.04.0049	27.01.0042	20/04/2017	OR	19.01-0.106-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	4.938,78
24.04.0010	27.01.0011	24/04/2017	OR	19.01-0.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	43.530,59
18.05.0057	27.01.0042	18/05/2017	OR	19.01-0.106-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	4.738,16
18.05.0098	27.01.0011	18/05/2017	OR	19.01-0.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	43.013,39
20.06.0042	27.01.0011	20/06/2017	OR	19.01-0.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	46.830,69
19.07.0027	27.01.0011	19/07/2017	OR	19.01-0.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	49.853,46
18.08.0104	27.01.0011	18/08/2017	OR	19.01-0.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	15.158,28
18.08.0105	03.07.0066	18/08/2017	OR	19.01-0.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	34.125,75
23.08.0066	27.01.0042	23/08/2017	OR	19.01-0.106-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	4.388,11
20.09.0033	03.07.0066	20/09/2017	OR	19.01-0.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	51.036,35
20.10.0044	03.07.0066	20/10/2017	OR	19.01-0.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	43.544,41
20.11.0031	03.07.0066	20/11/2017	OR	19.01-0.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	42.618,41
20.12.0093	03.07.0066	20/12/2017	OR	19.01-0.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	42.946,55

Total Pago por Unidade Gestora: 488.210,12

Total Líquido por Unidade Gestora: 488.210,12

ANGELINO ALVES DE FREITAS
Tesoureiro

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS
Contador

MARIA SELMA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0023	27.01.0036	20/02/2017	OR	20.01-0.110-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	3.277,12
20.02.0046	27.01.0050	20/02/2017	OR	20.01-0.110-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	350,62
20.03.0013	27.01.0036	20/03/2017	OR	20.01-0.110-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	4.823,83
21.03.0029	27.01.0050	21/03/2017	OR	20.01-0.110-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	172,55
20.04.0037	27.01.0050	20/04/2017	OR	20.01-0.110-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	197,50
20.04.0072	27.01.0036	20/04/2017	OR	20.01-0.110-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	4.902,10
18.05.0061	27.01.0050	18/05/2017	OR	20.01-0.110-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	197,50
18.05.0102	27.01.0036	18/05/2017	OR	20.01-0.110-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	4.902,10
20.06.0062	27.01.0050	20/06/2017	OR	20.01-0.110-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	331,12
20.06.0109	27.01.0036	20/06/2017	OR	20.01-0.110-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	4.419,80
19.07.0038	01.06.0030	19/07/2017	OR	20.01-0.110-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	1.744,75
19.07.0039	27.01.0036	19/07/2017	OR	20.01-0.110-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	2.675,05
18.08.0072	01.06.0030	18/08/2017	OR	20.01-0.110-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	4.419,80
23.08.0057	27.01.0050	23/08/2017	OR	20.01-0.110-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	487,98
20.09.0035	01.06.0030	20/09/2017	OR	20.01-0.110-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	4.419,80
20.10.0046	01.06.0030	20/10/2017	OR	20.01-0.110-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	4.419,80
20.11.0056	01.06.0030	20/11/2017	OR	20.01-0.110-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	3.988,60
20.12.0064	01.06.0030	20/12/2017	OR	20.01-0.110-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	1.007,25
20.12.0065	01.11.0041	20/12/2017	OR	20.01-0.110-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	3.062,75

Total Pago por Unidade Gestora: 49.800,02

Total Líquido por Unidade Gestora: 49.800,02

ANGELINO ALVES DE FREITAS
Tesoureiro

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS
Contador

HEIDER VASCONCELOS
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SEC. DE SEGURANCA, DEFESA CIVIL E PATRI

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0017	27.01.0039	20/02/2017	OR	22.01-0.117-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	5.907,44
20.02.0042	27.01.0043	20/02/2017	OR	22.01-0.118-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.393,62
20.02.0044	27.01.0046	20/02/2017	OR	22.01-0.117-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	20.302,58
20.03.0005	27.01.0039	20/03/2017	OR	22.01-0.117-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	6.923,13
21.03.0021	27.01.0046	21/03/2017	OR	22.01-0.117-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	20.735,15
21.03.0023	27.01.0043	21/03/2017	OR	22.01-0.118-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.516,94
20.04.0023	27.01.0043	20/04/2017	OR	22.01-0.118-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	4.025,14
20.04.0025	27.01.0046	20/04/2017	OR	22.01-0.117-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	21.027,49
20.04.0101	27.01.0039	20/04/2017	OR	22.01-0.117-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	8.707,01
18.05.0063	27.01.0046	18/05/2017	OR	22.01-0.117-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	24.168,83
18.05.0069	27.01.0043	18/05/2017	OR	22.01-0.118-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.812,12
18.05.0106	27.01.0039	18/05/2017	OR	22.01-0.117-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	9.016,82
20.06.0090	27.01.0043	20/06/2017	OR	22.01-0.118-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	7.535,57
20.06.0092	27.01.0046	20/06/2017	OR	22.01-0.117-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	22.212,88
21.06.0020	27.01.0039	21/06/2017	OR	22.01-0.117-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	9.445,60
21.06.0021	31.05.0008	21/06/2017	OR	22.01-0.117-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	2.100,19
19.07.0021	31.05.0008	19/07/2017	OR	22.01-0.117-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	12.219,41
18.08.0096	31.05.0008	18/08/2017	OR	22.01-0.117-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	12.219,41
23.08.0061	27.01.0043	23/08/2017	OR	22.01-0.118-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	4.731,79
23.08.0080	27.01.0046	23/08/2017	OR	22.01-0.117-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	18.939,49
20.09.0037	31.05.0008	20/09/2017	OR	22.01-0.117-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	12.184,91
20.10.0029	31.05.0008	20/10/2017	OR	22.01-0.117-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	9.562,78
20.11.0064	31.05.0008	20/11/2017	OR	22.01-0.117-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	9.623,39
20.12.0095	31.05.0008	20/12/2017	OR	22.01-0.117-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	9.379,78
Total Pago por Unidade Gestora:							261.691,47
Total Líquido por Unidade Gestora:							261.691,47

ANGELINO ALVES DE FREITAS
Tesoureiro

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS
Contador

JOÃO FILHO ANGELO
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0015	27.01.0017	20/02/2017	OR	23.01-0.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	3.654,42
20.02.0032	27.01.0048	20/02/2017	OR	23.01-0.121-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	974,70
20.03.0003	27.01.0017	20/03/2017	OR	23.01-0.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	6.524,27
21.03.0031	27.01.0048	21/03/2017	OR	23.01-0.121-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	273,92
20.04.0047	27.01.0048	20/04/2017	OR	23.01-0.121-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	273,92
20.04.0083	27.01.0017	20/04/2017	OR	23.01-0.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	7.445,75
18.05.0043	27.01.0048	18/05/2017	OR	23.01-0.121-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	287,28
19.05.0020	27.01.0017	19/05/2017	OR	23.01-0.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	2.375,56
19.05.0021	28.04.0003	19/05/2017	OR	23.01-0.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	6.228,82
05.06.0018	28.04.0003	05/06/2017	OR	23.01-0.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	320,00
20.06.0074	27.01.0048	20/06/2017	OR	23.01-0.121-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.317,98
20.06.0103	28.04.0003	20/06/2017	OR	23.01-0.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	8.604,38
19.07.0035	01.06.0029	19/07/2017	OR	23.01-0.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	67,92
19.07.0036	28.04.0003	19/07/2017	OR	23.01-0.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	9.646,80
18.08.0107	01.06.0029	18/08/2017	OR	23.01-0.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	9.525,71
23.08.0059	27.01.0048	23/08/2017	OR	23.01-0.121-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	280,60
20.09.0029	01.06.0029	20/09/2017	OR	23.01-0.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	9.071,51
20.10.0018	01.06.0029	20/10/2017	OR	23.01-0.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	7.827,06
21.11.0034	01.06.0029	21/11/2017	OR	23.01-0.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	8.782,07
20.12.0091	01.06.0029	20/12/2017	OR	23.01-0.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	8.962,14

Total Pago por Unidade Gestora: 92.444,81

Total Líquido por Unidade Gestora: 92.444,81

ANGELINO ALVES DE FREITAS
Tesoureiro

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS
Contador

ROSTENY CABRAL DA SILVA
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA DE TURISMO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0021	27.01.0035	20/02/2017	OR	24.01-0.125-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	3.277,12
20.02.0040	27.01.0051	20/02/2017	OR	24.01-0.125-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	594,36
20.03.0011	27.01.0035	20/03/2017	OR	24.01-0.125-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	4.902,09
21.03.0027	27.01.0051	21/03/2017	OR	24.01-0.125-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	924,60
20.04.0039	27.01.0051	20/04/2017	OR	24.01-0.125-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	770,28
20.04.0074	27.01.0035	20/04/2017	OR	24.01-0.125-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	5.586,41
18.05.0051	27.01.0051	18/05/2017	OR	24.01-0.125-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	924,60
18.05.0094	27.01.0035	18/05/2017	OR	24.01-0.125-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	6.234,38
18.05.0131	28.04.0004	18/05/2017	OR	24.01-0.125-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	588,93
20.06.0080	27.01.0051	20/06/2017	OR	24.01-0.125-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	924,60
20.06.0099	28.04.0004	20/06/2017	OR	24.01-0.125-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	7.025,33
19.07.0019	28.04.0004	19/07/2017	OR	24.01-0.125-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	7.429,36
18.08.0092	28.04.0004	18/08/2017	OR	24.01-0.125-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	7.362,01
23.08.0037	03.07.0072	23/08/2017	OR	24.01-0.125-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	63,04
23.08.0038	27.01.0051	23/08/2017	OR	24.01-0.125-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	861,56
20.09.0058	28.04.0004	20/09/2017	OR	24.01-0.125-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	2.394,37
20.09.0072	01.08.0031	20/09/2017	OR	24.01-0.125-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	5.362,40
20.10.0037	01.08.0031	20/10/2017	OR	24.01-0.125-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	6.015,24
20.11.0058	01.08.0031	20/11/2017	OR	24.01-0.125-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	6.015,24
20.12.0062	01.08.0031	20/12/2017	OR	24.01-0.125-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	6.138,00

Total Pago por Unidade Gestora: 73.393,92

Total Líquido por Unidade Gestora: 73.393,92

Tesoureiro

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS
Contador

ANA KELLY PINTO CAVALCANTE
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0019	27.01.0040	20/02/2017	OR	25.01-0.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	3.277,12
20.03.0009	27.01.0040	20/03/2017	OR	25.01-0.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	4.786,32
20.04.0041	01.03.0028	20/04/2017	OR	25.01-0.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	133,62
20.04.0076	27.01.0040	20/04/2017	OR	25.01-0.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	4.786,32
18.05.0045	01.03.0028	18/05/2017	OR	25.01-0.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	133,62
18.05.0087	27.01.0040	18/05/2017	OR	25.01-0.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	4.786,32
20.06.0095	01.03.0028	20/06/2017	OR	25.01-0.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	133,62
20.06.0097	27.01.0040	20/06/2017	OR	25.01-0.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	4.786,32
19.07.0029	27.01.0040	19/07/2017	OR	25.01-0.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	5.282,20
18.08.0085	27.01.0040	18/08/2017	OR	25.01-0.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	5.282,20
23.08.0062	01.03.0028	23/08/2017	OR	25.01-0.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	133,62
20.09.0024	27.01.0040	20/09/2017	OR	25.01-0.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	2.013,20
20.09.0025	01.08.0030	20/09/2017	OR	25.01-0.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	3.269,00
20.10.0033	01.08.0030	20/10/2017	OR	25.01-0.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	5.282,20
20.11.0045	01.08.0030	20/11/2017	OR	25.01-0.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	5.282,20
20.12.0097	01.08.0030	20/12/2017	OR	25.01-0.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	5.390,00

Total Pago por Unidade Gestora: 54.757,88

Total Líquido por Unidade Gestora: 54.757,88

ANGELINO ALVES DE FREITAS
Tesoureiro

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS
Contador

ANTONIO FABIO DA SILVA ARAUJO
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0027	27.01.0038	20/02/2017	OR	26.01-0.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	3.277,12
20.03.0007	27.01.0038	20/03/2017	OR	26.01-0.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	3.277,12
20.04.0070	27.01.0038	20/04/2017	OR	26.01-0.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	3.773,00
18.05.0118	27.01.0038	18/05/2017	OR	26.01-0.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	4.268,88
20.06.0105	27.01.0038	20/06/2017	OR	26.01-0.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	4.764,76
19.07.0025	27.01.0038	19/07/2017	OR	26.01-0.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	4.764,76
18.08.0056	27.01.0038	18/08/2017	OR	26.01-0.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	4.764,76
20.09.0066	01.08.0032	20/09/2017	OR	26.01-0.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	3.655,16
20.09.0070	27.01.0038	20/09/2017	OR	26.01-0.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	1.109,60
27.09.0053	01.08.0032	27/09/2017	OR	26.01-0.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	1.837,88
20.10.0039	01.08.0032	20/10/2017	OR	26.01-0.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	4.764,76
20.11.0060	01.08.0032	20/11/2017	OR	26.01-0.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	4.764,76
20.12.0009	01.08.0032	20/12/2017	OR	26.01-0.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	4.862,00
Total Pago por Unidade Gestora:							49.884,56
Total Líquido por Unidade Gestora:							49.884,56

ANGELINO ALVES DE FREITAS
Tesoureiro

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS
Contador

CLAUDIO REGIS PITTA SOUZA
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.04.0107	05.04.0014	20/04/2017	OR	27.01-2.131-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.235,12
19.05.0016	05.04.0014	19/05/2017	OR	27.01-2.131-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.235,12
19.05.0018	05.04.0013	19/05/2017	OR	27.01-2.131-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	6.152,58
20.06.0096	05.04.0014	20/06/2017	OR	27.01-2.131-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.320,68
20.06.0112	05.04.0013	20/06/2017	OR	27.01-2.131-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	6.648,46
19.07.0059	05.04.0013	19/07/2017	OR	27.01-2.131-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	6.648,45
18.08.0098	05.04.0013	18/08/2017	OR	27.01-2.131-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	550,51
18.08.0099	03.07.0068	18/08/2017	OR	27.01-2.131-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	6.097,94
23.08.0040	05.04.0014	23/08/2017	OR	27.01-2.131-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.252,23
20.09.0068	03.07.0068	20/09/2017	OR	27.01-2.131-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	6.648,45
20.10.0035	03.07.0068	20/10/2017	OR	27.01-2.131-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	6.648,45
20.11.0037	03.07.0068	20/11/2017	OR	27.01-2.131-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	6.648,45
20.12.0013	03.07.0068	20/12/2017	OR	27.01-2.131-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADI	6.784,14
Total Pago por Unidade Gestora:							57.870,58
Total Líquido por Unidade Gestora:							57.870,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
Tesoureiro

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS
Contador

JOÃO REGIS PONTES REGO
PROCURADOR MUNICIPAL

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE PACATUBA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
30.03.0002	30.03.0003	30/03/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CREDORES DIVERSOS	61.500,12
28.04.0002	30.03.0002	28/04/2017	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	CREDORES DIVERSOS	1.269,36
28.04.0003	30.03.0003	28/04/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CREDORES DIVERSOS	127.552,18
30.06.0002	30.03.0003	30/06/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CREDORES DIVERSOS	126.915,31
30.06.0003	30.03.0002	30/06/2017	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	CREDORES DIVERSOS	354,45
31.08.0001	30.03.0003	31/08/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CREDORES DIVERSOS	129.934,33
31.08.0003	30.03.0002	31/08/2017	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	CREDORES DIVERSOS	847,59
31.10.0003	30.03.0003	31/10/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CREDORES DIVERSOS	129.580,33
29.12.0007	30.03.0003	29/12/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CREDORES DIVERSOS	159.993,45
29.12.0008	30.03.0002	29/12/2017	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	CREDORES DIVERSOS	1.412,65

Total Pago por Unidade Gestora: 739.359,77

Total Líquido por Unidade Gestora: 739.359,77

Tesoureiro

Contador

Total Pago: R\$6.850.464,71

Total Líquido: R\$6.850.464,71

INFORMAÇÕES CADASTRAIS PREFEITO e VICE-PREFEITO

ARTIGO 5º - XXI

ANEXO 05
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: PACATUBA		Exercício: 2017
PREFEITO		
Nome completo:	Período:	
CARLOMANO GOMES MARQUES	01/01/2017 a 31/12/2017	
CPF: 061.775.223-00		
Endereço Residencial: AV JOSE GUILHERME No.: S/N		
Bairro/Distrito: PAVUNA		
Município: PACATUBA		
UF.: CEARÁ	CEP.: 62.160-000	
Telefones:		
Fixo ()	-	Cel:() -
E- Mail: pacatuba@conasp.com.br		

VICE-PREFEITA		
Nome completo:	Período:	
ALEXANDRE PORTELA SILVA	01/01/2017 a 31/12/2017	
CPF: 043.476.353-54		
Endereço Residencial:	No.: S/N	
Bairro/Distrito: CENTRO		
Município: PACATUBA		
UF.:CEARÁ	CEP.:62.160-000	
Telefones:		
Fixo ()	-	Cel:()
E- Mail: pacatuba@conasp.com.br		

PREFEITO MUNICIPAL
ASS.: _____