



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TURURU**  
Plano do Futuro Melhor

# **PCG – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO 2017**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
TURURU - CE**

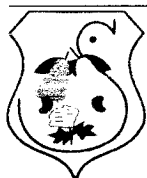
**IN. 02/2013**



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TURURU**  
Cidade do Futuro Melhor

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

**I – ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal.**



**Prefeitura Municipal de Tururu**  
CNPJ: 10.517.878/0001-52  
Rua Francisco Sales, 132 – Centro  
Tururu/CE – 32560-000  
[www.tururu.ce.gov.br](http://www.tururu.ce.gov.br)  
(85) 3358-1073



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TURURU**  
Rumo ao Futuro Melhor

**Ofício 03/2018**  
**TURURU - CE, 25 de Janeiro de 2018.**

**Ao Exmo. Sra.**  
**Presidente da Câmara Municipal de TURURU-CE.**  
**PEDRO ANTÔNIO PRACIANO**

**Senhor Presidente,**

**Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.º 02/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, estou enviando a Prestação de Contas de Governo - PCG, do Município de TURURU-CE, referente ao Exercício Financeiro de 2017.**

**A Prestação de Contas de Governo está instruída na forma abaixo:**

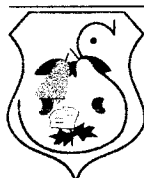
**I - Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;**

**II - REVOGADO - ART.02 - Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015.**

**III - Balanço Geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;**

**IV - Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);**

**V - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;**



**Prefeitura Municipal de Tururu**  
CNPJ: 10.517.878/0001-52  
Rua Francisco Sales, 132 - Centro  
Tururu/CE - 32560-000  
[www.tururu.ce.gov.br](http://www.tururu.ce.gov.br)  
(85) 3358-1073



**VI - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;**

**VII - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;**

**VIII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);**

**IX - Cadastro do Contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;**

**X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;**

**XI - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;**

**XII - Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;**

**XIII - Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;**

**XIV - Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;**

**XV - Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;**







PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TURURU**  
Cidade do Futuro Melhor

XVI - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

XVII - Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVIII - Balancete consolidado do mês de dezembro;

XIX - Termo de Conferência de Caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XX - Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XXI - Informações cadastrais do Prefeita e vice-Prefeita, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

Por fim, destacamos que a referida prestação de contas será encaminhada ao Poder Legislativo Municipal, mediante processo eletrônico do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

Sendo o que apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para reafirmar a V.Exa., protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

*Maria de Fátima Galdino Albuquerque*  
**MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE**  
Prefeita



Prefeitura Municipal de Tururu  
CNPJ: 10.517.878/0001-52  
Rua Francisco Sales, 132 – Centro  
Tururu/CE – 32560-000  
[www.tururu.ce.gov.br](http://www.tururu.ce.gov.br)  
(85) 3358-1073



**TURURU**  
Cidade do Futuro Melhor

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

**III – Balanço Geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista.**



## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	40.624.400,00	40.624.400,00	33.740.297,74	-6.884.102,26
Receita Tributária	473.000,00	473.000,00	468.392,65	-4.607,35
Impostos	445.000,00	445.000,00	465.693,44	20.693,44
Taxas	28.000,00	28.000,00	2.699,21	-25.300,79
Receitas de Contribuições	400.000,00	400.000,00	236.484,05	-163.515,95
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	400.000,00	400.000,00	236.484,05	-163.515,95
Receita Patrimonial	583.000,00	583.000,00	414.426,68	-168.573,32
Receitas Imobiliárias	20.000,00	20.000,00	106,25	-19.893,75
Receitas de Valores Mobiliários	543.000,00	543.000,00	413.249,11	-129.750,89
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	20.000,00	1.071,32	-18.928,68
Receita de Serviços	110.000,00	110.000,00	18.522,11	-91.477,89
Transferências Correntes	38.967.400,00	38.967.400,00	32.536.608,18	-6.430.791,82
Transferências Intergovernamentais	38.552.400,00	38.552.400,00	32.536.608,18	-6.015.791,82
Transferências de Convênios	415.000,00	415.000,00	0,00	-415.000,00
Outras Receitas Correntes	91.000,00	91.000,00	65.864,07	-25.135,93
Multas e Juros de Mora	17.000,00	17.000,00	0,00	-17.000,00
Indenizações e Restituições	40.000,00	40.000,00	15.997,50	-24.002,50
Receita da Dívida Ativa	4.000,00	4.000,00	43,00	-3.957,00
Receitas Diversas	30.000,00	30.000,00	49.823,57	19.823,57
Receitas de Capital	3.755.000,00	3.755.000,00	511.542,32	-3.243.457,68
Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências de Capital	3.750.000,00	3.750.000,00	511.542,32	-3.238.457,68
Transferências Intergovernamentais	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Transferências de Convênios	3.450.000,00	3.450.000,00	511.542,32	-2.938.457,68
Deduções	0,00	0,00	-120.187,08	-120.187,08
Outras deduções	0,00	0,00	-120.187,08	-120.187,08
Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-120.187,08	-120.187,08
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>44.379.400,00</b>	<b>44.379.400,00</b>	<b>34.131.652,98</b>	<b>-10.247.747,02</b>
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)</b>	<b>44.379.400,00</b>	<b>44.379.400,00</b>	<b>34.131.652,98</b>	<b>-10.247.747,02</b>
Déficit (IV)			0,00	
<b>Total (V) = (III + IV)</b>	<b>44.379.400,00</b>	<b>44.379.400,00</b>	<b>34.131.652,98</b>	<b>-10.247.747,02</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balanco Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	36.640.900,00	40.650.551,51	30.244.158,71	29.985.164,93	28.965.466,04	10.406.392,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.658.600,00	24.323.686,09	20.306.803,51	20.306.803,51	20.064.957,46	4.016.882,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.982.300,00	16.326.865,42	9.937.355,20	9.678.361,42	8.900.508,58	6.389.510,22
DESPESAS DE CAPITAL	7.688.500,00	3.678.848,49	1.725.578,26	1.662.078,26	1.493.044,92	1.953.270,23
INVESTIMENTOS	7.029.500,00	2.691.848,49	899.974,37	836.474,37	667.441,03	1.791.874,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	54.000,00	54.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	44.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	605.000,00	933.000,00	815.603,89	815.603,89	815.603,89	117.396,11
Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	44.379.400,00	44.379.400,00	31.969.736,97	31.647.243,19	30.458.510,96	12.409.663,03
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	44.379.400,00	44.379.400,00	31.969.736,97	31.647.243,19	30.458.510,96	12.409.663,03
Superávit (IX)			2.161.916,01			-2.161.916,01
Total (X) = (VIII + IX)	44.379.400,00	44.379.400,00	34.131.652,98	31.647.243,19	30.458.510,96	10.247.747,02

Não Existe Restos a Pagar Não Processados

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	64.941,45	0,00	0,00	64.941,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	64.941,45	0,00	0,00	64.941,45
Total	0,00	64.941,45	0,00	0,00	64.941,45

**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**

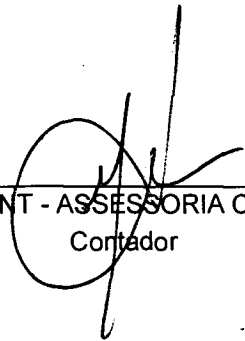
Balanço Orçamentário

Consolidado

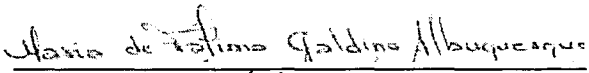
Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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



PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL  
Contador



MARIA DE FÁTIMA GALDINO  
Prefeita

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

- § Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.
- § Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.
- § Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

---

**Notas Explicativas**

---

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

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

O Balço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2017, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 34.131.652,98 (TRINTA E QUATRO MILHOES CENTO E TRINTA E UM MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 76,91% da previsão inicial.

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

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

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

**Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias**

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2017, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

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

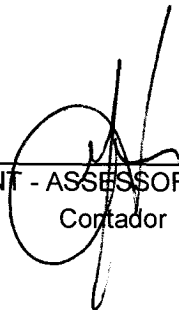
As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 72,04 % da despesa fixada atualizada.

---

**Notas Explicativas**

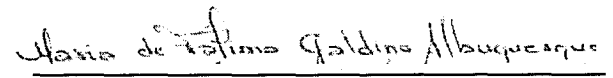
---

Destaca-se a Amortização da Dívida Fundada Interna, com pagamento de R\$ 815.603,89 (OITOCENTOS E QUINZE MIL SEISCENTOS E TRES REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS).



---

PUBLICONT - ACESSORIA CONTÁBIL  
Contador



---

MARIA DE FÁTIMA GALDINO  
Prefeita



## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>34.131.652,98</b>	<b>35.181.343,25</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>31.969.736,97</b>	<b>33.086.220,17</b>
Ordinária	12.528.583,24	16.807.698,83	Ordinária	12.768.177,35	16.961.680,63
Vinculada	25.426.710,92	18.373.644,42	Vinculada	19.201.559,62	16.124.539,54
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	236.484,05	232.603,29	Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	107.151,03	277.439,43
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	329.696,74	30.155,68	Outros Recursos Vinculados à Saúde	12.692,90	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	18.106,56	0,00	Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	710.475,71	0,00
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	1.130.967,72	0,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.028.188,94	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.113.728,14	0,00	Recursos Vinculados de Royalties	5.288,98	280.006,17
Recursos Vinculados de Royalties	178.937,00	141.850,74	Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	425.363,77	711.922,70
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	1.043.335,16	1.029.568,89	Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	334.688,97	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	473.194,12	340.464,91	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.846.672,15	1.999.175,80
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.067.758,30	2.573.084,65	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	1.856,70	5.516,70
Transferências de Convênios - Estado/Educação	59.278,80	183.324,77	Transferências de Convênios - União/Educação	283.732,18	52.640,38
Transferências de Convênios - Estado/Outros	270.159,45	0,00	Transferências de Convênios - União/Saúde	289.555,81	109.484,64
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	39.519,25	200.000,00	Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	4.054.223,42	5.525.040,33
Transferências de Convênios - Outros	72.292,32	0,00	Transferências do FUNDEB - 60 % ( Gastos com Pessoal)	7.101.669,06	7.163.313,39
Transferências de Convênios - União/Assistência Social	11.907,97	0,00			
Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	577.876,43			
Transferências de Convênios - União/Outros	0,00	757.212,91			
Transferências de Convênios - União/Saúde	291.620,87	658.000,00			
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	5.963.663,54	4.659.800,80			
Transferências do FUNDEB - 60 % ( Gastos com Pessoal)	9.125.226,29	6.989.701,35			
(-)Deducao FUNDEB	3.823.641,18	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>21.203.882,54</b>	<b>14.768.521,56</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>21.203.882,54</b>	<b>14.768.521,56</b>
Câmara Municipal de Tururu	0,00		Câmara Municipal de Tururu	0,00	
Encargos da Fazenda Publica	1.053.899,24		Fundo Mun. Direitos Crianca e Adolescent	932,10	
Fundo Mun. Direitos Crianca e Adolescent	102.335,57		Fundo Mun. Direitos Crianca e Adolescent	0,00	
Fundo Mun. Direitos Crianca e Adolescent	0,00		Fundo Municipal de Assistencia Social	95.048,58	
Fundo Municipal de Assistencia Social	1.017.792,63		Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00		Fundo Municipal de Educacao	1.669.867,32	
Fundo Municipal de Educacao	2.222.817,76		Fundo Municipal de Saude	1.669.445,01	
Fundo Municipal de Educação	0,00		Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB	25.625,10	
Fundo Municipal de Saude	7.278.084,82		Gabinete do Prefeito	217,49	
Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB	546.254,76		Repasse do Duodecimo da Camara	1.405.000,00	

**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Gabinete do Prefeito	990.900,69		Sec. Infra-Estrutura	19.737,79	
Repasse do Duodecimo da Camara	1.405.000,00		Secret. de Agron. e Desenv. Sustentavel	431,07	
Sec. Infra-Estrutura	2.684.825,49		Secret. de Agron. e Desenv. Sustentável	0,00	
Secret. de Agron. e Desenv. Sustentavel	237.697,68		Secretaria de Administracao e Financas	11.448.840,79	
Secret. de Agron. e Desenv. Sustentável	0,00		Secretaria de Cult. Desp. e M. Ambiente	217,49	
Secretaria de Administracao e Financas	42.093,69		Secretaria de Educacao	1.280.511,49	
Secretaria de Administração e Finanças	0,00		Secretaria de Educação	0,00	
Secretaria de Cult. Desp. e M. Ambiente	304.440,90		Secretaria de Esportes e Turismo	1.271,30	
Secretaria de Educacao	1.198.771,96		Secretaria de Saude	3.586.737,01	
Secretaria de Educação	0,00				
Secretaria de Esportes e Turismo	183.387,61				
Secretaria de Saude	1.935.579,74				
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>5.612.425,41</b>	<b>4.123.063,99</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>4.033.552,14</b>	<b>5.378.912,59</b>
APEOC-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE ESTA	658,53	631,82	APEOC-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE ESTA	0,00	631,82
BB - EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL	758.937,38	709.723,26	BB - EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL	758.937,38	709.723,26
CAUÇÃO GARANTIA PARA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO	510,00	0,00	CAUÇÃO GARANTIA PARA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO	510,00	0,00
CAUÇÃO DE GARANTIA DE LICITAÇÃO	8.742,63	0,00	CAUÇÃO DE GARANTIA DE LICITAÇÃO	8.742,63	766,28
CEF - EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL	941.582,04	743.184,22	CEF - EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL	941.582,04	743.184,22
CFI -MULTIPLA CREDITO FINANC. E INV. S/A	397,98	4.177,08	CFI -MULTIPLA CREDITO FINANC. E INV. S/A	0,00	4.177,08
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	36.077,35	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	36.077,35
CONTRIBUICAO SINDICAL CAMARA	0,00	493,39	CONTRIBUICAO SINDICAL CAMARA	0,00	493,39
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	37.068,97	0,00	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	36.988,87	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.465.754,28	1.613.520,60	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.386.218,57	1.698.794,67
DESCONTO DE FALTAS	47.935,33	23.288,72	DESCONTO DE FALTAS	47.935,33	23.288,72
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	14.878,94	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	14.878,94
Desc. Adiantamentos	0,00	646,14	Desc. Adiantamentos	0,00	646,14
EMPRESTIMO BB	35.057,98	0,00	EMPRESTIMO BB	35.057,98	0,00
EMPRESTIMO C.E.F.	200.815,91	0,00	EMPRESTIMO C.E.F.	200.815,91	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CAMARA	0,00	224.825,20	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CAMARA	0,00	234.200,54
EMPRESTIMOS A REGULARIZAR	782,65	0,00	EMPRESTIMOS A REGULARIZAR	782,65	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	322.493,78	87.248,04	FALTAS - HORAS TRABALHADAS	0,00	8.079,18
Empenhado a Pagar Processado	1.188.732,23	19.771,77	FALTAS E ATRASOS	0,00	18.103,89
FALTAS - HORAS TRABALHADAS	0,00	8.079,18	IRRF	221.356,44	241.009,16
FALTAS E ATRASOS	0,00	18.103,89	ISS	42.487,31	24.943,64

## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balança Financeiro

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
IRRF	211.676,66	250.657,44	M & A SEGUROS E SERVIÇOS	23.645,64	26.460,04
ISS	42.487,31	25.105,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.689,94	25.387,86
M & A SEGUROS E SERVIÇOS	23.645,64	26.460,04	Restos a Pagar 2013	0,00	190.509,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.689,94	25.387,86	Restos a Pagar 2015	0,00	1.100.730,24
SINDICATO DOS EMPREGADOS ESTB. SERV. SAÚ	559,68	304,54	SINDICATO DOS EMPREGADOS ESTB. SERV. SAÚ	326,48	304,54
SINDSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI	37.057,87	30.274,82	SINDSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI	37.057,87	30.274,82
Salário Família	123.253,46	144.789,51	Salário Família	125.954,96	134.477,62
Salário Maternidade	143.585,16	115.434,54	Salário Maternidade	144.462,14	111.769,61
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>		
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>4.365.795,21</b>	<b>3.526.520,73</b>	<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>8.106.584,49</b>	<b>4.365.795,21</b>
B.B 5.490-9 ( 5490+9 )	523,99	0,00	B.B 5.490-9 ( 5490+9 )	23,06	523,99
B.B 7.435-7 ( PMT SAUDE PROQUALI )	411,92	0,00	B.B 7.435-7 ( PMT SAUDE PROQUALI )	435,15	411,92
B.B 9.877-9 ( 9877+9 )	1.037,13	0,00	B.B 9.877-9 ( 9877+9 )	1.095,63	1.037,13
B.B 13.848-7 ( 13848-7 )	33.913,62	0,00	B.B 10.956-8 ( REQUAL. DE UBS CONST )	83.822,09	0,00
BB.....5.105-5 ( IPI-EXPORTAÇÃO MUNIC )	4,09	15,92	B.B 10.996-7 ( FNS EQUIP. MAT. PERM )	91.898,75	0,00
BB.....5.490-9 ( FME-PDDE )	0,00	6,29	B.B 11.012-4 ( CRIANÇA FELIZ )	8.615,79	0,00
BB.....6.089-5 ( SALARIO EDUCACAO )	34.262,86	72.475,38	B.B 13.848-7 ( 13848-7 )	15.373,09	1.435,68
BB.....6.122-0 ( PMT - CEX )	20.459,99	18.344,12	B.B 14.102-X ( CC )	1.173,79	0,00
BB.....6.160-3 ( PMT-FME PNAT FNDE )	48.390,54	106,78	BB.....5.105-5 ( IPI-EXPORTAÇÃO MUNIC )	1.762,31	4,09
BB.....6.212-X ( PMT - CIDE )	41.596,45	10.517,37	BB.....5.490-9 ( FME-PDDE )	0,00	0,00
BB.....6.664-8 ( PMT-FUNDEB 60% )	7.160,41	103.978,96	BB.....6.089-5 ( SALARIO EDUCACAO )	520.905,21	34.262,86
BB.....6.767-9 ( PMT-FUNDEB 40% )	37.989,46	80.629,29	BB.....6.122-0 ( PMT - CEX )	1.791,90	20.459,99
BB.....6.769-5 ( PMT-FME REC. PROPRIO )	2.978,76	15.075,62	BB.....6.160-3 ( PMT-FME PNAT FNDE )	25.386,04	48.390,54
BB.....6.770-9 ( PMT-FMS REC. PROPRIO )	120.497,09	8.158,91	BB.....6.212-X ( PMT - CIDE )	29.715,80	41.596,45
BB.....6.772-5 ( PMT-FMAS REC. PROPRIO )	1.196,41	2.951,89	BB.....6.664-8 ( PMT-FUNDEB 60% )	304,33	7.160,41
BB.....6.773-3 ( PMTURUR-FMDCA )	1.055,90	653,32	BB.....6.767-9 ( PMT-FUNDEB 40% )	4.759,54	37.989,46
BB.....7.156-0 ( PMT TURURU ICMS )	401,15	2.160,37	BB.....6.769-5 ( PMT-FME REC. PROPRIO )	2.974,13	2.978,76
BB.....7.157-9 ( PMT TURURU IPVA )	2,03	1.160,71	BB.....6.770-9 ( PMT-FMS REC. PROPRIO )	8.462,77	120.497,09
BB.....7.261-3 ( PMTURURU ROYALTIES )	8.586,15	1.226,63	BB.....6.772-5 ( PMT-FMAS REC. PROPRIO )	536,46	1.196,41
BB.....7.435-7 ( PMT SAUDE PROQUALI )	0,00	376,04	BB.....6.773-3 ( PMTURUR-FMDCA )	1.115,45	1.055,90
BB.....7.642-2 ( FUNDEB )	98.578,12	0,00	BB.....7.156-0 ( PMT TURURU ICMS )	423,78	401,15
BB.....7.718-6 ( PMT-SIMPLES NACIONAL )	15,31	720,51	BB.....7.157-9 ( PMT TURURU IPVA )	2,15	2,03
BB.....7.743-7 ( PMT-BRAS ALFABETIZAD )	1.672,00	1.526,38	BB.....7.261-3 ( PMTURURU ROYALTIES )	5.383,02	8.586,15
BB.....8.099-3 ( PM TURURU-FNS BLGES )	4.080,05	3.724,70	BB.....7.435-7 ( PMT SAUDE PROQUALI )	0,00	0,00
BB.....8.160-4 ( PM TURURU-MERENDA )	140.584,09	35,96	BB.....7.642-2 ( FUNDEB )	0,00	98.578,12

## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....8.461-1 (PMT-FMAS PAIF CRAS )	0,00	1.153,61	BB.....7.718-6 (PMT-SIMPLES NACIONAL )	3.499,60	15,31
BB.....8.483-2 (P S C D MEIO AMBIENT )	1.081,09	2.313,98	BB.....7.743-7 (PMT-BRAS ALFABETIZAD )	1.766,30	1.672,00
BB.....8.484-0 (P S A DESEN SUSTENTA )	351,79	225,38	BB.....8.099-3 (PM TURURU-FNS BLGES )	4.310,18	4.080,05
BB.....8.793-9 (PMT-INFRA ESTRUTURA )	600,01	6.338,62	BB.....8.160-4 (PM TURURU-MERENDA )	77.062,87	140.584,09
BB.....8.989-3 (FMS TURURU-FNS BLAFB )	101.189,70	85.465,05	BB.....8.483-2 (P S C D MEIO AMBIENT )	1.142,55	1.081,09
BB.....8.991-5 (FMS TURURU-FNS BLATB )	20.403,12	6.396,41	BB.....8.484-0 (P S A DESEN SUSTENTA )	307,53	351,79
BB.....8.992-3 (FMS TURURU-FNS BLGES )	0,00	2.161,47	BB.....8.793-9 (PMT-INFRA ESTRUTURA )	633,85	600,01
BB.....8.993-1 (FMS TURURU-FNS BLMAC )	38,55	35.748,35	BB.....8.989-3 (FMS TURURU-FNS BLAFB )	126.574,47	101.189,70
BB.....8.994-X (FMS TURURU-FNS BLVGS )	11.050,40	0,00	BB.....8.991-5 (FMS TURURU-FNS BLATB )	481.923,24	20.403,12
BB.....9.009-3 (PMT-FMS-PLANEJASUS )	3.679,08	3.358,65	BB.....8.993-1 (FMS TURURU-FNS BLMAC )	396,69	38,55
BB.....9.090-5 (KITS SANT.A. PRETA )	255.153,02	269.407,90	BB.....8.994-X (FMS TURURU-FNS BLVGS )	3.085,72	11.050,40
BB.....9.238-X (PMT FMS ASSIST.FARC.) )	5.382,90	453,56	BB.....9.009-3 (PMT-FMS-PLANEJASUS )	3.886,59	3.679,08
BB.....9.287-8 (UNID. SAUDE )	0,00	2.734,80	BB.....9.090-5 (KITS SANT.A. PRETA )	0,00	255.153,02
BB.....9.569-9 (PMT/BENEFICIO EVENTU )	15.155,05	9.507,86	BB.....9.238-X (PMT FMS ASSIST.FARC.) )	2.995,73	5.382,90
BB.....9.570-2 (PMT/PAIF.CRAS ESTADU )	59.762,03	43.436,62	BB.....9.569-9 (PMT/BENEFICIO EVENTU )	16.637,93	15.155,05
BB.....9.573-7 (PMT DER EST. VICINAI )	2.251,94	2.055,81	BB.....9.570-2 (PMT/PAIF.CRAS ESTADU )	51.080,87	59.762,03
BB.....9.590-7 (EQUIP. UBS )	0,00	17.665,23	BB.....9.573-7 (PMT DER EST. VICINAI )	2.378,96	2.251,94
BB.....9.604-0 (FMAS BOLSA FAMILIA )	0,00	41.622,44	BB.....9.612-1 (CONST. KITS )	0,00	282.415,53
BB.....9.605-9 (FMAS IGD SECRETARIA )	0,00	327,91	BB.....9.783-7 (PMT-CONVEN/774088/12) )	78.627,17	111.564,82
BB.....9.609-1 (FMAS PETI )	0,00	493,01	BB.....9.785-3 (QUAL.FARMACEITICA )	15.753,48	14.912,38
BB.....9.612-1 (CONST. KITS )	282.415,53	13.042,00	BB.....9.877-9 (FNDE M E INFANTIL.) )	0,00	0,00
BB.....9.661-X (AMP.DE PSF CEMOABA )	0,00	3.653,35	BB.....9.974-0 (PMT/SECR.T.ESPORT.TUR) )	4.872,73	511,88
BB.....9.662-8 (AMP.DE UBS PSF III )	0,00	11.759,86	BB.....9.994-5 (PMT/PAVIMENT.CEMOABA )	195,13	184,72
BB.....9.783-7 (PMT-CONVEN/774088/12) )	111.564,82	158.387,21	BB.....10.113-3 (PMTURURU/AFM )	46,51	44,03
BB.....9.785-3 (QUAL.FARMACEITICA )	14.912,38	13.613,59	BB.....10.119-2 (PMTURUR/CONSTR.QUADR) )	59.556,59	57.801,12
BB.....9.847-7 (FNDE MANUT.I.CRECHE )	0,00	244.635,99	BB.....10.124-9 (PM TURURU/PAR) )	120,52	114,09
BB.....9.877-9 (FNDE M E INFANTIL.) )	0,00	345.619,00	BB.....10.125-7 (FMSTURURU-FNS BLINV) )	5.051,66	4.781,94
BB.....9.974-0 (PMT/SECR.T.ESPORT.TUR) )	511,88	661,34	BB.....10.144-3 (PM TURURU - PAC I) )	52.235,34	51.915,35
BB.....9.994-5 (PMT/PAVIMENT.CEMOABA )	184,72	168,63	BB.....10.147-8 (PM TURURU - PAR) )	20.027,62	18.958,32
BB.....10.086-2 (MPT-FMAS SCFV) )	0,00	30.459,70	BB.....10.154-0 (FMS-TURURU/FNS INVAN) )	11.983,56	11.343,74
BB.....10.113-3 (PMTURURU/AFM) )	44,03	40,20	BB.....10.248-2 (PMTURURU-PAC I CRECH) )	15.605,30	15.372,95
BB.....10.119-2 (PMTURUR/CONSTR.QUADR) )	57.801,12	3.049,21	BB.....10.285-7 (FMS/ASSIST.FARM.2014) )	2,96	2,80
BB.....10.124-9 (PM TURURU/PAR) )	114,09	104,15	BB.....10.375-6 (PM TURURU/BRASIL CAR) )	4.421,47	118.820,46
BB.....10.125-7 (FMSTURURU-FNS BLINV) )	4.781,94	4.365,46	BB.....10.592-9 (PMTURURU-BPC ESCOLA) )	4.326,33	3.745,21
BB.....10.141-9 (PM TURURU/PAR) )	0,00	4.806,93	BB.....10.593-7 (PMT-BL GBF FNAS) )	93.510,22	40.615,04
BB.....10.144-3 (PM TURURU - PAC I) )	51.915,35	2.902,48	BB.....10.594-5 (PMT-BL GSUAS FNAS) )	15.160,63	9.597,08

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....10.147-8 (PM TURURU - PAR) )	18.958,32	22.742,49	BB.....10.595-3 (PMT-BL PSB FNAS) )	200.838,87	76.129,43
BB.....10.154-0 (FMS-TURURU/FNS INVAN) )	11.343,74	10.355,75	BB.....10.718-2 (FMST-FNSCONVENENTE) )	5.631,25	408.000,00
BB.....10.248-2 (PMTURURU-PAC I CRECH) )	15.372,95	0,00	BB.....12.140-1 (PMT-FPM) )	20.501,32	542.296,78
BB.....10.273-3 (FMS/FECOP/SESA 2014) )	0,00	47.977,89	BB.....12.141-X (PMT-MOVIMENTO) )	0,00	5,17
BB.....10.285-7 (FMS/ASSIST.FARM.2014) )	2,80	7.235,49	BB.....12.142-8 (PMT-ITR) )	226,55	1.142,13
BB.....10.298-9 (PM TURURU/PAR) )	0,00	1.358,93	BB.....13.848-7 (PMT-F. ESP. PETROLEO) )	0,00	0,00
BB.....10.322-5 (PTURURU-FMASBPC) )	0,00	3.236,37	BB.....14.102-X (CAMARA MUNICIPAL) )	0,00	0,00
BB.....10.375-6 (PM TURURU/BRASIL CAR) )	118.820,46	179.091,42	BB.....16.849-1 (PMT-TRIBUTOS MUNICIP) )	6.305,56	50.928,61
BB.....10.592-9 (PMTURURU-BPC ESCOLA) )	3.745,21	0,00	BB.....283.141-4 (PMT-ICMS DESONERACAO) )	1.888,29	2,80
BB.....10.593-7 (PMT-BL GBF FNAS) )	40.615,04	0,00	CEF 71.002-0 ( FNS/SUS AMBULANCIAS ) )	78.361,54	0,00
BB.....10.594-5 (PMT-BL GSUAS FNAS) )	9.597,08	0,00	CEF 647.266-0 ( PT1023348-02- PVIM.C ) )	158.891,52	0,00
BB.....10.595-3 (PMT-BL PSB FNAS) )	76.129,43	0,00	CEF.....34-1 (PROARES) )	950,79	943,41
BB.....10.718-2 (FMST-FNSCONVENENTE) )	408.000,00	0,00	CEF.....1.004-5 (PMTURURU IPVA) )	1.405,89	5.161,55
BB.....12.140-1 (PMT-FPM) )	542.296,78	1.877,91	CEF.....1.006-1 (PMTURURU ICMS) )	4.219.975,79	656,80
BB.....12.141-X (PMT-MOVIMENTO) )	5,17	4,72	CEF.....1.157-2 (PMTURURU/PAVIMENTAÇÃO) )	196.621,81	118.657,41
BB.....12.142-8 (PMT-ITR) )	1.142,13	163,60	CEF.....1.294-3 (PMT/FME TRANS ESCOLA) )	8.114,41	8.573,02
BB.....13.848-7 (PMT-F. ESP. PETROLEO) )	0,00	1.435,68	CEF.....1.335-4 (PMTURURU-VEÍCULO FMS) )	0,00	18.331,07
BB.....14.102-X (CAMARA MUNICIPAL) )	0,00	0,00	CEF.....647.180-0 (PM TURURU-ESTADIO MU) )	50,00	50,00
BB.....16.849-1 (PMT-TRIBUTOS MUNICIP) )	50.928,61	15.878,45	CEF.....647.228-8 (PMTURURU/CONST.PRAÇA) )	65.851,29	62.882,51
BB.....283.141-4 (PMT-ICMS DESONERACAO) )	2,80	894,00	CEF.....647.237-7 (PMTURURU-LAGOA FELIP) )	51.948,43	195.866,90
CEF.....34-1 (PROARES) )	943,41	34.846,37	CEF.....647.250-4 (PMTURURU-CENT.ARTESÁ) )	10.654,38	10.059,93
CEF.....1.004-5 (PMTURURU IPVA) )	5.161,55	863,89	CEF.....647.252-0 (PMT/QUADRA POLIESPOR) )	151.347,93	141.802,07
CEF.....1.006-1 (PMTURURU ICMS) )	656,80	104.275,58	CEF.....647.264-4 (PMTURURU-PRAÇAS) )	6.569,53	6.155,18
CEF.....1.157-2 (PMTURURU/PAVIMENTAÇÃO) )	118.657,41	64.242,64	CEF.....0.131.157-5 (PMTURURU/PAVIMENTAÇÃO) )	351,79	329,37
CEF.....1.294-3 (PMT/FME TRANS ESCOLA) )	8.573,02	67.518,15	CEF.....13.647.180-2 (PMTURURU/ESTADIO MUN) )	276.412,54	258.786,74
CEF.....1.335-4 (PMTURURU-VEÍCULO FMS) )	18.331,07	0,00	CEF.....13.647.237-7 (PMTURURU.LAGOA FELIP) )	76.181,38	71.284,56
CEF.....80.568-7 (COZ COMUNITARIA POUP) )	0,00	237.251,87	CEF.....013.647.228-0 (PMTURURU/CONST.PRAÇA) )	7.857,22	7.359,17
CEF.....647.157-5 (PM TURURU-MDS COZINH) )	0,00	12,68	CEF.....013.647.250-4 (PMTURURU-CENT.ARTESÁ) )	310.031,41	290.051,45
CEF.....647.180-0 (PM TURURU-ESTADIO MU) )	50,00	50,00	CEF.....013.647.264-4 (PMTURURU-PRAÇAS) )	284.474,46	266.141,49
CEF.....647.216-4 (PAV. PEDRA TOSCA) )	0,00	4.476,60			
CEF.....647.228-8 (PMTURURU/CONST.PRAÇA) )	62.882,51	117.000,00			
CEF.....647.237-7 (PMTURURU-LAGOA FELIP) )	195.866,90	320.100,36			
CEF.....647.250-4 (PMTURURU-CENT.ARTESÁ) )	10.059,93	294.640,02			
CEF.....647.252-0 (PMT/QUADRA POLIESPOR) )	141.802,07	0,00			
CEF.....647.264-4 (PMTURURU-PRAÇAS) )	6.155,18	0,00			
CEF.....0.131.157-5 (PMTURURU/PAVIMENTAÇÃO) )	329,37	304,01			

**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**

Balanco Financeiro

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF.....13.647.180-2 (PMTURURU/ESTADIO MUN) )	258.786,74	262.843,31			
CEF.....13.647.216-7 (PM TURURU) )	0,00	27.066,36			
CEF.....13.647.237-7 (PMTURURU.LAGOA FELIP) )	71.284,56	0,00			
CEF.....013.647.228-0 (PMTURURU/CONST.PRAÇA) )	7.359,17	6.795,28			
CEF.....013.647.250-4 (PMTURURU-CENT.ARTESÃ) )	290.051,45	0,00			
CEF.....013.647.264-4 (PMTURURU-PRAÇAS) )	266.141,49	0,00			
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>65.313.756,14</b>	<b>57.599.449,53</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>65.313.756,14</b>	<b>57.599.449,53</b>

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL

Contador

*Maria de Fátima Galdino Albuquerque*

MARIA DE FÁTIMA GALDINO

Prefeita

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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

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

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

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

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

**Notas Explicativas**

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

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

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

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 34.131.652,98 (TRINTA E QUATRO MILHOES CENTO E TRINTA E UM MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS).

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

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

**Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários**

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

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





**Notas Explicativas**

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

**Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários**

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



---

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL

Contador



---

MARIA DE FÁTIMA GALDINO

Prefeita

## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balança Patrimonial

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.914.673,44	5.463.624,00	PASSIVO CIRCULANTE	1.346.000,45	79.283,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.106.584,49	4.890.428,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	241.846,05	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.106.584,49	4.890.428,56	PESSOAL A PAGAR	241.846,05	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	8.106.584,49	4.890.428,56	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	241.846,05	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.106.584,49	4.890.428,56	PESSOAL A PAGAR	241.846,05	0,00
Banco do Brasil	2.200.532,38	3.427.335,93	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	241.846,05	0,00
Caixa Econômica Federal	5.906.052,11	1.463.092,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.011.827,63	64.941,45
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	583.532,72	573.195,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.011.827,63	64.941,45
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	88.619,84	81.884,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.011.827,63	64.941,45
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	88.619,84	81.884,47	FORNECEDORES NACIONAIS	1.011.827,63	64.941,45
SALÁRIO FAMÍLIA	88.619,84	81.884,47	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.011.827,63	64.941,45
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	494.912,88	481.935,63	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.326,77	14.342,23
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	494.912,88	481.935,63	VALORES RESTITUÍVEIS	92.326,77	14.342,23
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNA	3.069,94	9.375,34	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	92.326,77	14.342,23
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	481.935,63	481.935,63	CONSIGNAÇÕES	87.760,93	14.342,23
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	531,97	0,00	INSS	83.944,92	3.877,24
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	9.375,34	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	9.679,78
ESTOQUES	224.556,23	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	785,21	785,21
ALMOXARIFADO	224.556,23	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	971,83	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	224.556,23	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	397,98	0,00
ALMOXARIFADO GERAL	224.556,23	0,00	SALÁRIO MATERNIDADE	1.660,99	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.080.529,01	21.196.117,71	Créditos a Regularizar - Salário Família	4.033,87	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	925.179,14	887.242,21	Créditos a Regularizar - Salário Maternidade	531,97	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	925.179,14	887.242,21	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	16.302.209,50	11.298.719,78
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	925.179,14	887.242,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	14.500.576,84	9.069.577,59
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	365.891,28	331.146,65	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.500.576,84	9.069.577,59
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	365.891,28	331.146,65	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	14.500.576,84	9.069.577,59
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	559.287,86	556.095,56	INSS A PAGAR	14.500.576,84	9.069.577,59
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	559.287,86	556.095,56	INSS - DÉBITO PARCELADO	14.500.576,84	9.069.577,59
IMOBILIZADO	21.155.349,87	20.308.875,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	7.826.864,01	6.990.389,64	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.826.864,01	6.990.389,64	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	0,00	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	182.000,00	182.000,00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT	182.000,00	182.000,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00
VEÍCULOS	227.500,00	227.500,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.801.632,66	2.229.142,19
VEÍCULOS EM GERAL	227.500,00	227.500,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.801.632,66	2.229.142,19

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS MÓVEIS	7.417.364,01	6.580.889,64	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	1.801.632,66	2.229.142,19
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	145.236,14	145.236,14	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	1.801.632,66	2.229.142,19
OUTROS BENS MÓVEIS	7.272.127,87	6.435.653,50	<b>Total do Passivo</b>	<b>17.648.209,95</b>	<b>11.378.003,46</b>
BENS IMÓVEIS	13.328.485,86	13.318.485,86	<b>Patrimônio Líquido</b>		
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.328.485,86	13.318.485,86	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	10.000,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	13.346.992,50	15.281.738,25
OBRAS EM ANDAMENTO	10.000,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.122.397,63	
DEMAIS BENS IMÓVEIS	13.318.485,86	13.318.485,86	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.098.281,73	
OUTROS BENS IMÓVEIS	13.318.485,86	13.318.485,86	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.410.112,40	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.508.394,13	
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	24.115,90	
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.115,90	
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	224.594,87	0,00
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	224.594,87	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	224.594,87	0,00
<b>Total</b>	<b>30.995.202,45</b>	<b>26.659.741,71</b>	<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>13.346.992,50</b>	<b>15.281.738,25</b>
			<b>Total</b>	<b>30.995.202,45</b>	<b>26.659.741,71</b>
Ativo Financeiro	8.914.673,44	5.463.624,00	Passivo Financeiro	1.346.000,45	308.116,33
Ativo Permanente	22.080.529,01	21.196.117,71	Passivo Permanente	16.302.209,50	11.298.719,78
<b>Saldo Patrimonial</b>			<b>Saldo Patrimonial</b>	<b>13.346.992,50</b>	<b>15.052.905,60</b>

Compensações

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

**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**

Balço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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



---

PUBLICONT - ACESSORIA CONTÁBIL

Contador



---

MARIA DE FÁTIMA GALDINO  
Prefeita

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2017.

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

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

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

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

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

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

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

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

---

**Notas Explicativas**

---

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

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

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei n.º 4.320/1964.

**Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos**

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 925.179,14 (NOVECIENTOS E VINTE E CINCO MIL CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 21.155.349,87 (VINTE E UM MILHOES CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

**Notas Explicativas**

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

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

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

**BENS MOVEIS - MOVIMENTAÇÃO**

SALDO INICIAL	INCORPORAÇÃO	BAIXA	DEPRECIÇÃO	SALDO ATUAL
6.990.389,64	836.474,37	0,00	0,00	7.826.864,01

**BENS IMÓVEIS - MOVIMENTAÇÃO**

SALDO INICIAL	INCORPORAÇÃO	BAIXA	DEPRECIÇÃO	SALDO ATUAL
13.316.728,86	11.757,00	0,00	0,00	13.328.485,86

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

**Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos**

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

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

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

---

**Notas Explicativas**

---

(DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.011.827,63 (UM MILHAO ONZE MIL OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 92.326,77 (NOVENTA E DOIS MIL TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 14.500.576,84 (QUATORZE MILHOES QUINHENTOS MIL QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 1.801.632,66 (UM MILHAO OITOCENTOS E UM MIL SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)

**Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido.**

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 13.346.992,50 (TREZE MILHOES TREZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).





---

Notas Explicativas

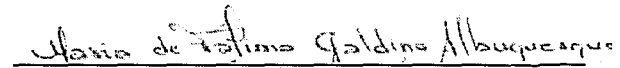
---



---

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL

Contador



---

MARIA DE FÁTIMA GALDINO

Prefeita

## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Variações Patrimoniais

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

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

## Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	57.224.154,23	53.783.292,25	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	58.634.266,63	55.698.524,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	704.876,70	400.378,84	PESSOAL E ENCARGOS	26.125.279,75	20.624.295,60
IMPOSTOS	465.693,44	396.815,74	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.674.184,48	17.912.237,25
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	286.397,63	248.903,27	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	17.674.184,48	17.912.237,25
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	286.397,63	248.903,27	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	17.674.184,48	17.912.237,25
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1.378,33	1.186,41	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	17.674.184,48	17.912.237,25
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	284.739,30	244.552,42	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.674.184,48	17.912.237,25
IR - PESSOAS	284.739,30	244.552,42	ENCARGOS PATRONAIS	8.441.040,43	2.712.058,35
ITBI	280,00	3.164,44	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.441.040,43	2.712.058,35
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	179.295,81	147.912,47	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	8.441.040,43	2.712.058,35
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	179.295,81	147.912,47	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.441.040,43	2.712.058,35
ISS	179.295,81	147.912,47	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	10.054,84	28.700,00
TAXAS	2.699,21	3.857,51	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	10.054,84	28.700,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.591,46	3.857,51	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	10.054,84	28.700,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	2.591,46	3.857,51	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO	10.054,84	28.700,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.591,46	3.857,51	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.445.817,84	10.210.352,20
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107,75	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.722.105,74	3.235.282,96
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	107,75	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	3.691.328,21	3.235.282,96
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107,75	0,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.691.328,21	3.235.282,96
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	236.484,05	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.691.328,21	3.235.282,96
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMIN/	236.484,05	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	30.777,53	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMIN	236.484,05	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	30.777,53	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE D	236.484,05	0,00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.777,53	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	69.523,25	12.428,00	SERVIÇOS	6.723.712,10	6.975.069,24
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69.523,25	12.428,00	DIÁRIAS	85.990,00	107.060,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ	69.523,25	12.428,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	85.990,00	107.060,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃ	69.523,25	12.428,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	85.990,00	107.060,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	1.177,57	12.428,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	840.608,48	850.679,64
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	18.522,11	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	840.608,48	850.679,64

## Variações Patrimoniais Quantitativas


	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	49.823,57	0,00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	840.608,48	850.679,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	413.249,11	479.217,03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.797.113,62	6.066.959,62
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.500,86	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.797.113,62	6.066.959,62
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	3.500,86	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.797.113,62	6.066.959,62
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	0,00	3.500,86	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	21.467.279,38	18.575.195,63
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.500,86	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.203.882,54	14.768.521,56
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	413.249,11	409.221,12	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	21.203.882,54	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	413.249,11	409.221,12	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.203.882,54	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	413.249,11	409.221,12	REPASSE CONCEDIDO	19.798.882,54	
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	413.249,11	409.221,12	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.405.000,00	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	57.955.487,14	52.611.452,08	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	3.806.674,07
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.203.882,54	14.768.521,56	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.203.882,54	14.768.521,56	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.203.882,54	14.768.521,56	CONTRIBUIÇÕES	0,00	
REPASSE RECEBIDO	19.798.882,54	14.768.521,56	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	263.396,84	0,00
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.405.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	263.396,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	25.252.315,11	37.842.930,52	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	263.396,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	25.252.315,11		TRIBUTÁRIAS	293.193,80	302.430,48
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INT	18.891.437,74		CONTRIBUIÇÕES	293.193,80	302.430,48
COTA-PARTE FPM	14.184.714,76		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	293.193,80	302.430,48
COTA-PARTE ITR	2.360,05		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	293.193,80	302.430,48
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXISTÊNCIA	178.937,00		PIS/PASEP	293.193,80	302.430,48
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.017.591,26		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	302.695,86	353.751,86
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	473.194,12		PREMIAÇÕES	640,00	62.209,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	1.016.283,08		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	640,00	62.209,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	17.449,80		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	640,00	62.209,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	907,67		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	640,00	62.209,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INT	6.360.877,37		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	302.055,86	291.542,86
COTA-PARTE ICMS	5.854.793,40		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	302.055,86	291.542,86

## Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
COTA-PARTE IPVA	215.958,85		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:	302.055,86	291.542,86
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	17.993,72		DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	302.055,86	291.542,86
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	38.968,09				
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	233.163,31				
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.987.747,17				
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	10.987.747,17				
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	8.503.342,17				
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO [	2.484.405,00				
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	511.542,32				
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	511.542,32				
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	363.892,32				
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	363.892,32				
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	147.650,00				
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	147.650,00				
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	1.888.661,71	30.941,46			
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.888.661,71	0,00			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.888.661,71	0,00			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	1.888.661,71	30.941,46			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.888.661,71	0,00			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-3.807.643,68	16.271,55			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-3.823.641,18	0,00			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIC	-3.823.641,18	16.271,55			
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA E	-3.823.641,18				
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.997,50				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.997,50				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	15.997,50				
OUTRAS INDENIZAÇÕES	15.997,50				
<b>Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit</b>				<b>1.410.112,40</b>	<b>-1.915.232,08</b>

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	846.474,37	
Desincorporação de Passivo	815.603,89	
Incorporação de Passivo	0,00	
Desincorporação de Ativo	0,00	

  
PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL  
Contador

  
MARIA DE FÁTIMA GALDINO  
Prefeita

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

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

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

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

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

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

---

**Notas Explicativas**

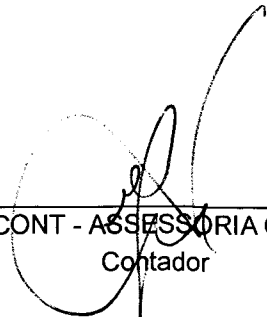
---

**Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas**

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 57.224.154,23(CINQUENTA E SETE MILHOES DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

**Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas**

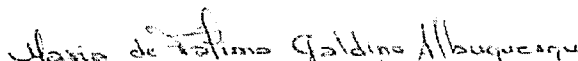
As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 58.634.266,63(CINQUENTA E OITO MILHOES SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL DUZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).



---

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL

Contador



---

MARIA DE FÁTIMA GALDINO

Prefeita

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>		
<b>Ingressos</b>	58.925.192,60	53.359.144,18
Receitas Derivadas e Originárias	1.203.689,56	1.145.413,03
Transferências Correntes Recebidas	32.416.421,10	48.198.013,20
Outros Ingressos Operacionais	25.305.081,94	4.016.044,18
<b>Desembolsos</b>	54.212.900,72	52.250.667,09
Pessoal e Demais Despesas	28.975.466,04	32.064.354,44
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	16.098.639,88
Outros Desembolsos Operacionais	25.237.434,68	4.087.672,77
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>4.712.291,88</b>	<b>1.108.477,09</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	667.441,03	1.673.549,69
Aquisição de Ativo Não Circulante	667.441,03	1.673.549,69
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	<b>-667.441,03</b>	<b>-1.673.549,69</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		



## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>	511.542,32	1.936.883,13
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	511.542,32	1.936.883,13
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	815.603,89	532.536,05
Amortização/Refinanciamento da Dívida	815.603,89	532.536,05
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	-304.061,57	1.404.347,08
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>	3.740.789,28	839.274,48
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	4.365.795,21	4.051.154,08
Caixa e Equivalente de Caixa Final	8.106.584,49	4.890.428,56
<b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>		
Receita Tributária	468.392,65	400.378,84
Receita de Contribuições	236.484,05	232.603,29
Receita Patrimonial	414.426,68	12.428,00
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	18.522,11	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	409.189,30
Outras Receitas Derivadas e Originárias	577.406,39	90.487,37
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	1.715.231,88	1.145.086,80

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas</b>		
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	21.428.673,93	20.719.043,82
da União	16.285.545,97	15.973.819,94
de Estados e Distrito Federal	5.143.127,96	4.745.223,88
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	16.098.639,88
Outras Transferências Recebidas	10.987.747,17	11.380.329,50
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>32.416.421,10</b>	<b>48.198.013,20</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>16.098.639,88</b>
<b>Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		
Educação	13.368.520,42	16.412.321,07
Cultura	68.973,65	25.100,00
Direito da Cidadania	540,00	0,00
Urbanismo	1.655.931,81	1.050.824,83
Agricultura	232.808,53	438.786,73
Transporte	6.868,00	0,00
Desporto e Lazer	202.011,51	167.508,23
Encargos Especiais	238.295,35	215.512,09

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.402.696,21	1.268.867,66
Administração	3.143.462,90	3.071.206,12
Assistência Social	1.270.213,88	1.694.857,11
Previdência Social	204.354,12	493.761,97
Saúde	7.180.789,66	7.225.608,63
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>28.975.466,04</b>	<b>32.064.354,44</b>
<b>Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL

Contador

Maria de Fátima Galdino Albuquerque  
 MARIA DE FÁTIMA GALDINO  
 Prefeita

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

**Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais**

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

dívida e as transferências concedidas.

**Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento**

- Ingressos de Investimento

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

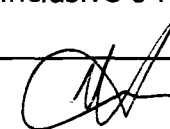
- Desembolsos de Investimento

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

**Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento**

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida.



---

**Notas Explicativas**

---

Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

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

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

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

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

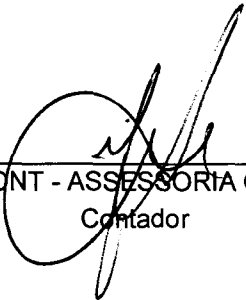
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	4.712.291,88
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	-667.441,03
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	-304.061,57
- TOTAL.:	R\$	3.740.789,28
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	4.365.795,21
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	8.106.584,49



---

**Notas Explicativas**

---



---

PUBLICOCONT - ASSESSORIA CONTÁBIL  
Contador



---

MARIA DE FÁTIMA GALDINO  
Prefeita



Prefeitura Municipal de  
**TURURU**  
Cidade do Futuro Ceará

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

### **IV – ANEXOS AUXILIARES DA LEI Nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII).**



**Prefeitura Municipal de Tururu**  
CNPJ: 10.517.878/0001-52  
Rua Francisco Sales, 132 – Centro  
Tururu/CE – 32560-000  
[www.tururu.ce.gov.br](http://www.tururu.ce.gov.br)  
(85) 3358-1073

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985  
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>33.620.110,66</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>30.244.158,71</b>
	468.392,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.306.803,51
	236.484,05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.937.355,20
	414.426,68	SUPERAVIT Corrente	3.375.951,95
	18.522,11	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.725.578,26</b>
	36.360.249,36	INVESTIMENTOS	899.974,37
	65.864,07	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>-3.943.828,26</b>	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	815.603,89
Deduções do FUNDEB	-3.823.641,18		
Deduções da Complementação do FUNDEB	-120.187,08		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>511.542,32</b>		
	511.542,32		
DEFICIT Capital	1.214.035,94		

R E S U M O

Receitas Correntes	33.620.110,66	Despesas	30.244.158,71
Receitas de Capital	511.542,32	Despesas de Capital	1.725.578,26
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	2.161.916,01

Total Geral do Anexo 01: 34.131.652,98

34.131.652,98

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL

Contador

Maria de Fátima Galdino Albuquerque  
MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE

Prefeita

Maria de Fátima Galdino Albuquerque  
MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE  
Prefeita



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			37.563.938,92
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		468.392,65	
1110.00.00.00.00	Impostos	465.693,44		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	286.397,63		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.378,33		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	284.739,30		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	284.739,30		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	280,00		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	179.295,81		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	179.295,81		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	179.295,81		
1120.00.00.00.00	Taxas	2.699,21		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.591,46		
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	439,96		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	439,96		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.151,50		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	107,75		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	107,75		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		236.484,05	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	236.484,05		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		414.426,68	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	106,25		
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	106,25		
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	413.249,11		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	413.249,11		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	413.249,11		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	42.195,99		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	50.167,04		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	27.052,08		
1325.01.09.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	290.728,65		
1325.01.99.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Remuneração de Outro	3.105,35		
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.071,32		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		18.522,11	
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	18.106,56		
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares	18.106,56		
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	415,55		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		36.360.249,36	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	36.360.249,36		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	18.891.437,74		

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	14.187.074,81		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.184.714,76		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.360,05		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	178.937,00		
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	26.538,91		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	152.398,09		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	1.115.743,96		
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básico Variável PAB Varivel	1.295.699,44		
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	349.475,00		
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	286.962,00		
1721.33.11.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Saúde Bucal	117.075,00		
1721.33.11.39.00	Transferência do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	188.200,00		
1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	452.683,41		
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiologica e Ambiental em Saúde	126.999,05		
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	8.465,40		
1721.33.14.00.00	Assistencia Farmaceutica	18.000,00		
1721.34.01.00.00	Proteção Social Básica	327.810,00		
1721.34.03.00.00	Cadastro Único\Gestão SUAS	145.384,12		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.016.283,08		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	531.156,11		
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	960,00		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	332.124,00		
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	152.042,97		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	17.449,80		
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	907,67		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	6.360.877,37		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.127.714,06		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.854.793,40		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	215.958,85		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	17.993,72		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	38.968,09		
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	233.163,31		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	11.107.934,25		
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	8.503.342,17		

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.604.592,08		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		65.864,07	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	15.997,50		
1922.00.00.00.00	Restituições	15.997,50		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	15.997,50		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	43,00		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	43,00		
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	43,00		
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	43,00		
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	49.823,57		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	49.823,57		
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	49.823,57		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			511.542,32
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		511.542,32	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	511.542,32		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	363.892,32		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	291.600,00		
2471.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	72.292,32		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	147.650,00		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	147.650,00		
9000.00.00.00.00	Deduções			-3.943.828,26
<b>Total Geral:</b>				<b>34.131.652,98</b>

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL

Contador

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE

Prefeita

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

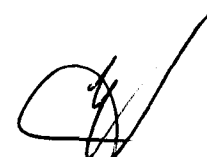
U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			956.180,70
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		658.584,16	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	658.584,16		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	581.998,66		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	76.585,50		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		297.596,54	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	297.596,54		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.460,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	49.154,45		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.219,60		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	192.124,15		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	638,34		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			53.189,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		53.189,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	53.189,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	53.189,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.009.369,70	1.009.369,70	1.009.369,70

Orgão: 03 Secretaria de Administração e Finanças

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.445.055,51
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		807.171,64	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	807.171,64		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	594.497,27		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	212.674,37		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		637.883,87	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	637.883,87		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.260,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	37.731,15		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	97.064,72		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	488.396,38		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	13.431,62		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.446,00



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		14.446,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.446,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14.446,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.459.501,51	1.459.501,51	1.459.501,51

Orgão: 88 Encargos da Fazenda Publica

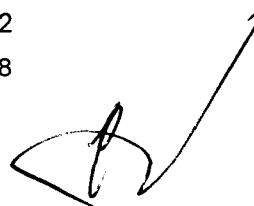
U.O.: 88.01 Encargos da Fazenda Publica

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			251.449,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.872,21	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.872,21		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	617,37		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.254,84		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		242.577,26	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	242.577,26		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	242.577,26		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			815.603,89
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		815.603,89	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	815.603,89		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	815.603,89		
Total da Unidade Orçamentária:		1.067.053,36	1.067.053,36	1.067.053,36

Orgão: 05 Secretaria de Saude

U.O.: 05.01 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.836.952,64
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		648.065,16	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	648.065,16		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	526.859,93		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	121.205,23		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.188.887,48	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	263.396,84		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	263.396,84		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	925.490,64		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	104.473,32		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	69.403,98		



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	694.822,81		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	37.703,05		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	9.787,48		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CÁPITAL			57.491,20
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		57.491,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	57.491,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	57.491,20		

<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.894.443,84</b>	<b>1.894.443,84</b>	<b>1.894.443,84</b>
---------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

Orgão: 05 Secretaria de Saude

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Saude

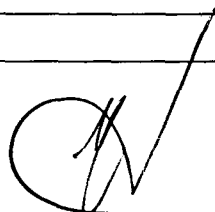
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.780.084,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.236.571,57	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.236.571,57		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.985.953,16		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	250.618,41		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.543.512,90	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.543.512,90		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	514.769,16		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	17.661,53		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	143.418,84		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	820.824,77		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	34.500,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	10.038,60		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			644.297,96
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		634.297,96	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	634.297,96		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	634.297,96		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00		

<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>6.424.382,43</b>	<b>6.424.382,43</b>	<b>6.424.382,43</b>
---------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

Orgão: 04 Secretaria de Educacao

U.O.: 04.01 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
--------	---------------	---------------	-------	----------------



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.314.856,32
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.314.856,32	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.314.856,32		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	554.389,81		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	640,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74.926,70		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	683.468,19		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	1.431,62		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			69.493,20
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		69.493,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	69.493,20		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	63.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.993,20		
Total da Unidade Orçamentária:		1.384.349,52	1.384.349,52	1.384.349,52

Orgão: 04 Secretaria de Educacao  
U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			316.420,77
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		139.481,55	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	139.481,55		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	116.077,66		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	23.403,89		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		176.939,22	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	176.939,22		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.320,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.330,56		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.707,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	75.255,88		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	58.325,78		
Total da Unidade Orçamentária:		316.420,77	316.420,77	316.420,77

Orgão: 06 Secretaria de Assistecia Social  
U.O.: 06.02 Fundo Mun. Direitos Crianca e Adolescent

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			103.148,27
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		95.688,27	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	95.688,27		



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	80.867,70		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	14.820,57		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.460,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.460,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.060,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.400,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>103.148,27</b>	<b>103.148,27</b>	<b>103.148,27</b>

Orgão: 06 Secretaria de Assistecia Social  
U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.216.778,66
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		680.682,61	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	680.682,61		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	595.368,76		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	85.313,85		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		536.096,05	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	536.096,05		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.730,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	142.005,41		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	10.640,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	137.758,24		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	233.879,95		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	82,45		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			46.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		46.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	46.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	46.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.262.778,66</b>	<b>1.262.778,66</b>	<b>1.262.778,66</b>

Orgão: 08 Secretaria de Cult. Desp. e M. Ambiente  
U.O.: 08.01 Secretaria de Cult. Desp. e M. Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			289.644,91
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		173.587,59	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	173.587,59		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	139.060,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	34.527,59		



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		116.057,32	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	6.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	6.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	109.557,32		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.960,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.092,09		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.665,80		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	37.839,43		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.417,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.417,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.417,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.417,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>295.061,91</b>	<b>295.061,91</b>	<b>295.061,91</b>

Orgão: 09 Secret. de Agron. e Desenv. Sustentavel

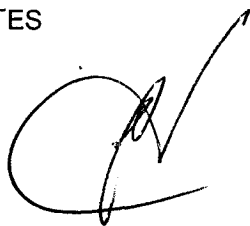
U.O.: 09.01 Secret. de Agron. e Desenv. Sustentavel

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			236.174,34
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		132.172,23	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	132.172,23		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	112.769,28		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	19.402,95		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		104.002,11	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	104.002,11		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	830,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.657,24		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.975,60		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	75.539,27		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.813,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.813,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.813,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.813,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>241.987,34</b>	<b>241.987,34</b>	<b>241.987,34</b>

Orgão: 07 Secretaria de Infra-Estrutura

U.O.: 07.01 Sec. Infra-Estrutura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.976.879,83



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		612.652,14	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	612.652,14		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	512.627,07		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	100.025,07		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.364.227,69	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.364.227,69		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	249.264,62		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105.596,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.849.875,43		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	159.291,64		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.057,01
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.057,01	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.057,01		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.057,01		
Total da Unidade Orçamentária:		2.981.936,84	2.981.936,84	2.981.936,84

Orgão: 10 Secretaria de Esporte e Turismo

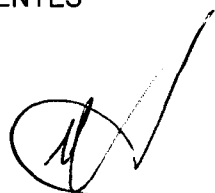
U.O.: 10.01 Secretaria de Esportes e Turismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			203.559,86
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		89.274,17	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	89.274,17		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	71.094,72		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	18.179,45		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		114.285,69	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	114.285,69		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.835,08		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.476,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.714,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	33.660,61		
Total da Unidade Orçamentária:		203.559,86	203.559,86	203.559,86

Orgão: 04 Secretaria de Educacao

U.O.: 04.03 Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.914.276,75



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.971.905,38	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.971.905,38		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	9.440.817,10		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.531.088,28		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		942.371,37	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	942.371,37		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.720,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	329.114,75		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.921,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	561.392,23		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	12.223,39		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.640,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.640,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.640,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.640,00		
Total da Unidade Orçamentária:		11.921.916,75	11.921.916,75	11.921.916,75

Orgão: 01 Camara Municipal de Tururu

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Tururu

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.402.696,21
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.052.094,83	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.052.094,83		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	916.193,17		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	134.101,66		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.800,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		350.601,38	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	350.601,38		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.250,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.385,02		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.542,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	235.911,01		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	50.013,35		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.130,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.130,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.130,00		



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.130,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.403.826,21	1.403.826,21	1.403.826,21
			Total Geral:	31.969.736,97

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL

Contador

*Maria de Fátima Galdino Albuquerque*

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE

Prefeita

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			30.244.158,71
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.306.803,51	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.306.803,51		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	17.674.184,48		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.621.946,82		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	617,37		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.054,84		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.937.355,20	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	6.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	6.500,00		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	263.396,84		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	263.396,84		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.667.458,36		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	85.990,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.065.202,66		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	640,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	30.777,53		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	865.313,48		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.982.990,11		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	34.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	338.606,09		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	256.938,49		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.725.578,26
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		899.974,37	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	899.974,37		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	63.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	836.474,37		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		815.603,89	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	815.603,89		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	815.603,89		

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
			<b>Total Geral:</b>	<b>31.969.736,97</b>

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL

Contador

*Maria de Fátima Galdino Albuquerque*

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE

Prefeita

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 01 Câmara Municipal de Tururu

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Tururu

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.403.826,21	1.403.826,21
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.403.826,21	1.403.826,21
01.031.0001	Processo Legislativo	0,00	0,00	1.403.826,21	1.403.826,21
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.403.826,21	1.403.826,21

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.008.829,70	1.008.829,70
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.008.829,70	1.008.829,70
04.122.0007	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	1.008.829,70	1.008.829,70
14.000.0000	Direito da Cidadania	0,00	0,00	540,00	540,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e	0,00	0,00	540,00	540,00
14.422.0317	Programa de Protecao a	0,00	0,00	540,00	540,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.009.369,70	1.009.369,70

Orgão: 03 Secretaria de Administracao e Financas

U.O.: 03.01 Secretaria de Administracao e Financas

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.246.827,14	1.246.827,14
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.246.827,14	1.246.827,14
04.122.0007	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	1.246.827,14	1.246.827,14
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	212.674,37	212.674,37
09.271.0000	Previdência Básica	0,00	0,00	212.674,37	212.674,37
09.271.0029	Previdencia Social Geral	0,00	0,00	212.674,37	212.674,37
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.459.501,51	1.459.501,51

Orgão: 04 Secretaria de Educacao

U.O.: 04.01 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	63.500,00	1.320.849,52	1.384.349,52
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	405.676,80	405.676,80
12.306.0038	Assistencia Alimentar	0,00	0,00	405.676,80	405.676,80

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 04 Secretaria de Educacao

U.O.: 04.01 Secretaria de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	915.172,72	915.172,72
12.361.0042	Ensino da 1a a 8a Series	0,00	0,00	915.172,72	915.172,72
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00
12.365.0047	Creche	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>1.320.849,52</b>	<b>1.384.349,52</b>

Orgão: 04 Secretaria de Educacao

U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	316.420,77	316.420,77
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	305.230,77	305.230,77
12.361.0042	Ensino da 1a a 8a Series	0,00	0,00	305.230,77	305.230,77
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	11.190,00	11.190,00
12.365.0048	Pre-Escolar	0,00	0,00	11.190,00	11.190,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.420,77</b>	<b>316.420,77</b>

Orgão: 04 Secretaria de Educacao

U.O.: 04.03 Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	11.921.916,75	11.921.916,75
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	11.921.916,75	11.921.916,75
12.361.0042	Ensino da 1a a 8a Series	0,00	0,00	11.921.916,75	11.921.916,75
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.921.916,75</b>	<b>11.921.916,75</b>

Orgão: 05 Secretaria de Saude

U.O.: 05.01 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	1.894.443,84	1.894.443,84
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	1.631.047,00	1.631.047,00
10.301.0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	1.631.047,00	1.631.047,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	263.396,84	263.396,84
10.302.0276	Assistencia Ambulatorial e	0,00	0,00	263.396,84	263.396,84





**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 05 Secretaria de Saude

U.O.: 05.01 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.894.443,84	1.894.443,84

Orgão: 05 Secretaria de Saude

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	6.424.382,43	6.424.382,43
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	3.241.950,21	3.241.950,21
10.301.0034	Assistencia Medica Sanitaria	0,00	0,00	3.241.950,21	3.241.950,21
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	2.854.772,24	2.854.772,24
10.302.0276	Assistencia Ambulatorial e	0,00	0,00	2.787.703,32	2.787.703,32
10.302.0281	Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	67.068,92	67.068,92
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	327.659,98	327.659,98
10.304.0286	Vigilancia Sanitaria de Produtos e	0,00	0,00	327.659,98	327.659,98
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	6.424.382,43	6.424.382,43

Orgão: 06 Secretaria de Assistecia Social

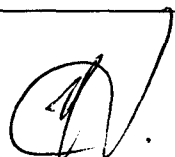
U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.262.778,66	1.262.778,66
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.021.280,52	1.021.280,52
08.122.0028	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	1.021.280,52	1.021.280,52
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0025	Assistencia a Velhice	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	239.819,90	239.819,90
08.244.0028	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	101.353,44	101.353,44
08.244.0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	138.466,46	138.466,46
08.423.0000	Assistência ao Povo Indígena	0,00	0,00	1.678,24	1.678,24
08.423.0028	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	1.678,24	1.678,24
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.262.778,66	1.262.778,66

Orgão: 06 Secretaria de Assistecia Social

U.O.: 06.02 Fundo Mun. Direitos Crianca e Adolescent

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
--------	---------------	---------------	----------	------------	-------



**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 06 Secretaria de Assistecia Social

U.O.: 06.02 Fundo Mun. Direitos.Crianca e Adolescent

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	103.148,27	103.148,27
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	103.148,27	103.148,27
08.243.0027	Assistencia ao Menor	0,00	0,00	103.148,27	103.148,27
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.148,27</b>	<b>103.148,27</b>

Orgão: 07 Secretaria de Infra-Estrutura

U.O.: 07.01 Sec. Infra-Estrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.106.833,18	1.106.833,18
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.106.833,18	1.106.833,18
04.122.0007	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	1.106.833,18	1.106.833,18
15.000.0000	Urbanismo	0,00	0,00	1.868.235,66	1.868.235,66
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	1.868.235,66	1.868.235,66
15.452.0066	Servicos de Utilidade Publica	0,00	0,00	1.868.235,66	1.868.235,66
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	6.868,00	6.868,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	6.868,00	6.868,00
26.782.0115	Estradas Vicinais	0,00	0,00	6.868,00	6.868,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.981.936,84</b>	<b>2.981.936,84</b>

Orgão: 08 Secretaria de Cult. Desp. e M. Ambiente

U.O.: 08.01 Secretaria de Cult. Desp. e M. Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	217.461,95	217.461,95
12.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	217.461,95	217.461,95
12.392.0307	Programas de Difusao Cultural	0,00	0,00	217.461,95	217.461,95
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	77.255,96	77.255,96
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e	0,00	0,00	7.670,70	7.670,70
13.391.0054	Desenvolvilmento das Artes e das	0,00	0,00	7.670,70	7.670,70
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	69.585,26	69.585,26
13.392.0054	Desenvolvilmento das Artes e das	0,00	0,00	61.348,26	61.348,26
13.392.0307	Programas de Difusao Cultural	0,00	0,00	8.237,00	8.237,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	344,00	344,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	344,00	344,00
27.812.0616	Desporto Comunitario	0,00	0,00	344,00	344,00

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 08 Secretaria de Cult. Desp. e M. Ambiente

U.O.: 08.01 Secretaria de Cult. Desp. e M. Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	295.061,91	295.061,91

Orgão: 09 Secret. de Agron. e Desenv. Sustentavel

U.O.: 09.01 Secret. de Agron. e Desenv. Sustentavel

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	241.987,34	241.987,34
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	241.987,34	241.987,34
20.606.0093	Assistencia ao Produtor Rural	0,00	0,00	25.881,10	25.881,10
20.606.0472	Promocao Agropecuaria	0,00	0,00	216.106,24	216.106,24
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	241.987,34	241.987,34

Orgão: 10 Secretaria de Esporte e Turismo

U.O.: 10.01 Secretaria de Esportes e Turismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	203.559,86	203.559,86
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	203.559,86	203.559,86
27.812.0616	Desporto Comunitario	0,00	0,00	203.559,86	203.559,86
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	203.559,86	203.559,86

Orgão: 88 Encargos da Fazenda Publica

U.O.: 88.01 Encargos da Fazenda Publica

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.067.053,36	1.067.053,36
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	815.603,89	815.603,89
28.843.0127	Encargos da Divida Interna	0,00	0,00	815.603,89	815.603,89
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	251.449,47	251.449,47
28.846.0021	Contribuicoes ao PIS/PASEP	0,00	0,00	242.577,26	242.577,26
28.846.0060	Sentencas Judiciais	0,00	0,00	617,37	617,37
28.846.0090	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	8.254,84	8.254,84
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.067.053,36	1.067.053,36



**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

---

<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>31.906.236,97</b>	<b>31.969.736,97</b>
---------------------	-------------	------------------	----------------------	----------------------

---

  
PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL

Contador



MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE

Prefeita

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

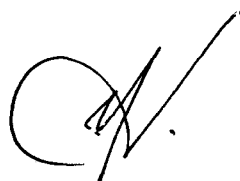
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.403.826,21	1.403.826,21
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.403.826,21	1.403.826,21
01.031.0001	Processo Legislativo	0,00	0,00	1.403.826,21	1.403.826,21
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.362.490,02	3.362.490,02
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.362.490,02	3.362.490,02
04.122.0007	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	3.362.490,02	3.362.490,02
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.365.926,93	1.365.926,93
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.021.280,52	1.021.280,52
08.122.0028	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	1.021.280,52	1.021.280,52
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0025	Assistencia a Velhice	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	103.148,27	103.148,27
08.243.0027	Assistencia ao Menor	0,00	0,00	103.148,27	103.148,27
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	239.819,90	239.819,90
08.244.0028	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	101.353,44	101.353,44
08.244.0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	138.466,46	138.466,46
08.423.0000	Assistência ao Povo Indígena	0,00	0,00	1.678,24	1.678,24
08.423.0028	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	1.678,24	1.678,24
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	212.674,37	212.674,37
09.271.0000	Previdência Básica	0,00	0,00	212.674,37	212.674,37
09.271.0029	Previdencia Social Geral	0,00	0,00	212.674,37	212.674,37
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	8.318.826,27	8.318.826,27
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	4.872.997,21	4.872.997,21
10.301.0034	Assistencia Medica Sanitaria	0,00	0,00	3.241.950,21	3.241.950,21
10.301.0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	1.631.047,00	1.631.047,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	3.118.169,08	3.118.169,08
10.302.0276	Assistencia Ambulatorial e	0,00	0,00	3.051.100,16	3.051.100,16
10.302.0281	Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	67.068,92	67.068,92
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	327.659,98	327.659,98
10.304.0286	Vigilancia Sanitaria de Produtos e	0,00	0,00	327.659,98	327.659,98
12.000.0000	Educação	0,00	63.500,00	13.776.648,99	13.840.148,99
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	405.676,80	405.676,80
12.306.0038	Assistencia Alimentar	0,00	0,00	405.676,80	405.676,80
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	13.142.320,24	13.142.320,24
12.361.0042	Ensino da 1a a 8a Series	0,00	0,00	13.142.320,24	13.142.320,24
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	63.500,00	11.190,00	74.690,00

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.365.0047	Creche	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00
12.365.0048	Pre-Escolar	0,00	0,00	11.190,00	11.190,00
12.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	217.461,95	217.461,95
12.392.0307	Programas de Difusao Cultural	0,00	0,00	217.461,95	217.461,95
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	77.255,96	77.255,96
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e	0,00	0,00	7.670,70	7.670,70
13.391.0054	Desenvolvimento das Artes e das	0,00	0,00	7.670,70	7.670,70
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	69.585,26	69.585,26
13.392.0054	Desenvolvimento das Artes e das	0,00	0,00	61.348,26	61.348,26
13.392.0307	Programas de Difusao Cultural	0,00	0,00	8.237,00	8.237,00
14.000.0000	Direito da Cidadania	0,00	0,00	540,00	540,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e	0,00	0,00	540,00	540,00
14.422.0317	Programa de Protecao a Cidadania	0,00	0,00	540,00	540,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	0,00	1.868.235,66	1.868.235,66
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	1.868.235,66	1.868.235,66
15.452.0066	Servicos de Utilidade Publica	0,00	0,00	1.868.235,66	1.868.235,66
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	241.987,34	241.987,34
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	241.987,34	241.987,34
20.606.0093	Assistencia ao Produtor Rural	0,00	0,00	25.881,10	25.881,10
20.606.0472	Promocao Agropecuaria	0,00	0,00	216.106,24	216.106,24
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	6.868,00	6.868,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	6.868,00	6.868,00
26.782.0115	Estradas Vicinais	0,00	0,00	6.868,00	6.868,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	203.903,86	203.903,86
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	203.903,86	203.903,86
27.812.0616	Desporto Comunitário	0,00	0,00	203.903,86	203.903,86
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.067.053,36	1.067.053,36
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	815.603,89	815.603,89
28.843.0127	Encargos da Divida Interna	0,00	0,00	815.603,89	815.603,89
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	251.449,47	251.449,47
28.846.0021	Contribuicoes ao PIS/PASEP	0,00	0,00	242.577,26	242.577,26
28.846.0060	Sentencas Judiciais	0,00	0,00	617,37	617,37
28.846.0090	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	8.254,84	8.254,84



**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>31.906.236,97</b>	<b>31.969.736,97</b>

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL

Contador

*Maria de Fátima Galdino Albuquerque*

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE

Prefeita

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.403.826,21	0,00	1.403.826,21
01.031.0000	Ação Legislativa	1.403.826,21	0,00	1.403.826,21
01.031.0001	Processo Legislativo	1.403.826,21	0,00	1.403.826,21
04.000.0000	Administração	3.353.701,04	8.788,98	3.362.490,02
04.122.0000	Administração Geral	3.353.701,04	8.788,98	3.362.490,02
04.122.0007	Supervisao e Coordenacao Superior	3.353.701,04	8.788,98	3.362.490,02
08.000.0000	Assistência Social	1.029.381,26	336.545,67	1.365.926,93
08.122.0000	Administração Geral	686.591,55	334.688,97	1.021.280,52
08.122.0028	Assistencia Social Geral	686.591,55	334.688,97	1.021.280,52
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	103.148,27	0,00	103.148,27
08.243.0027	Assistencia ao Menor	103.148,27	0,00	103.148,27
08.244.0000	Assistência Comunitária	237.963,20	1.856,70	239.819,90
08.244.0028	Assistencia Social Geral	101.353,44	0,00	101.353,44
08.244.0137	Assistencia Social Geral	136.609,76	1.856,70	138.466,46
08.423.0000	Assistência ao Povo Indígena	1.678,24	0,00	1.678,24
08.423.0028	Assistencia Social Geral	1.678,24	0,00	1.678,24
09.000.0000	Previdência Social	212.674,37	0,00	212.674,37
09.271.0000	Previdência Básica	212.674,37	0,00	212.674,37
09.271.0029	Previdencia Social Geral	212.674,37	0,00	212.674,37
10.000.0000	Saúde	2.141.716,47	6.177.109,80	8.318.826,27
10.301.0000	Atenção Básica	1.410.412,90	3.462.584,31	4.872.997,21
10.301.0034	Assistencia Medica Sanitaria	225.398,01	3.016.552,20	3.241.950,21
10.301.0137	Assistencia Social Geral	1.185.014,89	446.032,11	1.631.047,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	731.303,57	2.386.865,51	3.118.169,08
10.302.0276	Assistencia Ambulatorial e Hospitalar	668.404,41	2.382.695,75	3.051.100,16
10.302.0281	Assistencia Farmaceutica	62.899,16	4.169,76	67.068,92
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	327.659,98	327.659,98
10.304.0286	Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos	0,00	327.659,98	327.659,98
12.000.0000	Educação	1.264.684,85	12.575.464,14	13.840.148,99
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	405.676,80	405.676,80
12.306.0038	Assistencia Alimentar	0,00	405.676,80	405.676,80
12.361.0000	Ensino Fundamental	1.036.032,90	12.106.287,34	13.142.320,24
12.361.0042	Ensino da 1a a 8a Series	1.036.032,90	12.106.287,34	13.142.320,24
12.365.0000	Educação Infantil	11.190,00	63.500,00	74.690,00
12.365.0047	Creche	0,00	63.500,00	63.500,00
12.365.0048	Pre-Escolar	11.190,00	0,00	11.190,00



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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.392.0000	Difusão Cultural	217.461,95	0,00	217.461,95
12.392.0307	Programas de Difusao Cultural	217.461,95	0,00	217.461,95
13.000.0000	Cultura	77.255,96	0,00	77.255,96
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	7.670,70	0,00	7.670,70
13.391.0054	Desenvolvilmento das Artes e das Atividades	7.670,70	0,00	7.670,70
13.392.0000	Difusão Cultural	69.585,26	0,00	69.585,26
13.392.0054	Desenvolvilmento das Artes e das Atividades	61.348,26	0,00	61.348,26
13.392.0307	Programas de Difusao Cultural	8.237,00	0,00	8.237,00
14.000.0000	Direito da Cidadania	540,00	0,00	540,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	540,00	0,00	540,00
14.422.0317	Programa de Protecao a Cidadania	540,00	0,00	540,00
15.000.0000	Urbanismo	1.764.584,63	103.651,03	1.868.235,66
15.452.0000	Seviços Urbanos	1.764.584,63	103.651,03	1.868.235,66
15.452.0066	Servicos de Utilidade Publica	1.764.584,63	103.651,03	1.868.235,66
20.000.0000	Agricultura	241.987,34	0,00	241.987,34
20.606.0000	Extensão Rural	241.987,34	0,00	241.987,34
20.606.0093	Assistencia ao Produtor Rural	25.881,10	0,00	25.881,10
20.606.0472	Promocao Agropecuaria	216.106,24	0,00	216.106,24
26.000.0000	Transporte	6.868,00	0,00	6.868,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	6.868,00	0,00	6.868,00
26.782.0115	Estradas Vicinais	6.868,00	0,00	6.868,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	203.903,86	0,00	203.903,86
27.812.0000	Desporto Comunitário	203.903,86	0,00	203.903,86
27.812.0616	Desporto Comunitario	203.903,86	0,00	203.903,86
28.000.0000	Encargos Especiais	1.067.053,36	0,00	1.067.053,36
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	815.603,89	0,00	815.603,89
28.843.0127	Encargos da Divida Interna	815.603,89	0,00	815.603,89
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	251.449,47	0,00	251.449,47
28.846.0021	Contribuicoes ao PIS/PASEP	242.577,26	0,00	242.577,26
28.846.0060	Sentencas Judiciais	617,37	0,00	617,37
28.846.0090	Outros Encargos Especiais	8.254,84	0,00	8.254,84

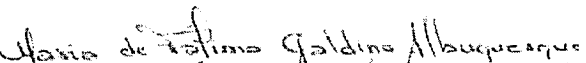


**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo**  
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
<b>Total Geral:</b>		<b>12.768.177,35</b>	<b>19.201.559,62</b>	<b>31.969.736,97</b>

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL

  
Contador



MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE

Prefeita

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Camara Municipal de Tururu	1.403.826,21	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	1.008.829,70
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	1.246.827,14
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun. Direitos Crianca e Adolescent	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	1.106.833,18
Secretaria de Cult. Desp. e M. Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secret. de Agron. e Desenv. Sustentavel	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esportes e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos da Fazenda Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>1.403.826,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.362.490,02</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Camara Municipal de Tururu	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	1.262.778,66
Fundo Mun. Direitos Crianca e Adolescent	0,00	0,00	0,00	103.148,27
Sec. Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cult. Desp. e M. Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secret. de Agron. e Desenv. Sustentavel	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esportes e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos da Fazenda Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.926,93</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Camara Municipal de Tururu	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao e Financas	212.674,37	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	1.384.349,52
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	316.420,77
Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	11.921.916,75
Secretaria de Saude	0,00	1.894.443,84	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	6.424.382,43	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun. Direitos Crianca e Adolescent	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cult. Desp. e M. Ambiente	0,00	0,00	0,00	217.461,95
Secret. de Agron. e Desenv. Sustentavel	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esportes e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos da Fazenda Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>212.674,37</b>	<b>8.318.826,27</b>	<b>0,00</b>	<b>13.840.148,99</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

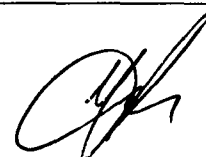
Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Camara Municipal de Tururu	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	540,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun. Direitos Crianca e Adolescent	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Infra-Estrutura	0,00	0,00	1.868.235,66	0,00
Secretaria de Cult. Desp. e M. Ambiente	77.255,96	0,00	0,00	0,00
Secret. de Agron. e Desenv. Sustentavel	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esportes e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos da Fazenda Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>77.255,96</b>	<b>540,00</b>	<b>1.868.235,66</b>	<b>0,00</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Camara Municipal de Tururu	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun. Direitos Crianca e Adolescent	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cult. Desp. e M. Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secret. de Agron. e Desenv. Sustentavel	0,00	0,00	0,00	241.987,34
Secretaria de Esportes e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos da Fazenda Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.987,34</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Camara Municipal de Tururu	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun. Direitos Crianca e Adolescent	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cult. Desp. e M. Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secret. de Agron. e Desenv. Sustentavel	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esportes e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos da Fazenda Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Camara Municipal de Tururu	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.826,21
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009.369,70
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459.501,51
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384.349,52
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	316.420,77
Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.-	0,00	0,00	0,00	0,00	11.921.916,75
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894.443,84
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	6.424.382,43
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.778,66
Fundo Mun. Direitos Crianca e Adolescent	0,00	0,00	0,00	0,00	103.148,27
Sec. Infra-Estrutura	0,00	6.868,00	0,00	0,00	2.981.936,84
Secretaria de Cult. Desp. e M. Ambiente	0,00	0,00	344,00	0,00	295.061,91
Secret. de Agron. e Desenv. Sustentavel	0,00	0,00	0,00	0,00	241.987,34
Secretaria de Esportes e Turismo	0,00	0,00	203.559,86	0,00	203.559,86
Encargos da Fazenda Publica	0,00	0,00	0,00	1.067.053,36	1.067.053,36
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.868,00</b>	<b>203.903,86</b>	<b>1.067.053,36</b>	<b>31.969.736,97</b>

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL

Contador

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE

Prefeita

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	45.505.000,00	37.563.938,92	7.941.061,08 (-)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	473.000,00	468.392,65	4.607,35 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	445.000,00	465.693,44	20.693,44 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	265.000,00	286.397,63	21.397,63 (+)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.000,00	1.378,33	8.621,67 (-)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	250.000,00	284.739,30	34.739,30 (+)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	250.000,00	284.739,30	34.739,30 (+)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.000,00	280,00	4.720,00 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	180.000,00	179.295,81	704,19 (-)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	180.000,00	179.295,81	704,19 (-)
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	180.000,00	179.295,81	704,19 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	28.000,00	2.699,21	25.300,79 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	17.000,00	2.591,46	14.408,54 (-)
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	12.000,00	439,96	11.560,04 (-)
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	1.000,00	439,96	560,04 (-)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	2.151,50	2.848,50 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	11.000,00	107,75	10.892,25 (-)
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	11.000,00	107,75	10.892,25 (-)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	400.000,00	236.484,05	163.515,95 (-)
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	400.000,00	236.484,05	163.515,95 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	583.000,00	414.426,68	168.573,32 (-)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	20.000,00	106,25	19.893,75 (-)
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	20.000,00	106,25	19.893,75 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	543.000,00	413.249,11	129.750,89 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	543.000,00	413.249,11	129.750,89 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	543.000,00	413.249,11	129.750,89 (-)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	70.000,00	42.195,99	27.804,01 (-)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	100.000,00	50.167,04	49.832,96 (-)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	120.000,00	27.052,08	92.947,92 (-)
1325.01.09.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	2.000,00	290.728,65	288.728,65 (+)
1325.01.99.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Remuneração de Outro	250.000,00	3.105,35	246.894,65 (-)
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	1.071,32	18.928,68 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	110.000,00	18.522,11	91.477,89 (-)
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	100.000,00	18.106,56	81.893,44 (-)
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares	50.000,00	18.106,56	31.893,44 (-)
1600.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	10.000,00	415,55	9.584,45 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	43.848.000,00	36.360.249,36	7.487.750,64 (-)

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	43.433.000,00	36.360.249,36	7.072.750,64 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	22.893.000,00	18.891.437,74	4.001.562,26 (-)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	17.003.000,00	14.187.074,81	2.815.925,19 (-)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.000.000,00	14.184.714,76	2.815.285,24 (-)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	2.360,05	639,95 (-)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	170.000,00	178.937,00	8.937,00 (+)
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	20.000,00	26.538,91	6.538,91 (+)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	140.000,00	152.398,09	12.398,09 (+)
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	600.000,00	1.115.743,96	515.743,96 (+)
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básico Variável PAB Varivel	600.000,00	353.987,44	246.012,56 (-)
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	420.000,00	349.475,00	70.525,00 (-)
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	500.000,00	286.962,00	213.038,00 (-)
1721.33.11.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Saúde Bucal	150.000,00	117.075,00	32.925,00 (-)
1721.33.11.39.00	Transferência do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	10.000,00	188.200,00	178.200,00 (+)
1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	600.000,00	452.683,41	147.316,59 (-)
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	5.000,00	126.999,05	121.999,05 (+)
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	200.000,00	8.465,40	191.534,60 (-)
1721.33.14.00.00	Assistencia Farmaceutica	5.000,00	18.000,00	13.000,00 (+)
1721.34.01.00.00	Proteção Social Básica	400.000,00	327.810,00	72.190,00 (-)
1721.34.03.00.00	Cadastro Único/Gestão SUAS	100.000,00	145.384,12	45.384,12 (+)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.230.000,00	1.016.283,08	213.716,92 (-)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	600.000,00	531.156,11	68.843,89 (-)
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	100.000,00	960,00	99.040,00 (-)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	350.000,00	332.124,00	17.876,00 (-)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	180.000,00	152.042,97	27.957,03 (-)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	25.000,00	17.449,80	7.550,20 (-)
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	870.000,00	907,67	869.092,33 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	8.040.000,00	6.360.877,37	1.679.122,63 (-)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	7.435.000,00	6.127.714,06	1.307.285,94 (-)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.000.000,00	5.854.793,40	1.145.206,60 (-)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	350.000,00	215.958,85	134.041,15 (-)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	25.000,00	17.993,72	7.006,28 (-)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	60.000,00	38.968,09	21.031,91 (-)
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	590.000,00	233.163,31	356.836,69 (-)

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	12.500.000,00	11.107.934,25	1.392.065,75 (-)
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	8.000.000,00	8.503.342,17	503.342,17 (+)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	4.500.000,00	2.604.592,08	1.895.407,92 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	415.000,00	0,00	415.000,00 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	315.000,00	0,00	315.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	91.000,00	65.864,07	25.135,93 (-)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	17.000,00	0,00	17.000,00 (-)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1913.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1915.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1915.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	40.000,00	15.997,50	24.002,50 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	40.000,00	15.997,50	24.002,50 (-)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	40.000,00	15.997,50	24.002,50 (-)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	4.000,00	43,00	3.957,00 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	4.000,00	43,00	3.957,00 (-)
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.000,00	43,00	957,00 (-)
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	1.000,00	43,00	957,00 (-)
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	30.000,00	49.823,57	19.823,57 (+)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	30.000,00	49.823,57	19.823,57 (+)
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	30.000,00	49.823,57	19.823,57 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	3.755.000,00	511.542,32	3.243.457,68 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	3.750.000,00	511.542,32	3.238.457,68 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	3.450.000,00	511.542,32	2.938.457,68 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.850.000,00	363.892,32	2.486.107,68 (-)
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	350.000,00	291.600,00	58.400,00 (-)
2471.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	72.292,32	72.292,32 (+)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	600.000,00	147.650,00	452.350,00 (-)
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	400.000,00	147.650,00	252.350,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-4.880.600,00	-3.943.828,26	936.771,74 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-4.880.600,00	-3.823.641,18	3.823.641,18 (-)

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
9510.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-4.880.600,00	-3.823.641,18	4.880.600,00 (+)
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-4.880.600,00	-3.823.641,18	4.880.600,00 (+)
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais	-4.880.600,00	-3.823.641,18	4.880.600,00 (+)
9517.21.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências da União	-3.405.600,00	-2.605.891,99	3.405.600,00 (+)
9517.21.01.00.00	Deduções do FUNDEB Participação na Receita da União	-3.400.600,00	-2.605.891,99	6.003.001,81 (+)
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-3.400.000,00	-2.601.930,02	3.400.000,00 (+)
9517.21.01.05.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-600,00	-472,01	600,00 (+)
9517.21.36.00.00	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-5.000,00	-3.489,96	5.000,00 (+)
9517.22.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados	-1.475.000,00	-1.217.749,19	1.475.000,00 (+)
9517.22.01.01.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-1.400.000,00	-1.170.958,68	1.400.000,00 (+)
9517.22.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-70.000,00	-43.191,77	70.000,00 (+)
9517.22.01.04.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-5.000,00	-3.598,74	5.000,00 (+)
9900.00.00.00.00	Outras deduções	0,00	-120.187,08	120.187,08 (-)
9910.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	-120.187,08	120.187,08 (-)
9917.00.00.00.00	Outras Deduções de Transferências Correntes	0,00	-120.187,08	120.187,08 (-)
9917.20.00.00.00	Outras Deduções de Transferências Intergovernamentais	0,00	-120.187,08	120.187,08 (-)
9917.24.00.00.00	Outras Deduções de Transferências Multigovernamentais	0,00	-120.187,08	120.187,08 (-)
9917.24.02.00.00	Outras Deduções de Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	0,00	-120.187,08	120.187,08 (-)
<b>Total Geral:</b>		<b>44.379.400,00</b>	<b>34.131.652,98</b>	<b>10.247.747,02 (-)</b>

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL

Contador

*Maria de Fátima Galdino Albuquerque*

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE

Prefeita

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 01 Camara Municipal de Tururu

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Tururu

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.403.650,00	0,00	1.403.650,00	1.402.696,21	953,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.052.200,00	0,00	1.052.200,00	1.052.094,83	105,17
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.052.200,00	0,00	1.052.200,00	1.052.094,83	105,17
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	916.250,00	0,00	916.250,00	916.193,17	56,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	134.150,00	0,00	134.150,00	134.101,66	48,34
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	351.450,00	0,00	351.450,00	350.601,38	848,62
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	351.450,00	0,00	351.450,00	350.601,38	848,62
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.300,00	0,00	17.300,00	17.250,00	50,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.500,00	0,00	5.500,00	5.385,02	114,98
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	35.550,00	0,00	35.550,00	35.542,00	8,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	236.500,00	0,00	236.500,00	235.911,01	588,99
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	50.100,00	0,00	50.100,00	50.013,35	86,65
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.350,00	0,00	1.350,00	1.130,00	220,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.350,00	0,00	1.350,00	1.130,00	220,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.350,00	0,00	1.350,00	1.130,00	220,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.350,00	0,00	1.350,00	1.130,00	220,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>1.403.826,21</b>	<b>1.173,79</b>

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.209.679,17	0,00	1.209.679,17	956.180,70	253.498,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	688.115,01	0,00	688.115,01	658.584,16	29.530,85
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	688.115,01	0,00	688.115,01	658.584,16	29.530,85
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	606.529,51	0,00	606.529,51	581.998,66	24.530,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	76.585,50	0,00	76.585,50	76.585,50	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	521.564,16	0,00	521.564,16	297.596,54	223.967,62
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	521.564,16	0,00	521.564,16	297.596,54	223.967,62
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	21.000,00	0,00	21.000,00	17.460,00	3.540,00

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo	67.000,00	0,00	67.000,00	49.154,45	17.845,55
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	21.603,16	0,00	21.603,16	0,00	21.603,16
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	125.000,00	0,00	125.000,00	38.219,60	86.780,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	267.961,00	0,00	267.961,00	192.124,15	75.836,85
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	638,34	9.361,66
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	59.000,00	0,00	59.000,00	53.189,00	5.811,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	59.000,00	0,00	59.000,00	53.189,00	5.811,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	59.000,00	0,00	59.000,00	53.189,00	5.811,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	59.000,00	0,00	59.000,00	53.189,00	5.811,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.268.679,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.679,17</b>	<b>1.009.369,70</b>	<b>259.309,47</b>

Orgão: 03      Secretaria de Administração e Finanças

U.O.: 03.01    Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	1.731.571,38	0,00	1.731.571,38	1.445.055,51	286.515,87
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	838.675,00	0,00	838.675,00	807.171,64	31.503,36
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	838.675,00	0,00	838.675,00	807.171,64	31.503,36
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	621.000,00	0,00	621.000,00	594.497,27	26.502,73
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	212.675,00	0,00	212.675,00	212.674,37	0,63
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	892.896,38	0,00	892.896,38	637.883,87	255.012,51
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	892.896,38	0,00	892.896,38	637.883,87	255.012,51
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	1.260,00	3.740,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	46.000,00	0,00	46.000,00	37.731,15	8.268,85
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	100.000,00	0,00	100.000,00	97.064,72	2.935,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	684.896,38	0,00	684.896,38	488.396,38	196.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	40.000,00	0,00	40.000,00	13.431,62	26.568,38
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	15.500,00	0,00	15.500,00	14.446,00	1.054,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.500,00	0,00	15.500,00	14.446,00	1.054,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.500,00	0,00	15.500,00	14.446,00	1.054,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.500,00	0,00	15.500,00	14.446,00	1.054,00

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Total da Unidade Orçamentária:		1.747.071,38	0,00	1.747.071,38	1.459.501,51	287.569,87
Orgão: 04 Secretaria de Educacao						
U.O.: 04.01 Secretaria de Educacao						
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.895.000,00	0,00	1.895.000,00	1.314.856,32	580.143,68
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.889.000,00	0,00	1.889.000,00	1.314.856,32	574.143,68
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.889.000,00	0,00	1.889.000,00	1.314.856,32	574.143,68
3.3.90.30.00	Material de Consumo	865.000,00	0,00	865.000,00	554.389,81	310.610,19
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	40.000,00	0,00	40.000,00	640,00	39.360,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	231.000,00	0,00	231.000,00	74.926,70	156.073,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	738.000,00	0,00	738.000,00	683.468,19	54.531,81
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	1.431,62	8.568,38
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	198.971,05	0,00	198.971,05	69.493,20	129.477,85
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	193.971,05	0,00	193.971,05	69.493,20	124.477,85
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	193.971,05	0,00	193.971,05	69.493,20	124.477,85
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	153.971,05	0,00	153.971,05	63.500,00	90.471,05
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	40.000,00	0,00	40.000,00	5.993,20	34.006,80
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.093.971,05	0,00	2.093.971,05	1.384.349,52	709.621,53

Orgão: 04 Secretaria de Educacao

U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.185.041,95	0,00	2.185.041,95	316.420,77	1.868.621,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	804.479,00	0,00	804.479,00	139.481,55	664.997,45
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	804.479,00	0,00	804.479,00	139.481,55	664.997,45
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	699.479,00	0,00	699.479,00	116.077,66	583.401,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	100.000,00	0,00	100.000,00	23.403,89	76.596,11
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.380.562,95	0,00	1.380.562,95	176.939,22	1.203.623,73
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.380.562,95	0,00	1.380.562,95	176.939,22	1.203.623,73
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	4.320,00	15.680,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	725.200,43	0,00	725.200,43	21.330,56	703.869,87
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	33.000,00	0,00	33.000,00	17.707,00	15.293,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	485.362,52	0,00	485.362,52	75.255,88	410.106,64
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	100.000,00	0,00	100.000,00	58.325,78	41.674,22
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.278.041,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.278.041,95</b>	<b>316.420,77</b>	<b>1.961.621,18</b>

Orgão: 04 Secretaria de Educacao

U.O.: 04.03 Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.475.519,49	0,00	14.475.519,49	11.914.276,75	2.561.242,74
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.821.119,49	0,00	12.821.119,49	10.971.905,38	1.849.214,11
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.821.119,49	0,00	12.821.119,49	10.971.905,38	1.849.214,11
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	110.519,49	0,00	110.519,49	0,00	110.519,49
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.505.000,00	0,00	10.505.000,00	9.440.817,10	1.064.182,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.205.600,00	0,00	2.205.600,00	1.531.088,28	674.511,72
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.654.400,00	0,00	1.654.400,00	942.371,37	712.028,63
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.654.400,00	0,00	1.654.400,00	942.371,37	712.028,63
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	8.720,00	1.280,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	800.000,00	0,00	800.000,00	329.114,75	470.885,25
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	32.000,00	0,00	32.000,00	30.921,00	1.079,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	782.400,00	0,00	782.400,00	561.392,23	221.007,77

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	25.000,00	0,00	25.000,00	12.223,39	12.776,61
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	107.680,08	0,00	107.680,08	7.640,00	100.040,08
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	107.680,08	0,00	107.680,08	7.640,00	100.040,08
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	107.680,08	0,00	107.680,08	7.640,00	100.040,08
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	97.680,08	0,00	97.680,08	0,00	97.680,08
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	7.640,00	2.360,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>14.583.199,57</b>	<b>0,00</b>	<b>14.583.199,57</b>	<b>11.921.916,75</b>	<b>2.661.282,82</b>

Orgão: 05 Secretaria de Saude

U.O.: 05.01 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.505.592,60	0,00	2.505.592,60	1.836.952,64	668.639,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	732.205,23	0,00	732.205,23	648.065,16	84.140,07
3.1.70.00.00		53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
3.1.72.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	679.205,23	0,00	679.205,23	648.065,16	31.140,07
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	538.000,00	0,00	538.000,00	526.859,93	11.140,07
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	121.205,23	0,00	121.205,23	121.205,23	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.773.387,37	0,00	1.773.387,37	1.188.887,48	584.499,89
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	263.396,84	0,00	263.396,84	263.396,84	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	263.396,84	0,00	263.396,84	263.396,84	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.499.990,53	0,00	1.499.990,53	925.490,64	574.499,89
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	9.300,00	5.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	336.500,00	0,00	336.500,00	104.473,32	232.026,68
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	190.000,00	0,00	190.000,00	69.403,98	120.596,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	861.000,00	0,00	861.000,00	694.822,81	166.177,19
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	37.703,05	0,00	37.703,05	37.703,05	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	9.787,48	0,00	9.787,48	9.787,48	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	374.500,00	0,00	374.500,00	57.491,20	317.008,80
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	374.500,00	0,00	374.500,00	57.491,20	317.008,80
4.4.70.00.00	Transferências a Instituições	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	361.500,00	0,00	361.500,00	57.491,20	304.008,80
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	273.500,00	0,00	273.500,00	0,00	273.500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	88.000,00	0,00	88.000,00	57.491,20	30.508,80
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.880.092,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880.092,60</b>	<b>1.894.443,84</b>	<b>985.648,76</b>

Orgão: 05 Secretaria de Saúde

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.545.117,74	0,00	7.545.117,74	5.780.084,47	1.765.033,27
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.974.618,41	0,00	4.974.618,41	4.236.571,57	738.046,84
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.974.618,41	0,00	4.974.618,41	4.236.571,57	738.046,84
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.709.000,00	0,00	4.709.000,00	3.985.953,16	723.046,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	255.618,41	0,00	255.618,41	250.618,41	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.570.499,33	0,00	2.570.499,33	1.543.512,90	1.026.986,43
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.570.499,33	0,00	2.570.499,33	1.543.512,90	1.026.986,43
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	40.000,00	0,00	40.000,00	2.300,00	37.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.270.300,00	0,00	1.270.300,00	514.769,16	755.530,84
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	27.000,00	0,00	27.000,00	17.661,53	9.338,47
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	244.000,00	0,00	244.000,00	143.418,84	100.581,16
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	900.199,33	0,00	900.199,33	820.824,77	79.374,56
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	60.000,00	0,00	60.000,00	34.500,00	25.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	17.000,00	0,00	17.000,00	10.038,60	6.961,40
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	809.025,00	0,00	809.025,00	644.297,96	164.727,04
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	799.025,00	0,00	799.025,00	634.297,96	164.727,04
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	799.025,00	0,00	799.025,00	634.297,96	164.727,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	799.025,00	0,00	799.025,00	634.297,96	164.727,04
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>8.354.142,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.354.142,74</b>	<b>6.424.382,43</b>	<b>1.929.760,31</b>



**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 06 Secretaria de Assistecia Social  
U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.379.586,00	0,00	2.379.586,00	1.216.778,66	1.162.807,34
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	860.971,00	0,00	860.971,00	680.682,61	180.288,39
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	860.971,00	0,00	860.971,00	680.682,61	180.288,39
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	728.971,00	0,00	728.971,00	595.368,76	133.602,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	122.000,00	0,00	122.000,00	85.313,85	36.686,15
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.518.615,00	0,00	1.518.615,00	536.096,05	982.518,95
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.518.615,00	0,00	1.518.615,00	536.096,05	982.518,95
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	11.730,00	3.270,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	455.000,00	0,00	455.000,00	142.005,41	312.994,59
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	32.500,00	0,00	32.500,00	10.640,00	21.860,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	213.479,00	0,00	213.479,00	137.758,24	75.720,76
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	792.636,00	0,00	792.636,00	233.879,95	558.756,05
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	82,45	1.917,55
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	0,00	120.000,00	46.000,00	74.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.000,00	0,00	120.000,00	46.000,00	74.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	46.000,00	74.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	95.000,00	0,00	95.000,00	46.000,00	49.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.499.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.499.586,00</b>	<b>1.262.778,66</b>	<b>1.236.807,34</b>

Orgão: 06 Secretaria de Assistecia Social  
U.O.: 06.02 Fundo Mun. Direitos Crianca e Adolescent

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	141.000,00	0,00	141.000,00	103.148,27	37.851,73
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	120.000,00	0,00	120.000,00	95.688,27	24.311,73
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	95.688,27	24.311,73
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	0,00	100.000,00	80.867,70	19.132,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.820,57	179,43

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	21.000,00	0,00	21.000,00	7.460,00	13.540,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.000,00	0,00	21.000,00	7.460,00	13.540,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	3.060,00	1.940,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	12.000,00	0,00	12.000,00	4.400,00	7.600,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>143.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>103.148,27</b>	<b>39.851,73</b>

Orgão: 07 Secretaria de Infra-Estrutura

U.O.: 07.01 Sec. Infra-Estrutura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.431.613,84	0,00	3.431.613,84	2.976.879,83	454.734,01
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	734.000,00	0,00	734.000,00	612.652,14	121.347,86
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	734.000,00	0,00	734.000,00	612.652,14	121.347,86
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	607.000,00	0,00	607.000,00	512.627,07	94.372,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	117.000,00	0,00	117.000,00	100.025,07	16.974,93
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.697.613,84	0,00	2.697.613,84	2.364.227,69	333.386,15
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.697.613,84	0,00	2.697.613,84	2.364.227,69	333.386,15
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	200,00	3.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	402.300,00	0,00	402.300,00	249.264,62	153.035,38
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	131.500,00	0,00	131.500,00	105.596,00	25.904,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.995.522,20	0,00	1.995.522,20	1.849.875,43	145.646,77
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	164.291,64	0,00	164.291,64	159.291,64	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	714.540,36	0,00	714.540,36	5.057,01	709.483,35
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	708.540,36	0,00	708.540,36	5.057,01	703.483,35
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	708.540,36	0,00	708.540,36	5.057,01	703.483,35
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	665.440,36	0,00	665.440,36	0,00	665.440,36
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	43.100,00	0,00	43.100,00	5.057,01	38.042,99
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Total da Unidade Orçamentária:		4.146.154,20	0,00	4.146.154,20	2.981.936,84	1.164.217,36
Orgão: 08	Secretaria de Cult. Desp. e M. Ambiente					
U.O.: 08.01	Secretaria de Cult. Desp. e M. Ambiente					
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	608.100,00	32.000,00	640.100,00	289.644,91	350.455,09
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	353.000,00	0,00	353.000,00	173.587,59	179.412,41
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	353.000,00	0,00	353.000,00	173.587,59	179.412,41
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	298.000,00	0,00	298.000,00	139.060,00	158.940,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	50.000,00	0,00	50.000,00	34.527,59	15.472,41
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	255.100,00	32.000,00	287.100,00	116.057,32	171.042,68
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	32.000,00	37.000,00	6.500,00	30.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	32.000,00	32.000,00	6.500,00	25.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	250.100,00	0,00	250.100,00	109.557,32	140.542,68
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	6.960,00	3.040,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.000,00	0,00	29.000,00	17.092,09	11.907,91
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	127.000,00	0,00	127.000,00	47.665,80	79.334,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	64.100,00	0,00	64.100,00	37.839,43	26.260,57
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.282,00	0,00	200.282,00	5.417,00	194.865,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	177.282,00	0,00	177.282,00	5.417,00	171.865,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	177.282,00	0,00	177.282,00	5.417,00	171.865,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	152.782,00	0,00	152.782,00	0,00	152.782,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	24.500,00	0,00	24.500,00	5.417,00	19.083,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		808.382,00	32.000,00	840.382,00	295.061,91	545.320,09



**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 09 Secret. de Agron. e Desenv. Sustentavel

U.O.: 09.01 Secret. de Agron. e Desenv. Sustentavel

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	488.602,95	0,00	488.602,95	236.174,34	252.428,61
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	164.402,95	0,00	164.402,95	132.172,23	32.230,72
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	164.402,95	0,00	164.402,95	132.172,23	32.230,72
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	140.000,00	0,00	140.000,00	112.769,28	27.230,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	19.402,95	0,00	19.402,95	19.402,95	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	324.200,00	0,00	324.200,00	104.002,11	220.197,89
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	324.200,00	0,00	324.200,00	104.002,11	220.197,89
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	830,00	170,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	121.000,00	0,00	121.000,00	16.657,24	104.342,76
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	26.000,00	0,00	26.000,00	10.975,60	15.024,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	169.200,00	0,00	169.200,00	75.539,27	93.660,73
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	5.813,00	24.187,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	5.813,00	19.187,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	5.813,00	19.187,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.000,00	0,00	15.000,00	5.813,00	9.187,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>518.602,95</b>	<b>0,00</b>	<b>518.602,95</b>	<b>241.987,34</b>	<b>276.615,61</b>

Orgão: 10 Secretaria de Esporte e Turismo

U.O.: 10.01 Secretaria de Esportes e Turismo

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	272.000,00	0,00	272.000,00	203.559,86	68.440,14
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	105.000,00	0,00	105.000,00	89.274,17	15.725,83
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	105.000,00	0,00	105.000,00	89.274,17	15.725,83
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	80.000,00	0,00	80.000,00	71.094,72	8.905,28

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS	20.000,00	0,00	20.000,00	18.179,45	1.820,55
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	167.000,00	0,00	167.000,00	114.285,69	52.714,31
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	167.000,00	0,00	167.000,00	114.285,69	52.714,31
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	2.600,00	400,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	29.000,00	0,00	29.000,00	23.835,08	5.164,92
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	4.000,00	2.476,00	1.524,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	84.500,00	0,00	84.500,00	51.714,00	32.786,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	46.500,00	0,00	46.500,00	33.660,61	12.839,39
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>282.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>203.559,86</b>	<b>78.440,14</b>

Orgão: 88 Encargos da Fazenda Publica

U.O.: 88.01 Encargos da Fazenda Publica

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	346.476,39	0,00	346.476,39	251.449,47	95.026,92
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	68.900,00	0,00	68.900,00	8.872,21	60.027,79
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	68.900,00	0,00	68.900,00	8.872,21	60.027,79
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	35.000,00	0,00	35.000,00	617,37	34.382,63
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	33.900,00	0,00	33.900,00	8.254,84	25.645,16
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	277.576,39	0,00	277.576,39	242.577,26	34.999,13
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	277.576,39	0,00	277.576,39	242.577,26	34.999,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	252.576,39	0,00	252.576,39	242.577,26	9.999,13
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	943.000,00	0,00	943.000,00	815.603,89	127.396,11
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	933.000,00	0,00	933.000,00	815.603,89	117.396,11
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	933.000,00	0,00	933.000,00	815.603,89	117.396,11
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	928.000,00	0,00	928.000,00	815.603,89	112.396,11



**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

4.6.90.73.00 Correção Monetária ou Cambial	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.289.476,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289.476,39</b>	<b>1.067.053,36</b>	<b>222.423,03</b>

Orgão: 99 Reserva de Contingencia

U.O.: 99.99 Reserva de Contingencia

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

**Total Geral: 44.347.400,00 32.000,00 44.379.400,00 31.969.736,97 12.409.663,03**

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL  
Contador

*Maria de Fátima Galdino Albuquerque*  
MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE  
Prefeita

**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

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

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	9.069.577,59	5.819.093,61	388.094,36	14.500.576,84
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.069.577,59	5.819.093,61	388.094,36	14.500.576,84
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9.069.577,59	5.819.093,61	388.094,36	14.500.576,84
INSS A PAGAR	9.069.577,59	5.819.093,61	388.094,36	14.500.576,84
INSS - DÉBITO PARCELADO	9.069.577,59	5.819.093,61	388.094,36	14.500.576,84
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	2.229.142,19	0,00	427.509,53	1.801.632,66
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	2.229.142,19	0,00	427.509,53	1.801.632,66
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	2.229.142,19	0,00	427.509,53	1.801.632,66
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	2.229.142,19	0,00	427.509,53	1.801.632,66
<b>Total Geral:</b>	<b>11.298.719,78</b>	<b>5.819.093,61</b>	<b>815.603,89</b>	<b>16.302.209,50</b>

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL  
Contador

*Maria de Fátima Galdino Albuquerque*  
MARIA DE FÁTIMA GALDINO  
Prefeita

---

**Notas Explicativas**

---

Não há notas explicativas para esse anexo.

  
PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL  
Contador

  
MARIA DE FÁTIMA GALDINO  
Prefeita

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	81.884,47	123.253,46	129.988,83	88.619,84	0,00
Salario Familia	0,00	81.884,47	123.253,46	129.988,83	88.619,84	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	143.585,16	146.655,10	3.069,94	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	143.585,16	146.655,10	3.069,94	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	481.935,63	0,00	0,00	481.935,63	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE TURURU	0,00	480.885,63	0,00	0,00	480.885,63	0,00
PEDRO DOMINGOS DE SOUSA	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	782,65	782,65	0,00	0,00
EMPRESTIMOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	782,65	782,65	0,00	0,00
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	64.941,45	0,00	0,00	0,00	0,00	64.941,45
Restos a Pagar Processados	64.941,45	0,00	0,00	0,00	0,00	64.941,45
INSS	3.877,24	0,00	1.466.286,25	1.386.218,57	0,00	83.944,92
Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.877,24	0,00	1.466.286,25	1.386.218,57	0,00	83.944,92
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.679,78	0,00	211.676,66	221.356,44	0,00	0,00
IRRF	9.679,78	0,00	211.676,66	221.356,44	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	42.487,31	42.487,31	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	42.487,31	42.487,31	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	785,21	0,00	20.689,94	20.689,94	0,00	785,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA	785,21	0,00	20.689,94	20.689,94	0,00	785,21
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	75.345,05	74.373,22	0,00	971,83
APEOC-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE ESTA	0,00	0,00	658,53	0,00	0,00	658,53
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	0,00	37.068,97	36.988,87	0,00	80,10
SINDICATO DOS EMPREGADOS ESTB. SERV. SAÚ	0,00	0,00	559,68	326,48	0,00	233,20
SINDSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI	0,00	0,00	37.057,87	37.057,87	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	23.645,64	23.645,64	0,00	0,00
M & A SEGUROS E SERVIÇOS	0,00	0,00	23.645,64	23.645,64	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	9.375,34	1.946.166,63	1.936.393,31	9.375,34	9.773,32
BB - EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL	0,00	0,00	758.937,38	758.937,38	0,00	0,00
CEF - EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL	0,00	0,00	941.582,04	941.582,04	0,00	0,00
CFI -MULTIPLA CREDITO FINANC. E INV. S/A	0,00	0,00	397,98	0,00	0,00	397,98
EMPRESTIMO BB	0,00	9.375,34	35.057,98	35.057,98	9.375,34	0,00
EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	210.191,25	200.815,91	0,00	9.375,34
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	47.935,33	47.935,33	0,00	0,00
DESCONTO DE FALTAS	0,00	0,00	47.935,33	47.935,33	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00
CAUÇÃO GARANTIA PARA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00
CREDITO A REGULARIZAR - CAUÇÃO / PREFEITURA	0,00	0,00	8.742,63	8.742,63	0,00	0,00
CAUÇÃO DE GARANTIA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	8.742,63	8.742,63	0,00	0,00
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
		0,00	0,00		0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	289.536,32	0,00	1.511.226,01	0,00	0,00	1.576.167,46
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	224.594,87	0,00	322.493,78	0,00	0,00	547.088,65
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	64.941,45	0,00	1.188.732,23	0,00	0,00	1.253.673,68
<b>Total Geral:</b>	<b>368.820,00</b>	<b>573.195,44</b>	<b>5.622.332,72</b>	<b>4.039.778,97</b>	<b>583.000,75</b>	<b>1.736.584,19</b>

PUBLICONT - AÇESSORIA CONTÁBIL  
Contador

Maria de Fátima Galdino Albuquerque  
MARIA DE FÁTIMA GALDINO  
Prefeita

---

**Notas Explicativas**

---

Não há notas explicativas para esse anexo.

  
PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL  
Contador

  
MARIA DE FÁTIMA GALDINO  
Prefeita



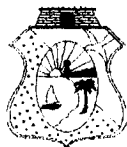
Estado do Ceará  
**TURURU**  
Cidade do Futuro Ceará

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

**V – cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado.**



**Prefeitura Municipal de Tururu**  
CNPJ: 10.517.878/0001-52  
Rua Francisco Sales, 132 – Centro  
Tururu/CE – 32560-000  
[www.tururu.ce.gov.br](http://www.tururu.ce.gov.br)  
(85) 3358-1073



## Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Tururu

Lei N° 303/2016 de 07 de Novembro de 2016

### ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2017.

O Prefeito Municipal de Tururu em exercício, no uso de suas atribuições legais:

Faço saber que a Câmara Municipal de Tururu decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

#### DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Tururu para o exercício financeiro de 2016, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, Órgãos e Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal;

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos a ele vinculados e Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal.

Parágrafo Único – Constituem anexos e fazem parte da Lei:

- I. Demonstrativo das receitas por fontes e despesas por função;
- II. Demonstrativo das receitas por fontes e despesas por unidades orçamentárias;
- III. Demonstrativo da receita e da despesa segundo a categoria econômica;
- IV. Demonstrativo da receita segundo as categorias econômicas;
- V. Demonstrativo da Legislação das Receitas;
- VI. Demonstrativo dos Programas de Trabalho, pelas Unidades Orçamentárias;
- VII. Demonstrativo da Despesa Segundo as categorias Econômicas;
- VIII. Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por ações;
- IX. Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Vínculos de Recurso;



- X. Demonstrativo da Despesa por Unidades Orçamentárias e Funções;
- XI. Relação de Projetos, Atividades e Operações Especiais.

**CAPÍTULO I**  
**DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art. 2º - Fica estimada a Receita total do Município, a preço corrente, em R\$ 44.379.400,00 (quarenta e quatro milhões, trezentos e setenta e nove mil e quatrocentos reais).

Art. 3º - As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, são discriminativas pôr categoria econômica conforme demonstrado no desdobramento abaixo:

FONTES	VALOR(R\$)
RECEITAS CORRENTES	45.505.000,00
Receita Tributária	473.000,00
Receita de Contribuições	400.000,00
Receita Patrimonial	583.000,00
Receita de Serviços	110.000,00
Transferências Correntes	43.848.000,00
Outras Receitas Correntes	91.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.755.000,00
Alienação de Bens	5.000,00
Transferências de Capital	3.750.000,00
DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	--4.880.600,00
Dedução FUNDEB	-4.880.600,00
TOTAL GERAL	44.379.400,00

**CAPÍTULO II**  
**DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

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

1 - No orçamento fiscal, em R\$ 31.714.700,00 ( trinta e um milhões, setecentos e quatorze mil e setecentos reais).

II – No orçamento da Seguridade Social, em R\$ 12.664.700,00 (doze milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil e setecentos reais).

Art. 5º - A despesa fixada, à conta de recursos previstos neste capítulo, apresenta, pôr órgão, o seguinte desdobramento:

ORGÃO	VALOR (R\$)
CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU	1.405.000,00
GABINETE DO PREFEITO	1.059.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.887.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21.488.700,00
SECRETARIA DE SAÚDE	9.702.700,00
SECRETARIA MUL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.557.000,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3.613.000,00
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E MEIO AMBIENTE	955.000,00
SECRETARIA DE AGRONEGÓCIOS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	604.000,00
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO	173.000,00
ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	885.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00
TOTAL GERAL	44.379.400,00

### CAPÍTULO III DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

Art. 6º - Fica o Chefe do poder executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:

I - Abrir créditos suplementares, de modo a atualizar os valores orçados nesta Lei, à conta do excesso de arrecadação representado pelo total positivo das diferenças acumuladas, mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada no item II, do parágrafo 1º, do Art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964);

II – Abrir créditos suplementares, até o limite do total das Despesas autorizada nesta Lei, com a finalidade de reforçar dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos compensatórios as disponibilidades referidas nos itens I e III, do parágrafo primeiro, do artigo 43 da Lei 4.320/64.

III – Abrir créditos suplementares à conta de Recursos provenientes de Convênios utilizando como fonte de recursos os previstos no artigo 43, parágrafo primeiro, itens I a IV, da Lei 4.320/64.

**CAPÍTULO IV**  
**AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO**

Art. 7º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a realizar operação de crédito pôr antecipação de receita, até o limite previsto na Constituição Federal, as quais deverão ser liquidadas dentro do próprio exercício financeiro, podendo oferecer como garantia, parcela de Recursos de Tesouro Nacional Municipal.

PARÁGRAFO ÚNICO – O executivo, ao realizar operação de crédito por antecipação de receita, dará ciência à Câmara Municipal do montante da respectiva operação, bem como da capacidade de endividamento do Município.

**CAPÍTULO V**  
**DAS DIPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 8º. O chefe do Poder Executivo fixará através de Decreto, o detalhamento da despesa por elemento de gastos das atividades e projetos correspondentes aos respectivos programas de trabalho das unidades orçamentárias.

Art. 9º. Através de Decreto, o chefe do Poder Executivo Municipal, fixará o cronograma de desembolso financeiro das diversas unidades orçamentárias.

Art. 10º. O Prefeito no âmbito do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário e nominal, conforme definido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2016.

Art. 10. Está lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Tururu aos 07 dias do mês de Novembro de 2016.

  
**FRANCISCO ANTONIO CIDRÃO MORAIS**  
**PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TURURU**

## EDITAL DE DIVULGAÇÃO

A Prefeita Municipal de Tururu – CE, no uso de suas atribuições legais,

**FAZ SABER**, a todos quantos o presente EDITAL virem, ou dele tomarem conhecimento,

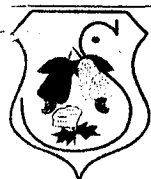
Para fins de legitimar, por completo, os atos político-administrativos sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Tururu – CE, que foi, nesta data, sancionada a Lei Municipal Nº 019/2017, de 10/10/2017, “Autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente no valor de R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), para os fins que se especificam”.

Pelo que manda afixar o presente Edital, junto à cópia do diploma legal em referência, pelo período mínimo de 30 (trinta) dias em locais de maior acesso e visibilidade para cumprir seus efeitos de conhecimento e controle social do povo Tururuense.

**DÊ-SE PUBLICIDADE DA FORMA DESTES EDITAIS.**

Paço da Prefeitura Municipal de Tururu – CE, 10 de Outubro de 2017.

*Maria de Fatima Galdino Albuquerque*  
**MARIA DE FATIMA GALDINO ALBUQUERQUE**  
**PREFEITA MUNICIPAL**



**Prefeitura Municipal de Tururu**  
CNPJ: 10.517.878/0001-52  
Rua Francisco Sales, 132 – Centro  
Tururu/CE – 32560-000  
[www.tururu.ce.gov.br](http://www.tururu.ce.gov.br)  
(85) 3358-1073

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Tururu  
Decreto Orçamentário Nº 01/2017, de 2 de Janeiro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Tururu, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 303/2016 de 07/11/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.157.450,00 (Um Milhão, Cento e Cinquenta e Sete Mil e Quatrocentos e Cinquenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

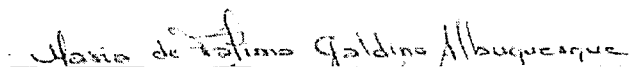
Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0089-0402-12.361.0042.2.015	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	482.450,00
0168-0502-10.302.0281.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
0152-0502-10.301.0034.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
0155-0502-10.301.0034.2.022	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	15.000,00
0309-0801-12.392.0307.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
0371-1001-27.812.0616.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
0129-0501-10.301.0137.2.019	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
0109-0403-12.361.0042.2.017	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	395.000,00
0120-0403-12.361.0042.2.018	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	20.000,00
0128-0501-10.301.0137.2.019	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	15.000,00
0167-0502-10.302.0281.2.024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0347-0901-20.606.0093.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
0250-0602-08.243.0027.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0271-0701-15.452.0066.2.039	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
		Total (R\$): 1.157.450,00

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0056-0401-12.361.0042.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	300.000,00
0122-0501-10.301.0034.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	200.000,00
0218-0601-08.244.0137.1.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	36.464,00
0266-0701-15.451.0061.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
0281-0701-15.813.0065.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	180.000,00
0286-0701-17.512.0069.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
0289-0701-20.607.0073.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	56.768,00
0334-0801-27.812.0123.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	27.450,00
0335-0801-27.812.0616.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	56.768,00
		Total (R\$): 1.157.450,00

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

Prefeitura Municipal de Tururu em 2 de Janeiro de 2017.

  
Maria de Fátima Galdino Albuquerque  
Prefeita Municipal

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Tururu

Decreto Orçamentário Nº 02/2017-01, de 1 de Fevereiro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Tururu, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 303/2016 de 07/11/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 127.350,00 (Cento e Vinte e Sete Mil e Trezentos e Cinquenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

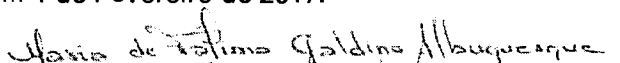
Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0264-0701-04.122.0007.2.038	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
0153-0502-10.301.0034.2.022	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	5.850,00
0272-0701-15.452.0066.2.039	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0050-0301-04.122.0007.2.006	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
0128-0501-10.301.0137.2.019	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	50.000,00
0309-0801-12.392.0307.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0017-0201-04.122.0007.2.002	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	45.000,00
0370-1001-27.812.0616.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00
		Total (R\$): 127.350,00

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0086-0401-12.365.0047.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	99.500,00
0142-0501-10.304.0036.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0291-0701-26.782.0115.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	17.000,00
0153-0502-10.301.0034.2.022	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	5.850,00
		Total (R\$): 127.350,00

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

Prefeitura Municipal de Tururu em 1 de Fevereiro de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
Maria de Fátima Galdino Albuquerque  
Prefeita Municipal

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Tururu

Decreto Orçamentário Nº 03/2017-01, de 1 de Março de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Tururu, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 303/2016 de 07/11/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 549.486,56 (Quinhentos e Quarenta e Nove Mil e Quatrocentos e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta e Seis Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

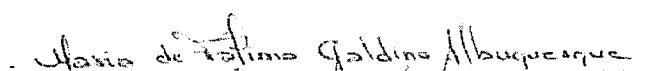
Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0210-0601-08.244.0028.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0319-0801-13.392.0054.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
0370-1001-27.812.0616.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
0153-0502-10.301.0034.2.022	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	30.000,00
0162-0502-10.302.0276.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
0261-0701-04.122.0007.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0059-0401-12.361.0042.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00
0372-8801-28.843.0127.2.050	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00
0118-0403-12.361.0042.2.018	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
0152-0502-10.301.0034.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	242.086,56
0272-0701-15.452.0066.2.039	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0381-8801-28.846.0090.2.055	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.900,00
		Total (R\$): 549.486,56

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0056-0401-12.361.0042.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	153.586,56
0086-0401-12.365.0047.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	137.000,00
0125-0501-10.301.0034.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	83.900,00
0142-0501-10.304.0036.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	70.000,00
0254-0701-04.122.0007.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0335-0801-27.812.0616.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	70.000,00
0152-0502-10.301.0034.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
		Total (R\$): 549.486,56

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

Prefeitura Municipal de Tururu em 1 de Março de 2017.

  
Maria de Fátima Galdino Albuquerque  
Prefeita Municipal

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Tururu  
Decreto Orçamentário Nº 04/2017-01, de 3 de Abril de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Tururu, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 303/2016 de 07/11/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.188.200,00 (Um Milhão, Cento e Oitenta e Oito Mil e Duzentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

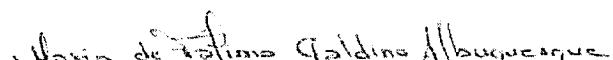
Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0271-0701-15.452.0066.2.039	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0276-0701-15.452.0066.2.039	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100,00
0156-0502-10.301.0034.2.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
0348-0901-20.606.0093.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.100,00
0273-0701-15.452.0066.2.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	745.000,00
0272-0701-15.452.0066.2.039	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0221-0601-08.244.0137.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00
0147-0502-10.301.0034.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00
0131-0501-10.301.0137.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00
0305-0801-12.392.0307.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0259-0701-04.122.0007.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00
0134-0501-10.301.0137.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		Total (R\$): 1.188.200,00

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0056-0401-12.361.0042.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	205.000,00
0086-0401-12.365.0047.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0108-0403-12.361.0042.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
0122-0501-10.301.0034.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0142-0501-10.304.0036.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	60.000,00
0235-0601-08.306.1962.1.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
0254-0701-04.122.0007.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0286-0701-17.512.0069.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	90.000,00
0089-0402-12.361.0042.2.015	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	333.200,00
		Total (R\$): 1.188.200,00

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

Prefeitura Municipal de Tururu em 3 de Abril de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
Maria de Fátima Galdino Albuquerque  
Prefeita Municipal



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Tururu  
Decreto Orçamentário Nº 05/2017-01, de 2 de Maio de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Tururu, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 303/2016 de 07/11/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.442.600,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Quarenta e Dois Mil e Seiscentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte (s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0134-0501-10.301.0137.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00
0184-0601-08.122.0028.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
0371-1001-27.812.0616.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
0018-0201-04.122.0007.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00
0273-0701-15.452.0066.2.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
0271-0701-15.452.0066.2.039	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00
0226-0601-08.244.0137.2.034	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	3.500,00
0368-1001-27.812.0616.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0348-0901-20.606.0093.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.100,00
0128-0501-10.301.0137.2.019	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	29.000,00
0261-0701-04.122.0007.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.000,00
0026-0201-04.122.0007.2.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
0137-0501-10.301.0137.2.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	37.000,00
0187-0601-08.122.0028.2.026	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00
0272-0701-15.452.0066.2.039	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0059-0401-12.361.0042.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	187.000,00
0227-0601-08.244.0137.2.034	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0147-0502-10.301.0034.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.000,00
0131-0501-10.301.0137.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0144-0502-10.301.0034.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	347.000,00
0172-0502-10.304.0286.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0053-0401-12.306.0038.2.008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	340.000,00
0203-0601-08.244.0028.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00
0225-0601-08.244.0137.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
<b>Total (R\$):</b>		<b>1.442.600,00</b>

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0056-0401-12.361.0042.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00

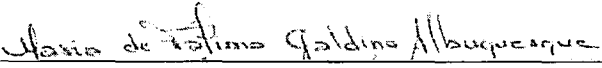
Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Tururu

Decreto Orçamentário Nº 05/2017-01, de 2 de Maio de 2017

0086-0401-12.365.0047.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
0108-0403-12.361.0042.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0123-0501-10.301.0034.1.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	70.000,00
0122-0501-10.301.0034.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	180.000,00
0125-0501-10.301.0034.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	145.000,00
0142-0501-10.304.0036.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	60.000,00
0220-0601-08.244.0137.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0235-0601-08.306.1962.1.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
0236-0601-08.306.1962.1.009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0254-0701-04.122.0007.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0266-0701-15.451.0061.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0287-0701-17.512.0070.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0289-0701-20.607.0073.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
0119-0403-12.361.0042.2.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	67.600,00
0354-0901-20.606.0472.2.048	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	100.000,00
0357-0901-20.606.0472.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	40.000,00
0375-8801-28.846.0021.2.051	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	50.000,00
		Total (R\$): 1.442.600,00

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

Prefeitura Municipal de Tururu em 2 de Maio de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
Maria de Fátima Galdino Albuquerque  
Prefeita Municipal

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Tururu  
Decreto Orçamentário Nº 06/2017-06, de 1 de Junho de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Tururu, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 303/2016 de 07/11/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 586.000,00 (Quinhentos e Oitenta e Seis Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária

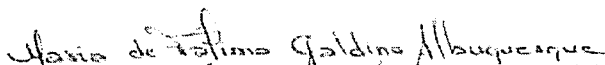
Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0156-0502-10.301.0034.2.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	390.000,00
0371-1001-27.812.0616.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0319-0801-13.392.0054.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0318-0801-13.392.0054.2.043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
0183-0601-08.122.0028.2.026	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
0227-0601-08.244.0137.2.034	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0272-0701-15.452.0066.2.039	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0131-0501-10.301.0137.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0260-0701-04.122.0007.2.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0381-8801-28.846.0090.2.055	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00
0184-0601-08.122.0028.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
0134-0501-10.301.0137.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0372-8801-28.843.0127.2.050	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00
		Total (R\$): 586.000,00

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0087-0401-12.365.0047.1.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	40.000,00
0027-0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0028-0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0046-0301-04.122.0007.2.006	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	50.000,00
0071-0401-12.361.0042.2.012	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	80.000,00
0072-0401-12.361.0042.2.012	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	50.000,00
0099-0402-12.361.0042.2.015	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	170.000,00
0103-0402-12.365.0048.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	166.000,00
		Total (R\$): 586.000,00

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

Prefeitura Municipal de Tururu em 1 de Junho de 2017.

  
Maria de Fátima Galdino Albuquerque  
Prefeita Municipal

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU  
**Resolução Nº 008/2017, de 3 de Julho de 2017**

A Prefeita da cidade de Tururu, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 303/2016 de 07/11/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

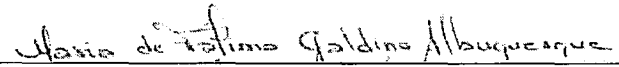
Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0009-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0003-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	50.000,00
		Total (R\$): 60.000,00

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0010-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
		Total (R\$): 60.000,00

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

**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU em 3 de Julho de 2017.**

  
\_\_\_\_\_  
Maria de Fátima Galdino Albuquerque  
Prefeita Municipal

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Tururu

Decreto Orcamentário Nº 07/2017-01, de 3 de Julho de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Tururu, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 303/2016 de 07/11/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 483.896,84 (Quatrocentos e Oitenta e Três Mil e Oitocentos e Noventa e Seis Reais e Oitenta e Quatro Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0172-0502-10.304.0286.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0184-0601-08.122.0028.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0260-0701-04.122.0007.2.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0018-0201-04.122.0007.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00
0140-0501-10.302.0276.2.021	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	128.396,84
0318-0801-13.392.0054.2.043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
0371-1001-27.812.0616.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0034-0201-04.122.0007.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
0030-0201-04.122.0007.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0033-0201-04.122.0007.2.004	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
0147-0502-10.301.0034.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
0131-0501-10.301.0137.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.500,00
0352-0901-20.606.0472.2.048	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	5.000,00
0159-0502-10.302.0276.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	154.000,00
0375-8801-28.846.0021.2.051	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00
0369-1001-27.812.0616.2.049	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	3.000,00
0368-1001-27.812.0616.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00

Total (R\$): 483.896,84

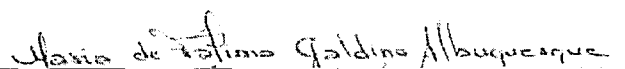
Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0142-0501-10.304.0036.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0022-0201-04.122.0007.2.002	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	128.396,84
0074-0401-12.361.0042.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	159.000,00
0089-0402-12.361.0042.2.015	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	59.500,00
0103-0402-12.365.0048.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	18.000,00
0139-0501-10.302.0276.2.021	3.1.72.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	69.000,00
0184-0601-08.122.0028.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00

Total (R\$): 483.896,84

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

Prefeitura Municipal de Tururu em 3 de Julho de 2017.

  
Maria de Fátima Galdino Albuquerque  
Prefeita Municipal

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Tururu  
Decreto Orçamentário Nº 08/2017-01, de 1 de Agosto de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Tururu, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 303/2016 de 07/11/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 661.500,00 (Seiscentos e Sessenta e Um Mil e Quinhentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0272-0701-15.452.0066.2.039	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
0233-0601-08.244.0137.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
0261-0701-04.122.0007.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
0131-0501-10.301.0137.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
0044-0301-04.122.0007.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0348-0901-20.606.0093.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
0273-0701-15.452.0066.2.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320.000,00
0318-0801-13.392.0054.2.043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0033-0201-04.122.0007.2.004	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0177-0601-08.122.0028.2.026	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178.000,00
0183-0601-08.122.0028.2.026	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
0226-0601-08.244.0137.2.034	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
0024-0201-04.122.0007.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
0227-0601-08.244.0137.2.034	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0228-0601-08.244.0137.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
0319-0801-13.392.0054.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
0118-0403-12.361.0042.2.018	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0359-0901-20.606.0472.2.048	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
0320-0801-13.392.0054.2.043	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
0050-0301-04.122.0007.2.006	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
0166-0502-10.302.0281.2.024	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
0017-0201-04.122.0007.2.002	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	10.000,00
		Total (R\$): 661.500,00

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0056-0401-12.361.0042.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
0086-0401-12.365.0047.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
0284-0701-16.482.0068.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	93.500,00
0177-0601-08.122.0028.2.026	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	178.000,00

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Tururu  
Decreto Orçamentário Nº 08/2017-01, de 1 de Agosto de 2017

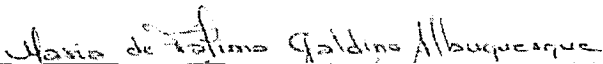
0273-0701-15.452.0066.2.039 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

90.000,00

Total (R\$): 661.500,00

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

Prefeitura Municipal de Tururu em 1 de Agosto de 2017.

---

Maria de Fátima Galdino Albuquerque  
Prefeita Municipal

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU  
**Resolução Nº 012/2017, de 1 de Setembro de 2017**

A Prefeita da cidade de Tururu, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 303/2016 de 07/11/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

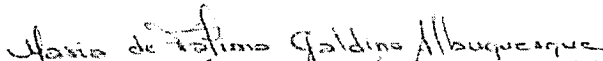
Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0009-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0002-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
		Total (R\$): 40.000,00

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0001-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0007-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	7.000,00
0004-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	4.000,00
0008-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	25.000,00
		Total (R\$): 40.000,00

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

**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU em 1 de Setembro de 2017.**

  
\_\_\_\_\_  
Maria de Fátima Galdino Albuquerque  
Prefeita Municipal



Estado do Ceará  
 Prefeitura Municipal de Tururu  
 Decreto Orçamentário Nº 09/2017-01, de 1 de Setembro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Tururu, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 303/2016 de 07/11/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 400.271,00 (Quatrocentos Mil e Duzentos e Setenta e Um Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0318-0801-13.392.0054.2.043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0273-0701-15.452.0066.2.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0261-0701-04.122.0007.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0105-0402-12.365.0048.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0259-0701-04.122.0007.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300,00
0227-0601-08.244.0137.2.034	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
0271-0701-15.452.0066.2.039	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00
0204-0601-08.244.0028.2.030	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
0177-0601-08.122.0028.2.026	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.971,00
0349-0901-20.606.0093.2.047	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
0272-0701-15.452.0066.2.039	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0304-0801-12.392.0307.2.041	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00
0131-0501-10.301.0137.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0057-0401-12.361.0042.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00
0367-1001-27.812.0616.2.049	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00
0228-0601-08.244.0137.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0296-0701-26.782.0115.2.040	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0044-0301-04.122.0007.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0017-0201-04.122.0007.2.002	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	10.000,00
0128-0501-10.301.0137.2.019	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	15.000,00
0145-0502-10.301.0034.2.022	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	45.000,00
0248-0602-08.243.0027.2.037	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	3.000,00
0372-8801-28.843.0127.2.050	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	90.000,00
0305-0801-12.392.0307.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
<b>Total (R\$):</b>		<b>400.271,00</b>

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0056-0401-12.361.0042.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	205.000,00

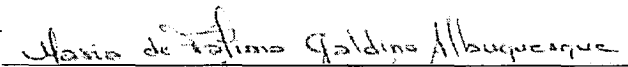
Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Tururu

Decreto Orçamentário N° 09/2017-01, de 1 de Setembro de 2017

0335-0801-27.812.0616.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	68.000,00
0089-0402-12.361.0042.2.015	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	95.271,00
0177-0601-08.122.0028.2.026	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	32.000,00
		Total (R\$): 400.271,00

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

Prefeitura Municipal de Tururu em 1 de Setembro de 2017.

---

Maria de Fátima Galdino Albuquerque  
Prefeita Municipal

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Tururu

Decreto Orçamentário Nº 010/2017, de 2 de Outubro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Tururu, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 303/2016 de 07/11/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 712.891,64 (Setecentos e Doze Mil e Oitocentos e Noventa e Um Reais e Sessenta e Quatro Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0261-0701-04.122.0007.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00
0273-0701-15.452.0066.2.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.000,00
0368-1001-27.812.0616.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0118-0403-12.361.0042.2.018	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
0034-0201-04.122.0007.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
0161-0502-10.302.0276.2.023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00
0259-0701-04.122.0007.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
0044-0301-04.122.0007.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00
0225-0601-08.244.0137.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00
0050-0301-04.122.0007.2.006	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
0328-0801-13.392.0307.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.600,00
0312-0801-13.391.0054.2.042	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0272-0701-15.452.0066.2.039	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0159-0502-10.302.0276.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
0242-0601-08.423.0028.2.036	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0274-0701-15.452.0066.2.039	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	154.291,64
0016-0201-04.122.0007.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.000,00
0042-0301-04.122.0007.2.006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	171.000,00
0305-0801-12.392.0307.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.500,00
0137-0501-10.301.0137.2.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
0257-0701-04.122.0007.2.038	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	35.000,00
0352-0901-20.606.0472.2.048	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	4.000,00
0203-0601-08.244.0028.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
0375-8801-28.846.0021.2.051	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	27.000,00
		Total (R\$): 712.891,64

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0056-0401-12.361.0042.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00

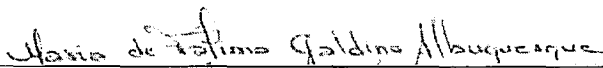
Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Tururu

Decreto Orçamentário Nº 010/2017, de 2 de Outubro de 2017

0108-0403-12.361.0042.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	202.319,92
0281-0701-15.813.0065.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	54.291,64
0072-0401-12.361.0042.2.012	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	16.000,00
0092-0402-12.361.0042.2.015	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	60.799,57
0109-0403-12.361.0042.2.017	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	299.480,51
0184-0601-08.122.0028.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
		Total (R\$): 712.891,64

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

Prefeitura Municipal de Tururu em 2 de Outubro de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
Maria de Fátima Galdino Albuquerque  
Prefeita Municipal

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU  
Resolução Nº 013/2017, de 1 de Novembro de 2017

A Prefeita da cidade de Tururu, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 303/2016 de 07/11/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 82.250,00 (Oitenta e Dois Mil e Duzentos e Cinquenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

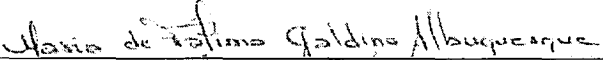
Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0003-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	34.150,00
0012-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	48.100,00
		Total (R\$): 82.250,00

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0001-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0006-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	12.100,00
0014-0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	7.250,00
0013-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	2.000,00
0007-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	17.500,00
0011-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	2.000,00
0004-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	1.000,00
0009-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	750,00
0010-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	17.500,00
0008-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	8.500,00
0002-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	12.650,00
		Total (R\$): 82.250,00

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

**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU em 1 de Novembro de 2017.**

  
\_\_\_\_\_  
Maria de Fátima Galdino Albuquerque  
Prefeita Municipal

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Tururu

Decreto Orçamentário Nº 011/2017.1, de 1 de Novembro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Tururu, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 303/2016 de 07/11/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 371.637,48 (Trezentos e Setenta e Um Mil e Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta e Oito Centavos), para atender à(s) necessidades: (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

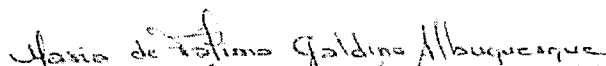
Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0318-0801-13.392.0054.2.043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
0273-0701-15.452.0066.2.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
0327-0801-13.392.0307.2.044	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
0183-0601-08.122.0028.2.026	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0356-0901-20.606.0472.2.048	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0053-0401-12.306.0038.2.008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	86.000,00
0160-0502-10.302.0276.2.023	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
0044-0301-04.122.0007.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
0371-1001-27.812.0616.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0320-0801-13.392.0054.2.043	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
0159-0502-10.302.0276.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00
0259-0701-04.122.0007.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00
0203-0601-08.244.0028.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0161-0502-10.302.0276.2.023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105.000,00
0136-0501-10.301.0137.2.019	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	4.787,48
0134-0501-10.301.0137.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0131-0501-10.301.0137.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00
0368-1001-27.812.0616.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0271-0701-15.452.0066.2.039	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00
0272-0701-15.452.0066.2.039	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0184-0601-08.122.0028.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
0372-8801-28.843.0127.2.050	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	38.000,00
0375-8801-28.846.0021.2.051	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	650,00
		Total (R\$): 371.637,48

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0095-0402-12.361.0042.2.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	171.637,48
0089-0402-12.361.0042.2.015	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
		Total (R\$): 371.637,48

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

Prefeitura Municipal de Tururu em 1 de Novembro de 2017.

  
Maria de Fátima Galdino Albuquerque  
Prefeita Municipal

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU  
**Resolução Nº 014/2017, de 1 de Dezembro de 2017**

A Prefeita da cidade de Tururu, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 303/2016 de 07/11/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 6.300,00 (Seis Mil e Trezentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

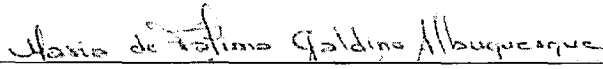
Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0009-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.300,00
		Total (R\$): 6.300,00

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0005-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	3.200,00
0006-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	600,00
0014-0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.400,00
0002-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.100,00
		Total (R\$): 6.300,00

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

**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU em 1 de Dezembro de 2017.**

  
\_\_\_\_\_  
Maria de Fátima Galdino Albuquerque  
Prefeita Municipal

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Tururu

Decreto Orçamentário Nº 12/2017-01, de 1 de Dezembro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Tururu, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 303/2016 de 07/11/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 315.471,01 (Trezentos e Quinze Mil e Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Um Centavo), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0273-0701-15.452.0066.2.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00
0261-0701-04.122.0007.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.862,69
0145-0502-10.301.0034.2.022	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	55.618,41
0162-0502-10.302.0276.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.112,77
0128-0501-10.301.0137.2.019	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	7.205,23
0030-0201-04.122.0007.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
0375-8801-28.846.0021.2.051	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	19.926,39
0127-0501-10.301.0137.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.000,00
0016-0201-04.122.0007.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	529,51
0352-0901-20.606.0472.2.048	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	402,95
0017-0201-04.122.0007.2.002	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	1.585,50
0210-0601-08.244.0028.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.923,00
0204-0601-08.244.0028.2.030	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.556,00
0044-0301-04.122.0007.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0160-0502-10.302.0276.2.023	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
0311-0801-13.391.0054.2.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0026-0201-04.122.0007.2.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
0070-0401-12.361.0042.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	22.000,00
0131-0501-10.301.0137.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000,00
0305-0801-12.392.0307.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500,00
0271-0701-15.452.0066.2.039	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000,00
0259-0701-04.122.0007.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0168-0502-10.302.0281.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
0059-0401-12.361.0042.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
0137-0501-10.301.0137.2.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
0371-1001-27.812.0616.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
0261-0701-04.122.0007.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	408,48
0156-0502-10.301.0034.2.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.025,00
0273-0701-15.452.0066.2.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.651,03
0024-0201-04.122.0007.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	461,00
0181-0601-08.122.0028.2.026	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	2.000,00
0161-0502-10.302.0276.2.023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
0272-0701-15.452.0066.2.039	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
0135-0501-10.301.0137.2.019	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	7.703,05

Total (R\$): 315.471,01



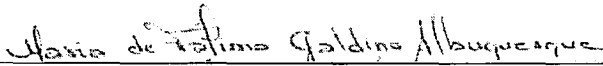
Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Tururu  
Decreto Orçamentário Nº 12/2017-01, de 1 de Dezembro de 2017

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0056-0401-12.361.0042.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	13.042,39
0048-0301-04.122.0007.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	115.103,62
0051-0301-09.271.0029.2.007	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	187.325,00
		Total (R\$): 315.471,01

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

Prefeitura Municipal de Tururu em 1 de Dezembro de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
Maria de Fátima Galdino Albuquerque  
Prefeita Municipal

**LEI MUNICIPAL N.º 019/2017, DE 10 DE OUTUBRO DE 2017.**

Autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente no valor de R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), para os fins que se especificam.

A Câmara Municipal de Tururu, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e sob a proteção de Deus, aprova e eu, Prefeita Municipal, sanciono e promulgo e seguinte lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Tururu autorizado a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente, no valor de R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), para fazer face às despesas com Subvenções Sociais:

ÓRGÃO: 08 – SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E MEIO AMBIENTE

U.O.: 08.01 – SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E MEIO AMBIENTE

13.392.0054.2.043	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE DIFUSÃO CULTURAL	
33.50.43.00	Subvenções Sociais	R\$ 32.000,00

§ 1º - A fonte de recursos a ser vinculada na dotação orçamentária é a seguinte: 01.01.01 – Recursos Ordinários.

§ 2º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar o presente crédito especial até o limite autorizado na Lei Municipal Nº 303/2016, de 07 de Novembro de 2016, Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2017.

Art. 2º - Os recursos orçamentários necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de:





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TURURU**

I - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias de acordo com o previsto no inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64 no valor de R\$ 32.000,00, conforme demonstração a seguir:

ÓRGÃO: 08 – SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E MEIO AMBIENTE

U.O.: 08.01 – SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E MEIO AMBIENTE

13.392.0054.2.043	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE DIFUSÃO CULTURAL	
31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R\$ 32.000,00

Parágrafo Único - A fonte de recursos da dotação orçamentária a ser anulada será a seguinte: 01.01.01 – Recursos Ordinários.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Tururu - CE, em 10 de Outubro de 2017.

*Maria de Fátima Galdino Albuquerque*  
**MARIA DE FATIMA GALDINO ALBUQUERQUE**  
PREFEITA MUNICIPAL



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Tururu

Decreto Orçamentário Nº 011/2017, de 10 de Outubro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Tururu, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.º. da Lei Municipal Nº 019/2017 de 10/10/2017.

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 32.000,00 (Trinta e Dois Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

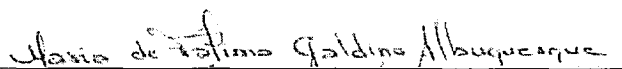
Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0385-0801-13.392.0054.2.043	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	32.000,00
		Total (R\$): 32.000,00

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0315-0801-13.392.0054.2.043	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	32.000,00
		Total (R\$): 32.000,00

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

Prefeitura Municipal de Tururu em 10 de Outubro de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
Maria de Fátima Galdino Albuquerque  
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TURURU**  
Rumo ao Futuro Melhor

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

**VI – cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte.**



**Prefeitura Municipal de Tururu**  
CNPJ: 10.517.878/0001-52  
Rua Francisco Sales, 132 – Centro  
Tururu/CE – 32560-000  
[www.tururu.ce.gov.br](http://www.tururu.ce.gov.br)  
(85) 3358-1073



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TURURU**  
Rumo ao Futuro Melhor

## DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2017, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a Prefeitura Municipal de TURURU-CE, NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CREDITOS, INTERNAS OU EXTERNAS, inclusive ARO, durante o exercício financeiro de 2017.

TURURU- CE, em 31 de dezembro de 2017.

*Maria de Fátima Goldino Albuquerque*  
MARIA DE FATIMA GALDINO ALBUQUERQUE

PREFEITA MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Tururu  
CNPJ: 10.517.878/0001-52  
Rua Francisco Sales, 132 – Centro  
Tururu/CE – 32560-000  
[www.tururu.ce.gov.br](http://www.tururu.ce.gov.br)  
(85) 3358-1073



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TURURU**  
RUA DO FUTURO MELHOR

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

**VII – norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento.**



---

**Prefeitura Municipal de Tururu**  
CNPJ: 10.517.878/0001-52  
Rua Francisco Sales, 132 – Centro  
Tururu/CE – 32560-000  
[www.tururu.ce.gov.br](http://www.tururu.ce.gov.br)  
(85) 3358-1073

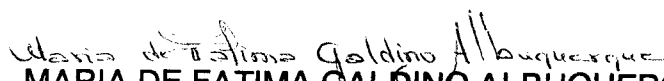


PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TURURU**  
Cidade do Tururu Mariz

## **DECLARAÇÃO**

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2017, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a Prefeitura Municipal de TURURU-CE, possui em sua estrutura administrativa a Coordenação de Controle Interno, e encaminhou o Projeto de Lei Nº 057, de 27/09/2017, que "*dispõe sobre a organização e a atuação da Controladoria Interna no Município de Tururu-CE e dá outras providências*", segue cópia em anexo à presente declaração, e ao buscar informações na Câmara Municipal constatamos que o referido projeto foi desaprovado pela maioria dos vereadores, e será novamente encaminhado no exercício de 2018.

TURURU - CE, em 31 de dezembro de 2017.

  
**MARIA DE FATIMA GALDINO ALBUQUERQUE**  
PREFEITA MUNICIPAL



**Prefeitura Municipal de Tururu**  
CNPJ: 10.517.878/0001-52  
Rua Francisco Sales, 132 – Centro  
Tururu/CE – 32560-000  
[www.tururu.ce.gov.br](http://www.tururu.ce.gov.br)  
(85) 3358-1073



Projeto de Lei Nº 057 DE 27 DE Setembro DE 2017.

**DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO E A  
ATUAÇÃO DA CONTROLADORIA  
INTERNA NO MUNICÍPIO DE TURURU-CE  
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A Prefeita Municipal de Tururu, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais. Faço saber que a Câmara Municipal de Tururu aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art. 1º.** Esta lei institui e organiza o Sistema de Controle Interno – SCI do Poder Executivo do Município de Tururu, especialmente nos termos do artigo 31 da Constituição Federal e artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000.

**Art. 2º** Para os fins desta lei, considera-se:

- I. Controle Interno: conjunto de recursos, métodos e processos adotados pela própria gerência do setor público, com a finalidade de comprovar fatos, impedir erros, fraudes e a ineficiência;
- II. Sistema de Controle Interno: conjuntos de unidades técnicas, articuladas a partir de uma unidade central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno;
- III. Auditoria: minucioso exame total, parcial ou pontual dos atos administrativos e fatos contábeis, com a finalidade de identificar se as operações foram realizadas de maneira apropriada e registradas de acordo com as orientações e normas legais e se dará de acordo com as normas e procedimentos de Auditoria.

RECEBIDO EM:  
\_\_\_\_/\_\_\_\_/2017  
Bruna Lima

## **CAPÍTULO II**

### **DAS FINALIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**

**Art. 3º.** O Sistema de Controle Interno do Município, com atuação prévia concomitante e posterior aos atos administrativos, visa à avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores municipais, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto a legalidade e economicidade, bem como aplicação das subvenções e renúncia de receitas, e, em especial, tem as seguintes atribuições:

**I** – Avaliar, no mínimo por exercício financeiro, o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Município;

**II** – Comprovar a legalidade dos atos de gestão de governo e avaliar os resultados dos programas de governo, quanto sua eficácia, eficiência e efetividade, da gestão nos órgãos e nas entidades da Administração Pública Municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidade de direito privado, estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias;

**III** – Comprovar a legitimidade dos atos de gestão;

**IV** – Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

**V** – Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;

**VI** – Realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de despesas em Resto a Pagar;

**VII** – Supervisionar as medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, caso necessário, nos termos dos Artigos 22 e 23 da LC nº 101/2000;

**VIII** – Tomar as providências indicadas pelo Poder Executivo, conforme o disposto no art. 31 da LC 101/2000, para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites;

**IX** – Efetua o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e da LC nº 101/2000;

**X** – Realizar o controle sobre o cumprimento do limite de gastos municipais, inclusive no que se refere ao atingimento de metas fiscais, nos termos da Constituição Federal e da LC nº 101/2000, informando-o sobre a necessidade de providências e, em caso de não atendimento informar ao respectivo tribunal de contas;

**XI** – Cientificar a autoridades(s) responsáveis(eis) quando constadas ilegalidades ou irregularidades na administração municipal.



**CAPÍTULO III**  
**DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**  
**Seção I**  
**Da Unidade Central do Sistema de Controle Interno**

**Art. 4º.** Integram o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo do Município de Tururu todos os órgãos e agentes públicos da administração direta e das entidades da administração indireta.

**Art. 5º.** A coordenação das atividades do Sistema de Controle Interno – SCI do Poder Executivo do Município de Tururu será exercida pela Controladoria Geral do Município, como órgão central, com o auxílio dos serviços seccionais de controle interno.

**§1º.** Os Serviços seccionais da Controladoria Geral do Município são serviços de controle, sujeitos a orientação normativa e a supervisão técnica do órgão central do Sistema, sem prejuízo da subordinação aos órgãos em cujas estruturas administrativas estiverem integrada.

**§2º.** Para o desempenho de suas atribuições constitucionais e as previstas nesta Lei, o Controlador geral poderá emitir Instruções Normativas, de observância obrigatória no Município, com a finalidade de estabelecer a padronização sobre a forma de controle interno e esclarecer dúvidas sobre procedimentos de controle interno.

**§3.** As unidades setoriais da administração indireta relacionam-se com a Controladoria Geral do Município no que diz respeito as instruções e orientações normativas de caráter técnico administrativo, e ficam adstrita as auditorias e as demais formas de controle administrativo instituídas pela Unidade Central do Controle Interno, com o objetivo de proteger o patrimônio público contra erros, fraudes e desperdícios.

**Art. 6º.** Compete à Controladoria Geral do Município a organização dos serviços de controle interno e a fiscalização do cumprimento das atribuições do Sistema de Controle Interno, além de outras atribuições diretamente relacionadas a sua área de atuação.

**§1º.** Para o cumprimento das atribuições do Sistema de Controle Interno, a Controladoria Geral do Município, poderá:

I – Determinar, quando necessário, a realização de inspeção ou auditoria sobre a gestão dos recursos públicos municipais sob a responsabilidade de órgãos e entidades públicos e privados;

II – Dispor sobre a necessidade da instauração de serviços de controle interno na administração direta e indireta, ficando, todavia, a designação dos servidores a cargo dos responsáveis pelos respectivos órgãos e entidades;

III – Utilizar-se de técnicas de controle interno e dos princípios de controle interno instituído pela INTOSAI – Organização Internacional de Instituições Superiores de Auditoria;

IV – Regulamentar as atividades de controle através de instruções Normativas, inclusive quanto as denúncias encaminhadas pelos cidadãos, partidos políticos, organização, associação ou sindicato à Controladoria sobre irregularidades ou ilegalidades na Administração Municipal;

V – Emitir sobre as contas prestadas ou tomadas por órgãos e entidades relativos a recursos públicos repassados e recebidos pelo Município;

**VI** – opinar em prestações ou tomada de contas, exigidas por força de legislação;

**VII** – Criar condições para o exercício do controle social sobre os programas contemplados com recurso oriundos do orçamento do Município;

**VIII** – Concentrar as consultas a serem formuladas pelos diversos subsistemas de controle do Município;

**IX** – Responsabilizar-se pela disseminação de informações técnicas e legislação aos subsistemas responsáveis pela elaboração dos serviços;

**X**–Realizar treinamentos aos servidores de departamentos e divisões integrantes do Sistema de Controle Interno.

**§2º.** O Controlador Geral integrará o rol de responsáveis pelo Relatório de Gestão Fiscal e o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, previstos, respectivamente, nos Artigos 52 e 54 da LC nº 101/2000.

**Art. 7º** Não poderão ser designados para exercer o cargo de Controlador Geral:

**I** – Servidores em estágio probatório;

**II** – Servidores que tiverem sofrido penalização administrativa, civil ou penal transitada em julgado;

**III** – Servidores que desempenhem atividades político-partidária;

**IV** – Servidores que exerçam, concomitantemente com a atividade pública, qualquer outra atividade profissional.

**Art. 8º** Constituem-se garantias do Controlador Geral:

**I** – Independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;

**II** – O acesso irrestrito a documentos e banco de dados indispensáveis ao exercício das funções de controle interno.

**Parágrafo único.** Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso deverá ser dispensado tratamento especial de acordo com determinação do Chefe do Poder Executivo.

**Art. 9º.** O servidor deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados a autoridade competente, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

## **Seção II**

### **Dos deveres da Controladoria perante irregularidades no Sistema de Controle Interno**

**Art. 10.** A Controladoria cientificará o Chefe do Poder Executivo, mensalmente sobre o resultado das suas respectivas atividades, devendo conter, no mínimo:

I – As informações sobre a situação físico-financeira dos projetos e das atividades constantes dos orçamentos do Município;

II – Apuração dos atos ou fatos inquinados de ilegais ou de irregularidades, praticadas por agentes públicos ou privados, na utilização de recursos públicos municipais;

III – Avaliação do desempenho das entidades da administração indireta do Município.

**§1º.** Constatada irregularidade ou ilegalidade pela Controladoria, esta cientificará a autoridade responsável para tomada de providências, devendo, sempre, garantir o contraditório e a ampla defesa sobre os fatos levantados.

**§2º.** Não havendo a regularização relativa à irregularidades/ou ilegalidades, ou não sendo os esclarecimentos apresentados com suficientes para elidi-las, o fato será documentado e levado a conhecimento do Chefe do Poder Executivo e arquivado na Controladoria Geral, ficando a disposição do respectivo Tribunal de Contas.

**§3º.** No caso da não tomada de providências pelo Prefeito Municipal para a regularização da situação apontada, a Controladoria comunicará o fato ao respectivo Tribunal de Contas, sob pena de responsabilização solidária.

**Art. 11.** A Tomada de Contas dos Administradores e responsáveis por bens e direitos do Município e a prestação de contas do Chefe do Poder Executivo será organizado com auxílio da e Controladoria Geral do Município.

Parágrafo único. Constará da Tomada e Prestação de Contas de que trata este artigo, relatório resumido da Controladoria sobre as contas tomadas ou prestadas.



#### **CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS**

**Art. 12.** O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo a atuação da Controladoria, no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito a pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

**Art. 15.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Tururu-Ce, em 27 de setembro de 2017.

  
Maria de Fátima Galdino Albuquerque  
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TURURU**  
Rumo ao Futuro Melhor

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

**VIII – relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP).**



**Prefeitura Municipal de Tururu**  
CNPJ: 10.517.878/0001-52  
Rua Francisco Sales, 132 – Centro  
Tururu/CE – 32560-000  
[www.tururu.ce.gov.br](http://www.tururu.ce.gov.br)  
(85) 3358-1073



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TURURU**  
Rumo ao Futuro Melhor

## **RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO DE 2017**

Baseado nos termos do art. 74 da Constituição Federal de 1988, do §1º do Art. 80 da Constituição Estadual, do art. 59 da Lei Complementar nº 101, o Setor de Controladoria interna, devidamente assessorado, elabora o **Relatório de Controle Interno** sobre a composição do processo de prestação de contas e o acompanhamento do resultado da execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2017 da **Prefeitura Municipal de Tururu**, tendo como gestora do governo municipal **Maria de Fátima Galdino Albuquerque**.

Após o término de Exames no processo de Prestação de Contas de Governo, foi verificado que o mesmo encontra-se devidamente instruído, baseado nos elementos tratado na Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 02/2013 e que representa de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas neste processo.

O presente relatório teve como função básica analisar os principais aspectos da execução orçamentária, financeira e patrimonial do Município de Tururu, para tal comprovação estão em anexo os seguintes documentos:

1. Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas alusiva ao exercício de 2017 à Câmara Municipal;
2. Balanço Geral, compreendendo o Balanço Patrimonial, o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro, a Demonstração das Variações Patrimoniais, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, todos os relatórios com suas respectivas Notas Explicativas;
3. Anexos auxiliares da Lei nº. 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);





PREFEITURA MUNICIPAL DE

**TURURU**

Rumo ao Futuro Melhor

4. Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;
5. Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no Balanço Geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;
6. Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;
7. Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);
8. Cadastro do contador responsável pela elaboração do Balanço Geral do Município;
9. Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino;
10. Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde;
11. Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;
12. Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes,
13. Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;
14. Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício;



15. Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCE exarados no exercício;
16. Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;
17. Balancete consolidado do mês de dezembro;
18. Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;
19. Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;
20. Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos;

Através dos acompanhamentos rotineiros e cotidianos realizados durante o exercício de 2017, foi verificado que o Poder Executivo do Município de Tururu atendeu a contento as ações orçamentárias tendo em vista o real cumprimento das normas. As recomendações e/ou determinações expedidas pela Controladoria Interna foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2017 foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício em análise e contidas na Lei Orçamentária.

Há previsões de receitas que não se concretizaram devido ao não recebimento das mesmas no exercício analisado, principalmente transferências voluntárias e/ou de convênios oriundas do Estado ou União. Isso devido ao resultado da difícil situação econômica em que o País se encontra. Comprometendo, em alguns aspectos, a boa execução e o cumprimento na íntegra das metas previstas.



Vale salientar que a gestão orçamentária do município de Tururu está demonstrada no Anexo XI do Balanço Geral, **Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**.

É bastante relevante observar o Anexo XII do Balanço Geral, **Demonstrativo das receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas**, para deixar evidenciado a legalidade e eficiência das operações realizadas. Bem como, o correto emprego dos recursos públicos, através de verificação do desempenho da máquina administrativa.

Segue os principais pontos verificados no Balanço Orçamentário:

- a) Registro de todos os elementos do orçamento público, conforme aprovação da Lei Orçamentária aprovada pelo Poder Legislativo do Município de Tururu;
- b) Registros da execução orçamentária e as devidas alterações ocorridas no decorrer do exercício de 2017;
- c) Comprovação do registro da posição final dos valores executados no ato do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

Tornou-se necessário a abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual. tal operação executada no que regimenta o Art. N<sup>o</sup> 43 da Lei de Responsabilidade Fiscal de N<sup>o</sup> 4.320 de 1964. É oportuno destacar que a Lei de Orçamentária anual autorizou ao Chefe do Poder Executivo a realizar a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 100% do total da despesa fixada na referida norma legal. No entanto, foi suplementado 18,02%.



A gestão dos recursos financeiros foi gerida nos moldes de mais altos critérios de austeridade, garantindo a devida receita para depois realizar as despesas. Ao mesmo tempo em que houve uma implantação de limites de empenho, quando as metas de arrecadação não foram atingidas.

Isso conta como ponto positivo para a administração pública, que embora estejamos passando por um período de recessão econômica no âmbito nacional a gestão financeira dos recursos públicos mostrou-se equilibrada.

No tocante a Gestão Patrimonial, os dados encontram-se demonstrados no Anexo XIV do Balanço Geral, **Demonstrativo de Balanço Patrimonial**. Neste demonstrativo verificamos a situação das contas que formam o Ativo e o Passivo. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados e confirmados com as documentações que originaram os devidos registros contábeis, tendo confirmação dos fatos, fidedignamente, nos relatórios de saldos datados de 31 de Dezembro de 2017.

Embora a gestão tenha implantado uma política de redução de gastos públicos e que previsões orçamentaria apontassem para um bom lastro financeiro, ficamos ainda com Restos a Pagar. Isto é devido também a crescente demanda dos serviços públicos, que na maioria dos casos, ficam na dependência de repasses oriundos do Governo Federal e Governo Estadual e que ora não realizadas, aumentando a carga do ônus da dívida pública municipal.

Os Restos a Pagar devidamente inscritos serão processados, onde ficará lastro financeiro para que seja efetuado o pagamento no Exercício financeiro de 2018.



No âmbito geral das operações, atos e fatos executados pela administração pública do município de Tururu, o setor de Controle Interno no exercício de 2017 executou os procedimentos a seguir, além de orientações pertinentes a controladoria na administração:

- a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
- b) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
- c) Auxílio na execução de convênios;
- d) Auxílio na execução orçamentária;
- e) Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;
- f) Orientação e acompanhamento com gastos de pessoal;
- g) Orientação para cumprimento das instituições e resoluções do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE);
- h) Acompanhamento dos serviços de controle de doações às pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;
- i) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;
- j) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxílio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;

Com a observância à Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei complementar N<sup>o</sup> 101 datada de 04 de Maio de 2000, onde estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão e com amparo Capítulo II do Título VI da Constituição Federal. Podemos considerar os seguintes pontos:

- a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;
- b) Não houve concessão de renúncia de receita (Art. 14);
- c) Apurou-se o Resultado primário e nominal;



- d) **Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO.**
- e) **Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.**

Em relação aos trabalhos concernentes aos almoxarifados, o setor de controladoria interna municipal, examinou os registros de estoque de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, inclui revisões parciais na documentação de movimentação de estoque (entrada e saída de produtos) desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício financeiro, em quantidade e valores.

Para as contas dos responsáveis pela arrecadação direta de receita municipal, a vistoria executada, foi de acordo com as normas usuais, observa-se as seguintes ações:

- a) **Revisões na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;**
- b) **Atesto da documentação comprobatória que está dentro das formalidades legais;**
- c) **Verificação nos registros e demonstrações contábeis, observando as normas vigentes e os princípios da contabilidade aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior;**
- d) **Verificação que em relação às retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificou-se a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal no processo de controle interno realizado durante o ano.**



Observando o Art. 37 da Constituição Federal de 1988, onde relata alguns princípios que norteiam a administração pública, Princípios básicos da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência, princípios esses utilizados pela gestão administrativa do município de Tururu para pautar suas ações, além da prestação de contas de Governo que encontrar-se revestida de formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

- a) Todas as prestações de contas mensais ingressaram no Tribunal de Contas do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele Órgão;
- b) A aplicação mínima dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal), Tivemos um resultado nominal de 26,92%, obtivemos um Superávit de aplicação de 1,92%.
- c) Os extratos bancários bem como todas à conciliação dos saldos foram confirmadas;
- d) Todas as informações relativas às receitas e despesas foram informadas no SIM dentro dos prazos legais exigidos pelo Tribunal de Contas;
- e) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);
- f) A parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foram encontrados todas em ordem numérica, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em várias pastas;



- g) Aplicação do percentual mínimo de 15% em ações e serviços públicos de saúde, conforme definido pela Constituição Federal, foi atingindo em sua totalidade com o resultado nominal de 22,28%, obtivemos um Superávit de aplicação de 7,8%;
- h) No Tocante a despesas de Pessoal do Poder Executivo de Municipal, fixado pela Lei Complementar nº 101/2000, art. 20, inciso III, alínea “a”; foram comprovadas a despesas de 58,68% (dados do 2º Quadrimestre). Mas, em comparação ao final do Exercício de 2016, onde tínhamos 59,49%, obtivemos uma redução de 0,81%. O setor de Controladoria Interna, orientada pela assessoria, alertou ao chefe do poder executivo sobre esse assunto. Atitudes cabíveis foram e estão sendo tomadas para que os resultados que aparecerão no 1º Quadrimestre de 2018 estejam dentro dos limites, e seja alcançada a redução mínima de 1/3.
- i) Foi cumprida a destinação dos recursos do FUNDEB previstos em lei – mínimo de 60% para a remuneração e capacitação do magistério e máximo de 40% restante para a aplicação em outras despesas próprias para a manutenção e desenvolvimento da Educação Básica – (Lei nº 11.494/2007).

Diante de todos os fatos descritos acima, concluímos que para atingirmos o aprimoramento, temos que ter constantes atualizações para favorecer o único objetivo da gestão pública do município de Tururu que é alcançar os melhores resultados nas aplicações dos recursos públicos, utilizando-se da avaliação prévia das ações governamentais. Assim, os anseios da municipalidade serão atendidos na sua totalidade.





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TURURU**  
Rumo ao Futuro Melhor

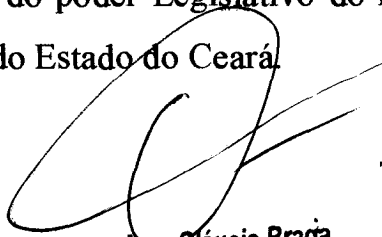
Ao evidenciar as fragilidades, procurou-se antes de qualquer medida administrativa, alertar os agentes sobre a necessidade de adotar ações preventivas e corretivas. Com a intenção de robustecer a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade Tururuense.

Ao redigir esse relatório, o setor de Controladoria Interna, atentou-se a exibir a preocupação com o controle concomitante da Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Município de Tururu. Buscando atender além da exigência da Instrução Normativa, todos os mandamentos legais vigente no país, relacionados ao Controle Interno.

Assim, buscou-se a *Eficácia, Eficiência e Efetividade* no gasto dos recursos público, que é a conjugação da plenitude dos anseios econômicos e sociais.

Conhecedor da importância da Controladoria, também no aspecto de assessoramento a Gestão Municipal e Secretários Municipais, foi feito um trabalho de acompanhamento e procuramos auxiliá-los no aspecto técnico da melhor forma possível.

Por fim, é o que coube relatar o Setor de Controladoria Interna do Município de Tururu. E em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas no decorrer do exercício. Até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos que a prestação de contas anual do município relativo ao exercício de 2017, estar em condições de ser submetida a apreciação do poder Legislativo do município do Tururu e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.



Francisco Gláucio Braga  
Controlador Interno  
CPF: 048.535.223-01

Tururu (CE), 31 de Dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TURURU**  
Tururu do Futuro Melhor

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

**IX – cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução.**



**Prefeitura Municipal de Tururu**  
CNPJ: 10.517.878/0001-52  
Rua Francisco Sales, 132 – Centro  
Tururu/CE – 32560-000  
[www.tururu.ce.gov.br](http://www.tururu.ce.gov.br)  
(85) 3358-1073



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TURURU**  
Cidade do Futuro - MEZOP

## ANEXO 01

### CADASTRO DA EMPRESA E CONTADOR RESPONSÁVEL

<b>NOME COMPLETO</b>	
Empresa: <b>PUBLICONT – Assessoria e Planejamento Contábil S/C Ltda.</b>	Contador: <b>Manoel Tomás de Aquino Neto</b>
CNPJ: <b>03.336.304/0001-12</b>	C.P.F. : <b>510.769.773-91</b>
C.R.C-CE: <b>480</b>	C.R.C-CE: <b>13434/0-2</b>
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
<b>Rua Jose Barreto Parente, n.º 289</b>	<b>Rua Jose Barreto Parente, n.º 289</b>
Bairro / Distrito: <b>LUCIANO CAVALCANTE</b>	Bairro / Distrito: <b>LUCIANO CAVALCANTE</b>
Município: <b>Fortaleza</b>	Município: <b>Fortaleza</b>
UF.: <b>CE</b> CEP.: <b>60.811-160</b>	UF.: <b>CE</b> CEP.: <b>60.811-160</b>
Telefone: <b>(085) – 3261-4461</b>	Telefone: <b>(085) – 9.8509-5056</b>

ASS: \_\_\_\_\_

Nome: **Manoel Tomás de Aquino**

ASS: \_\_\_\_\_

Nome: **MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE**



Prefeitura Municipal de Tururu  
CNPJ: 10.517.878/0001-52  
Rua Francisco Sales, 132 – Centro  
Tururu/CE – 32560-000  
www.tururu.ce.gov.br  
(85) 3358-1073



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TURURU**  
Rumo ao Futuro Melhor

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

**X – quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução.**



**Prefeitura Municipal de Tururu**  
CNPJ: 10.517.878/0001-52  
Rua Francisco Sales, 132 – Centro  
Tururu/CE – 32560-000  
[www.tururu.ce.gov.br](http://www.tururu.ce.gov.br)  
(85) 3358-1073

Estado do Ceará  
 Prefeitura Municipal de Tururu  
 DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO  
 Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2017		MUNICÍPIO: Tururu
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL		
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO		VALOR - R\$
IPTU		1.378,33
IRRF		284.739,30
ITBI		280,00
ISS		179.295,81
COTA-PARTE DO FPM		14.184.714,76
COTA-PARTE DO ITR		2.360,05
COTA-PARTE ICMS L.C 87/96		17.449,80
COTA-PARTE DO ICMS		5.854.793,40
COTA-PARTE DO IPVA		215.958,85
COTA-PARTE DO IPI		17.993,72
DIVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS		43,00
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS</b>		<b>20.759.007,02</b>
<b>VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%</b>		<b>5.189.751,76</b>
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)		8.503.342,17
Complementação da União ao FUNDEB (b)		2.484.405,00
Deduções do FUNDEB (c)		3.823.641,18
<b>Complementação do FUNDEB (a + b) - c</b>		<b>7.164.105,99</b>

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	13.840.148,99
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	0,00
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	125.300,43
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	0,00
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	962.266,18
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	7.164.105,99
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00
(=)	<b>VALOR APLICADO</b>	<b>5.588.476,39</b>
	PERCENTUAL APLICADO	26,92 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	398.724,63
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

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

  
 MARIA DE FATIMA GALDINO ALBUQUERQUE

PREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Tururu

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

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

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
Fundo Munic. Educação	234	10119-2	(CONSTRUÇÃO QUADRA	57.801,12	1.755,47	59.556,59	0,00
Fundo Munic. Educação	238	10124-9	P A R	114,09	6,43	120,52	0,00
Fundo Munic. Educação	248	10144-3	P A C I	51.915,35	319,99	52.235,34	0,00
Fundo Munic. Educação	249	10147-8	P A R	18.958,32	1.069,30	20.027,62	0,00
Fundo Munic. Educação	258	10248-2	P A C I CRECHE	15.372,95	232,35	15.605,30	0,00
Fundo Munic. Educação	250	10375-6	BRASIL CARINHOSO	118.820,46	6.419,51	4.421,47	120.818,50
Fundo Munic. Educação	254	1294-3	TRANSPORTE ESCOLAR	8.573,02	197.809,18	8.114,41	198.267,79
Fundo Munic. Educação	28	5490-9	(FME-PDDE)	523,99	999,07	23,06	1.500,00
Fundo Munic. Educação	57	6089-5	(SALARIO EDUCAÇÃO)	34.262,86	543.860,43	520.905,21	57.218,08
Fundo Munic. Educação	61	6160-3	PNAT FNDE	48.390,54	155.780,51	25.386,04	178.785,01
Fundo Munic. Educação	117	7743-7	(PMT-BRAS ALFABETIZA	1.672,00	94,30	1.766,30	0,00
Fundo Munic. Educação	158	8160-4	MERENDA ESCOLAR	140.584,09	342.155,58	77.062,87	405.676,80
<b>Totais:</b>				<b>496.988,79</b>	<b>1.250.502,12</b>	<b>785.224,73</b>	<b>962.266,18</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TURURU**  
Rumo ao Futuro Melhor

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

**XI – quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução.**



**Prefeitura Municipal de Tururu**  
CNPJ: 10.517.878/0001-52  
Rua Francisco Sales, 132 – Centro  
Tururu/CE – 32560-000  
[www.tururu.ce.gov.br](http://www.tururu.ce.gov.br)  
(85) 3358-1073



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Tururu

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

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2017		MUNICÍPIO: Tururu
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias		
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO		VALOR - R\$
IPTU		1.378,33
IRRF		284.739,30
ITBI		280,00
ISS		179.295,81
COTA-PARTE DO FPM		14.184.714,76
COTA-PARTE DO ITR		2.360,05
COTA-PARTE ICMS L.C 87/96		17.449,80
COTA-PARTE DO ICMS		5.854.793,40
COTA-PARTE DO IPVA		215.958,85
COTA-PARTE DO IPI		17.993,72
DIVIDA A OUTROS TRIB		43,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		20.759.007,02
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		3.113.851,05
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM SAÚDE	8.318.826,27
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	0,00
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	77.402,19
(-)	INATIVOS E PENSIONISTAS (1)	0,00
(-)	SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-)	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-)	SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	3.617.134,45
(=)	VALOR APLICADO	4.624.289,63
	PERCENTUAL APLICADO	22,28 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	1.510.438,58
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

*Maria de Fátima Galdino Albuquerque*  
MARIA DE FATIMA GALDINO ALBUQUERQUE

PREFEITA MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Tururu

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

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

U.O.	Cód Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
Fundo Municipal de S	236 10125-7	(FMS BL INVESTIMENTC	4.781,94	269,72	5.051,66	0,00
Fundo Municipal de S	237 10154-0	FNS INVANT.	11.343,74	639,82	11.983,56	0,00
Fundo Municipal de S	242 10285-7	ASSIST. FARMAC. 2014	2,80	0,16	2,96	0,00
Fundo Municipal de S	268 10718-2	FNS CONVENENTE	408.000,00	11.421,27	5.631,25	413.790,02
Fundo Municipal de S	270 10956-8	REQUALIFICAÇÃO DE UI	0,00	83.822,09	83.822,09	0,00
Fundo Municipal de S	271 10996-7	FNS - AQUISIÇÃO DE EQ	0,00	91.898,75	91.898,75	0,00
Fundo Municipal de S	267 1335-4	AQUIS. VEICULO	18.331,07	278,08	0,00	18.609,15
Fundo Municipal de S	272 71002-0	FNS/SUS AMBULANCIAS	0,00	120.061,54	78.361,54	41.700,00
Fundo Municipal de S	88 7435-7	SAUDE PROQUALI.	411,92	23,23	435,15	0,00
Fundo Municipal de S	137 8099-3	FNS BL GESTAO	4.080,05	230,13	4.310,18	0,00
Fundo Municipal de S	179 8989-3	FNS BLAFB	101.189,70	25.384,77	126.574,47	0,00
Fundo Municipal de S	180 8991-5	FNS BLATB	20.403,12	2.418.720,49	481.923,24	1.957.200,37
Fundo Municipal de S	182 8993-1	FNS BLMAC	38,55	490.609,02	396,69	490.250,88
Fundo Municipal de S	183 8994-X	FNS BLVGS	11.050,40	135.946,94	3.085,72	143.911,62
Fundo Municipal de S	188 9009-3	FMS PLANEJASUS	3.679,08	207,51	3.886,59	0,00
Fundo Municipal de S	195 9090-5	KITS SANITARIOS	255.153,02	4.316,74	0,00	259.469,76
Fundo Municipal de S	194 9238-X	ASSISTENCIA FARMACE	5.382,90	259,67	2.995,73	2.646,84
Fundo Municipal de S	207 9612-1	KIST SANITARIOS	282.415,53	7.140,28	0,00	289.555,81
Fundo Municipal de S	216 9785-3	(QUAL.FARMACEUTICA)	14.912,38	841,10	15.753,48	0,00
<b>Totais:</b>			<b>1.141.176,20</b>	<b>3.392.071,31</b>	<b>916.113,06</b>	<b>3.617.134,45</b>



Prefeitura Municipal de  
**TURURU**  
Estado do Ceará - Brasil

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

**XII – relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática.**



## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18120004	18/12/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	04.122.0007.2.002-0000	3.1.90.13.00	4.483,66	668,56	0,00	668,56
29120006	29/12/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	04.122.0007.2.002-0000	3.1.90.13.00	2.438,75	2.438,75	0,00	2.438,75
10040006	10/04/2017	Global	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIC	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.30.00	13.852,83	659,78	0,00	659,78
17110005	17/11/2017	Ordinário	COMERCIAL IMPRESSAO GRAFICA LTI	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.30.00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00
05120002	05/12/2017	Estimativo	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIC	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.30.00	1.905,60	1.905,60	0,00	1.905,60
28060001	28/06/2017	Ordinário	GISLANDIA DE SOUSA MENEZES	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.36.00	305,00	9,15	0,00	9,15
30010003	30/01/2017	Global	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	871,63	5,78	0,00	5,78
10030008	10/03/2017	Global	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	500,00	0,00	500,00
06040009	06/04/2017	Global	RADIO CONNECT TELECOMUNICAOE	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	1.237,50	137,50	137,50	275,00
04100001	04/10/2017	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	8,11	0,00	8,11
05120004	05/12/2017	Ordinário	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	300,00	300,00	0,00	300,00
14120002	14/12/2017	Ordinário	CARTORIO IRINEU - OFICIO DE NOTAS	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	109,15	109,15	0,00	109,15
29120008	29/12/2017	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	319,06	319,06	0,00	319,06
29120010	29/12/2017	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	251,63	0,00	251,63	251,63
07120013	07/12/2017	Ordinário	BENEDITO ALCANTARA DE SOUSA - P.	04.122.0007.2.002-0000	4.4.90.52.00	619,00	619,00	0,00	619,00
19120001	19/12/2017	Ordinário	TANCREDO QUEIROZ NOBRE-ME	04.122.0007.2.004-0000	3.3.90.30.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
15120002	15/12/2017	Ordinário	FRANCISCO JOACLECIO CAVALCANTE	04.122.0007.2.004-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27120001	27/12/2017	Ordinário	JOSE ARIMATEIA PINTO FERREIRA	04.122.0007.2.004-0000	3.3.90.36.00	258,00	0,00	258,00	258,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>41.931,81</b>	<b>15.160,44</b>	<b>647,13</b>	<b>15.807,57</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>41.931,81</b>	<b>15.160,44</b>	<b>647,13</b>	<b>15.807,57</b>

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 03 - Secretaria de Administracao e Financas

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

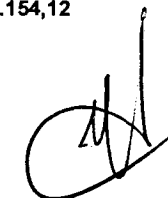
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18120022	18/12/2017	Ordinário	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.30.00	3.329,15	3.329,15	0,00	3.329,15
20120008	20/12/2017	Ordinário	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.30.00	557,60	557,60	0,00	557,60
21120008	21/12/2017	Ordinário	JOARINA PATRICIO PINHEIRO - ME	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.30.00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
26120004	26/12/2017	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.30.00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00
24050008	24/05/2017	Ordinário	MARIA LINDALVA MOTA	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.36.00	3.405,72	102,17	0,00	102,17
01120007	01/12/2017	Ordinário	JOSE ARIMATEIA PINTO FERREIRA	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.36.00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
01120015	01/12/2017	Ordinário	NELSIFRAN MARTINS FREITAS	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
07120011	07/12/2017	Ordinário	FRANCISCO DIEFFERSON SALES SILV	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.36.00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
23010021	23/01/2017	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	4.697,15	922,53	0,00	922,53
30010004	30/01/2017	Global	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	20.653,72	1.448,28	0,00	1.448,28
01020021	01/02/2017	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	10.892,72	8,80	0,00	8,80
07030002	07/03/2017	Global	INTERPUBLICA - ASSESSORIA MUNICI	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	46.200,00	9.240,00	0,00	9.240,00
10030007	10/03/2017	Global	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	500,00	0,00	500,00
13030003	13/03/2017	Global	ESPLAM ESCRITORIO DE ADM. E PLA	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	32.600,00	0,00	3.260,00	3.260,00
17030003	17/03/2017	Global	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO - M	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	25.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
06040016	06/04/2017	Global	RADIO CONNECT TELECOMUNICAOE	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	9.990,00	1.110,00	1.110,00	2.220,00
26040002	26/04/2017	Estimativo	EMBRATEL - CLARO S/A	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	200,00	17,93	0,00	17,93
02050015	02/05/2017	Global	ALFA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS L	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	15.040,00	1.880,00	0,00	1.880,00
14060010	14/06/2017	Global	UCHOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	19.359,99	2.800,00	0,00	2.800,00
01090022	01/09/2017	Global	ASNAYA APOLIANA SANTOS DE SOUS	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	239,00	239,00	0,00	239,00
04100002	04/10/2017	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	2.173,56	645,44	0,00	645,44
10100006	10/10/2017	Global	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - ME	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
14110013	14/11/2017	Global	PHOENIX - AUDITORIA E CONSULTORI	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	17.000,00	4.000,00	13.000,00	17.000,00
16110003	16/11/2017	Global	A DE P SOUZA CONTABILIDADE - ME	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	10.400,00	5.200,00	0,00	5.200,00
16110004	16/11/2017	Global	ALFA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS L	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	10.500,00	5.250,00	0,00	5.250,00
05120005	05/12/2017	Ordinário	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	600,00
18120001	18/12/2017	Ordinário	EMBRATEL - CLARO S/A	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	16,97	16,97	0,00	16,97
19120018	19/12/2017	Ordinário	EMBRATEL - CLARO S/A	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	8,47	8,47	0,00	8,47
26120013	26/12/2017	Ordinário	EMBRATEL - CLARO S/A	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	127,15	127,15	0,00	127,15
07120015	07/12/2017	Ordinário	BENEDITO ALCANTARA DE SOUSA - P	04.122.0007.2.006-0000	4.4.90.52.00	499,00	499,00	0,00	499,00
23010046	23/01/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	09.271.0029.2.007-0000	3.1.90.13.00	104.000,00	4.554,02	0,00	4.554,02
29120001	29/12/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	09.271.0029.2.007-0000	3.1.90.13.00	3.766,23	3.766,23	0,00	3.766,23
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						<b>357.146,43</b>	<b>59.212,74</b>	<b>18.370,00</b>	<b>77.582,74</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>357.146,43</b>	<b>59.212,74</b>	<b>18.370,00</b>	<b>77.582,74</b>

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 88 - Encargos da Fazenda Publica

Unidade Orçamentária: 8801 - ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120002	20/12/2017	Estimativo	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA F	28.846.0021.2.051-0000	3.3.90.47.00	16.032,77	0,00	13.154,12	13.154,12
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						16.032,77	0,00	13.154,12	13.154,12
Total Empenhado por Órgão R\$:						16.032,77	0,00	13.154,12	13.154,12



## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 - Secretaria de Saude

Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10110004	10/11/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF	10.301.0137.2.019-0000	3.1.90.11.00	23.998,46	1.986,66	0,00	1.986,66
14120004	14/12/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE	10.301.0137.2.019-0000	3.1.90.11.00	33.553,89	3.044,10	0,00	3.044,10
23010084	23/01/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	10.301.0137.2.019-0000	3.1.90.13.00	12.000,00	0,99	0,00	0,99
20120001	20/12/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	10.301.0137.2.019-0000	3.1.90.13.00	6.000,00	5.609,97	0,00	5.609,97
29120004	29/12/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	10.301.0137.2.019-0000	3.1.90.13.00	2.705,23	2.705,23	0,00	2.705,23
24050011	24/05/2017	Global	FG CAMPOS SIMAO ME	10.301.0137.2.019-0000	3.3.90.30.00	412,30	412,30	0,00	412,30
24050012	24/05/2017	Global	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	10.301.0137.2.019-0000	3.3.90.30.00	1.029,54	1.029,54	0,00	1.029,54
03070022	03/07/2017	Global	FABIO PAULINO DA CRUZ - ME	10.301.0137.2.019-0000	3.3.90.30.00	720,00	240,00	0,00	240,00
23100003	23/10/2017	Ordinário	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME	10.301.0137.2.019-0000	3.3.90.30.00	4.423,39	4.423,39	0,00	4.423,39
01110044	01/11/2017	Global	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIC	10.301.0137.2.019-0000	3.3.90.30.00	7.836,65	5.422,02	0,00	5.422,02
20120014	20/12/2017	Ordinário	HAROLDO AUTO PECAS LTDA- ME	10.301.0137.2.019-0000	3.3.90.30.00	3.903,00	3.903,00	0,00	3.903,00
22120005	22/12/2017	Ordinário	HAROLDO AUTO PECAS LTDA- ME	10.301.0137.2.019-0000	3.3.90.30.00	1.949,10	1.949,10	0,00	1.949,10
26120003	26/12/2017	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	10.301.0137.2.019-0000	3.3.90.30.00	9.810,00	9.810,00	0,00	9.810,00
01030007	01/03/2017	Ordinário	HUMBERTO PINHEIRO GUERRA	10.301.0137.2.019-0000	3.3.90.36.00	5.500,00	808,14	0,00	808,14
24050009	24/05/2017	Ordinário	ANTONIA DIANA CARNEIRO DO NASCI	10.301.0137.2.019-0000	3.3.90.36.00	600,00	18,00	0,00	18,00
24080011	24/08/2017	Ordinário	FRANCISCO EGBERTO DE ARAUJO	10.301.0137.2.019-0000	3.3.90.36.00	5.088,00	5.088,00	0,00	5.088,00
08090001	08/09/2017	Ordinário	RONILDO DE PAULA ARAUJO	10.301.0137.2.019-0000	3.3.90.36.00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
02100004	02/10/2017	Ordinário	RONILDO DE PAULA ARAUJO	10.301.0137.2.019-0000	3.3.90.36.00	400,00	400,00	0,00	400,00
08110006	08/11/2017	Ordinário	JONILSON CESAR LIMA	10.301.0137.2.019-0000	3.3.90.36.00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
04120002	04/12/2017	Ordinário	RAFAEL ANDRADE FERREIRA	10.301.0137.2.019-0000	3.3.90.36.00	155,00	0,00	155,00	155,00
12120011	12/12/2017	Ordinário	VALDEMIR DO NASCIMENTO MOTA	10.301.0137.2.019-0000	3.3.90.36.00	135,00	0,00	135,00	135,00
15120003	15/12/2017	Ordinário	LUIZ CARLOS RODRIGUES GONCALVE	10.301.0137.2.019-0000	3.3.90.36.00	830,00	0,00	830,00	830,00
23010010	23/01/2017	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	10.301.0137.2.019-0000	3.3.90.39.00	822,62	123,15	0,00	123,15
23010079	23/01/2017	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	10.301.0137.2.019-0000	3.3.90.39.00	9.572,24	524,44	0,00	524,44
30010006	30/01/2017	Global	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	10.301.0137.2.019-0000	3.3.90.39.00	18.670,27	5.029,81	0,00	5.029,81
10030005	10/03/2017	Global	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA	10.301.0137.2.019-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	500,00	0,00	500,00
13030005	13/03/2017	Global	ESPLAM ESCRITORIO DE ADM. E PLAN	10.301.0137.2.019-0000	3.3.90.39.00	32.600,00	0,00	3.260,00	3.260,00
13030009	13/03/2017	Global	PUBLICONT - ASSESSORIA CONTABIL	10.301.0137.2.019-0000	3.3.90.39.00	60.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
15030015	15/03/2017	Global	PLANEJASUS LTDA	10.301.0137.2.019-0000	3.3.90.39.00	54.900,00	6.100,00	0,00	6.100,00
17030004	17/03/2017	Global	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO - M	10.301.0137.2.019-0000	3.3.90.39.00	25.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
06040014	06/04/2017	Global	RADIO CONNECT TELECOMUNICAOE	10.301.0137.2.019-0000	3.3.90.39.00	9.990,00	1.110,00	1.110,00	2.220,00
02050013	02/05/2017	Global	ALFA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS L	10.301.0137.2.019-0000	3.3.90.39.00	15.200,00	1.900,00	0,00	1.900,00
02050018	02/05/2017	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.301.0137.2.019-0000	3.3.90.39.00	30,00	30,00	0,00	30,00
07060001	07/06/2017	Global	MACNOR REPRESENTACOES E COME	10.301.0137.2.019-0000	3.3.90.39.00	53.200,00	22.800,00	15.200,00	38.000,00
01090018	01/09/2017	Global	ASNAYA APOLIANA SANTOS DE SOUS	10.301.0137.2.019-0000	3.3.90.39.00	2.151,00	2.151,00	0,00	2.151,00
01110007	01/11/2017	Ordinário	HAROLDO AUTO PECAS LTDA- ME	10.301.0137.2.019-0000	3.3.90.39.00	1.327,00	1.327,00	0,00	1.327,00
01110018	01/11/2017	Ordinário	CARTORIO IRINEU - OFICIO DE NOTAS	10.301.0137.2.019-0000	3.3.90.39.00	87,80	87,80	0,00	87,80
14110012	14/11/2017	Global	KOLLETOR GESTAO E LIMPEZA LTDA	10.301.0137.2.019-0000	3.3.90.39.00	5.400,00	0,00	2.700,00	2.700,00
16110001	16/11/2017	Global	A DE P SOUZA CONTABILIDADE - ME	10.301.0137.2.019-0000	3.3.90.39.00	13.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

## Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04120004	04/12/2017	Ordinário	HAROLDO AUTO PECAS LTDA- ME	10.301.0137.2.019-0000	3.3.90.39.00	480,00	480,00	0,00	480,00
05120006	05/12/2017	Ordinário	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA	10.301.0137.2.019-0000	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	600,00
06120007	06/12/2017	Ordinário	HAROLDO AUTO PECAS LTDA- ME	10.301.0137.2.019-0000	3.3.90.39.00	330,00	330,00	0,00	330,00
19120009	19/12/2017	Ordinário	HAROLDO AUTO PECAS LTDA- ME	10.301.0137.2.019-0000	3.3.90.39.00	284,00	284,00	0,00	284,00
19120010	19/12/2017	Ordinário	HAROLDO AUTO PECAS LTDA- ME	10.301.0137.2.019-0000	3.3.90.39.00	319,00	319,00	0,00	319,00
20120011	20/12/2017	Ordinário	HAROLDO AUTO PECAS LTDA- ME	10.301.0137.2.019-0000	3.3.90.39.00	725,00	725,00	0,00	725,00
26120011	26/12/2017	Ordinário	HAROLDO AUTO PECAS LTDA- ME	10.301.0137.2.019-0000	3.3.90.39.00	288,00	288,00	0,00	288,00
29120016	29/12/2017	Ordinário	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA F	10.301.0137.2.019-0000	3.3.90.47.00	11.927,43	0,00	11.927,43	11.927,43
05120009	05/12/2017	Ordinário	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	10.301.0137.2.019-0000	4.4.90.52.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06120005	06/12/2017	Ordinário	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA	10.301.0137.2.019-0000	4.4.90.52.00	6.002,20	6.002,20	0,00	6.002,20
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>457.206,12</b>	<b>120.311,84</b>	<b>38.317,43</b>	<b>158.629,27</b>

## Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23010071	23/01/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAM	10.301.0034.2.022-0000	3.1.90.11.00	937.750,01	10.148,60	0,00	10.148,60
18120005	18/12/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	10.301.0034.2.022-0000	3.1.90.13.00	32.400,00	763,08	0,00	763,08
29120005	29/12/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	10.301.0034.2.022-0000	3.1.90.13.00	25.218,41	25.218,41	0,00	25.218,41
10040015	10/04/2017	Global	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIC	10.301.0034.2.022-0000	3.3.90.30.00	43.767,79	2.489,46	0,00	2.489,46
24050015	24/05/2017	Global	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	10.301.0034.2.022-0000	3.3.90.30.00	2.665,84	2.665,84	0,00	2.665,84
03070020	03/07/2017	Global	FABIO PAULINO DA CRUZ - ME	10.301.0034.2.022-0000	3.3.90.30.00	1.680,00	600,00	0,00	600,00
14110008	14/11/2017	Ordinário	RAPEL REI DAS PECAS EIRELI - ME	10.301.0034.2.022-0000	3.3.90.30.00	1.556,70	1.556,70	0,00	1.556,70
28110016	28/11/2017	Ordinário	HAROLDO AUTO PECAS LTDA- ME	10.301.0034.2.022-0000	3.3.90.30.00	912,80	912,80	0,00	912,80
04120003	04/12/2017	Ordinário	RAPEL REI DAS PECAS EIRELI - ME	10.301.0034.2.022-0000	3.3.90.30.00	2.080,80	2.080,80	0,00	2.080,80
19120013	19/12/2017	Ordinário	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	10.301.0034.2.022-0000	3.3.90.30.00	700,00	700,00	0,00	700,00
19120014	19/12/2017	Ordinário	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	10.301.0034.2.022-0000	3.3.90.30.00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00
19120016	19/12/2017	Ordinário	RAPEL REI DAS PECAS EIRELI - ME	10.301.0034.2.022-0000	3.3.90.30.00	838,70	838,70	0,00	838,70
19120017	19/12/2017	Ordinário	RAPEL REI DAS PECAS EIRELI - ME	10.301.0034.2.022-0000	3.3.90.30.00	1.025,30	1.025,30	0,00	1.025,30
22120004	22/12/2017	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	10.301.0034.2.022-0000	3.3.90.30.00	1.401,28	1.401,28	0,00	1.401,28
23010036	23/01/2017	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	10.301.0034.2.022-0000	3.3.90.39.00	3.749,75	288,60	0,00	288,60
23010088	23/01/2017	Global	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUI	10.301.0034.2.022-0000	3.3.90.39.00	102.616,80	10.342,80	0,00	10.342,80
24050003	24/05/2017	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.301.0034.2.022-0000	3.3.90.39.00	58.000,00	6.425,83	0,00	6.425,83
01110048	01/11/2017	Ordinário	GERLANIO CORDEIRO ANDRADE-ME	10.301.0034.2.022-0000	3.3.90.39.00	7.594,40	7.594,40	0,00	7.594,40
01120009	01/12/2017	Global	J V LIMA PROJETOS E SERVICOS EIRE	10.301.0034.2.022-0000	3.3.90.39.00	7.708,84	0,00	7.708,84	7.708,84
29120007	29/12/2017	Ordinário	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUI	10.301.0034.2.022-0000	3.3.90.39.00	2.670,20	2.670,20	0,00	2.670,20
02020010	02/02/2017	Global	KAMILA SUELLY SILVA DE ALEXANDRI	10.301.0034.2.022-0000	3.3.90.46.00	5.500,00	0,00	500,00	500,00
02020011	02/02/2017	Global	GERMANO LUIS FERREIRA DOS SANT	10.301.0034.2.022-0000	3.3.90.46.00	5.500,00	0,00	500,00	500,00
02020012	02/02/2017	Global	MANUEL SERGIO FARIAS	10.301.0034.2.022-0000	3.3.90.46.00	5.500,00	0,00	500,00	500,00
02020013	02/02/2017	Global	VANESSA ALMEIDA CAMPOS	10.301.0034.2.022-0000	3.3.90.46.00	5.500,00	0,00	500,00	500,00
01030012	01/03/2017	Global	CELIA ROSA RODRIGUES MILLAN	10.301.0034.2.022-0000	3.3.90.46.00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
27060003	27/06/2017	Global	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	10.301.0034.2.022-0000	4.4.90.52.00	43.794,00	3.445,00	0,00	3.445,00
27060007	27/06/2017	Global	PROHOSPITAL COMERCIO E REPRES.	10.301.0034.2.022-0000	4.4.90.52.00	257.130,68	70.500,00	0,00	70.500,00

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

## Unidade Oçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28080016	28/08/2017	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	10.301.0034.2.022-0000	4.4.90.52.00	563,94	563,94	0,00	563,94
10040016	10/04/2017	Global	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIC	10.302.0276.2.023-0000	3.3.90.30.00	76.051,74	9.786,56	0,00	9.786,56
24050013	24/05/2017	Global	FG CAMPOS SIMAO ME	10.302.0276.2.023-0000	3.3.90.30.00	2.221,80	1.079,33	0,00	1.079,33
24050014	24/05/2017	Global	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	10.302.0276.2.023-0000	3.3.90.30.00	9.252,48	1.925,00	0,00	1.925,00
29050001	29/05/2017	Global	FG CAMPOS SIMAO ME	10.302.0276.2.023-0000	3.3.90.30.00	36.180,76	322,10	0,00	322,10
03070021	03/07/2017	Global	FABIO PAULINO DA CRUZ - ME	10.302.0276.2.023-0000	3.3.90.30.00	3.000,00	600,00	0,00	600,00
11070014	11/07/2017	Global	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTO	10.302.0276.2.023-0000	3.3.90.30.00	16.015,86	1.497,30	0,00	1.497,30
11070016	11/07/2017	Global	PROHOSPITAL COMERCIO E REPRES.	10.302.0276.2.023-0000	3.3.90.30.00	156.562,63	89.453,22	0,00	89.453,22
11070017	11/07/2017	Global	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.302.0276.2.023-0000	3.3.90.30.00	4.106,99	1.242,56	0,00	1.242,56
12090014	12/09/2017	Global	SAG OXIGENIO LTDA	10.302.0276.2.023-0000	3.3.90.30.00	6.186,00	1.174,00	0,00	1.174,00
10110007	10/11/2017	Ordinário	FG CAMPOS SIMAO ME	10.302.0276.2.023-0000	3.3.90.30.00	63,00	63,00	0,00	63,00
10110008	10/11/2017	Ordinário	FG CAMPOS SIMAO ME	10.302.0276.2.023-0000	3.3.90.30.00	139,10	139,10	0,00	139,10
10110010	10/11/2017	Ordinário	FG CAMPOS SIMAO ME	10.302.0276.2.023-0000	3.3.90.30.00	1.090,22	1.090,22	0,00	1.090,22
27110001	27/11/2017	Ordinário	SAG OXIGENIO LTDA	10.302.0276.2.023-0000	3.3.90.30.00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00
28110017	28/11/2017	Ordinário	HAROLDO AUTO PECAS LTDA- ME	10.302.0276.2.023-0000	3.3.90.30.00	912,80	912,80	0,00	912,80
01120023	01/12/2017	Ordinário	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REP	10.302.0276.2.023-0000	3.3.90.30.00	3.421,80	3.421,80	0,00	3.421,80
19120012	19/12/2017	Ordinário	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	10.302.0276.2.023-0000	3.3.90.30.00	700,00	700,00	0,00	700,00
19120015	19/12/2017	Ordinário	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	10.302.0276.2.023-0000	3.3.90.30.00	980,00	980,00	0,00	980,00
20120004	20/12/2017	Ordinário	FG CAMPOS SIMAO ME	10.302.0276.2.023-0000	3.3.90.30.00	658,37	658,37	0,00	658,37
20120006	20/12/2017	Ordinário	FG CAMPOS SIMAO ME	10.302.0276.2.023-0000	3.3.90.30.00	4.466,45	4.466,45	0,00	4.466,45
22120003	22/12/2017	Ordinário	SAG OXIGENIO LTDA	10.302.0276.2.023-0000	3.3.90.30.00	4.868,00	4.868,00	0,00	4.868,00
24040009	24/04/2017	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO E REPRES.	10.302.0276.2.023-0000	3.3.90.32.00	248,17	248,17	0,00	248,17
24040010	24/04/2017	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO E REPRES.	10.302.0276.2.023-0000	3.3.90.32.00	161,85	161,85	0,00	161,85
24040011	24/04/2017	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO E REPRES.	10.302.0276.2.023-0000	3.3.90.32.00	183,27	183,27	0,00	183,27
24040012	24/04/2017	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO E REPRES.	10.302.0276.2.023-0000	3.3.90.32.00	232,74	232,74	0,00	232,74
24040013	24/04/2017	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO E REPRES.	10.302.0276.2.023-0000	3.3.90.32.00	419,30	419,30	0,00	419,30
25040004	25/04/2017	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO E REPRES.	10.302.0276.2.023-0000	3.3.90.32.00	632,34	632,34	0,00	632,34
06110003	06/11/2017	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO E REPRES.	10.302.0276.2.023-0000	3.3.90.32.00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00
18120023	18/12/2017	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	10.302.0276.2.023-0000	3.3.90.32.00	4.767,30	4.767,30	0,00	4.767,30
02100005	02/10/2017	Ordinário	RONILDO DE PAULA ARAUJO	10.302.0276.2.023-0000	3.3.90.36.00	400,00	400,00	0,00	400,00
20100014	20/10/2017	Global	LUIZ GERSON GONCALVES FILHO	10.302.0276.2.023-0000	3.3.90.36.00	9.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01110034	01/11/2017	Global	MARCELO DA SILVA COSTA	10.302.0276.2.023-0000	3.3.90.36.00	9.000,00	0,00	6.300,00	6.300,00
01110038	01/11/2017	Global	MIQUEIAS MANOEL DE VASCONCELO	10.302.0276.2.023-0000	3.3.90.36.00	4.500,00	0,00	1.800,00	1.800,00
04120006	04/12/2017	Ordinário	MARCELO DA SILVA COSTA	10.302.0276.2.023-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
04120007	04/12/2017	Ordinário	MIQUEIAS MANOEL DE VASCONCELO	10.302.0276.2.023-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
23010013	23/01/2017	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	10.302.0276.2.023-0000	3.3.90.39.00	6.763,46	577,20	0,00	577,20
23010014	23/01/2017	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.302.0276.2.023-0000	3.3.90.39.00	19.800,89	11.769,28	0,00	11.769,28
10030002	10/03/2017	Global	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA	10.302.0276.2.023-0000	3.3.90.39.00	214.294,23	18.598,97	0,00	18.598,97
02050006	02/05/2017	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	10.302.0276.2.023-0000	3.3.90.39.00	6.991,30	301,04	0,00	301,04
01120008	01/12/2017	Global	J V LIMA PROJETOS E SERVICOS EIRE	10.302.0276.2.023-0000	3.3.90.39.00	11.875,92	0,00	11.875,92	11.875,92
04120001	04/12/2017	Global	ERE TUR FRETAMENTO E TURISMO L	10.302.0276.2.023-0000	3.3.90.39.00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00



## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

## Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27060001	27/06/2017	Global	MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PE	10.302.0276.2.023-0000	4.4.90.52.00	139.000,00	69.500,00	0,00	69.500,00
11070015	11/07/2017	Global	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTO	10.302.0276.2.023-0000	4.4.90.52.00	3.940,00	3.940,00	0,00	3.940,00
05120003	05/12/2017	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	10.302.0276.2.023-0000	4.4.90.52.00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00
05120008	05/12/2017	Ordinário	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	10.302.0276.2.023-0000	4.4.90.52.00	435,00	435,00	0,00	435,00
01020006	01/02/2017	Global	REBECA NUNES MENDONCA	10.302.0281.2.024-0000	3.3.90.36.00	6.050,00	550,00	0,00	550,00
23010012	23/01/2017	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	10.302.0281.2.024-0000	3.3.90.39.00	352,32	72,15	0,00	72,15
23010065	23/01/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE	10.304.0286.2.025-0000	3.1.90.11.00	312.178,48	439,40	0,00	439,40
06020010	06/02/2017	Global	MARIA CORDEIRA BARBOSA DE CAST	10.304.0286.2.025-0000	3.3.90.36.00	4.400,00	400,00	0,00	400,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>2.672.740,81</b>	<b>408.249,56</b>	<b>39.084,76</b>	<b>447.334,32</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>3.129.946,93</b>	<b>528.561,40</b>	<b>77.402,19</b>	<b>605.963,59</b>



## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04 - Secretaria de Educacao

Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04050007	04/05/2017	Global	SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EI	12.361.0042.2.009-0000	3.3.90.39.00	177.010,62	0,00	8.619,86	8.619,86
28120001	28/12/2017	Ordinário	SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EI	12.361.0042.2.009-0000	3.3.90.39.00	5.447,52	0,00	5.447,52	5.447,52
10040022	10/04/2017	Global	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIC	12.361.0042.2.012-0000	3.3.90.30.00	47.306,75	2.875,51	0,00	2.875,51
03070019	03/07/2017	Global	FABIO PAULINO DA CRUZ - ME	12.361.0042.2.012-0000	3.3.90.30.00	720,00	180,00	0,00	180,00
07110008	07/11/2017	Ordinário	FG CAMPOS SIMAO ME	12.361.0042.2.012-0000	3.3.90.30.00	4.064,30	4.064,30	0,00	4.064,30
01120012	01/12/2017	Ordinário	AJE PATRICIO - ME	12.361.0042.2.012-0000	3.3.90.30.00	4.660,35	4.660,35	0,00	4.660,35
20120007	20/12/2017	Ordinário	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	12.361.0042.2.012-0000	3.3.90.30.00	902,86	902,86	0,00	902,86
20120010	20/12/2017	Ordinário	HAROLDO AUTO PECAS LTDA- ME	12.361.0042.2.012-0000	3.3.90.30.00	1.647,40	1.647,40	0,00	1.647,40
26120001	26/12/2017	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	12.361.0042.2.012-0000	3.3.90.30.00	25.070,00	25.070,00	0,00	25.070,00
02050002	02/05/2017	Ordinário	ANTONIA DIANA CARNEIRO DO NASCI	12.361.0042.2.012-0000	3.3.90.36.00	480,00	14,40	0,00	14,40
24050010	24/05/2017	Ordinário	ANTONIA DIANA CARNEIRO DO NASCI	12.361.0042.2.012-0000	3.3.90.36.00	220,00	6,60	0,00	6,60
25100002	25/10/2017	Ordinário	ROCHELE DAVILA SOUSA PAULINO	12.361.0042.2.012-0000	3.3.90.36.00	5.850,00	914,89	0,00	914,89
25100009	25/10/2017	Ordinário	RONILDO DE PAULA ARAUJO	12.361.0042.2.012-0000	3.3.90.36.00	300,00	300,00	0,00	300,00
07120006	07/12/2017	Ordinário	ISRAEL CAMPOS RODRIGUES	12.361.0042.2.012-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
15120004	15/12/2017	Ordinário	ERISVALDO SALES PINHO	12.361.0042.2.012-0000	3.3.90.36.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
18120025	18/12/2017	Ordinário	LUIZ CARLOS RODRIGUES GONCALVE	12.361.0042.2.012-0000	3.3.90.36.00	980,00	0,00	980,00	980,00
23010080	23/01/2017	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	12.361.0042.2.012-0000	3.3.90.39.00	8.865,31	486,66	0,00	486,66
30010005	30/01/2017	Global	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	12.361.0042.2.012-0000	3.3.90.39.00	29.555,33	9.184,31	0,00	9.184,31
01020022	01/02/2017	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	12.361.0042.2.012-0000	3.3.90.39.00	18.568,44	223,60	0,00	223,60
03020011	03/02/2017	Global	A AMARO F DA SILVA	12.361.0042.2.012-0000	3.3.90.39.00	6.600,00	600,00	0,00	600,00
10030004	10/03/2017	Global	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA	12.361.0042.2.012-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	500,00	0,00	500,00
13030004	13/03/2017	Global	ESPLAM ESCRITORIO DE ADM. E PLAN	12.361.0042.2.012-0000	3.3.90.39.00	32.600,00	0,00	3.260,00	3.260,00
13030008	13/03/2017	Global	PUBLICONT - ASSESSORIA CONTABIL	12.361.0042.2.012-0000	3.3.90.39.00	75.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00
17030002	17/03/2017	Global	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO - M	12.361.0042.2.012-0000	3.3.90.39.00	25.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
06040015	06/04/2017	Global	RADIO CONNECT TELECOMUNICACOE	12.361.0042.2.012-0000	3.3.90.39.00	9.990,00	1.110,00	1.110,00	2.220,00
02050014	02/05/2017	Global	ALFA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS L	12.361.0042.2.012-0000	3.3.90.39.00	10.400,00	1.300,00	0,00	1.300,00
14060009	14/06/2017	Global	UCHOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	12.361.0042.2.012-0000	3.3.90.39.00	14.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01090020	01/09/2017	Global	ASNAYA APOLIANA SANTOS DE SOUS	12.361.0042.2.012-0000	3.3.90.39.00	5.497,00	1.417,00	0,00	1.417,00
13090001	13/09/2017	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	12.361.0042.2.012-0000	3.3.90.39.00	980,49	431,10	0,00	431,10
16110002	16/11/2017	Global	A DE P SOUZA CONTABILIDADE - ME	12.361.0042.2.012-0000	3.3.90.39.00	28.500,00	6.000,00	16.500,00	22.500,00
05120007	05/12/2017	Ordinário	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA	12.361.0042.2.012-0000	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	600,00
06120006	06/12/2017	Ordinário	HAROLDO AUTO PECAS LTDA- ME	12.361.0042.2.012-0000	3.3.90.39.00	660,00	660,00	0,00	660,00
12120008	12/12/2017	Global	HAROLDO AUTO PECAS LTDA- ME	12.361.0042.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00
20120012	20/12/2017	Ordinário	HAROLDO AUTO PECAS LTDA- ME	12.361.0042.2.012-0000	3.3.90.39.00	288,00	288,00	0,00	288,00
06120004	06/12/2017	Ordinário	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA	12.361.0042.2.012-0000	4.4.90.52.00	2.988,20	2.988,20	0,00	2.988,20
13120006	13/12/2017	Ordinário	F F GOMES DE SOUSA- ME	12.361.0042.2.012-0000	4.4.90.52.00	3.005,00	3.005,00	0,00	3.005,00
08110007	08/11/2017	Global	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	12.365.0047.1.002-0000	4.4.90.51.00	63.500,00	0,00	63.500,00	63.500,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						620.987,57	82.060,18	103.517,38	185.577,56

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23010047	23/01/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0042.2.015-0000	3.1.90.13.00	23.403,89	1.036,52	0,00	1.036,52
11120007	11/12/2017	Ordinário	JOSE ARIMATEIA PINTO FERREIRA	12.361.0042.2.015-0000	3.3.90.36.00	722,00	0,00	722,00	722,00
12120010	12/12/2017	Ordinário	VALDEMIR DO NASCIMENTO MOTA	12.361.0042.2.015-0000	3.3.90.36.00	360,00	0,00	360,00	360,00
01090021	01/09/2017	Global	ASNAYA APOLIANA SANTOS DE SOUS	12.361.0042.2.015-0000	3.3.90.39.00	56.710,00	22.535,00	0,00	22.535,00
04120005	04/12/2017	Ordinário	ASNAYA APOLIANA SANTOS DE SOUS	12.361.0042.2.015-0000	3.3.90.39.00	5.763,00	5.763,00	0,00	5.763,00
29120011	29/12/2017	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	12.361.0042.2.015-0000	3.3.90.39.00	95,31	0,00	95,31	95,31
23010085	23/01/2017	Estimativo	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA F	12.361.0042.2.015-0000	3.3.90.47.00	57.514,22	270,00	19.519,18	19.789,18
29120017	29/12/2017	Ordinário	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA F	12.361.0042.2.015-0000	3.3.90.47.00	811,56	0,00	811,56	811,56
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>145.379,98</b>	<b>29.604,52</b>	<b>21.508,05</b>	<b>51.112,57</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>766.367,55</b>	<b>111.664,70</b>	<b>125.025,43</b>	<b>236.690,13</b>

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06 - Secretaria de Assistecia Social

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUN. DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENT

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23010063	23/01/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	08.243.0027.2.037-0000	3.1.90.13.00	14.000,00	104,73	0,00	104,73
29120003	29/12/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	08.243.0027.2.037-0000	3.1.90.13.00	820,57	820,57	0,00	820,57
18090007	18/09/2017	Ordinário	JOSE SANCLEY DE SOUSA PAIXAO	08.243.0027.2.037-0000	3.3.90.14.00	30,00	30,00	0,00	30,00
27110003	27/11/2017	Ordinário	FRANCISCA DE CASTRO SILVA	08.243.0027.2.037-0000	3.3.90.14.00	30,00	30,00	0,00	30,00
27110004	27/11/2017	Ordinário	MANOEL BRAGA TEODOSIO	08.243.0027.2.037-0000	3.3.90.14.00	30,00	30,00	0,00	30,00
28110012	28/11/2017	Ordinário	FRANCISCA DE CASTRO SILVA	08.243.0027.2.037-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
28110013	28/11/2017	Ordinário	MANOEL BRAGA TEODOSIO	08.243.0027.2.037-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
29110001	29/11/2017	Ordinário	FRANCISCA QUELMA AGUIAR DE FREI	08.243.0027.2.037-0000	3.3.90.14.00	30,00	30,00	0,00	30,00
30110007	30/11/2017	Ordinário	FRANCISCA QUELMA AGUIAR DE FREI	08.243.0027.2.037-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
30110008	30/11/2017	Ordinário	MANOEL BRAGA TEODOSIO	08.243.0027.2.037-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
01120013	01/12/2017	Ordinário	FRANCISCA QUELMA AGUIAR DE FREI	08.243.0027.2.037-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
01120014	01/12/2017	Ordinário	MANOEL BRAGA TEODOSIO	08.243.0027.2.037-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
06120001	06/12/2017	Ordinário	JOSE SANCLEY DE SOUSA PAIXAO	08.243.0027.2.037-0000	3.3.90.14.00	30,00	30,00	0,00	30,00
06120002	06/12/2017	Ordinário	FRANCISCA QUELMA AGUIAR DE FREI	08.243.0027.2.037-0000	3.3.90.14.00	30,00	30,00	0,00	30,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						<b>15.360,57</b>	<b>1.465,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465,30</b>

Unidade Oçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17080001	17/08/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA	08.122.0028.2.026-0000	3.1.90.11.00	191.742,79	1.093,17	0,00	1.093,17
15090005	15/09/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS	08.122.0028.2.026-0000	3.1.90.11.00	34.688,97	3.757,75	0,00	3.757,75
23010061	23/01/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	08.122.0028.2.026-0000	3.1.90.13.00	85.313,85	4.312,22	0,00	4.312,22
09100018	09/10/2017	Ordinário	LUCIA MARIA OLIVEIRA FEITOSA	08.122.0028.2.026-0000	3.3.90.14.00	400,00	400,00	0,00	400,00
17110012	17/11/2017	Ordinário	LUCIA MARIA OLIVEIRA FEITOSA	08.122.0028.2.026-0000	3.3.90.14.00	400,00	400,00	0,00	400,00
01110045	01/11/2017	Global	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIC	08.122.0028.2.026-0000	3.3.90.30.00	5.463,36	2.994,81	0,00	2.994,81
28110015	28/11/2017	Ordinário	HAROLDO AUTO PECAS LTDA- ME	08.122.0028.2.026-0000	3.3.90.30.00	854,80	854,80	0,00	854,80
18120024	18/12/2017	Ordinário	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	08.122.0028.2.026-0000	3.3.90.30.00	980,00	980,00	0,00	980,00
19120011	19/12/2017	Ordinário	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	08.122.0028.2.026-0000	3.3.90.30.00	700,00	700,00	0,00	700,00
26120002	26/12/2017	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	08.122.0028.2.026-0000	3.3.90.30.00	4.360,00	4.360,00	0,00	4.360,00
23060002	23/06/2017	Global	LEONARDO CAVALCANTI DE AQUINO	08.122.0028.2.026-0000	3.3.90.36.00	19.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00
12120012	12/12/2017	Ordinário	VALDEMIR DO NASCIMENTO MOTA	08.122.0028.2.026-0000	3.3.90.36.00	335,00	0,00	335,00	335,00
23010026	23/01/2017	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	08.122.0028.2.026-0000	3.3.90.39.00	2.253,32	439,84	0,00	439,84
23010082	23/01/2017	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	08.122.0028.2.026-0000	3.3.90.39.00	500,00	18,48	0,00	18,48
30010007	30/01/2017	Global	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	08.122.0028.2.026-0000	3.3.90.39.00	8.411,98	1.251,46	0,00	1.251,46
10030009	10/03/2017	Global	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA	08.122.0028.2.026-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
13030010	13/03/2017	Global	PUBLICONT - ASSESSORIA CONTABIL	08.122.0028.2.026-0000	3.3.90.39.00	50.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17030005	17/03/2017	Global	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO - M	08.122.0028.2.026-0000	3.3.90.39.00	25.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
06040013	06/04/2017	Global	RADIO CONNECT TELECOMUNICAOE	08.122.0028.2.026-0000	3.3.90.39.00	9.990,00	1.110,00	1.110,00	2.220,00
02050016	02/05/2017	Global	ALFA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS L	08.122.0028.2.026-0000	3.3.90.39.00	10.400,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01090024	01/09/2017	Global	ASNAYA APOLIANA SANTOS DE SOUS	08.122.0028.2.026-0000	3.3.90.39.00	956,00	956,00	0,00	956,00

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

## Unidade Orçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22110006	22/11/2017	Ordinário	CARTORIO IRINEU - OFICIO DE NOTAS	08.122.0028.2.026-0000	3.3.90.39.00	405,00	405,00	0,00	405,00
29120009	29/12/2017	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	08.122.0028.2.026-0000	3.3.90.39.00	156,30	156,30	0,00	156,30
11120006	11/12/2017	Ordinário	LUCIANA RODRIGUES DA SILVA	08.244.0028.2.030-0000	3.3.90.36.00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
10040012	10/04/2017	Global	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIC	08.244.0028.2.031-0000	3.3.90.30.00	6.459,93	937,67	0,00	937,67
07120012	07/12/2017	Ordinário	CAROLINA SANTOS RAMOS	08.244.0028.2.031-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
23010029	23/01/2017	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	08.244.0137.2.034-0000	3.3.90.39.00	500,00	63,10	0,00	63,10
07110002	07/11/2017	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	08.244.0137.2.034-0000	3.3.90.39.00	94,59	72,15	0,00	72,15
05120011	05/12/2017	Ordinário	HAROLDO AUTO PECAS LTDA- ME	08.244.0137.2.034-0000	3.3.90.39.00	440,00	440,00	0,00	440,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>471.105,89</b>	<b>46.802,75</b>	<b>1.445,00</b>	<b>48.247,75</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>486.466,46</b>	<b>48.268,05</b>	<b>1.445,00</b>	<b>49.713,05</b>

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 08 - Secretaria de Cult. Desp. e M. Ambiente

Unidade Orçamentária: 0801 - SECRETARIA DE CULT. DESP. E M. AMBIENTE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23010048	23/01/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	12.392.0307.2.041-0000	3.1.90.13.00	34.527,59	8.915,86	0,00	8.915,86
02100008	02/10/2017	Ordinário	THAMARA FELINTO TEIXEIRA	12.392.0307.2.041-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00
19100002	19/10/2017	Ordinário	THAMARA FELINTO TEIXEIRA	12.392.0307.2.041-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00
20100017	20/10/2017	Ordinário	THAMARA FELINTO TEIXEIRA	12.392.0307.2.041-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00
13110002	13/11/2017	Ordinário	THAMARA FELINTO TEIXEIRA	12.392.0307.2.041-0000	3.3.90.14.00	400,00	400,00	0,00	400,00
26120005	26/12/2017	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	12.392.0307.2.041-0000	3.3.90.30.00	545,00	545,00	0,00	545,00
23010006	23/01/2017	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	12.392.0307.2.041-0000	3.3.90.39.00	1.897,40	144,30	0,00	144,30
06040011	06/04/2017	Global	RADIO CONNECT TELECOMUNICACOE	12.392.0307.2.041-0000	3.3.90.39.00	2.475,00	275,00	275,00	550,00
01090023	01/09/2017	Global	ASNAYA APOLIANA SANTOS DE SOUS	12.392.0307.2.041-0000	3.3.90.39.00	119,50	119,50	0,00	119,50
21120009	21/12/2017	Ordinário	JOARINA PATRICIO PINHEIRO - ME	13.391.0054.2.042-0000	3.3.90.30.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
26120007	26/12/2017	Ordinário	F F GOMES DE SOUSA- ME	13.391.0054.2.042-0000	4.4.90.52.00	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00
22060004	22/06/2017	Ordinário	MARIA LINDALVA MOTA	13.392.0054.2.043-0000	3.3.90.36.00	2.060,40	190,31	0,00	190,31
12120006	12/12/2017	Ordinário	RAFAEL ANDRADE FERREIRA	13.392.0307.2.044-0000	3.3.90.36.00	875,00	0,00	875,00	875,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>46.989,89</b>	<b>14.679,97</b>	<b>1.150,00</b>	<b>15.829,97</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>46.989,89</b>	<b>14.679,97</b>	<b>1.150,00</b>	<b>15.829,97</b>

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09 - Secret. de Agron. e Desenv. Sustentavel

Unidade Orçamentária: 0901 - SECRET. DE AGRON. E DESENV. SUSTENTAVEL

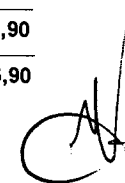
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19060004	19/06/2017	Ordinário	MARIA LINDALVA MOTA	20.606.0093.2.047-0000	3.3.90.36.00	1.161,60	34,85	0,00	34,85
31100003	31/10/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	20.606.0472.2.048-0000	3.1.90.13.00	4.000,00	338,26	0,00	338,26
29120002	29/12/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	20.606.0472.2.048-0000	3.1.90.13.00	902,95	902,95	0,00	902,95
10040017	10/04/2017	Global	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIC	20.606.0472.2.048-0000	3.3.90.30.00	5.760,33	853,43	0,00	853,43
16050006	16/05/2017	Ordinário	GISLANDIA DE SOUSA MENEZES	20.606.0472.2.048-0000	3.3.90.36.00	285,00	8,55	0,00	8,55
06120003	06/12/2017	Ordinário	RAFAEL ANDRADE FERREIRA	20.606.0472.2.048-0000	3.3.90.36.00	155,00	0,00	155,00	155,00
10030006	10/03/2017	Global	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA	20.606.0472.2.048-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	500,00	0,00	500,00
06040012	06/04/2017	Global	RADIO CONNECT TELECOMUNICACOE	20.606.0472.2.048-0000	3.3.90.39.00	2.201,00	0,00	275,00	275,00
02050007	02/05/2017	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	20.606.0472.2.048-0000	3.3.90.39.00	1.752,46	151,36	146,41	297,77
07120014	07/12/2017	Ordinário	BENEDITO ALCANTARA DE SOUSA - P	20.606.0472.2.048-0000	4.4.90.52.00	516,00	516,00	0,00	516,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>21.734,34</b>	<b>3.305,40</b>	<b>576,41</b>	<b>3.881,81</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>21.734,34</b>	<b>3.305,40</b>	<b>576,41</b>	<b>3.881,81</b>

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 - Secretaria de Infra-Estrutura

Unidade Orçamentária: 0701 - SEC. INFRA-ESTRUTURA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23010062	23/01/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. INFRA-	04.122.0007.2.038-0000	3.1.90.11.00	512.627,07	774,66	0,00	774,66
31100002	31/10/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0007.2.038-0000	3.1.90.13.00	20.025,07	5.415,24	0,00	5.415,24
10040020	10/04/2017	Global	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIC	04.122.0007.2.038-0000	3.3.90.30.00	107.542,10	187,14	0,00	187,14
01110043	01/11/2017	Global	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIC	04.122.0007.2.038-0000	3.3.90.30.00	24.781,07	4.291,73	0,00	4.291,73
01120016	01/12/2017	Ordinário	AJE PATRICIO - ME	04.122.0007.2.038-0000	3.3.90.30.00	4.872,45	4.872,45	0,00	4.872,45
30010008	30/01/2017	Global	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	04.122.0007.2.038-0000	3.3.90.39.00	10.029,54	1.044,21	0,00	1.044,21
14030005	14/03/2017	Global	DB ENGENHARIA LTDA	04.122.0007.2.038-0000	3.3.90.39.00	105.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00
06040017	06/04/2017	Global	RADIO CONNECT TELECOMUNICAOE	04.122.0007.2.038-0000	3.3.90.39.00	2.475,00	275,00	275,00	550,00
09080001	09/08/2017	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	04.122.0007.2.038-0000	3.3.90.39.00	500,00	51,49	0,00	51,49
01090019	01/09/2017	Global	ASNAYA APOLIANA SANTOS DE SOUS	04.122.0007.2.038-0000	3.3.90.39.00	1.314,50	1.314,50	0,00	1.314,50
13090002	13/09/2017	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	04.122.0007.2.038-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	15,54	0,00	15,54
03100001	03/10/2017	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	04.122.0007.2.038-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	279,61	0,00	279,61
19100001	19/10/2017	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0007.2.038-0000	3.3.90.39.00	34.000,00	11.443,49	0,00	11.443,49
18120003	18/12/2017	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0007.2.038-0000	3.3.90.39.00	6.339,46	6.339,46	0,00	6.339,46
29120012	29/12/2017	Ordinário	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	04.122.0007.2.038-0000	3.3.90.39.00	756,48	756,48	0,00	756,48
29120014	29/12/2017	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0007.2.038-0000	3.3.90.39.00	16.577,06	16.577,06	0,00	16.577,06
25090002	25/09/2017	Global	INFOSHOP COMERCIO ATAC. DE ART.	15.452.0066.2.039-0000	3.3.90.30.00	24.934,00	24.934,00	0,00	24.934,00
21110003	21/11/2017	Ordinário	RAPEL REI DAS PECAS EIRELI - ME	15.452.0066.2.039-0000	3.3.90.30.00	1.951,80	1.951,80	0,00	1.951,80
20120013	20/12/2017	Ordinário	HAROLDO AUTO PECAS LTDA- ME	15.452.0066.2.039-0000	3.3.90.30.00	2.662,60	2.662,60	0,00	2.662,60
26120006	26/12/2017	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	15.452.0066.2.039-0000	3.3.90.30.00	5.995,00	5.995,00	0,00	5.995,00
26120010	26/12/2017	Ordinário	RAPEL REI DAS PECAS EIRELI - ME	15.452.0066.2.039-0000	3.3.90.30.00	2.868,40	2.868,40	0,00	2.868,40
11120004	11/12/2017	Ordinário	ISRAEL CAMPOS RODRIGUES	15.452.0066.2.039-0000	3.3.90.36.00	450,00	450,00	0,00	450,00
12120009	12/12/2017	Ordinário	VALDEMIR DO NASCIMENTO MOTA	15.452.0066.2.039-0000	3.3.90.36.00	300,00	0,00	300,00	300,00
03040010	03/04/2017	Global	CONSTRUTORA M V F EIRELI - ME	15.452.0066.2.039-0000	3.3.90.39.00	756.099,00	0,00	84.011,00	84.011,00
01080012	01/08/2017	Global	ENGPEC ELETRIFICACOES LTDA	15.452.0066.2.039-0000	3.3.90.39.00	328.475,30	39.949,54	0,00	39.949,54
07120016	07/12/2017	Global	CONSTRUTORA CONSTRUTIVA F&C L	15.452.0066.2.039-0000	3.3.90.39.00	14.215,49	14.215,49	0,00	14.215,49
07120020	07/12/2017	Ordinário	ENGPEC ELETRIFICACOES LTDA	15.452.0066.2.039-0000	3.3.90.39.00	20.554,74	20.554,74	0,00	20.554,74
18120002	18/12/2017	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	15.452.0066.2.039-0000	3.3.90.39.00	17.129,72	7.080,24	0,00	7.080,24
26120009	26/12/2017	Ordinário	HAROLDO AUTO PECAS LTDA- ME	15.452.0066.2.039-0000	3.3.90.39.00	762,00	762,00	0,00	762,00
26120012	26/12/2017	Ordinário	HAROLDO AUTO PECAS LTDA- ME	15.452.0066.2.039-0000	3.3.90.39.00	888,00	888,00	0,00	888,00
29120013	29/12/2017	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	15.452.0066.2.039-0000	3.3.90.39.00	3.651,03	3.651,03	0,00	3.651,03
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>2.030.276,88</b>	<b>190.100,90</b>	<b>84.586,00</b>	<b>274.686,90</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>2.030.276,88</b>	<b>190.100,90</b>	<b>84.586,00</b>	<b>274.686,90</b>



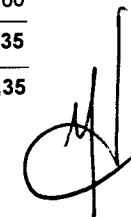


## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10 - Secretaria de Esporte e Turismo

Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23010058	23/01/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	27.812.0616.2.049-0000	3.1.90.13.00	18.179,45	936,00	0,00	936,00
01030014	01/03/2017	Global	CARLOS HENRIQUE MOTA VIANA	27.812.0616.2.049-0000	3.3.90.36.00	3.390,00	300,00	0,00	300,00
02050001	02/05/2017	Ordinário	ANTONIA DIANA CARNEIRO DO NASCI	27.812.0616.2.049-0000	3.3.90.36.00	240,00	7,20	0,00	7,20
06040010	06/04/2017	Global	RADIO CONNECT TELECOMUNICAOE	27.812.0616.2.049-0000	3.3.90.39.00	1.237,50	139,50	137,50	277,00
24050005	24/05/2017	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	27.812.0616.2.049-0000	3.3.90.39.00	646,56	72,15	0,00	72,15
13120007	13/12/2017	Ordinário	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA	27.812.0616.2.049-0000	3.3.90.39.00	300,00	300,00	0,00	300,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>23.993,51</b>	<b>1.754,85</b>	<b>137,50</b>	<b>1.892,35</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>23.993,51</b>	<b>1.754,85</b>	<b>137,50</b>	<b>1.892,35</b>

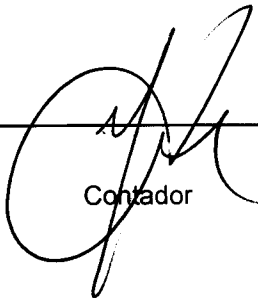


## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04 - Secretaria de Educacao

Unidade Orçamentária: 0403 - FUNDO DE MAN.E DES.DA EDUC.BAS.- FUNDEB

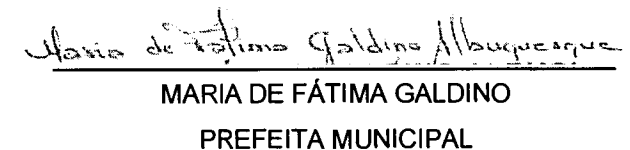
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14120003	14/12/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	12.361.0042.2.018-0000	3.1.90.11.00	149.548,10	149.548,10	0,00	149.548,10
23010054	23/01/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	12.361.0042.2.018-0000	3.1.90.11.00	2.939.018,48	2.546,02	0,00	2.546,02
10040021	10/04/2017	Global	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIC	12.361.0042.2.018-0000	3.3.90.30.00	72.997,95	4.524,65	0,00	4.524,65
03070018	03/07/2017	Global	FABIO PAULINO DA CRUZ - ME	12.361.0042.2.018-0000	3.3.90.30.00	6.000,00	2.220,00	0,00	2.220,00
28110018	28/11/2017	Ordinário	HAROLDO AUTO PECAS LTDA- ME	12.361.0042.2.018-0000	3.3.90.30.00	4.621,00	4.621,00	0,00	4.621,00
12120007	12/12/2017	Ordinário	RAPEL REI DAS PECAS EIRELI - ME	12.361.0042.2.018-0000	3.3.90.30.00	9.682,70	9.682,70	0,00	9.682,70
26120008	26/12/2017	Ordinário	HAROLDO AUTO PECAS LTDA- ME	12.361.0042.2.018-0000	3.3.90.30.00	1.610,99	1.610,99	0,00	1.610,99
22050001	22/05/2017	Ordinário	GISLANDIA DE SOUSA MENEZES	12.361.0042.2.018-0000	3.3.90.36.00	2.686,00	80,58	0,00	80,58
23010007	23/01/2017	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	12.361.0042.2.018-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	0,10	0,00	0,10
23010009	23/01/2017	Estimativo	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANE	12.361.0042.2.018-0000	3.3.90.39.00	2.493,56	265,35	0,00	265,35
24050004	24/05/2017	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.361.0042.2.018-0000	3.3.90.39.00	86.000,00	13.398,13	0,00	13.398,13
07110003	07/11/2017	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	12.361.0042.2.018-0000	3.3.90.39.00	4.693,12	1.874,19	0,00	1.874,19
01120011	01/12/2017	Global	SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EI	12.361.0042.2.018-0000	3.3.90.39.00	30.941,70	13.312,66	0,00	13.312,66
29120015	29/12/2017	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.361.0042.2.018-0000	3.3.90.39.00	12.339,31	12.339,31	0,00	12.339,31
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>3.332.632,91</b>	<b>216.023,78</b>	<b>0,00</b>	<b>216.023,78</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>3.332.632,91</b>	<b>216.023,78</b>	<b>0,00</b>	<b>216.023,78</b>
Totais R\$:						<b>10.253.519,48</b>	<b>1.188.732,23</b>	<b>322.493,78</b>	<b>1.511.226,01</b>



Contador



NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO  
Tesoureiro



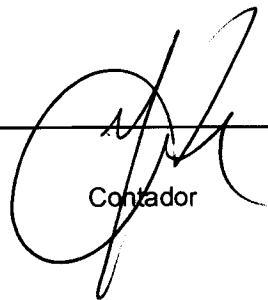
MARIA DE FÁTIMA GALDINO  
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

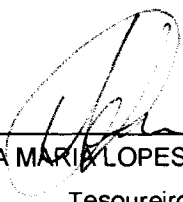
Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Não Existe Restos a Pagar para o Período Informado



Contador



NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO  
Tesoureiro



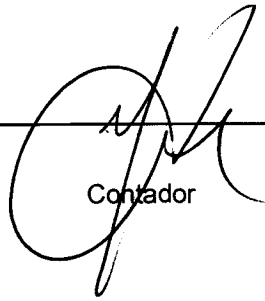
MARIA DE FÁTIMA GALDINO  
PREFEITA MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**

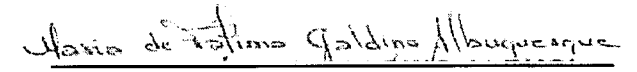
Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral:                      0,00

  
\_\_\_\_\_  
Contador

  
\_\_\_\_\_  
NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO  
Tesoureiro

  
\_\_\_\_\_  
MARIA DE FÁTIMA GALDINO  
PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TURURU**  
Estado de Ceará - Brasil

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

**XIII – relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes.**



Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
<b>Prefeitura Municipal de Tururu</b>									
<b>Grupo: 2</b>	<b>Bens Móveis</b>	<b>SubGrupo: 33</b>		<b>Aparelhos e utensílios domésticos</b>					
25926	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS MAX PLUS SAMSUNG	0301	20020010	20/02/2017	24/02/2017	12621	1,00	1.540,00	1.540,00
28309	CAMERA DIGITAL CANON SX020 16MP VISOR 3 ZOOM OTICO	0201	15080004	15/08/2017	18/08/2017	2017092403	1,00	1.700,00	1.700,00
25940	COMPUTADOR DESCKTOP COM GRAVADORA 500GB	0301	22020001	22/02/2017	24/02/2017	2017018505	1,00	1.250,00	1.250,00
25928	COMPUTADOR DESCKTOP PENTIUM R DUAL 3.0 COM	0201	07040001	07/04/2017	11/04/2017	2017032764	1,00	1.250,00	1.250,00
28684	ESTABILIZADOR 3VA 220/110	0301	18100004	18/10/2017	09/11/2017	2017142713	1,00	380,00	380,00
25941	ESTABILIZADOR CUBIC APC 300W	0301	22020001	22/02/2017	24/02/2017	2017018505	1,00	220,00	220,00
25941	ESTABILIZADOR CUBIC APC 300W	0201	07040001	07/04/2017	11/04/2017	2017032764	2,00	220,00	440,00
28413	IMPRESSORA HP DESK JET 3522 COM BULK INK	0301	28080011	28/08/2017	31/08/2017	2017097846	1,00	1.250,00	1.250,00
28683	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH AFICIO 3510	0301	18100004	18/10/2017	09/11/2017	2017142713	1,00	2.500,00	2.500,00
25942	MONITOR LED WIDE AOC 18,5	0301	22020001	22/02/2017	24/02/2017	2017018505	1,00	490,00	490,00
25942	MONITOR LED WIDE AOC 18,5	0201	07040001	07/04/2017	11/04/2017	2017032764	2,00	490,00	980,00
28414	NOTEBOOK POSITIVO ONE 500GB HD 2GB RAM	0301	28080011	28/08/2017	31/08/2017	2017097846	1,00	1.790,00	1.790,00
28491	ARMÁRIO MONT. 1900 X 800 400 AP409L CZ	0201	07120013	07/12/2017	12/12/2017	867	1,00	619,00	619,00
5701	GELADEIRA	0301	06060006	06/06/2017	13/06/2017	768	1,00	1.419,00	1.419,00
28874	ARQUIVO MONT COM 04 GAVETAS	0301	07120015	07/12/2017	12/12/2017	865	1,00	499,00	499,00
14854	CPU - PROCESSADOR GH2 MEMORIA 1G	0201	07040001	07/04/2017	11/04/2017	2017032764	1,00	2.200,00	2.200,00
25992	CADEIRA EXECUTIVO INJETÁVEL ANATOMICA C/AM SOFT	0301	13030012	13/03/2017	16/03/2017	708	1,00	325,00	325,00
25997	CADEIRA FIXA GARFO	0301	13030012	13/03/2017	16/03/2017	708	1,00	89,00	89,00
25998	CADEIRA FIXA GARFO COR VERMELHA	0301	13030012	13/03/2017	16/03/2017	708	1,00	89,00	89,00
25994	CADEIRA PRESIDENTE INJET ANATOMICA BASE	0301	13030012	13/03/2017	16/03/2017	708	1,00	449,00	449,00
25996	CADEIRA SECRETÁRIA FIXAESTUF. RETA AZ	0301	13030012	13/03/2017	16/03/2017	708	6,00	89,00	534,00
25993	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA INJET.	0301	13030012	13/03/2017	16/03/2017	708	3,00	175,00	525,00
25995	ESTANTE DESM.300MM 20/26 LISA EP.	0301	13030012	13/03/2017	16/03/2017	708	2,00	149,00	298,00
25991	GAVETEIRO 2 GAVETAS 230X350X390 MXG-02	0301	13030012	13/03/2017	16/03/2017	708	2,00	96,00	192,00
25999	MESA DE MDF 100X 60 C/ 2 GAVETAS	0301	13030012	13/03/2017	16/03/2017	708	1,00	209,00	209,00
25990	MESA GER 1520X 615X750 MX-150	0301	13030012	13/03/2017	16/03/2017	708	2,00	199,00	398,00
26392	VEÍCULO TIPO PASSEIO 0KM 4 PORTAS	0201	11050004	11/05/2017	31/05/2017	71617	1,00	46.000,00	46.000,00
<b>Total dos Itens da U.G.:</b>									<b>67.635,00</b>

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
<b>Fundo Municipal de Saúde</b>									
<b>Grupo: 1 Bens de Consumo</b>		<b>SubGrupo: 90 Material odontológico</b>							
26698	FORCEPS 18R	0502	28080016	28/08/2017	30/08/2017	4773	3,00	27,00	81,00
4590	PONTA DIAMANTADA FG 1011 (ESFÉRICA)	0502	28080016	28/08/2017	30/08/2017	4773	18,00	1,49	26,82
4591	PONTA DIAMANTADA FG 1012 (ESFÉRICA)	0502	28080016	28/08/2017	30/08/2017	4773	18,00	1,49	26,82
8857	PONTA DIAMANTADA FG 1013 (ESFÉRICA)	0502	28080016	28/08/2017	30/08/2017	4773	18,00	1,49	26,82
4592	PONTA DIAMANTADA FG 1014 (ESFÉRICA)	0502	28080016	28/08/2017	30/08/2017	4773	18,00	1,49	26,82
5860	PONTA DIAMANTADA FG 1016 (ESFÉRICA)	0502	28080016	28/08/2017	30/08/2017	4773	18,00	1,49	26,82
4602	PONTA DIAMANTADA FG 1150 (CONICA INVERT)	0502	28080016	28/08/2017	30/08/2017	4773	15,00	1,49	22,35
12758	PONTA DIAMANTADA FG 2137 F ACAB.FINO	0502	28080016	28/08/2017	30/08/2017	4773	15,00	1,49	22,35
14467	PONTA DIAMANTADA FG 3168 F ACAB. FINO	0502	28080016	28/08/2017	30/08/2017	4773	15,00	1,49	22,35
26699	SINDESMOTOMO Nº 01	0502	28080016	28/08/2017	30/08/2017	4773	8,00	3,44	27,52
20310	ÓCULOS DE PROTEÇÃO.	0502	28080016	28/08/2017	30/08/2017	4773	6,00	1,49	8,94
25360	OXÍMETRO DE PULSO (PEQUENO)	0502	11070015	11/07/2017	29/11/2017	116176	2,00	1.970,00	3.940,00
26838	VENTILADOR DE TETO. COM 04 OU MAIS PÁS	0502	27060005	27/06/2017	21/08/2017	3156	4,00	175,00	700,00
<b>Grupo: 2 Bens Móveis</b>		<b>SubGrupo: 47 Equipamentos de processamento de dados</b>							
28885	COMPUTADOR INTEL CORE I3.3 GHZ 4GB	0501	06120005	06/12/2017	29/12/2017	2017172045	2,00	1.799,00	3.598,00
28886	IMPRESSORA EPSON ECOTANK L395	0501	06120005	06/12/2017	29/12/2017	2017172045	1,00	1.215,00	1.215,00
2934	CURETA GRACY 11-12	0502	28080016	28/08/2017	30/08/2017	4773	6,00	6,82	40,92
2935	CURETA GRACY 13-14	0502	28080016	28/08/2017	30/08/2017	4773	6,00	6,82	40,92
2932	CURETA GRACY 5-6	0502	28080016	28/08/2017	30/08/2017	4773	2,00	6,82	13,64
2933	CURETA GRACY 7-8	0502	28080016	28/08/2017	30/08/2017	4773	6,00	6,48	38,88
21968	ESPÁTULA Nº1	0502	28080016	28/08/2017	30/08/2017	4773	15,00	6,18	92,70
4633	ESPÁTULA P/ CIMENTO Nº 24F	0502	28080016	28/08/2017	30/08/2017	4773	9,00	2,03	18,27
22083	BATEDEIRA PLANETÁRIA COM 8 VELOCIDADES.	0502	05120003	05/12/2017	28/12/2017	719	1,00	490,00	490,00
28716	BIRO 120X 60 COM 02 GAVETAS	0501	20100013	20/10/2017	25/10/2017	834	1,00	239,00	239,00
28717	CADEIRA GIRATÓRIA A GÁS S/ BRAÇO CINZA	0501	20100013	20/10/2017	25/10/2017	834	1,00	185,00	185,00
28718	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA PRISMA EM POLIP AZUL -	0501	20100013	20/10/2017	25/10/2017	834	1,00	109,00	109,00
28715	VENTILADOR TRON OSC PAR 60CM PP AT 140W PRETO 220V	0501	20100013	20/10/2017	25/10/2017	834	4,00	239,00	956,00
26777	VEÍCULO 1.4 AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO	0502	27060001	27/06/2017	11/10/2017	75245	1,00	69.500,00	69.500,00
26777	VEÍCULO 1.4 AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO	0502	27060001	27/06/2017	20/12/2017	76798	1,00	69.500,00	69.500,00
26392	VEÍCULO TIPO PASSEIO 0KM 4 PORTAS	0501	11050005	11/05/2017	31/05/2017	71615	1,00	46.000,00	46.000,00
26310	VEÍCULO TIPO PASSEIO ZERO KM, QUATRO PORTAS ANO E	0502	26040004	26/04/2017	03/05/2017	71028	1,00	45.000,00	45.000,00
26310	VEÍCULO TIPO PASSEIO ZERO KM, QUATRO PORTAS ANO E	0502	26040004	26/04/2017	03/05/2017	71027	1,00	45.000,00	45.000,00
26788	APARELHO DE DVD, COM CONTROLE REMOTO; PORTAS	0502	27060003	27/06/2017	03/07/2017	238	2,00	130,00	260,00
26789	AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE. TIPO ELÉTRICO.	0502	27060003	27/06/2017	16/08/2017	268	3,00	150,00	450,00
28745	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS CLASSE A (SELO	0501	05120009	05/12/2017	21/12/2017	493	1,00	1.580,00	1.580,00
26790	AR CONDICIONADO. TIPO SPLIT, COM FUNÇÃO FRIO;	0502	27060007	27/06/2017	31/08/2017	61977	27,00	1.590,00	42.930,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
26791	AR CONDICIONADO. TIPO SPLIT, COM FUNÇÃO QUENTE E	0502	27060003	27/06/2017	03/07/2017	238	1,00	1.800,00	1.800,00
28746	ARMÁRIO DE AÇO ALTO FECHADO, COM 2 PORTAS COM	0501	05120009	05/12/2017	21/12/2017	493	2,00	620,00	1.240,00
26793	ARMÁRIO DIMENSÕES MÍNIMAS: 1,80X0,75. MATERIAL DE	0502	27060003	27/06/2017	17/08/2017	269	40,00	510,00	20.400,00
26792	ARMÁRIO VITRINE. COM 02 PORTAS; MATERIAL DE	0502	27060007	27/06/2017	04/08/2017	60917	1,00	756,00	756,00
26794	ARQUIVO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO;COM 04	0502	27060005	27/06/2017	21/08/2017	3156	7,00	525,00	3.675,00
26795	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS).	0502	27060005	27/06/2017	24/10/2017	3231	4,00	4.650,00	18.600,00
26796	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE SOLO (PEQUENO PORTE). COM	0502	27060007	27/06/2017	19/12/2017	75367	1,00	70.500,00	70.500,00
26797	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO. DIGITAL	0502	27060007	27/06/2017	04/08/2017	60917	7,00	1.500,00	10.500,00
26798	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL. DIGITAL	0502	27060007	27/06/2017	04/08/2017	60917	5,00	790,00	3.950,00
26799	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO. TIPO: PRESSÃO	0502	27060005	27/06/2017	24/10/2017	3231	3,00	993,00	2.979,00
26800	BIOMBO TRIPLO. CONSTRUIDO EM TUBO3/4 POLEGADAS, EM	0502	27060005	27/06/2017	21/08/2017	3156	5,00	735,00	3.675,00
28748	BIRO DE MADEIRA COM DUAS GAVETAS, PUXADORES E	0501	05120009	05/12/2017	21/12/2017	493	2,00	250,00	500,00
26801	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO. COM ESTRUTURA EM AÇO	0502	27060007	27/06/2017	04/08/2017	60917	4,00	285,00	1.140,00
26802	CADEIRA DE RODAS ADULTO. MATERIAL DE CONFECÇÃO:	0502	27060007	27/06/2017	04/08/2017	60917	7,00	905,00	6.335,00
26803	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO. MATERIAL DE	0502	27060007	27/06/2017	04/08/2017	60917	1,00	1.690,00	1.690,00
26804	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA. MATERIAL DE	0502	27060007	27/06/2017	04/08/2017	60917	1,00	930,00	930,00
28749	CADEIRA FIXA 4 PÉS ESPUMA INJETADA COM ASSENTO E	0501	05120009	05/12/2017	21/12/2017	493	4,00	100,00	400,00
28750	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA EM TECIDO SEM BRAÇO,	0502	05120003	05/12/2017	28/12/2017	719	4,00	210,00	840,00
26805	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO;	0502	27060007	27/06/2017	04/08/2017	60917	4,00	135,00	540,00
26805	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO;	0502	27060007	27/06/2017	31/08/2017	61977	35,00	135,00	4.725,00
26806	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO;	0502	27060003	27/06/2017	16/08/2017	268	1,00	109,00	109,00
28752	CAMA BOX SOLTEIRO. COM ESTRUTURA DE MADEIRA. COM	0502	05120008	05/12/2017	21/12/2017	493	1,00	435,00	435,00
26807	CARRO DE CURATIVOS. MATERIAL DE CONFECÇÃO:	0502	27060007	27/06/2017	04/08/2017	60917	4,00	580,00	2.320,00
26808	CARRO MACA SIMPLES. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO	0502	27060005	27/06/2017	21/08/2017	3156	3,00	3.550,00	10.650,00
26809	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA. MATERIAL DE	0502	27060003	27/06/2017	03/07/2017	238	3,00	1.000,00	3.000,00
26810	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO. NÚMERO DE SAÍDAS	0502	27060005	27/06/2017	21/08/2017	3156	1,00	1.525,00	1.525,00
26811	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS. MATERIAL DE	0502	27060005	27/06/2017	21/08/2017	3156	2,00	1.375,00	2.750,00
26812	COLPOSCÓPIO. COM BRAÇOS, CÂMERA, MONITOR, FIXO.	0502	27060007	27/06/2017	04/08/2017	60922	1,00	17.950,00	17.950,00
26812	COLPOSCÓPIO. COM BRAÇOS, CÂMERA, MONITOR, FIXO.	0502	27060007	27/06/2017	31/08/2017	61977	2,00	17.950,00	35.900,00
26813	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO. PROCESSADOR: NO	0502	27060005	27/06/2017	21/08/2017	3156	2,00	3.500,00	7.000,00
26814	DERMATOSCÓPIO. AUMENTO 10X ILUMINAÇÃO; HALOGÊNIO	0502	27060007	27/06/2017	04/08/2017	60917	3,00	1.550,00	4.650,00
26815	DETECTOR FETAL. TIPO: PORTÁTIL; TECNOLOGIA: DIGITAL	0502	27060005	27/06/2017	21/08/2017	3156	7,00	725,00	5.075,00
26816	ESCALA COM DOIS DEGRAUS. MATERIAL DE CONFECÇÃO:	0502	27060007	27/06/2017	04/08/2017	60917	18,00	290,00	5.220,00
26438	ESCADAS DE ALUMINIO ARTICULADAS DE 4M 7 DEGRAUS	0502	02050012	02/05/2017	11/05/2017	205	5,00	290,00	1.450,00
28751	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO COM 6 PRATELEIRAS	0501	05120009	05/12/2017	21/12/2017	493	2,00	140,00	280,00
26817	ESTANTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 100KG, COM 06	0502	27060003	27/06/2017	17/08/2017	269	12,00	265,00	3.180,00
26817	ESTANTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 100KG, COM 06	0502	27060003	27/06/2017	21/12/2017	492	13,00	265,00	3.445,00
26818	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL. COM HASTE FLEXÍVEL,	0502	27060007	27/06/2017	04/08/2017	60917	4,00	600,00	2.400,00
26818	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL. COM HASTE FLEXÍVEL,	0502	27060007	27/06/2017	31/08/2017	61977	9,00	600,00	5.400,00
26819	GELADEIRA/REFRIGERADOR. COM CAPACIDADE MÍNIMA DE	0502	27060007	27/06/2017	04/08/2017	60907	3,00	1.780,00	5.340,00



Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
26819	GELADEIRA/REFRIGERADOR. COM CAPACIDADE MÍNIMA DE	0502	27060007	27/06/2017	20/09/2017	62759	2,00	1.780,00	3.560,00
26820	IMPRESSORA LASER (COMUM). PADRÃO DE COR:	0502	27060005	27/06/2017	21/08/2017	3156	2,00	926,77	1.853,54
26821	LARINGOSCÓPIO ADULTO. COM 5 LÂMINAS EM AÇO INOX	0502	27060007	27/06/2017	04/08/2017	60917	4,00	680,00	2.720,00
26822	LARINGOSCÓPIO INFANTIL. COM 3 LÂMINAS EM AÇO	0502	27060007	27/06/2017	04/08/2017	60917	3,00	470,00	1.410,00
26823	LONGARINA. ASSENTO/ ENCOSTO DE POLIPROPILENO;	0502	27060003	27/06/2017	16/08/2017	268	11,00	270,00	2.970,00
26824	MESA DE ESCRITÓRIO. MATERIAL DE CONFECÇÃO:	0502	27060003	27/06/2017	16/08/2017	268	21,00	300,00	6.300,00
26825	MESA DE EXAMES. MÓVEL. MATERIAL DE CONFECÇÃO:	0502	27060007	27/06/2017	04/08/2017	60917	14,00	553,89	7.754,46
26826	MESA DE MAYO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO	0502	27060005	27/06/2017	21/08/2017	3156	7,00	305,00	2.135,00
26827	MESA GINECOLÓGICA. EM AÇO/FERRO PINTADO; POSIÇÃO	0502	27060007	27/06/2017	04/08/2017	60917	6,00	746,55	4.479,30
26828	MESA PARA COMPUTADOR. BASE:	0502	27060005	27/06/2017	24/10/2017	3231	1,00	340,00	340,00
26829	MESA PARA IMPRESSORA. ESTRUTURA: AÇO/FERRO	0502	27060003	27/06/2017	16/08/2017	268	3,00	160,00	480,00
26830	NEBULIZADOR PORTÁTIL. TIPO: ULTRASSÔNICO; COM 01	0502	27060007	27/06/2017	31/08/2017	61977	3,00	295,00	885,00
26831	NEGATOSCÓPIO. EM AÇO/FERRO PINTADO; TIPO: PAREDE/1	0502	27060007	27/06/2017	04/08/2017	60917	6,00	351,00	2.106,00
26832	NOBREAK (PARA COMPUTADOR). POT-ENCIA: 1 KVA;	0502	27060003	27/06/2017	03/07/2017	238	2,00	700,00	1.400,00
28731	NOBREAK 1200VA - VOLTAGEM DE ENTRADA: BIVOLT.	0501	06120005	06/12/2017	29/12/2017	2017172045	2,00	594,60	1.189,20
26833	OFTALMOSCÓPIO. COM MÍNIMO DE 03 ABERTURAS E 19	0502	27060007	27/06/2017	04/08/2017	60917	1,00	937,00	937,00
26833	OFTALMOSCÓPIO. COM MÍNIMO DE 03 ABERTURAS E 19	0502	27060007	27/06/2017	31/08/2017	61977	4,00	937,00	3.748,00
26834	OXÍMETRO DE PULSO. OXÍMETRO PORTÁTIL, SATURAÇÃO	0502	27060007	27/06/2017	04/08/2017	60917	2,00	2.778,22	5.556,44
26835	SELADORA. APLICAÇÃO: GRAU CIRÚRGICO; TIPO:	0502	27060005	27/06/2017	21/08/2017	3156	4,00	5.275,00	21.100,00
26836	SUORTE DE SORO. MATERIAL DE CONFECÇÃO:	0502	27060007	27/06/2017	04/08/2017	60917	4,00	199,62	798,48
26837	TELEVISOR. TIPO LCD; TAMANHO DA TELA: MÍNIMO DE 42",	0502	27060005	27/06/2017	21/08/2017	3156	4,00	3.649,20	14.596,80

Total dos Itens da U.G.:

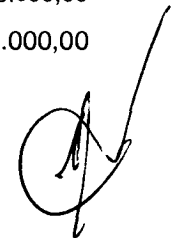
691.789,16



Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
<b>Fundo Municipal de Educação</b>									
<b>Grupo: 2 Bens Móveis</b>		<b>SubGrupo: 47 Equipamentos de processamento de dados</b>							
28885	COMPUTADOR INTEL CORE I3.3 GHZ 4GB	0401	06120004	06/12/2017	29/12/2017	2017172050	1,00	1.799,00	1.799,00
3345	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	0401	13120006	13/12/2017	28/12/2017	1455	10,00	192,81	1.928,10
28797	Biro de madeira com duas gavetas	0401	13120006	13/12/2017	28/12/2017	1455	5,00	215,38	1.076,90
28731	NOBREAK 1200VA - VOLTAGEM DE ENTRADA: BIVOLT.	0401	06120004	06/12/2017	29/12/2017	2017172050	2,00	594,60	1.189,20
<b>Total dos Itens da U.G.:</b>									<b>5.993,20</b>



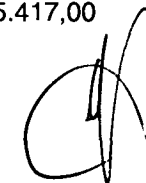
Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item.R\$	Total Item R\$
Fundo Municipal de Assistência Social									
Grupo: 2 Bens Móveis		SubGrupo: 193 Veículos diversos							
26392	VEÍCULO TIPO PASSEIO 0KM 4 PORTAS	0601	11050006	11/05/2017	31/05/2017	71616	1,00	46.000,00	46.000,00
Total dos Itens da U.G.:									46.000,00



Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
<b>Secretaria de Cultura, Desporto e Meio Ambiente</b>									
<b>Grupo: 2 Bens Móveis</b>		<b>SubGrupo: 41 Instrumentos musicais e artísticos</b>							
28755	AFUCHE PLASTICO GRANDE PRINCE P-66	0801	10110006	10/11/2017	14/11/2017	400	2,00	112,00	224,00
28756	PANDEIRO 10" A BS INOX PELE LEITOSA SORTIDO	0801	10110006	10/11/2017	14/11/2017	400	2,00	65,00	130,00
26384	PANDEIROLA MEIA LUA	0801	19050001	19/05/2017	29/05/2017	356	1,00	65,00	65,00
28757	TIMBAL 90X14"(SPT) ALUMINIO DPLA AFIN FERRO CROMADO	0801	10110006	10/11/2017	14/11/2017	400	2,00	630,00	1.260,00
25928	COMPUTADOR DESCKTOP PENTIUM R DUAL 3.0 COM	0801	28080010	28/08/2017	31/08/2017	2017097833	1,00	1.250,00	1.250,00
28411	ESTABILIZADOR 300VA PARA COMPUTADOR	0801	28080010	28/08/2017	31/08/2017	2017097833	1,00	220,00	220,00
28412	MONITOR DE LED 19	0801	28080010	28/08/2017	31/08/2017	2017097833	1,00	490,00	490,00
24097	AGOGÔ PEQUENO DUPLO	0801	19050001	19/05/2017	29/05/2017	356	1,00	88,00	88,00
26791	AR CONDICIONADO. TIPO SPLIT, COM FUNÇÃO QUENTE E	0801	26120007	26/12/2017	28/12/2017	1456	1,00	1.690,00	1.690,00

Total dos Itens da U.G.:

5.417,00



Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
<b>Secretaria de Agronegócio e Desenv. Sustentável</b>									
<b>Grupo: 2 Bens Móveis</b>		<b>SubGrupo: 47 Equipamentos de processamento de dados</b>							
25928	COMPUTADOR DESCKTOP PENTIUM R DUAL 3.0 COM	0901	25080004	25/08/2017	31/08/2017	2017097823	1,00	1.250,00	1.250,00
28411	ESTABILIZADOR 300VA PARA COMPUTADOR	0901	25080004	25/08/2017	31/08/2017	2017097823	1,00	220,00	220,00
28413	IMPRESSORA HP DESK JET 3522 COM BULK INK	0901	25080004	25/08/2017	31/08/2017	2017097823	1,00	1.250,00	1.250,00
28412	MONITOR DE LED 19	0901	25080004	25/08/2017	31/08/2017	2017097823	1,00	490,00	490,00
28491	ARMÁRIO MONT. 1900 X 800 400 AP409L CZ	0901	26090016	26/09/2017	16/10/2017	820	2,00	619,00	1.238,00
28493	CADEIRA SECRETÁRIA INJETÁVEL ANATOMICA C/C TOP AZ	0901	26090016	26/09/2017	16/10/2017	820	1,00	199,00	199,00
28492	GAVETEIRO 3 GAVETAS 304X356X402 MM MXG-03	0901	26090016	26/09/2017	16/10/2017	820	2,00	116,00	232,00
28873	ARMARIO MONT 1600X750X400	0901	07120014	07/12/2017	12/12/2017	866	1,00	516,00	516,00
25990	MESA GER 1520X 615X750 MX-150	0901	26090016	26/09/2017	16/10/2017	820	2,00	209,00	418,00

Total dos Itens da U.G.:

5.813,00



Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Mr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
<b>Secretaria de Infra-Estrutura</b>										
<b>Grupo: 2 Bens Móveis</b>		<b>SubGrupo: 178 Equipamentos proteção,segurança socorro</b>								
28480	TENDA PLIESTER AZ 3X3MT	0701	28090001	28/09/2017	02/10/2017	7068	2,00		265,00	530,00
28479	TENDA PLIESTER VD 3X3MT	0701	28090001	28/09/2017	02/10/2017	7068	2,00		265,00	530,00
26353	TENDA DE POLOESTER COM BASE DE FERRO 3 X3 METROS	0701	08050007	08/05/2017	09/05/2017	5196	3,00		285,00	855,00
25996	CADEIRA SECRETÁRIA FIXAESTUF. RETA AZ	0701	13030013	13/03/2017	16/03/2017	707	2,00		89,00	178,00
25993	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA INJET.	0701	13030013	13/03/2017	16/03/2017	707	1,00		175,00	175,00
26001	GAVETEIRO 2 GAVETAS 208X356 X402 MM MXG-02 CC	0701	13030013	13/03/2017	16/03/2017	707	2,00		96,00	192,00
25999	MESA DE MDF 100X 60 C/ 2 GAVETAS	0701	13030013	13/03/2017	16/03/2017	707	1,00		209,00	209,00
26000	MESA SECRETÁRIA 1210X615X750 MX 120	0701	13030013	13/03/2017	16/03/2017	707	2,00		179,00	358,00
26084	CARREG BATERIA CB V950 220V	0701	04040002	04/04/2017	04/04/2017	354414	1,00		266,86	266,86
26080	CAVALETE SEG P/AUTOS 6,0 TON N6	0701	04040002	04/04/2017	04/04/2017	354414	2,00		134,73	269,46
26082	ESMERI ANGULAR 4.1/2 115MM 830W-9004	0701	04040002	04/04/2017	04/04/2017	354414	1,00		165,00	165,00
26083	FURAD 13MM 1/2 570W	0701	04040002	04/04/2017	04/04/2017	354414	1,00		227,52	227,52
26081	MACACO JACARE 02 TON LONGO ED-FERRO POTENTE	0701	04040002	04/04/2017	04/04/2017	354414	1,00		1.101,17	1.101,17
<b>Total dos Itens da U.G.:</b>										<b>5.057,01</b>

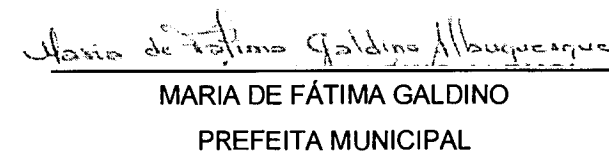
Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
<b>Fundo de Man Des da Educ Basica - FUNDEB</b>									
<b>Grupo: 2 Bens Móveis</b>		<b>SubGrupo: 203 Outros materiais permanentes</b>							
26989	Estrado Plástico de polipropileno chapeado cor preta. Dimensões	0403	03070017	03/07/2017	24/07/2017	398	20,00	49,00	980,00
26986	PALLET PLÁSTICO DE POLIPROPILENO CHAPEADO COM 4	0403	03070017	03/07/2017	24/07/2017	398	20,00	198,00	3.960,00
26988	caixa plástica em polietileno com dimensões Largura 33CM,	0403	03070017	03/07/2017	24/07/2017	398	100,00	27,00	2.700,00
Total dos Itens da U.G.:									7.640,00
Total dos Itens de todas U.G.:									835.344,37



Contador



NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO  
Tesoureiro



MARIA DE FÁTIMA GALDINO  
PREFEITA MUNICIPAL

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
18000	CENTRAL DE AR SPLIT 12000 BTUS	24/02/2017	Novo	1.540,00
18001	COMPUTADOR DESKTOP COM GRAVADORA 50	24/02/2017	Novo	1.250,00
18002	ESTABILIZADOR CUBIC APC 300W	24/02/2017	Novo	220,00
18003	MONITOR LED WIDE AOC 18,5	24/02/2017	Novo	490,00
18004	MESA GER 1520X615X750 MX-150	16/03/2017	Novo	199,00
18005	MESA GER 1520X615X750 MX-150	16/03/2017	Novo	199,00
18006	GAVETEIRO 2 GAVEITAS 230X350X390 MXG	16/03/2017	Novo	96,00
18007	GAVETEIRO 2 GAVEITAS 230X350X390 MXG	16/03/2017	Novo	96,00
18008	CADEIRA EXECUTIVO INJETAVEL ANATOMIC	16/03/2017	Novo	325,00
18009	CADEIRA SECRETARIA C/ RODAS GIRATORIA INJET	16/03/2017	Novo	175,00
18010	CADEIRA SECRETARIA C/ RODAS GIRATORIA INJET	16/03/2017	Novo	175,00
18011	CADEIRA SECRETARIA C/ RODAS GIRATORIA INJT	16/03/2017	Novo	175,00
18012	CADEIRA PRESIDENTE INJET ANATOMICA B	16/03/2017	Novo	449,00
18013	ESTANTE DE AÇO 300MM 20/26 LISA 6 PRATELEIRA	16/03/2017	Novo	149,00
18014	ESTANTE DE AÇO 300MM 20/26 LISA 6 PRATELEIRA	16/03/2017	Novo	149,00
18015	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOF RETA AZ	16/03/2017	Novo	89,00
18016	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOF RETA AZ	16/03/2017	Novo	89,00
18017	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOF RETA AZ	16/03/2017	Novo	89,00
18018	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOF RETA AZ	16/03/2017	Novo	89,00
18019	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOF RETA AZ	16/03/2017	Novo	89,00
18020	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOF RETA AZ	16/03/2017	Novo	89,00
18021	CADEIRA SECRETARIA FIXA GARFO	16/03/2017	Novo	89,00
18022	CADEIRA SECRETARIA FIXA GARFO COR VERMELHA	16/03/2017	Novo	89,00
18023	MESA DE MDF 100X60 C/ 02 GAVETAS	16/03/2017	Novo	209,00
18024	CADEIRA SECRETARIA C/ RODAS GIRATORIA INJET	16/03/2017	Novo	175,00
18025	CADEIRA SECRETARIA FIXAESTUF RETA	16/03/2017	Novo	89,00
18026	CADEIRA SECRETARIA FIXAESTUF RETA	16/03/2017	Novo	89,00
18027	MESA MDF 10X60 C/ 02 AVETAS	16/03/2017	Novo	209,00
18028	MESA SECRETARIA 1210X615X750 MM MX120	16/03/2017	Novo	179,00
18029	MESA SECRETARIA 1210X615X750 MM	16/03/2017	Novo	179,00
18030	GAVETEIRO 02 GAVETAS 208X356X402 MM	16/03/2017	Novo	96,00
18031	GAVETEIRO 2 GAVETAS 208X356X402 MM	16/03/2017	Novo	96,00
18032	CAVALETE SEG P/AUTOS 6,0 TON N6	05/04/2017	Novo	134,73
18033	CAVALETE SEG P/AUTOS 6,0 TON N6	05/04/2017	Novo	134,73
18034	MACACO JACARE 02 TONELADAS	05/04/2017	Novo	1.101,17
18035	ESMERI ANGULAR	05/04/2017	Novo	165,00
18036	FURADEIRA	05/04/2017	Novo	227,52
18037	CARREGADOR DE BATERIA	05/04/2017	Novo	266,86
18038	COMPUTADOR DESKTOP PENTIUM RDUAL	11/04/2017	Novo	1.250,00
18039	CPUPROCESSADOR GH2 MEMORIA 1G	11/04/2017	Novo	2.200,00
18040	MONITOR LED WIDE AOC 18,5	11/04/2017	Novo	490,00
18041	MONITOR LED WIDE AOC 18,5	11/04/2017	Novo	490,00
18042	ESTABILIZADOR CUBIC APC 300W	11/04/2017	Novo	220,00
18043	ESTABILIZADOR CUBIC APC 300W	11/04/2017	Novo	220,00
18044	VEICULO TIPO PASSEIO,ZERO KM, 04 PORTAS ANO E MODELO 2016/2017	04/05/2017	Novo	45.000,00
18045	VEICULO TIPO PASSEIO FIAT 0KM 4 PORTAS	31/05/2017	Novo	46.000,00
18046	TENDA DE POLOESTER COM VASE DE FERRO 3X3	09/05/2017	Novo	285,00
18047	TENDA DE POLOESTER COM VASE DE FERRO 3X3	09/05/2017	Novo	285,00
18048	TENDA DE POLOESTER COM VASE DE FERRO 3X3	09/05/2017	Novo	285,00



Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
18049	ESCADA DE ALUMINIO ARTICULADAS EM 4M 7 DEGRAUS	11/05/2017	Novo	290,00
18050	ESCADA DE ALUMINIO ARTICULADAS EM 4M 7 DEGRAUS	11/05/2017	Novo	290,00
18051	ESCADA DE ALUMINIO ARTICULADAS EM 4M 7 DEGRAUS	11/05/2017	Novo	290,00
18052	ESCADA DE ALUMINIO ARTICULADAS EM 4M 7 DEGRAUS	11/05/2017	Novo	290,00
18053	ESCADA DE ALUMINIO ARTICULADAS EM 4M 7 DEGRAUS	11/05/2017	Novo	290,00
18054	AGOGO PEQUENO DUPLO	29/05/2017	Novo	88,00
18055	PANDEIROLA MEIA LUA	29/05/2017	Novo	65,00
18056	VEICULO TIPO PASSEIO	03/05/2017	Novo	45.000,00
18057	VEICULO TIPO PASSEIO4P UNO WAY 1.0 FLE 2017/2018	31/05/2017	Novo	46.000,00
18058	VEICULO TIPO PASSEIO ZERO KM MODELO 2017 FIAT	02/06/2017	Novo	46.000,00
18059	GELADEIRA	13/06/2017	Novo	1.419,00
18060	APARELHO DE DVD	04/07/2017	Novo	130,00
18062	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	04/07/2017	Novo	1.800,00
18063	NOBREAK POTENCIA 1KVA	04/07/2017	Novo	700,00
18065	CARRO P/ MATERIAL DE LIMPEZA	04/07/2017	Novo	1.000,00
18066	CARRO P/ MATERIAL DE LIMPEZA	04/07/2017	Novo	1.000,00
18067	CARRO P/ MATERIAL DE LIMPEZA	04/07/2017	Novo	1.000,00
18068	PALLET PLASTICO DE POLETILENO	24/07/2017	Novo	198,00
18069	PALLET PLASTICO DE POLETILENO	24/07/2017	Novo	198,00
18070	PALLET PLASTICO DE POLETILENO	24/07/2017	Novo	198,00
18071	PALLET PLASTICO DE POLETILENO	24/07/2017	Novo	198,00
18072	PALLET PLASTICO DE POLETILENO	24/07/2017	Novo	198,00
18073	PALLET PLASTICO DE POLETILENO	24/07/2017	Novo	198,00
18074	PALLET PLASTICO DE POLETILENO	24/07/2017	Novo	198,00
18075	PALLET PLASTICO DE POLETILENO	24/07/2017	Novo	198,00
18076	PALLET PLASTICO DE POLETILENO	24/07/2017	Novo	198,00
18077	PALLET PLASTICO DE POLETILENO	24/07/2017	Novo	198,00
18078	PALLET PLASTICO DE POLETILENO	24/07/2017	Novo	198,00
18079	PALLET PLASTICO DE POLETILENO	24/07/2017	Novo	198,00
18080	PALLET PLASTICO DE POLETILENO	24/07/2017	Novo	198,00
18081	PALLET PLASTICO DE POLETILENO	24/07/2017	Novo	198,00
18082	PALLET PLASTICO DE POLETILENO	24/07/2017	Novo	198,00
18083	PALLET PLASTICO DE POLETILENO	24/07/2017	Novo	198,00
18084	PALLET PLASTICO DE POLETILENO	24/07/2017	Novo	198,00
18085	PALLET PLASTICO DE POLETILENO	24/07/2017	Novo	198,00
18086	PALLET PLASTICO DE POLETILENO	24/07/2017	Novo	198,00
18087	PALLET PLASTICO DE POLETILENO	24/07/2017	Novo	198,00
18088	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18089	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18090	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18091	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18092	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18093	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18094	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18095	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18096	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18097	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18098	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18099	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18100	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
18101	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18102	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18103	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18104	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18105	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18106	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18107	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18108	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18109	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18110	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18111	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18112	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18113	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18114	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18115	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18116	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18117	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18118	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18119	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18120	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18121	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18122	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18123	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18124	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18125	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18126	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18127	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18128	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18129	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18130	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18131	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18132	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18133	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18134	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18135	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18136	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18137	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18138	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18139	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18140	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18141	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18142	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18143	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18144	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18145	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18146	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18147	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18148	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18149	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18150	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
18151	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18152	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18153	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18154	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18155	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18156	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18157	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18158	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18159	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18160	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18161	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18162	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18163	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18164	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18165	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18166	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18167	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18168	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18169	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18170	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18171	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18172	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18173	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18174	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18175	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18176	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18177	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18178	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18179	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18180	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18181	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18182	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18183	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18184	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18185	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18186	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18187	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	Novo	27,00
18188	ESTRADO PLASTICO DE POLETILENO COR PRETA	24/07/2017	Novo	49,00
18189	ESTRADO PLASTICO DE POLETILENO COR PRETA	24/07/2017	Novo	49,00
18190	ESTRADO PLASTICO DE POLETILENO COR PRETA	24/07/2017	Novo	49,00
18191	ESTRADO PLASTICO DE POLETILENO COR PRETA	24/07/2017	Novo	49,00
18192	ESTRADO PLASTICO DE POLETILENO COR PRETA	24/07/2017	Novo	49,00
18193	ESTRADO PLASTICO DE POLETILENO COR PRETA	24/07/2017	Novo	49,00
18194	ESTRADO PLASTICO DE POLETILENO COR PRETA	24/07/2017	Novo	49,00
18195	ESTRADO PLASTICO DE POLETILENO COR PRETA	24/07/2017	Novo	49,00
18196	ESTRADO PLASTICO DE POLETILENO COR PRETA	24/07/2017	Novo	49,00
18197	ESTRADO PLASTICO DE POLETILENO COR PRETA	24/07/2017	Novo	49,00
18198	ESTRADO PLASTICO DE POLETILENO COR PRETA	24/07/2017	Novo	49,00
18199	ESTRADO PLASTICO DE POLETILENO COR PRETA	24/07/2017	Novo	49,00
18200	ESTRADO PLASTICO DE POLETILENO COR PRETA	24/07/2017	Novo	49,00

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
18201	ESTRADO PLASTICO DE POLETILENO COR PRETA	24/07/2017	Novo	49,00
18202	ESTRADO PLASTICO DE POLETILENO COR PRETA	24/07/2017	Novo	49,00
18203	ESTRADO PLASTICO DE POLETILENO COR PRETA	24/07/2017	Novo	49,00
18204	ESTRADO PLASTICO DE POLETILENO COR PRETA	24/07/2017	Novo	49,00
18205	ESTRADO PLASTICO DE POLETILENO COR PRETA	24/07/2017	Novo	49,00
18206	ESTRADO PLASTICO DE POLETILENO COR PRETA	24/07/2017	Novo	49,00
18207	ESTRADO PLASTICO DE POLETILENO COR PRETA	24/07/2017	Novo	49,00
18208	REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MINIMA DE 280L	04/08/2017	Novo	1.780,00
18209	REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MIMINA DE 280L	04/08/2017	Novo	1.780,00
18210	REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MINIMA 280L	04/08/2017	Novo	1.780,00
18211	COLPOSCOPIO COM BRAÇOS CAMERA, MONITOR FIXO	04/08/2017	Novo	17.950,00
18212	LARINGOSCOPIO ADULTO	04/08/2017	Novo	680,00
18213	LARINGOSCOPIO ADULTO	04/08/2017	Novo	680,00
18214	LARINGOSCOPIO ADULTO	04/08/2017	Novo	680,00
18215	LARINGOSCOPIO ADULTO	04/08/2017	Novo	680,00
18216	LARINGOSCOPIO INFANTIL	04/08/2017	Novo	470,00
18217	LARINGOSCOPIO INFANTIL	04/08/2017	Novo	470,00
18218	LARINGOSCOPIO INFANTIL	04/08/2017	Novo	470,00
18219	MESA DE EXAME MOVEL	04/08/2017	Novo	553,89
18220	MESA EXAME MOVEL	04/08/2017	Novo	553,89
18221	MESA DE EXAME MOVEL	04/08/2017	Novo	553,89
18222	MESA DE EXAME MOVEL	04/08/2017	Novo	553,89
18223	MESA EXAME MOVEL	04/08/2017	Novo	553,89
18224	MESA EXAME MOVEL	04/08/2017	Novo	553,89
18225	MESA EXAME MOVEL	04/08/2017	Novo	553,89
18226	MESA EXAME MOVEL	04/08/2017	Novo	553,89
18227	MESA EXAME MOVEL	04/08/2017	Novo	553,89
18228	MESA EXAME MOVEL	04/08/2017	Novo	553,89
18229	MESA EXAME MOVEL	04/08/2017	Novo	553,89
18230	MESA EXAME MOVEL	04/08/2017	Novo	553,89
18231	MESA P/ EXAME MOVEL	04/08/2017	Novo	553,89
18232	MESA P/ EXAME MOVEL	04/08/2017	Novo	553,89
18233	MESA GINECOLOGICA	04/08/2017	Novo	746,55
18234	MESA GINECOLOGICA	04/08/2017	Novo	746,55
18235	MESA GINECOLOGICA	04/08/2017	Novo	746,55
18236	MESA GINECOLOGICA	04/08/2017	Novo	746,55
18237	MESA GINECOLOGICA	04/08/2017	Novo	746,55
18238	MESA GINECOLOGICA	04/08/2017	Novo	746,55
18239	NEGATOSCOPIO	04/08/2017	Novo	351,00
18241	NEGATOSCOPIO	04/08/2017	Novo	351,00
18242	NEGATOSCOPIO	04/08/2017	Novo	351,00
18243	NEGATOSCOPIO	04/08/2017	Novo	351,00
18244	NEGATOSCOPIO	04/08/2017	Novo	351,00
18245	OFTALMOSCOPIO C/03 ABERTURAS E 19 LENTES	04/08/2017	Novo	937,00
18246	OXIMETRO DE PULSO 110/220V	04/08/2017	Novo	2.778,22
18247	OXIMETRO DE PULSO 110/220V	04/08/2017	Novo	2.778,22
18248	SUPORTE P/ SORO ALTURA REGULAVEL	04/08/2017	Novo	199,62
18249	SUPORTE P/ SORO ALTURA REGULAVEL	04/08/2017	Novo	199,22
18250	SUPORTE P/ SORO	04/08/2017	Novo	199,22
18251	SUPORTE P/ SORO	04/08/2017	Novo	199,62

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
18252	ARMARIO VITRINE	04/08/2017	Novo	756,00
18253	BALANÇA ADULTO DIGITAL	04/08/2017	Novo	1.500,00
18254	BALANÇA ADULTO DIGITAL	04/08/2017	Novo	1.500,00
18255	BALANÇA ADULTO DIGITAL	04/08/2017	Novo	1.500,00
18256	BALANÇA ADULTO DIGITAL	04/08/2017	Novo	1.500,00
18257	BALANÇA ADULTO DIGITAL	04/08/2017	Novo	1.500,00
18258	BALANÇA ADULTO DIGITAL	04/08/2017	Novo	1.500,00
18259	BALANÇA ADULTO DIGITAL	04/08/2017	Novo	1.500,00
18260	BALANÇA INFANTIL DIGITAL	04/08/2017	Novo	790,00
18261	BALANÇA INFANTIL DIGITAL	04/08/2017	Novo	790,00
18262	BALANÇA INFANTIL DIGITAL	04/08/2017	Novo	790,00
18263	BALANÇA INFANTIL DIGITAL	04/08/2017	Novo	790,00
18264	BALANÇA INFANTIL DIGITAL	04/08/2017	Novo	790,00
18265	BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO EM AÇO INOX	04/08/2017	Novo	285,00
18266	BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO EM AÇO INOX	04/08/2017	Novo	285,00
18267	BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO EM AÇO INOX	17/11/2017	Novo	285,00
18268	BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO	04/08/2017	Novo	285,00
18269	CADEIRA DE RODAS ADULTO	04/08/2017	Novo	905,00
18270	CADEIRA DE RODAS ADULTO	04/08/2017	Novo	905,00
18271	CADEIRA DE RODAS ADULTO	04/08/2017	Novo	905,00
18272	CADEIRA DE RODAS ADULTO	04/08/2017	Novo	905,00
18273	CADEIRA DE RODAS ADULTO	04/08/2017	Novo	905,00
18274	CADEIRA DE RODAS ADULTO	04/08/2017	Novo	905,00
18275	CADEIRA DE RODAS ADULTO	04/08/2017	Novo	905,00
18276	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	04/08/2017	Novo	1.690,00
18277	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA	04/08/2017	Novo	930,00
18278	CADEIRA DE FERRO PINTADO	04/08/2017	Novo	135,00
18279	CADEIRA DE FERRO PINTADO	04/08/2017	Novo	135,00
18280	CADEIRA DE FERRO PINTADO	04/08/2017	Novo	135,00
18281	CADEIRA DE FERRO PINTADO	04/08/2017	Novo	135,00
18283	CARRO P/ CURATIVO	04/08/2017	Novo	580,00
18284	CARRO P/ CURATIVO	04/08/2017	Novo	580,00
18285	CARRO P/ CURATIVO	04/08/2017	Novo	580,00
18286	DERMATOSCOPIO AUMENTO 10X ILUMINAÇÃO HALOGENIO	04/08/2017	Novo	1.550,00
18287	DERMATOSCOPIO AUMENTO 10X ILUMINAÇÃO HALOGENIO	04/08/2017	Novo	1.550,00
18288	DERMATOSCOPIO AUMENTO 10X ILUMINAÇÃO HALOGENIO	04/08/2017	Novo	1.550,00
18289	ESCADA C/ 02 DEGRAUS AÇO INOXIDAVEL	04/08/2017	Novo	290,00
18290	ESCADA C/ 02 DEGRAUS AÇO INOXIDAVEL	04/08/2017	Novo	290,00
18291	ESCADA C/ 02 DEGRAUS AÇO INOXIDAVEL	04/08/2017	Novo	290,00
18292	ESCADA C/ 02 DEGRAUS AÇO INOXIDAVEL	04/08/2017	Novo	290,00
18293	ESCADA C/ 02 DEGRAUS AÇO INOXIDAVEL	04/08/2017	Novo	290,00
18294	ESCADA C/ 02 DEGRAUS AÇO INOXIDAVEL	04/08/2017	Novo	290,00
18295	ESCADA C/ 02 DEGRAUS AÇO INOXIDAVEL	04/08/2017	Novo	290,00
18297	ESCADA C/ 02 DEGRAUS AÇO INOXIDAVEL	04/08/2017	Novo	290,00
18298	ESCADA C/ 02 DEGRAUS AÇO INOXIDAVEL	04/08/2017	Novo	290,00
18299	ESCADA C/ 02 DEGRAUS AÇO INOXIDAVEL	04/08/2017	Novo	290,00
18300	ESCADA C/ 02 DEGRAUS AÇO INOXIDAVEL	04/08/2017	Novo	290,00
18301	ESCADA C/ 02 DEGRAUS AÇO INOXIDAVEL	04/08/2017	Novo	290,00
18302	ESCADA C/ 02 DEGRAUS	03/08/2017	Novo	290,00
18303	ESCADA C/ 02 DEGRAUS	04/08/2017	Novo	290,00

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
18304	ESCADA C/ 02 DEGRAUS	04/08/2017	Novo	290,00
18305	ESCADA C/ 02 DEGRAUS	04/08/2017	Novo	290,00
18306	ESCADA C/ 02 DEGRAUS	04/08/2017	Novo	290,00
18307	FOCO REFLETOR ILUMINAÇÃO HALOGENIO	04/08/2017	Novo	600,00
18308	FOCO REFLETOR ILUMINAÇÃO HALOGENIO	04/08/2017	Novo	600,00
18309	FOCO REFLETOR ILUMINAÇÃO HALOGENIO	04/08/2017	Novo	600,00
18310	FOCO REFLETOR ILUMINAÇÃO HALOGENIO	04/08/2017	Novo	600,00
18332	LONGARINA ASSENTO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COM 02 ASSENTO	16/08/2017	Novo	270,00
18333	LONGARINA ASSENTO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COM 02 ASSENTO	16/08/2017	Novo	270,00
18334	LONGARINA ASSENTO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COM 02 ASSENTO	16/08/2017	Novo	270,00
18335	LONGARINA ASSENTO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COM 02 ASSENTO	16/08/2017	Novo	270,00
18336	LONGARINA ASSENTO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COM 02 ASSENTO	16/08/2017	Novo	270,00
18337	LONGARINA ASSENTO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COM 02 ASSENTO	16/08/2017	Novo	270,00
18338	LONGARINA ASSENTO ENCOSTO EM POLIPROPILENO 02 ASSENTO	16/08/2017	Novo	270,00
18339	LONGARINA ASSENTO ENCOSTO EM POLIPROPILENO 02 ASSENTO	16/08/2017	Novo	270,00
18340	LONGARINA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO 02 ASSENTO	16/08/2017	Novo	270,00
18341	LONGARINA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO 02 ASSENTO	16/08/2017	Novo	270,00
18342	LONGARINA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO 02 ASSENTO	16/08/2017	Novo	270,00
18343	MESA DE MADEIRA P/ ESCRITORIO C/ DUAS GAVETAS	16/08/2017	Novo	300,00
18344	MESA DE MADEIRA P/ ESCRITORIO C/ DUAS GAVETAS	16/08/2017	Novo	300,00
18345	MESA DE MADEIRA P/ ESCRITORIO C/ DUAS GAVETAS	16/08/2017	Novo	300,00
18346	MESA DE MADEIRA P/ ESCRITORIO C/ DUAS GAVETAS	16/08/2017	Novo	300,00
18347	MESA DE MADEIRA P/ ESCRITORIO C/ DUAS GAVETAS	16/08/2017	Novo	300,00
18348	MESA DE MADEIRA P/ ESCRITORIO C/ DUAS GAVETAS	16/08/2017	Novo	300,00
18349	MESA DE MADEIRA P/ ESCRITORIO C/ DUAS GAVETAS	16/08/2017	Novo	300,00
18350	MESA DE MADEIRA P/ ESCRITORIO C/ DUAS GAVETAS	16/08/2017	Novo	300,00
18351	MESA DE MADEIRA P/ ESCRITORIO C/ DUAS GAVETAS	16/08/2017	Novo	300,00
18352	MESA DE MADEIRA P/ ESCRITORIO C/ DUAS GAVETAS	16/08/2017	Novo	300,00
18353	MESA DE MADEIRA P/ ESCRITORIO C/ DUAS GAVETAS	16/08/2017	Novo	300,00
18354	MESA DE MADEIRA P/ ESCRITORIO C/ DUAS GAVETAS	16/08/2017	Novo	300,00
18355	MESA DE MADEIRA P/ ESCRITORIO C/ DUAS GAVETAS	16/08/2017	Novo	300,00
18356	MESA DE MADEIRA P/ ESCRITORIO C/ DUAS GAVETAS	16/08/2017	Novo	300,00
18357	MESA DE MADEIRA P/ ESCRITORIO C/ DUAS GAVETAS	16/08/2017	Novo	300,00
18358	MESA DE MADEIRA P/ ESCRITORIO C/ DUAS GAVETAS	16/08/2017	Novo	300,00
18359	MESA DE MADEIRA P/ ESCRITORIO C/ DUAS GAVETAS	16/08/2017	Novo	300,00
18360	MESA DE MADEIRA P/ ESCRITORIO C/ DUAS GAVETAS	16/08/2017	Novo	300,00
18361	MESA DE MADEIRA P/ ESCRITORIO C/ DUAS GAVETAS	16/08/2017	Novo	300,00
18364	MESA P/ IMPRESSORA ESTRUTURA AÇO/FERRO	16/08/2017	Novo	160,00
18365	MESA P/ IMPRESSORA ESTRUTURA AÇO/FERRO	16/08/2017	Novo	160,00
18366	MESA P/ IMPRESSORA ESTRUTURA AÇO/FERRO	16/08/2017	Novo	160,00
18367	ESTANTE DE AÇO CAP. MINIMA DE 100KG, 06 PRATELEIRAS	17/08/2017	Novo	265,00
18368	ESTANTE DE AÇO CAP. MINIMA DE 100KG, 06 PRATELEIRAS	17/08/2017	Novo	265,00
18369	ESTANTE DE AÇO CAP. MINIMA DE 100KG, 06 PRATELEIRAS	17/08/2017	Novo	265,00
18370	ESTANTE DE AÇO CAP. MINIA DE 100KG C/06 PRATELEIRAS	17/08/2017	Novo	265,00
18371	ESTANTE DE AÇO CAP. MINIA DE 100KG C/06 PRATELEIRAS	17/08/2017	Novo	265,00

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
18372	ESTANTE DE AÇO CAP. MINIMA 100KG, C/06 PRATELEIRA	17/08/2017	Novo	265,00
18373	ESTANTE DE AÇO CAP. MINIMA 100KG, C/06 PRATELEIRA	17/08/2017	Novo	265,00
18374	ESTANTE DE AÇO CAP. MINIMA 100KG, C/06 PRATELEIRA	17/08/2017	Novo	265,00
18375	ESTANTE DE AÇO CAP. MINIMA 100KG, C/06 PRATELEIRA	17/08/2017	Novo	265,00
18376	ESTANTE DE AÇO CAP. MINIMA 100KG, C/06 PRATELEIRA	17/08/2017	Novo	265,00
18377	ESTANTE DE AÇO CAP. MINIMA 100KG, C/06 PRATELEIRA	17/08/2017	Novo	265,00
18378	ESTANTE DE AÇO	17/08/2017	Novo	265,00
18379	ARMARIO EM AÇO DIMENSOES MINIMAS1,8X0,75	17/09/2017	Novo	510,00
18380	ARMARIO EM AÇO DIMENSOES MINIMAS1,8X0,75	17/09/2017	Novo	510,00
18381	ARMARIO EM AÇO DIMENSOES MINIMAS1,8X0,75	17/09/2017	Novo	510,00
18382	ARMARIO EM AÇO DIMENSOES MINIMAS1,8X0,75	17/09/2017	Novo	510,00
18383	ARMARIO EM AÇO DIMENSOES MINIMAS1,8X0,75	17/09/2017	Novo	510,00
18384	ARMARIO EM AÇO DIMENSOES MINIMAS1,8X0,75	17/09/2017	Novo	510,00
18385	ARMARIO EM AÇO DIMENSOES MINIMAS 1,80X0,75	17/08/2017	Novo	510,00
18386	ARMARIO EM AÇO DIMENSOES MINIMAS 1,80X0,75	17/08/2017	Novo	510,00
18387	ARMARIO EM AÇO	17/08/2017	Novo	510,00
18388	ARMARIO EM AÇO 1,80X0,75	17/08/2017	Novo	510,00
18389	ARMARIO EM AÇO 1,80X0,75	17/08/2017	Novo	510,00
18390	ARMARIO EM AÇO 1,80X0,75	17/08/2017	Novo	510,00
18391	ARMARIO EM AÇO 1,80X0,75	17/08/2017	Novo	510,00
18392	ARMARIO EM AÇO 1,80X0,75	17/08/2017	Novo	510,00
18393	ARMARIO EM AÇO MINIMAS 180X0,75	17/08/2017	Novo	510,00
18394	ARMARIO EM AÇO 1,80X0,75	17/08/2017	Novo	510,00
18395	ARMARIO EM AÇO MINIMAS 1,80X0,75	17/08/2017	Novo	510,00
18396	ARMARIO EM AÇO MINIMAS 1,8X0,75	17/08/2017	Novo	510,00
18397	ARMARIO EM AÇO MINIMAS 1,8X0,75	17/08/2017	Novo	510,00
18398	ARMARIO EM AÇO MINIMAS 1,80X0,75	17/08/2017	Novo	510,00
18399	ARMARIO EM AÇO MINIMAS 1,80X0,75	17/08/2017	Novo	510,00
18400	ARMARIO EM AÇO MINIMAS 1,80X0,75	17/08/2017	Novo	510,00
18401	ARMARIO EM AÇO MINIMAS 1,80X0,75	17/08/2017	Novo	510,00
18402	ARMARIO EM AÇO MINIMAS 1,80X0,75	17/08/2017	Novo	510,00
18403	ARMARIO EM AÇO MINIMAS 1,80X0,75	17/08/2017	Novo	510,00
18404	ARMARIO EM AÇO MINIMAS 1,80X0,75	17/08/2017	Novo	510,00
18405	ARMARIO EM AÇO	17/08/2017	Novo	510,00
18406	ARMARIO EM AÇO MINIMAS 1,80X0,75	17/08/2017	Novo	510,00
18407	ARMARIO EM AÇO MINIMAS 1,80X0,75	17/08/2017	Novo	510,00
18408	ARMARIO EM AÇO MINIMAS 1,80X0,75	17/08/2017	Novo	510,00
18409	ARMARIO EM AÇO MINIMAS 1,80X0,75	17/08/2017	Novo	510,00
18410	ARMARIO EM AÇO MINIMAS 1,80X0,75	17/08/2017	Novo	510,00
18411	ARMARIO EM AÇO MINIMAS 1,80X0,75	17/08/2017	Novo	510,00
18412	ARMARIO EM AÇO MINIMAS 1,8X0,75	17/08/2017	Novo	510,00
18413	ARMARIO EM AÇO MINIMAS	17/08/2017	Novo	510,00
18414	ARMARIO EM AÇO MINIMAS 1,80X0,75	17/08/2017	Novo	510,00
18415	ARMARIO EM AÇO KMINIMAS 1,80X0,75	17/08/2017	Novo	510,00
18416	ARMARIO EM AÇO MINIMAS 1,80X,75	17/08/2017	Novo	510,00
18417	ARMARIO EM AÇO MINIMAS 1,80X0,75	17/08/2017	Novo	510,00
18418	ARMARIO EM AÇO MINIMAS 1,80X0,75	17/08/2017	Novo	510,00
18419	BIOMBO TRIPLO CONST. EM TUBO 3/4 PO	21/08/2017	Novo	735,00
18420	BIOMBO TRIPLO CONST. EM TUBO 3/4 PO	21/08/2017	Novo	735,00
18421	BIOMBO TRIPLO CONST. EM TUBO 3/4 PO	21/08/2017	Novo	785,00

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
18422	BIOMBO TRIPLO CONST. EM TUBO 3/4 PO	21/08/2017	Novo	735,00
18423	BIOMBO TRIPLO CONST. EM TUBO 3/4 PO	21/08/2017	Novo	735,00
18424	CARRO MACA SIMPLES EM AÇO INOXIDAVEL	21/08/2017	Novo	3.550,00
18425	CARRO MACA SIMPLES EM AÇO INOXIDAVEL	21/08/2017	Novo	3.550,00
18426	CARRO MACA SIMPLES EM AÇO INOXIDAVEL	21/08/2017	Novo	3.550,00
18427	NEBULIZADOR PORTATIL TIPO ULTRASSONICO COM 01 SAIDA	31/08/2017	Novo	1.525,00
18428	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS PEQUENO	31/08/2017	Novo	1.375,00
18429	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS PEQUENO	31/08/2017	Novo	1.375,00
18430	COMPUTADOR DESKTOP-BASICO INTEL CORE I3	21/08/2017	Novo	3.500,00
18431	COMPUTADOR DESKTOP-BASICO INTEL CORE I3	21/08/2017	Novo	3.500,00
18432	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL DIGITAL	21/08/2017	Novo	725,00
18433	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL DIGITAL	21/08/2017	Novo	725,00
18434	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL DIGITAL	21/08/2017	Novo	725,00
18435	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL DIGITAL	21/08/2017	Novo	725,00
18436	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL DIGITAL	21/08/2017	Novo	725,00
18437	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL DIGITAL	21/08/2017	Novo	725,00
18438	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL DIGITAL	21/08/2017	Novo	725,00
18439	IMPRESSORA A LASER COMUM MANOCROMATICO	21/08/2017	Novo	926,77
18440	IMPRESSORA A LASER COMUM MANOCROMATICO	21/08/2017	Novo	926,77
18441	MESA DE MAYO	21/08/2017	Novo	305,00
18442	MESA DE MAYO	21/08/2017	Novo	305,00
18443	MESA DE MAYO	21/08/2017	Novo	305,00
18444	MESA DE MAYO	21/08/2017	Novo	305,00
18445	MESA DE MAYO	21/08/2017	Novo	305,00
18446	MESA DE MAYO	21/08/2017	Novo	305,00
18447	MESA DE MAYO	21/08/2017	Novo	305,00
18448	SELADORA APLICACAO DE GRAU CIRURGICO	21/08/2017	Novo	5.275,00
18449	SELADORA APLICACAO DE GRAU CIRURGICO	21/08/2017	Novo	5.275,00
18450	SELADORA APLICACAO DE GRAU CIRURGICO	21/08/2017	Novo	5.275,00
18451	SELADORA APLICACAO DE GRAU CIRURGICO	21/08/2017	Novo	5.275,00
18452	TELEVISÃO - TV LCD TELA 42	21/08/2017	Novo	3.649,20
18453	TELEVISÃO - TV LCD TELA 42	21/08/2017	Novo	3.649,20
18454	TELEVISÃO - TV LCD TELA 42	21/08/2017	Novo	3.649,20
18455	TELEVISÃO - TV DE 42	21/08/2017	Novo	3.649,20
18456	VENTILADOR DE TETO	21/08/2017	Novo	175,00
18457	VENTILADOR DE TETO	21/08/2017	Novo	175,00
18458	VENTILADOR DE TETO	21/08/2017	Novo	175,00
18459	VENTILADOR DE TETO	21/08/2017	Novo	175,00
18460	ARQUIVO P/ PASTA SUSPensa EM AÇO 04 GAVETAS	21/08/2017	Novo	525,00
18461	ARQUIVO P/ PASTA SUSPensa EM AÇO 04 GAVETAS	21/08/2017	Novo	525,00
18462	ARQUIVO P/ PASTA SUSPensa EM AÇO 04 GAVETAS	21/08/2017	Novo	525,00
18463	ARQUIVO P/ PASTA SUSPensa EM AÇO 04 GAVETAS	21/08/2017	Novo	525,00
18464	ARQUIVO P/ PASTA SUSPensa EM AÇO 04 GAVETAS	21/08/2017	Novo	525,00
18465	ARQUIVO P/ PASTA SUSPensa EM AÇO 04 GAVETAS	21/08/2017	Novo	525,00
18466	ARQUIVO P/ PASTA SUSPensa EM AÇO 04 GAVETAS	21/08/2017	Novo	525,00
18479	COMPUTADOR DESKTOP R. DUAL 3.0HD 500	31/08/2017	Novo	1.250,00
18480	MONITOR LED 19 POLEGADAS	31/08/2017	Novo	490,00
18481	ESTABILIZADOR 300VA P/ COMPUTADOR	31/08/2017	Novo	220,00
18482	AQUECEDOR PORTATIL TIPO ELETRICO	16/08/2017	Novo	150,00
18483	IMPRESSORA HP DESKJET 3522	31/08/2017	Novo	1.250,00



Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
18486	NOTEBOOK POSITIVO 500GB	31/08/2017	Novo	1.790,00
18487	NEBULIZADOR PORTATIL TIPO ULTRASSONICO COM 01 SAIDA	31/08/2017	Novo	295,00
18488	NEBULIZADOR PORTATIL TIPO ULTRASSONICO COM 01 SAIDA	31/08/2017	Novo	295,00
18489	NEBULIZADOR PORTATIL TIPO ULTRASSONICO COM 01 SAIDA	31/08/2017	Novo	295,00
18490	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	31/08/2017	Novo	135,00
18491	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	31/08/2017	Novo	135,00
18492	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	31/08/2017	Novo	135,00
18493	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	31/08/2017	Novo	135,00
18494	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	31/08/2017	Novo	135,00
18495	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	31/08/2017	Novo	135,00
18496	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	31/08/2017	Novo	135,00
18497	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	31/08/2017	Novo	135,00
18498	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	31/08/2017	Novo	135,00
18499	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	31/08/2017	Novo	135,00
18500	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	31/08/2017	Novo	135,00
18501	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	31/08/2017	Novo	135,00
18502	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	31/08/2017	Novo	135,00
18503	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	31/08/2017	Novo	135,00
18504	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	31/08/2017	Novo	135,00
18505	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	31/08/2017	Novo	135,00
18506	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	31/08/2017	Novo	135,00
18507	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	31/08/2017	Novo	135,00
18508	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	31/08/2017	Novo	135,00
18509	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	31/08/2017	Novo	135,00
18510	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	31/08/2017	Novo	135,00
18511	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	31/08/2017	Novo	135,00
18512	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	31/08/2017	Novo	135,00
18513	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	31/08/2017	Novo	135,00
18514	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	31/08/2017	Novo	135,00
18515	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	31/08/2017	Novo	135,00
18516	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	31/08/2017	Novo	135,00
18517	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	31/08/2017	Novo	135,00
18518	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	31/08/2017	Novo	135,00

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
18519	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	31/08/2017	Novo	135,00
18520	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	31/08/2017	Novo	135,00
18521	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	31/08/2017	Novo	135,00
18522	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	31/08/2017	Novo	135,00
18523	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	31/08/2017	Novo	135,00
18524	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	31/08/2017	Novo	135,00
18525	COLPOSCOPIO COM BRAÇOS CAMERA E MONITOR FIXO	31/08/2017	Novo	17.950,00
18526	COLPOSCOPIO COM BRAÇOS CAMERA E MONITOR FIXO	31/08/2017	Novo	17.950,00
18527	AR CONDICIONADOR SPLIT CAPACIDADE MINIMA 7000 BTS	31/08/2017	Novo	1.590,00
18528	AR CONDICIONADOR SPLIT CAPACIDADE MINIMA 7000 BTS	31/08/2017	Novo	1.590,00
18529	AR CONDICIONADOR SPLIT CAPACIDADE MINIMA 7000 BTS	31/08/2017	Novo	1.590,00
18530	AR CONDICIONADOR SPLIT CAPACIDADE MINIMA 7000 BTS	31/08/2017	Novo	1.590,00
18531	AR CONDICIONADOR SPLIT CAPACIDADE MINIMA 7000 BTS	31/08/2017	Novo	1.590,00
18532	AR CONDICIONADOR SPLIT CAPACIDADE MINIMA 7000 BTS	31/08/2017	Novo	1.590,00
18533	AR CONDICIONADOR SPLIT CAPACIDADE MINIMA 7000 BTS	31/08/2017	Novo	1.590,00
18534	AR CONDICIONADOR SPLIT CAPACIDADE MINIMA 7000 BTS	31/08/2017	Novo	1.590,00
18535	AR CONDICIONADOR SPLIT CAPACIDADE MINIMA 7000 BTS	31/08/2017	Novo	1.590,00
18536	AR CONDICIONADOR SPLIT CAPACIDADE MINIMA 7000 BTS	31/08/2017	Novo	1.590,00
18537	AR CONDICIONADOR SPLIT CAPACIDADE MINIMA 7000 BTS	31/08/2017	Novo	1.590,00
18538	AR CONDICIONADOR SPLIT CAPACIDADE MINIMA 7000 BTS	31/08/2017	Novo	1.590,00
18539	AR CONDICIONADOR SPLIT CAPACIDADE MINIMA 7000 BTS	31/08/2017	Novo	1.590,00
18540	AR CONDICIONADOR SPLIT CAPACIDADE MINIMA 7000 BTS	31/08/2017	Novo	1.590,00
18541	AR CONDICIONADOR SPLIT CAPACIDADE MINIMA 7000 BTS	31/08/2017	Novo	1.590,00
18542	AR CONDICIONADOR SPLIT CAPACIDADE MINIMA 7000 BTS	31/08/2017	Novo	1.590,00
18543	AR CONDICIONADOR SPLIT CAPACIDADE MINIMA 7000 BTS	31/08/2017	Novo	1.590,00
18544	AR CONDICIONADOR SPLIT CAPACIDADE MINIMA 7000 BTS	31/08/2017	Novo	1.590,00
18545	AR CONDICIONADOR SPLIT CAPACIDADE MINIMA 7000 BTS	31/08/2017	Novo	1.590,00
18546	AR CONDICIONADOR SPLIT CAPACIDADE MINIMA 7000 BTS	31/08/2017	Novo	1.590,00
18547	AR CONDICIONADOR SPLIT CAPACIDADE MINIMA 7000 BTS	31/08/2017	Novo	1.590,00
18548	AR CONDICIONADOR SPLIT CAPACIDADE MINIMA 7000 BTS	31/08/2017	Novo	1.590,00
18549	AR CONDICIONADOR SPLIT CAPACIDADE MINIMA 7000 BTS	31/08/2017	Novo	1.590,00
18550	AR CONDICIONADOR SPLIT CAPACIDADE MINIMA 7000 BTS	31/08/2017	Novo	1.590,00
18551	AR CONDICIONADOR SPLIT CAPACIDADE MINIMA 7000 BTS	31/08/2017	Novo	1.590,00
18552	AR CONDICIONADOR SPLIT CAPACIDADE MINIMA 7000 BTS	31/08/2017	Novo	1.590,00
18553	AR CONDICIONADOR SPLIT CAPACIDADE MINIMA 7000 BTS	31/08/2017	Novo	1.590,00
18554	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	31/08/2017	Novo	600,00
18555	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	31/08/2017	Novo	600,00
18556	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	31/08/2017	Novo	600,00
18557	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	31/08/2017	Novo	600,00
18558	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	31/08/2017	Novo	600,00
18559	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	31/08/2017	Novo	600,00
18560	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	31/08/2017	Novo	600,00
18561	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	31/08/2017	Novo	600,00
18562	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	31/08/2017	Novo	600,00
18563	OFTALMOSCOPIO MINIMO 03 ABERTURAS	31/08/2017	Novo	937,00
18564	OFTALMOSCOPIO MINIMO 03 ABERTURAS	31/08/2017	Novo	937,00

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
18565	OFTALMOSCOPIO MINIMO 03 ABERTURAS	31/08/2017	Novo	937,00
18566	OFTALMOSCOPIO MINIMO 03 ABERTURAS	31/08/2017	Novo	937,00
18567	REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MINIMA DE 280L	20/09/2017	Novo	1.780,00
18568	REFRIGERADOR CAPACIDADE MINIMA 280L	20/09/2017	Novo	1.780,00
18569	CAMERA DIGITAL CANON SX520	18/08/2017	Novo	1.700,00
18570	ARQUIVO P/ PASTA SUSPensa EM AÇO 04 GAVETAS	12/12/2017	Novo	499,00
18571	ARMARIO EM AÇO MOT 1900X800X400	16/10/2017	Novo	619,00
18572	MESA GER 1520X615X750	16/10/2017	Novo	209,00
18573	GAVETEIRO DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	16/10/2017	Novo	116,00
18574	ARMARIO MONT. 1900X800X400 AP 409L	12/12/2017	Novo	619,00
18575	MESA GER 1520X615X750	16/10/2017	Novo	209,00
18576	GAVETEIRO DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	16/10/2017	Novo	116,00
18577	CADEIRA SECRETARIA C/ RODAS	16/10/2017	Novo	199,00
18578	BIRO DE MADEIRA 02 GAVETAS	28/12/2017	Novo	215,38
18579	BIRO DE MADEIRA 02 GAVETAS	28/12/2017	Novo	215,38
18580	BIRO DE MADEIRA 02 GAVETAS	28/12/2017	Novo	215,38
18581	BIRO DE MADEIRA 02 GAVETAS	28/12/2017	Novo	215,38
18582	BIRO DE MADEIRA 02 GAVETAS	28/12/2017	Novo	215,38
18583	CADEIRA SECRETARIA S/ BRAÇOS	28/12/2017	Novo	192,81
18584	CADEIRA SECRETARIA S/ BRAÇOS	28/12/2017	Novo	192,81
18585	CADEIRA SECRETARIA S/ BRAÇOS	28/12/2017	Novo	192,81
18586	CADEIRA SECRETARIA S/ BRAÇOS	28/12/2017	Novo	192,81
18587	CADEIRA SECRETARIA S/ BRAÇOS	28/12/2017	Novo	192,81
18588	CADEIRA SECRETARIA S/ BRAÇOS	28/12/2017	Novo	192,81
18589	CADEIRA SECRETARIA S/ BRAÇOS	28/12/2017	Novo	192,81
18590	CADEIRA SECRETARIA S/ BRAÇOS	28/12/2017	Novo	192,81
18591	CADEIRA SECRETARIA S/ BRAÇOS	28/12/2017	Novo	192,81
18592	CADEIRA SECRETARIA S/ BRAÇOS	28/12/2017	Novo	192,81
18594	BATEDEIRA PLANETARIA C/08 VELOCIDADE	27/12/2017	Novo	490,00
18595	CADEIRA SECRETARIA C/ RODAS SEM BRAÇO	27/12/2017	Novo	210,00
18596	CADEIRA SECRETARIA C/ RODAS SEM BRAÇO	27/12/2017	Novo	210,00
18597	CADEIRA SECRETARIA C/ RODAS SEM BRAÇO	27/12/2017	Novo	210,00
18598	CADEIRA SECRETARIA C/ RODAS SEM BRAÇO	27/12/2017	Novo	210,00
18599	NOBREAK 1200VA BIVOLT	29/12/2017	Novo	594,60
18600	NOBREAK 1200VA BIVOLT	29/12/2017	Novo	594,60
18601	COMPUTADOR INTEL CORE 4GB	29/12/2017	Novo	1.799,00
18602	IMPRESSORA EPSON L395	29/12/2017	Novo	1.215,00
18603	NOBREAK 1200VA BIVOLT	29/12/2017	Novo	594,60
18604	NOBREAK 1200VA BIVOLT	29/12/2017	Novo	594,60
18605	COMPUTADOR INTEL CORE 4GB	29/12/2017	Novo	1.799,00
18606	COMPUTADOR INTEL CORE 4GB	29/12/2017	Novo	1.799,00
18607	CURETA DE GRACY 13-14	28/08/2017	Novo	6,82
18608	CURETA DE GRACY 13-14	28/08/2017	Novo	6,82
18609	CURETA DE GRACY 13-14	28/08/2017	Novo	6,82
18610	CURETA DE GRACY 13-14	28/08/2017	Novo	6,82
18611	CURETA DE GRACY 13-14	28/08/2017	Novo	6,82
18612	CURETA DE GRACY 13-14	28/08/2017	Novo	6,82
18613	CURETA DE GRACY 11-12	28/08/2017	Novo	6,82
18614	CURETA DE GRACY 11-12	28/08/2017	Novo	6,82
18615	CURETA DE GRACY 11-12	28/08/2017	Novo	6,82

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
18616	CURETA DE GRACY 11-12	28/08/2017	Novo	6,82
18617	CURETA DE GRACY 11-12	28/08/2017	Novo	6,82
18618	CURETA DE GRACY 11-12	28/08/2017	Novo	6,82
18619	CURETA DE GRACY 7-8	28/08/2017	Novo	6,48
18620	CURETA DE GRACY 7-8	28/08/2017	Novo	6,48
18621	CURETA DE GRACY 7-8	28/08/2017	Novo	6,48
18622	CURETA DE GRACY 7-8	28/08/2017	Novo	6,48
18623	CURETA DE GRACY 7-8	28/08/2017	Novo	6,48
18624	CURETA DE GRACY 7-8	28/08/2017	Novo	6,48
18625	ESPATULA NO. 01	28/08/2017	Novo	6,18
18626	ESPATULA NO. 01	28/08/2017	Novo	6,18
18627	ESPATULA NO. 01	28/08/2017	Novo	6,18
18628	ESPATULA NO. 01	28/08/2017	Novo	6,18
18629	ESPATULA NO. 01	28/08/2017	Novo	6,18
18630	ESPATULA NO. 01	28/08/2017	Novo	6,18
18631	ESPATULA NO. 01	28/08/2017	Novo	6,18
18632	ESPATULA NO. 01	28/08/2017	Novo	6,18
18633	ESPATULA NO. 01	28/08/2017	Novo	6,18
18634	ESPATULA NO. 01	28/08/2017	Novo	6,18
18635	ESPATULA NO. 01	28/08/2017	Novo	6,18
18636	ESPATULA NO. 01	28/08/2017	Novo	6,18
18637	ESPATULA NO. 01	28/08/2017	Novo	6,18
18638	ESPATULA NO. 01	28/08/2017	Novo	6,18
18639	ESPATULA NO. 01	28/08/2017	Novo	6,18
18640	ESPATULA P/ CIMENTO NO. 24	28/08/2017	Novo	2,03
18641	ESPATULA P/ CIMENTO NO. 24	28/08/2017	Novo	2,03
18642	ESPATULA P/ CIMENTO NO. 24	28/08/2017	Novo	2,03
18643	ESPATULA P/ CIMENTO NO. 24	28/08/2017	Novo	2,03
18644	ESPATULA P/ CIMENTO NO. 24	28/08/2017	Novo	2,03
18645	ESPATULA P/ CIMENTO NO. 24	28/08/2017	Novo	2,03
18646	ESPATULA P/ CIMENTO NO. 24	28/08/2017	Novo	2,03
18647	ESPATULA P/ CIMENTO NO. 24	28/08/2017	Novo	2,03
18648	ESPATULA P/ CIMENTO NO. 24	28/08/2017	Novo	2,03
18649	FORCEPS 18R	28/08/2017	Novo	27,00
18650	FORCEPS 18R	28/08/2017	Novo	27,00
18651	FORCEPS 18R	28/08/2017	Novo	27,00
18652	OCULOS DE PROTEÇÃO	28/08/2017	Novo	1,49
18653	OCULOS DE PROTEÇÃO	28/08/2017	Novo	1,49
18654	OCULOS DE PROTEÇÃO	28/08/2017	Novo	1,49
18655	OCULOS DE PROTEÇÃO	28/08/2017	Novo	1,49
18656	OCULOS DE PROTEÇÃO	28/08/2017	Novo	1,49
18657	OCULOS DE PROTEÇÃO	28/08/2017	Novo	1,49
18658	PONTA DIAMANTADA PG 2137 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	Novo	1,49
18659	PONTA DIAMANTADA PG 2137 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	Novo	1,49
18660	PONTA DIAMANTADA PG 2137 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	Novo	1,49
18661	PONTA DIAMANTADA PG 2137 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	Novo	1,49
18662	PONTA DIAMANTADA PG 2137 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	Novo	1,49
18663	PONTA DIAMANTADA PG 2137 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	Novo	1,49
18664	PONTA DIAMANTADA PG 2137 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	Novo	1,49
18665	PONTA DIAMANTADA PG 2137 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	Novo	1,49

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
18666	PONTA DIAMANTADA PG 2137 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	Novo	1,49
18667	PONTA DIAMANTADA PG 2137 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	Novo	1,49
18668	PONTA DIAMANTADA PG 2137 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	Novo	1,49
18669	PONTA DIAMANTADA PG 2137 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	Novo	1,49
18670	PONTA DIAMANTADA PG 2137 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	Novo	1,49
18671	PONTA DIAMANTADA PG 2137 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	Novo	1,49
18672	PONTA DIAMANTADA PG 2137 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	Novo	1,49
18673	PONTA DIAMANTADA PG 3168 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	Novo	1,49
18674	PONTA DIAMANTADA PG 3168 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	Novo	1,49
18675	PONTA DIAMANTADA PG 3168 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	Novo	1,49
18676	PONTA DIAMANTADA PG 3168 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	Novo	1,49
18677	PONTA DIAMANTADA PG 3168 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	Novo	1,49
18678	PONTA DIAMANTADA PG 3168 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	Novo	1,49
18679	PONTA DIAMANTADA PG 3168 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	Novo	1,49
18680	PONTA DIAMANTADA PG 3168 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	Novo	1,49
18681	PONTA DIAMANTADA PG 3168 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	Novo	1,49
18682	PONTA DIAMANTADA PG 3168 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	Novo	1,49
18683	PONTA DIAMANTADA PG 3168 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	Novo	1,49
18684	PONTA DIAMANTADA PG 3168 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	Novo	1,49
18685	PONTA DIAMANTADA PG 3168 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	Novo	1,49
18686	PONTA DIAMANTADA PG 3168 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	Novo	1,49
18687	PONTA DIAMANTADA PG 3168 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	Novo	1,49
18688	PONTA DIAMANTADA PG 1011 ESFERICA	28/08/2017	Novo	1,49
18689	PONTA DIAMANTADA PG 1011 ESFERICA	28/08/2017	Novo	1,49
18690	PONTA DIAMANTADA PG 1011 ESFERICA	28/08/2017	Novo	1,49
18691	PONTA DIAMANTADA PG 1011 ESFERICA	28/08/2017	Novo	1,49
18692	PONTA DIAMANTADA PG 1011 ESFERICA	28/08/2017	Novo	1,49
18693	PONTA DIAMANTADA PG 1011 ESFERICA	28/08/2017	Novo	1,49
18694	PONTA DIAMANTADA PG 1011 ESFERICA	28/08/2017	Novo	1,49
18695	PONTA DIAMANTADA PG 1011 ESFERICA	28/08/2017	Novo	1,49
18696	PONTA DIAMANTADA PG 1011 ESFERICA	28/08/2017	Novo	1,49
18697	PONTA DIAMANTADA PG 1011 ESFERICA	28/08/2017	Novo	1,49
18698	PONTA DIAMANTADA PG 1011 ESFERICA	28/08/2017	Novo	1,49
18699	PONTA DIAMANTADA PG 1011 ESFERICA	28/08/2017	Novo	1,49
18700	PONTA DIAMANTADA PG 1011 ESFERICA	28/08/2017	Novo	1,49
18701	PONTA DIAMANTADA PG 1011 ESFERICA	28/08/2017	Novo	1,49
18702	PONTA DIAMANTADA PG 1011 ESFERICA	28/08/2017	Novo	1,49
18703	PONTA DIAMANTADA PG 1011 ESFERICA	28/08/2017	Novo	1,49
18704	PONTA DIAMANTADA PG 1011 ESFERICA	28/08/2017	Novo	1,49
18705	PONTA DIAMANTADA PG 1011 ESFERICA	28/08/2017	Novo	1,49
18706	PONTA DIAMANTADA PG 1012 ESFERICA	28/08/2017	Novo	1,49
18707	PONTA DIAMANTADA PG 1012 ESFERICA	28/08/2017	Novo	1,49
18708	PONTA DIAMANTADA PG 1012 ESFERICA	28/08/2017	Novo	1,49
18709	PONTA DIAMANTADA PG 1012 ESFERICA	28/08/2017	Novo	1,49
18710	PONTA DIAMANTADA PG 1012 ESFERICA	28/08/2017	Novo	1,49
18711	PONTA DIAMANTADA PG 1012 ESFERICA	28/08/2017	Novo	1,49
18712	PONTA DIAMANTADA PG 1012 ESFERICA	28/08/2017	Novo	1,49
18713	PONTA DIAMANTADA PG 1012 ESFERICA	28/08/2017	Novo	1,49
18714	PONTA DIAMANTADA PG 1012 ESFERICA	28/08/2017	Novo	1,49
18715	PONTA DIAMANTADA PG 1012 ESFERICA	28/08/2017	Novo	1,49

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
18716	PONTA DIAMANTADA PG 1012 ESFERICA	28/08/2017	Novo	1,49
18717	PONTA DIAMANTADA PG 1012 ESFERICA	28/08/2017	Novo	1,49
18718	PONTA DIAMANTADA PG 1012 ESFERICA	28/08/2017	Novo	1,49
18719	PONTA DIAMANTADA PG 1012 ESFERICA	28/08/2017	Novo	1,49
18720	PONTA DIAMANTADA PG 1012 ESFERICA	28/08/2017	Novo	1,49
18721	PONTA DIAMANTADA PG 1012 ESFERICA	28/08/2017	Novo	1,49
18722	PONTA DIAMANTADA PG 1012 ESFERICA	28/08/2017	Novo	1,49
18723	PONTA DIAMANTADA PG 1012 ESFERICA	28/08/2017	Novo	1,49
18724	PONTA DIAMANTADA PG 1013	28/08/2017	Novo	1,49
18725	PONTA DIAMANTADA PG 1013	28/08/2017	Novo	1,49
18726	PONTA DIAMANTADA PG 1013	28/08/2017	Novo	1,49
18727	PONTA DIAMANTADA PG 1013	28/08/2017	Novo	1,49
18728	PONTA DIAMANTADA PG 1013	28/08/2017	Novo	1,49
18729	PONTA DIAMANTADA PG 1013	28/08/2017	Novo	1,49
18730	PONTA DIAMANTADA PG 1013	28/08/2017	Novo	1,49
18731	PONTA DIAMANTADA PG 1013	28/08/2017	Novo	1,49
18732	PONTA DIAMANTADA PG 1013	28/08/2017	Novo	1,49
18733	PONTA DIAMANTADA PG 1013	28/08/2017	Novo	1,49
18734	PONTA DIAMANTADA PG 1013	28/08/2017	Novo	1,49
18735	PONTA DIAMANTADA PG 1013	28/08/2017	Novo	1,49
18736	PONTA DIAMANTADA PG 1013	28/08/2017	Novo	1,49
18737	PONTA DIAMANTADA PG 1013	28/08/2017	Novo	1,49
18738	PONTA DIAMANTADA PG 1013	28/08/2017	Novo	1,49
18739	PONTA DIAMANTADA PG 1013	28/08/2017	Novo	1,49
18740	PONTA DIAMANTADA PG 1013	28/08/2017	Novo	1,49
18741	PONTA DIAMANTADA PG 1013	28/08/2017	Novo	1,49
18742	PONTA DIAMANTADA PG 1014 ESFERICA	28/08/2017	Novo	1,49
18743	PONTA DIAMANTADA PG 1014 ESFERICA	28/08/2017	Novo	1,49
18744	PONTA DIAMANTADA PG 1014 ESFERICA	28/08/2017	Novo	1,49
18745	PONTA DIAMANTADA PG 1014 ESFERICA	28/08/2017	Novo	1,49
18746	PONTA DIAMANTADA PG 1014 ESFERICA	28/08/2017	Novo	1,49
18747	PONTA DIAMANTADA PG 1014 ESFERICA	28/08/2017	Novo	1,49
18748	PONTA DIAMANTADA PG 1014 ESFERICA	28/08/2017	Novo	1,49
18749	PONTA DIAMANTADA PG 1014 ESFERICA	28/08/2017	Novo	1,49
18750	PONTA DIAMANTADA PG 1014 ESFERICA	28/08/2017	Novo	1,49
18751	PONTA DIAMANTADA PG 1014 ESFERICA	28/08/2017	Novo	1,49
18752	PONTA DIAMANTADA PG 1014 ESFERICA	28/08/2017	Novo	1,49
18753	PONTA DIAMANTADA PG 1014 ESFERICA	28/08/2017	Novo	1,49
18754	PONTA DIAMANTADA PG 1014 ESFERICA	28/08/2017	Novo	1,49
18755	PONTA DIAMANTADA PG 1014 ESFERICA	28/08/2017	Novo	1,49
18756	PONTA DIAMANTADA PG 1014 ESFERICA	28/08/2017	Novo	1,49
18757	PONTA DIAMANTADA PG 1014 ESFERICA	28/08/2017	Novo	1,49
18758	PONTA DIAMANTADA PG 1014 ESFERICA	28/08/2017	Novo	1,49
18759	PONTA DIAMANTADA PG 1014 ESFERICA	28/08/2017	Novo	1,49
18760	PONTA DIAMANTADA PG 1016	28/08/2017	Novo	1,49
18761	PONTA DIAMANTADA PG 1016	28/08/2017	Novo	1,49
18762	PONTA DIAMANTADA PG 1016	28/08/2017	Novo	1,49
18763	PONTA DIAMANTADA PG 1016	28/08/2017	Novo	1,49
18764	PONTA DIAMANTADA PG 1016	28/08/2017	Novo	1,49
18765	PONTA DIAMANTADA PG 1016	28/08/2017	Novo	1,49

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
18766	PONTA DIAMANTADA PG 1016	28/08/2017	Novo	1,49
18767	PONTA DIAMANTADA PG 1016	28/08/2017	Novo	1,49
18768	PONTA DIAMANTADA PG 1016	28/08/2017	Novo	1,49
18769	PONTA DIAMANTADA PG 1016	28/08/2017	Novo	1,49
18770	PONTA DIAMANTADA PG 1016	28/08/2017	Novo	1,49
18771	PONTA DIAMANTADA PG 1016	28/08/2017	Novo	1,49
18772	PONTA DIAMANTADA PG 1016	28/08/2017	Novo	1,49
18773	PONTA DIAMANTADA PG 1016	28/08/2017	Novo	1,49
18774	PONTA DIAMANTADA PG 1016	28/08/2017	Novo	1,49
18775	PONTA DIAMANTADA PG 1016	28/08/2017	Novo	1,49
18776	PONTA DIAMANTADA PG 1016	28/08/2017	Novo	1,49
18777	PONTA DIAMANTADA PG 1016	28/08/2017	Novo	1,49
18778	PONTA DIAMANTADA PG 1150 CONICA INVERTID	28/08/2017	Novo	1,49
18779	PONTA DIAMANTADA PG 1150 CONICA INVERTID	28/08/2017	Novo	1,49
18780	PONTA DIAMANTADA PG 1150 CONICA INVERTID	28/08/2017	Novo	1,49
18781	PONTA DIAMANTADA PG 1150 CONICA INVERTID	28/08/2017	Novo	1,49
18782	PONTA DIAMANTADA PG 1150 CONICA INVERTID	28/08/2017	Novo	1,49
18783	PONTA DIAMANTADA PG 1150 CONICA INVERTID	28/08/2017	Novo	1,49
18784	PONTA DIAMANTADA PG 1150 CONICA INVERTID	28/08/2017	Novo	1,49
18785	PONTA DIAMANTADA PG 1150 CONICA INVERTID	28/08/2017	Novo	1,49
18786	PONTA DIAMANTADA PG 1150 CONICA INVERTID	28/08/2017	Novo	1,49
18787	PONTA DIAMANTADA PG 1150 CONICA INVERTID	28/08/2017	Novo	1,49
18788	PONTA DIAMANTADA PG 1150 CONICA INVERTID	28/08/2017	Novo	1,49
18789	PONTA DIAMANTADA PG 1150 CONICA INVERTID	28/08/2017	Novo	1,49
18790	PONTA DIAMANTADA PG 1150 CONICA INVERTID	28/08/2017	Novo	1,49
18791	PONTA DIAMANTADA PG 1150 CONICA INVERTID	28/08/2017	Novo	1,49
18792	PONTA DIAMANTADA PG 1150 CONICA INVERTID	28/08/2017	Novo	1,49
18793	SINDESMOTOMO NO 01	28/08/2017	Novo	3,44
18794	SINDESMOTOMO NO 01	28/08/2017	Novo	3,44
18795	SINDESMOTOMO NO 01	28/08/2017	Novo	3,44
18796	SINDESMOTOMO NO 01	28/08/2017	Novo	3,44
18797	SINDESMOTOMO NO 01	28/08/2017	Novo	3,44
18798	SINDESMOTOMO NO 01	28/08/2017	Novo	3,44
18799	SINDESMOTOMO NO 01	28/08/2017	Novo	3,44
18800	SINDESMOTOMO NO 01	28/08/2017	Novo	3,44
18801	CURETA DE GRACY 5-6	28/08/2017	Novo	6,82
18802	CURETA DE GRACY 5-6	28/08/2017	Novo	6,82
18803	TENDA POLIESTER VD 3X3 MT	29/09/2017	Novo	265,00
18804	TENDA POLIESTER VD 3X3 MT	29/09/2017	Novo	265,00
18805	TENDA POLIESTER AZ 3X3 MT	29/09/2017	Novo	265,00
18806	TENDA POLIESTER AZ 3X3 MT	29/09/2017	Novo	265,00
18807	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA	24/10/2017	Novo	4.650,00
18808	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA	24/10/2017	Novo	4.650,00
18809	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA	24/10/2017	Novo	4.650,00
18810	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA	24/10/2017	Novo	4.650,00
18811	BEBEDOURO DE COLUNA	24/10/2017	Novo	993,00
18812	BEBEDOURO DE COLUNA	24/10/2017	Novo	993,00
18813	BEBEDOURO DE COLUNA	24/10/2017	Novo	993,00
18814	MESA P/ COMPUTADOR	24/10/2017	Novo	340,00
18815	AUTOCLAVE ATE 75 LITROS	19/12/2017	Novo	70.500,00

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
18816	ESTABILIZADOR 3VA BIVILT	09/11/2017	Novo	380,00
18817	IMPRESSORA RICHOSH	09/11/2017	Novo	2.500,00
18818	BIRO DE MADEIRA 02 GAVETAS	25/10/2017	Novo	239,00
18819	CADEIRA SECRETARIA A GÁS S/ BRAÇO	25/10/2017	Novo	185,00
18820	CADEIRA SECRETARIA FIXA	25/10/2017	Novo	109,00
18821	VENTILADOR TRON PAR 60CM	25/10/2017	Novo	239,00
18822	VENTILADOR TRON PAR 60CM	25/10/2017	Novo	239,00
18823	VENTILADOR TRON PAR 60CM	25/10/2017	Novo	239,00
18824	VENTILADOR TRON PAR 60CM	25/10/2017	Novo	239,00
18825	ARCONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	05/12/2017	Novo	1.580,00
18826	ARMARIO EM AÇO ALTO FECHADO	05/12/2017	Novo	620,00
18827	ARMARIO EM AÇO ALTO FECHADO	05/12/2017	Novo	620,00
18828	BIRO DE MADEIRA 02 GAVETAS	05/12/2017	Novo	250,00
18829	BIRO DE MADEIRA 02 GAVETAS	05/12/2017	Novo	250,00
18830	CADEIRA SECRETARIA FIXA	05/12/2017	Novo	100,00
18831	CADEIRA SECRETARIA FIXA	05/12/2017	Novo	100,00
18832	CADEIRA SECRETARIA FIXA	05/12/2017	Novo	100,00
18833	CADEIRA SECRETARIA FIXA	05/12/2017	Novo	100,00
18834	ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	05/12/2017	Novo	140,00
18835	ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	05/12/2017	Novo	140,00
18836	AFUCHE PLASTICO GRANDE P66	14/11/2017	Novo	112,00
18837	PANDEIRO 10 A BS INOX	14/11/2017	Novo	65,00
18838	PANDEIRO 10 A BS INOX	14/11/2017	Novo	65,00
18839	TIMBAL 90X14 ALUMINIO DPLA AFIN FERRO	14/11/2017	Novo	630,00
18840	TIMBAL 90X14 ALUMINIO DPLA AFIN FERRO	14/11/2017	Novo	630,00
18841	ARCONDICIONADO TIPO SPLIT	28/12/2017	Novo	1.690,00
18842	AFUCHE PLASTICO GRANDE P66	14/11/2017	Novo	112,00
18843	COMPUTADOR DESKTOP DUAL 3.0	25/08/2017	Novo	1.250,00
18844	ESTABILIZADOR 300VA	25/08/2017	Novo	220,00
18845	IMPRESSORA HP DESK JET 3522	25/08/2017	Novo	1.250,00
18846	MONITOR DE LED 19	25/08/2017	Novo	490,00
18847	ARMARIO EM AÇO MOT 1900X800X400	16/10/2017	Novo	619,00
18848	ARMARIO EM AÇO MONT 1600X750X400	12/12/2017	Novo	516,00
18849	OXIMETRO DE PLUSO	29/11/2017	Novo	1.970,00
18850	OXIMETRO DE PLUSO	29/11/2017	Novo	1.970,00
18851	VEICULO 1.4 AMBULANCIA DE SIMPLES REMOÇÃO	11/10/2017	Novo	69.500,00
18852	VEICULO 1.4 AMBULANCIA DE SIMPLES REMOÇÃO	20/12/2017	Novo	69.500,00
18853	APARELHO DE DVD C CONTROLE	03/07/2017	Novo	130,00
18854	NOBREAK 1KVA	03/07/2017	Novo	700,00
18855	AQUECEDOR PORTATIL TIPO ELETRICO	16/08/2017	Novo	150,00
18856	AQUECEDOR PORTATIL TIPO ELETRICO	16/08/2017	Novo	150,00
18857	CADEIRA SECRETARIA	16/08/2017	Novo	109,00
18858	MESA DE MADEIRA P/ ESCRITORIO C/ DUAS GAVETAS	16/08/2017	Novo	300,00
18859	MESA DE MADEIRA P/ ESCRITORIO C/ DUAS GAVETAS	16/08/2017	Novo	300,00
18860	CARRO P/ CURATIVO	04/08/2017	Novo	580,00
18861	NEGATOSCOPIO EM AÇO	04/08/2017	Novo	351,00
18862	CAMA BOX	21/12/2017	Novo	435,00
18863	ESCADA C/ 02 DEGRAUS	04/08/2017	Novo	290,00
18864	ESTANTE DE AÇO	21/12/2017	Novo	265,00
18865	ESTANTE DE AÇO	21/12/2017	Novo	265,00



Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
18866	ESTANTE DE AÇO	21/12/2017	Novo	265,00
18867	ESTANTE DE AÇO	21/12/2017	Novo	265,00
18868	ESTANTE DE AÇO	21/12/2017	Novo	265,00
18869	ESTANTE DE AÇO	21/12/2017	Novo	265,00
18870	ESTANTE DE AÇO	21/12/2017	Novo	265,00
18871	ESTANTE DE AÇO	21/12/2017	Novo	265,00
18872	ESTANTE DE AÇO	21/12/2017	Novo	265,00
18873	ESTANTE DE AÇO	21/12/2017	Novo	265,00
18874	ESTANTE DE AÇO	21/12/2017	Novo	265,00
18875	ESTANTE DE AÇO	21/12/2017	Novo	265,00
18876	ESTANTE DE AÇO	21/12/2017	Novo	265,00
Valor Total:				835.343,57



Francisco Glaucio Braga  
Controlador Interno  
CPF: 048.535.223-01





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TURURU**  
Cidade do Futuro Ceará

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

**XIV – declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária.**



**Prefeitura Municipal de Tururu**  
CNPJ: 10.517.878/0001-52  
Rua Francisco Sales, 132 – Centro  
Tururu/CE – 32560-000  
[www.tururu.ce.gov.br](http://www.tururu.ce.gov.br)  
(85) 3358-1073



## **DECLARAÇÃO** **Dívida Ativa Tributária**

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2017, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a arrecadação da dívida ativa do município de **TURURU-CE**, apresentou a seguinte situação:

### **1 – DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Tributária até 2016	331.146,65
Dívida Ativa Tributária Cobrada no Exercício de 2017	43,00
Total da Dívida Ativa Tributária Cancelada	0,00
Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício	0,00
Dívida Ativa Tributária Inscrita no Exercício de 2017	34.787,63
<b>Saldo Patrimonial da Dívida Ativa em 31.12.2017</b>	<b>365.891,28</b>

### **2 – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária até 2016	55.095,56
Dívida Ativa não Tributária Cobrada no Exercício de 2017	3.192,30
Dívida Ativa não Tributária Cancelada no exercício de 2017	0,00
Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício de 2017	0,00
Dívida Ativa não Tributária Inscrita no Exercício de 2017	0,00
<b>Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária em 31.12.2017</b>	<b>559.287,86</b>

TURURU- CE, em 31 de dezembro de 2017.

*Maria de Fátima Galdino Albuquerque*  
**MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE**  
Prefeita





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TURURU**  
Estado do Ceará - Brasil

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

**XV – comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício.**



**Prefeitura Municipal de Tururu**  
CNPJ: 10.517.878/0001-52  
Rua Francisco Sales, 132 – Centro  
Tururu/CE – 32560-000  
[www.tururu.ce.gov.br](http://www.tururu.ce.gov.br)  
(85) 3358-1073



TURURU

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**TERMO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA**

PELO PRESENTE TERMO, A FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TURURU, COMO LHE FACULTA A LEI, INSCREVE NA DÍVIDA ATIVA, AOS **21** DE AGOSTO DE **2017**, O(A) DEVEDOR(A) ABAIXO QUALIFICADO(A):

NOME DO(A) DEVEDOR(A): **ISAIRA BRAGA DE CASTRO ALBUQUERQUE**  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL/RG: 2898  
INSCRIÇÃO NO CGF(SEFAZ): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
INSCRIÇÃO CPF/CNPJ(MF): 621.068.303-78  
ENDEREÇO: RUA JOSE DE ALENCAR, 2728, AREA NOBRE, ITAPIPOCA - CEP: 62.500-000

ORIGEM DO DÉBITO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TURURU, EXERCÍCIO FINANCEIRO 2001, DE QUE TRATA O PROCESSO Nº. 2001.TRR.TCE.30536/09, CONFORME ACÓRDÃO 4115/2011 E 829/2012, DE ATENDIMENTO AO OFÍCIO DE Nº. 272-A/2017, DE 21/08/2017, ENCAMINHADO AO SETOR DE TRIBUTOS.

TERMO INICIAL	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA
21/08/2017	3.192,30	-	-	-
<b>TOTAL R\$</b>	<b>3.192,30</b>			
			<b>TOTAL GERAL R\$</b>	<b>3.192,30</b>


ÍNDICES APLICADOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, RESPECTIVAMENTE: INPC

CO-RESPONSÁVEIS  
xx  
xx

A DÍVIDA ACIMA DISCRIMINADA TEM POR ORIGEM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2001, E TEM COMO FUNDAMENTO LEGAL (ART. 23, Inciso III, alínea b da Lei nº. 12.160/93).  
A REFERIDA DÍVIDA FOI INSCRITA À VISTA DOS ELEMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO Nº. 2001.TRR.TCE.30536/09, CONFORME ACÓRDÃO 4115/2011 E 829/2012 E ESTÁ SUJEITA ATÉ EFETIVA LIQUIDAÇÃO À CORREÇÃO MONETÁRIA, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% A 20% NA CONFORMIDADE DO § 3º, DO ART. 20, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

E, PARA QUE SE PROCSSA A COBRANÇA JUDICIAL NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, FOI LAVRADA ESTA CERTIDÃO.

~~Prefeitura Municipal de Tururu~~  
~~Departamento de Tributação e Arrecadação~~  
~~Coordenador de Tributos~~

  
Secretário de Administração e Finanças

**Carlos Ronney U. Sales Vasconcelos**  
Secretário de Adm. e Finanças  
Rua Francisco Sales, 132 - Centro,  
Tururu-CE CEP: 62.655-000  
TEL: (85) 3358-1073 FAX: (85) 3358-1195  
CNPJ: 10.517.878/0001-52 CGF: 06.920.293-1  
www.tururu.ce.gov.br



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA



PROCESSO Nº: 2001.TRR.TCE.30536/09  
NATUREZA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL  
OBJETO: CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS EM  
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
MUNICÍPIO: TURURU  
RESPONSÁVEL: ISAÍRA BRAGA DE CASTRO ALBUQUERQUE  
EXERCÍCIO: 2001  
RELATOR: CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA

ACÓRDÃO Nº 4115 /2011

EMENTA:

- TCE oriunda de Provocação da 15ª Inspeção desta Corte de Contas pela Constatação de Irregularidades Administrativas em Obras e Serviços de Engenharia, do exercício financeiro de 2001 da Secretaria Municipal de Educação;
- Parecer Ministerial pela IMPROCEDÊNCIA desta TCE;
- Voto pela PROCEDÊNCIA desta TCE.
- Multa R\$ 3.192,30. Existência de falha que configura ato de Improbidade Administrativa.
- Determinações.

**ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos relativos à Tomada de Contas Especial nº 30536/09, oriunda deste Tribunal de Contas, tendo em vista irregularidade identificada pela **Constatação de Irregularidades Administrativas em Obras e Serviços de Engenharia**, do exercício de 2001, de responsabilidade da Sra. **Isaíra Braga de Castro Albuquerque**, Secretária

2001.TRR.TCE.30536/09

VOTO (D.L.)

Rua Osvaldo Cruz, 1024 - Aldeota - CEP 60.125-150 - Fortaleza - CE  
www.tcm.ce.gov.br

pag. 17



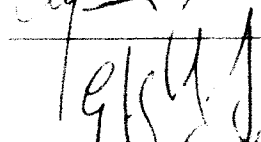
ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA

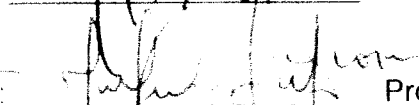


Municipal de Educação de Tururu, ACORDAM os Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará pela **PROCEDÊNCIA** da presente Tomada de Contas Especial, com **aplicação de multa** no valor de **R\$ 3.192,30** (três mil, cento e noventa e dois reais e trinta centavos), na forma do Art. 56, inciso II da LOTCM c/c Art. 154, inciso II do RITCM e **imputação à gestora de nota de improbidade administrativa**, pela falha comentada no Item 2.0 das Razões do Voto, por infração ao Art 10, VIII, da Lei 8.429/92, nos termos do Relatório e Razões do Voto

**SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
NO ESTADO DO CEARÁ**, em Fortaleza, *21* de *julho* de 2011.

  
\_\_\_\_\_  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Conselheiro Relator

Fui presente:  \_\_\_\_\_  
Procurador (a) de Contas



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA



**PROCESSO Nº: 2001.TRR.TCE.30536/09**  
**NATUREZA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL**  
**OBJETO: CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**  
**ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**MUNICÍPIO: TURURU**  
**RESPONSÁVEL: ISAIRA BRAGA DE CASTRO ALBUQUERQUE**  
**EXERCÍCIO: 2001**  
**RELATOR: CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA**

### RELATÓRIO

Tratam os autos de Provocação oriunda da 15ª Inspeção da Diretoria de Fiscalização – DIRFI, desta Corte de Contas (fls. 02/71), posteriormente transformada em Tomada de Contas Especial, noticiando a Constatação de Irregularidades Administrativas em Obras e Serviços de Engenharia, do exercício financeiro de 2001, de responsabilidade da Sra. Isaira Braga de Castro Albuquerque, Secretária Municipal de Educação de Tururu

Depois de autuado, o feito foi distribuído (fls. 73) para o Conselheiro Manoel Veras, tendo aquele Conselheiro, após ter sido designado relator da matéria, determinado o encaminhamento dos autos à Procuradoria, para exame da admissibilidade, ou não, da Provocação (fls. 74)

A douta Procuradoria, através do Parecer nº 9956/2009, da lavra do ilustre Dr. Júlio César Rola Saraiva, opinou pela admissão da Provocação e transformação em Tomada de Contas Especial, *ex vi* das fls. 75.

Por meio de Decisão Monocrática de fls. 76, o então Conselheiro-relator, Manoel Veras, concordou com o Ministério Público de Contas e determinou a remessa dos autos à Secretaria para transformação da Provocação Inicial em Tomada de Contas Especial - TCE para apuração dos fatos e notificação da Gestora para apresentação de Justificativa.

Notificada a Sra. Isaira Braga de Castro Albuquerque, através do Ofício nº 33628/2009, fls. 79 e ARMP, fls. 80, a Secretaria às fls. 159 atesta que a Interessada apresentou tempestivamente suas justificativas, através da peça acostada aos autos às fls. 81/158.





ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA



Em razão de o Conselheiro Manoel Veras ter assumido a Presidência deste Tribunal de Contas para o biênio 2011/2012, o presente processo foi redistribuído em sessão ordinária do Pleno, realizada no dia 07/04/2011 para esta Relatoria.

Os autos foram, então, encaminhados à DIRFI, que através da 4ª Inspeção da Diretoria de Fiscalização, apresentou a Informação Complementar nº 7280/2011, fls. 165/167.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Especial junto ao TCM, emitiu o parecer nº 4956/2011, fls. 170, opinando pela **Improcedência** da presente TCE.

É o relatório.

### RAZÕES DO VOTO

No caso dos autos, a Tomada de Contas Especial ocorreu pela constatação de irregularidades administrativas em obras e serviços de engenharia, constantes no Laudo N° 003/06 - ENG em anexo. Tais irregularidades são de responsabilidade da Sra. Isaira Braga de Castro Albuquerque, Secretária Municipal de Educação de Tururu do exercício financeiro de 2001.

Diante das informações técnicas constantes nos autos em relação ao Laudo Pericial de Vistoria e Avaliação e, ainda, em conformidade com as justificativas apresentadas pela Gestora, constatou-se o que segue:

**1) Falta de pagamento no valor de R\$ 888,17 (oitocentos e oitenta e oito reais e dezessete centavos) à credora Sol Construções Ltda (falha sanada);**

A Recorrente assim se reportou: "No que diz respeito à pseudo diferença no valor de R\$ 888,17 (oitocentos e oitenta e oito reais e dezessete centavos), apontada pelo diligente Engenheiro, em relação ao valor empenhado e pago, deve ter ocorrido erro involuntário do competente servidor, haja vista a sua própria constatação nos registros contábeis inserido na Informação [ item 5.1.2. – Registro pela Conduta Contábil ]."

2001.FRR.TCE.30536/09

VOTO (DLL)

Rua Osvaldo Cruz, 1024 - Aldeota - CEP 60.125-150 - Fortaleza CE  
www.tcm.ce.gov.br

pag. 4



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA



O órgão técnico pôde verificar o exposto na inicial, descaracterizando assim a irregularidade acima apontada, vez que considera-se que ocorreu equívoco na indicação da anomalia.

Diante ao exposto, este Relator entende pelo saneamento da falha mencionada, reconhecendo o equívoco ocorrido.

**2) AUSÊNCIA DE LICITAÇÕES (Multa R\$ 3.192,30 e nota de improbidade administrativa)**

**I) Ausência de processo licitatório para contratação da obra de reforma da escola municipal Antônio Pires Chaves - R\$ 41.984,00**

**II) Ausência de processo licitatório para contratação da obra de reforma da escola municipal Escola de 1º Grau Cecilia Siqueira - R\$ 62.777,00**

**III) Ausência de processo licitatório para contratação da obra de reforma da escola municipal Escola de 1º Grau Maria Lunga Moreira - R\$ 71.774,95**

As inspeções que produziram o Laudo Técnico N° 003/06-ENG constataram a omissão quanto ao processo licitatório das obras constantes nos itens acima elencados, infringindo assim à Lei n° 8.666/1993

A Defesa, em suas justificativas, afirma que encaminhou, anexando aos autos, cópia do processo licitatório de dispensa de licitação referentes as obras reclamadas, não havendo portanto, nenhuma irregularidade.

O órgão técnico informa que o Art. 24, inciso I a XXVIII, da Lei 8.666/93, define os casos em que a licitação é dispensável, contudo, as referidas obras acima não se enquadram em nenhum desses incisos. Ressalta que, os valores das obras de reforma, que são de R\$ 41.684,00 (quarenta e um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais), R\$ 62.777,00 (sessenta e dois mil, setecentos e setenta e sete reais) e 71.774,95 (setenta e um mil, setecentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) respectivamente, não possuem valores para obras e serviços de engenharia que dispensem a licitação, vez que, segundo a Lei 8.666/93, os valores que dispensam licitação são de até R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) e quando a contratação for efetuada por consórcio público, sociedade de economia mista, empresa pública, autarquias e fundações qualificadas como agências executivas, o valor para



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA



obras e serviços de engenharia se estende para até R\$ 30.000,00. Logo se constata que as referidas obras não se enquadram nesses perfis. Informa também que a Defesa alegou o Art. 24, inciso IV, da lei de licitações, sem, contudo apresentar a documentação que ampara tal alegativa, uma vez que para ocorrer tal procedimento deveria ser por meio de casos de guerra, grave perturbação, emergência, calamidade pública e outros casos. Sendo assim, o órgão técnico entende pela permanência da irregularidade em comento.

Vale registrar a ausência de Decreto de Emergência junto aos autos.

Este Relator corrobora com o entendimento do órgão técnico pela permanência da falha em razão do não cumprimento da legislação.

*Ex positis*, pela Ausência do processo licitatório das 3 (três) obras vistoriadas pelo setor técnico desta Corte de Contas, fica a Interessada passível de receber multa prevista no Art. 56, II, LOTCM c/c Art. 154, II do RITCM, no valor de **R\$ 3.192,30** (três mil, cento e noventa e dois reais e trinta centavos), e **imputação de nota de improbidade administrativa**, por infração ao Art. 10, VIII, da Lei 8.429/92.

### VOTO

Coerente com o relatório apresentado e de conformidade com os motivos expostos acima, **VOTO**, em desacordo com a Douta Procuradoria de Contas pela **PROCEDÊNCIA** desta Tomada de Contas Especial, por restar comprovado nos autos a Ausência do Processo Licitatório das 3 (três) obras vistoriadas pelo setor técnico desta Corte de Contas, de responsabilidade da Sra. Isaira Braga de Castro Albuquerque com as seguintes determinações:

- a) Seja aplicada multa no valor de **R\$ 3.192,30** (três mil, cento e noventa e dois reais e trinta centavos), nos termos do Art. 56, II, LOTCM c/c Art. 154, II do RITCM, à Sra. Isaira Braga de Castro Albuquerque, Secretária Municipal de Educação de Tururu, exercício de 2001, pela Ausência do Processo Licitatório das 3 (três) obras vistoriadas, registrados no item 2.0;
- b) seja **imputado nota de improbidade administrativa ao gestor**, referente ao item 2.0, por infração ao Art.10, VIII, da Lei 8.429/92;

2001.TRR.TCE.30536/09

VOTO (DIL)

Rua Osvaldo Cruz, 1024 - Aldeota - CEP 60.125-150 - Fortaleza CE  
www.tcm.ce.gov.br

pag. 6



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA



- c) Seja concedido o prazo de 30 (trinta) dias para recolhimento da multa imposta e/ou para interposição de Recurso de Reconsideração;
- d) Seja notificada a Interessada da presente decisão.
- e) Seja juntada cópia desta decisão à respectiva Prestação de Contas de Gestão da Secretária Municipal.



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA



obras e serviços de engenharia se estende para até R\$ 30.000,00. Logo se constata que as referidas obras não se enquadram nesses perfis. Informa também que a Defesa alegou o Art. 24, inciso IV, da lei de licitações, sem, contudo apresentar a documentação que ampara tal alegativa, uma vez que para ocorrer tal procedimento deveria ser por meio de casos de guerra, grave perturbação, emergência, calamidade pública e outros casos. Sendo assim, o órgão técnico entende pela permanência da irregularidade em comento.

Vale registrar a ausência de Decreto de Emergência junto aos autos.

Este Relator corrobora com o entendimento do órgão técnico pela permanência da falha em razão do não cumprimento da legislação.

*Ex positis*, pela Ausência do processo licitatório das 3 (três) obras vistoriadas pelo setor técnico desta Corte de Contas, fica a Interessada passível de receber multa prevista no Art. 56, II, LOTCM c/c Art. 154, II do RITCM, no valor de **R\$ 3.192,30** (três mil, cento e noventa e dois reais e trinta centavos), e **imputação de nota de improbidade administrativa**, por infração ao Art. 10, VIII, da Lei 8.429/92.

### VOTO

Coerente com o relatório apresentado e de conformidade com os motivos expostos acima, VOTO, em desacordo com a Douta Procuradoria de Contas pela **PROCEDÊNCIA** desta Tomada de Contas Especial, por restar comprovado nos autos a Ausência do Processo Licitatório das 3 (três) obras vistoriadas pelo setor técnico desta Corte de Contas, de responsabilidade da Sra. Isaira Braga de Castro Albuquerque com as seguintes determinações:

- a) Seja aplicada multa no valor de **R\$ 3.192,30** (três mil, cento e noventa e dois reais e trinta centavos), nos termos do Art. 56, II, LOTCM c/c Art. 154, II do RITCM, à Sra. Isaira Braga de Castro Albuquerque, Secretária Municipal de Educação de Tururu, exercício de 2001, pela Ausência do Processo Licitatório das 3 (três) obras vistoriadas, registrados no item 2.0;
- b) seja **imputado nota de improbidade administrativa ao gestor**, referente ao item 2.0, por infração ao Art.10, VIII, da Lei 8.429/92;



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA



- c) Seja concedido o prazo de 30 (trinta) dias para recolhimento da multa imposta e/ou para interposição de Recurso de Reconsideração.
- d) Seja notificada a Interessada da presente decisão.
- e) Seja juntada cópia desta decisão à respectiva Prestação de Contas de Gestão da Secretaria Municipal de Educação de Tururu.

Expedientes necessários

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
NO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, *27* de *Julho* de 2011

Ernesto Saboia  
Conselheiro Relator



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO CONSELHEIRO FRANCISCO AGUIAR

**PROCESSO Nº: 2001.TRR.TCE.30536/09**

**NATUREZA: Recurso de Reconsideração de Tomada de Contas de Especial – nº 24.809/11**

**INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação de TURURU**

**RESPONSÁVEL: Isáira Braga de Castro Albuquerque – ex-gestora**

**EXERCÍCIO: 2001**

**RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar**

**ACÓRDÃO Nº 829 /2012**

**EMENTA:**

- Recurso de Reconsideração de Tomada de Contas Especial da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO de TURURU.
- Exercício financeiro de 2001.
- Defesa insuficiente para sanar as falhas apontadas.
- Informação técnica, mantendo as irregularidades apontadas.
- Parecer Ministerial, opinando pelo conhecimento e improvimento do Recurso, mantendo a multa aplicada e, em tese, a Nota de Improbidade Administrativa, mantendo a Decisão pela procedência da TCE.
- Decisão do Pleno, pelo conhecimento e improvimento do Recurso, com manutenção da multa aplicada e, em tese, Nota de Improbidade Administrativa, assim como a Decisão recorrida pela procedência da Tomada de Contas Especial.
- Determinações.

**ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos de **RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO** nº 24.809/11, interposto pela Senhora **ISAÍRA BRAGA DE CASTRO ALBUQUERQUE**, contra o Acórdão nº 4.115/2011, que julgou pela Procedência da **TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – TCE** da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** de **TURURU**, **ACORDAM** os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, pelo **IMPROVIMENTO** do presente Recurso, em face à insubsistência dos argumentos apresentados pela Recorrente, com a manutenção do Acórdão recorrido em todos os seus termos, quanto ao julgamento pela **PROCEDÊNCIA** desta TCE, na forma do art. 3º, §7º da Resolução nº 08/2004 deste TCM, permanecendo a **MULTA** aplicada no valor total de **RS 3.192,30** (três mil, cento e noventa e dois reais e trinta centavos), com base no art. 56, inciso II, da Lei nº 12.160/93 c/c o art. 154, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, mantendo, em tese, a **Nota de Improbidade Administrativa**



ESTADO DO CEARÁ  
 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
 GABINETE DO CONSELHEIRO FRANCISCO AGUIAR

**PROCESSO Nº: 2001.TRR.TCE.30536/09**

**NATUREZA: Recurso de Reconsideração de Tomada de Contas de Especial – nº 24.809/11**

**INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação de TURURU**

**RESPONSÁVEL: Isaira Braga de Castro Albuquerque – ex-gestora**

**EXERCÍCIO: 2001**

**RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar**

aplicada, em função da permanência das irregularidades descritas nos itens **01, 02 e 03**, conforme o Relatório e o Voto a seguir transcritos.

Expedientes necessários na forma da lei.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em FORTALEZA, 09 de FEVEREIRO de 2012.

- Conselheiro Presidente

- Conselheiro Relator

Fui presente:

- Procurador(a) de Contas



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO CONSELHEIRO FRANCISCO AGUIAR

**PROCESSO Nº: 2001.TRR.TCE.30536/09**

**NATUREZA: Recurso de Reconsideração de Tomada de Contas de Especial – nº 24.809/11**

**INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação de TURURU**

**RESPONSÁVEL: Isaíra Braga de Castro Albuquerque – ex-gestora**

**EXERCÍCIO: 2001**

**RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar**

### RELATÓRIO

Inconformada com a apreciação feita por esta Corte na Tomada de Contas Especial da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO de TURURU, referente ao exercício financeiro de 2001, ISAÍRA BRAGA DE CASTRO ALBUQUERQUE, ex-gestora e ordenadora das respectivas despesas, interpôs Recurso de Reconsideração contra o Acórdão nº 4.115/2011, fls. 173/179, com a finalidade de obter a reforma da decisão recorrida.

Fundamentou-se nos estudos e conclusões estampados no Relatório e Voto exarado pelo eminente Conselheiro Ernesto Sabóia de Figueiredo Júnior, que julgou pela procedência da Tomada de Contas Especial em comento, uma vez que ficou constatada a permanência de irregularidades.

Além disso, o TCM aplicou MULTA a responsável, na quantia total de R\$ 3.192,30 (três mil, cento e noventa e dois reais e trinta centavos); com fundamento no art. 56, inciso II da Lei nº 12.160/93, c/c o art. 154, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, e aplicou, em tese, Nota de Improbidade Administrativa, no bojo do Acórdão guereado, *in verbis*:

**Item 01 – Ausência de processo licitatório para contratação da obra de reforma da escola municipal Antônio Pires Chaves, no valor de R\$ 41.984,00 (quarenta e um mil, novecentos e oitenta e quatro reais) – Multa de R\$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos);**

**Item 02 – Ausência de processo licitatório para contratação da obra de reforma da Escola de 1º Grau Cecília Siqueira, no valor de R\$ 62.777,00 (sessenta e dois mil, setecentos e setenta e sete reais) – Multa de R\$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos);**

**Item 03 – Ausência de processo licitatório para contratação da obra de reforma da Escola de 1º Grau Maria Lunga Moreira, no valor de R\$ 71.774,95 (setenta e um mil, setecentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) – Multa de R\$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos).**



**RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar**

Notificada por este Tribunal, por meio do Ofício nº 19.070/2011/Sec., para interposição de Recurso de Reconsideração, ISAÍRA BRAGA DE CASTRO ALBUQUERQUE apresentou tempestivamente suas razões de defesa às fls. 184/187, do Processo referenciado.

Realizada a competente distribuição do apelo *sub examen*, fl. 190, os autos foram encaminhados à DIRFI, tendo a 4ª Inspeção se manifestado por meio da Informação nº 14.265/2011, fls. 192/194, apontando a permanência das irregularidades.

Chamada aos autos, a Procuradoria de Contas junto ao TCM opinou, via Parecer nº 10.053/2011, fls. 198/199, da lavra da ilustre Procuradora Dra. Leilyanne Brandão Feitosa, pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do Recurso, mantendo-se a Decisão recorrida em todos os seus termos, ou seja, mantendo-se a multa e, em tese, a Nota de Improbidade Administrativa aplicada, assim como o julgamento pela procedência da TCE em apreço, na forma do art. 3º, §7º da Resolução nº 08/2004 deste TCM.

É o Relatório.

Passo a decidir.

#### **RAZÕES DO VOTO**

Preliminarmente, sou pelo conhecimento do presente Recurso de Reconsideração, por ter sido interposto por quem tinha legitimidade para apresentá-lo, no caso, a Sra. ISAÍRA BRAGA DE CASTRO ALBUQUERQUE, e dentro do prazo estabelecido no art. 33 da Lei Estadual nº 12.160/93, conforme certificou a Secretaria do TCM, à fl. 189.

No mérito, cumpre analisar, minuciosamente, os pontos aduzidos nos Recurso em testilha, considerando as argumentações da Recorrente, como também a Informação técnica e o Parecer ministerial.

**Item 01 – Ausência de processo licitatório para contratação da obra de reforma da escola municipal Antônio Pires Chaves, no valor de R\$ 41.984,00 (quarenta e um mil, novecentos e oitenta e quatro reais).**



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO CONSELHEIRO FRANCISCO AGUIAR

**PROCESSO Nº: 2001.TRR.TCE.30536/09**

**NATUREZA: Recurso de Reconsideração de Tomada de Contas de Especial – nº  
24.809/11**

**INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação de TURURU**



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO CONSELHEIRO FRANCISCO AGUIAR

**PROCESSO Nº: 2001.TRR.TCE.30536/09**

**NATUREZA: Recurso de Reconsideração de Tomada de Contas de Especial – nº 24.809/11**

**INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação de TURURU**

**RESPONSÁVEL: Isaira Braga de Castro Albuquerque – ex-gestora**

**EXERCÍCIO: 2001**

**RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar**

A Recorrente argumenta que a despesa em análise foi objeto de dispensa de licitação, na forma do art. 24, IV da Lei nº 8.666/93, em virtude da emergência ocorrida no início do mandato de gestão de 2001/2004, conforme cópia em anexo do Decreto de Emergência nº 001/2001.

A Inspeção manteve o posicionamento pela continuidade da falha, tendo em vista que não foi enviado o processo de dispensa de licitação, bem como não contas nos autos o Decreto de Emergência nº 001/2001 mencionado pela ex-gestora.

Diante do exposto, a irregularidade persiste, mantendo-se, por consequência, a multa anteriormente aplicada.

**Item 02 – Ausência de processo licitatório para contratação da obra de reforma da Escola de 1º Grau Cecília Siqueira, no valor de R\$ 62.777,00 (sessenta e dois mil, setecentos e setenta e sete reais).**

A Recorrente argumenta que a despesa em análise foi objeto de dispensa de licitação, na forma do art. 24, IV da Lei nº 8.666/93, em virtude da emergência ocorrida no início do mandato de gestão de 2001/2004, conforme cópia em anexo do Decreto de Emergência nº 001/2001.

A Inspeção manteve o posicionamento pela continuidade da falha, tendo em vista que não foi enviado o processo de dispensa de licitação, bem como não contas nos autos o Decreto de Emergência nº 001/2001 mencionado pela ex-gestora.

Diante do exposto, a irregularidade persiste, mantendo-se, por consequência, a multa anteriormente aplicada.

**Item 03 – Ausência de processo licitatório para contratação da obra de reforma da Escola de 1º Grau Maria Lunga Moreira, no valor de R\$ 71.774,95 (setenta e um mil, setecentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).**

A Recorrente argumenta que a despesa em análise foi objeto de dispensa de licitação, na forma do art. 24, IV da Lei nº 8.666/93, em virtude da emergência ocorrida no início do mandato de gestão de 2001/2004, conforme cópia em anexo do Decreto de Emergência nº 001/2001.



ESTADO DO CEARÁ  
 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
 GABINETE DO CONSELHEIRO FRANCISCO AGUIAR

**PROCESSO Nº: 2001.TRR.TCE.30536/09**

**NATUREZA: Recurso de Reconsideração de Tomada de Contas de Especial – nº 24.809/11**

**INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação de TURURU**

**RESPONSÁVEL: Isaira Braga de Castro Albuquerque – ex-gestora**

**EXERCÍCIO: 2001**

**RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar**

A Inspeção manteve o posicionamento pela continuidade da falha, tendo em vista que não foi enviado o processo de dispensa de licitação, bem como não contas nos autos o Decreto de Emergência nº 001/2001 mencionado pela ex-gestora.

Diante do exposto, a irregularidade persiste, mantendo-se, por consequência, a multa anteriormente aplicada.

**Da multa**

A ex-gestora municipal não processou o recolhimento da multa imposta pelo Acórdão nº 4.115/2011, fls. 173/179, deste Tribunal, no valor de R\$ 3.192,30 (três mil, cento e noventa e dois reais e trinta centavos).

**Conclusão**

Assim, de acordo com os elementos trazidos à baila, por entender que não foram sanadas as irregularidades apontadas nos tópicos **01, 02 e 03**, constantes na presente Razões do Voto, esta Relatoria mantém a multa aplicada anteriormente, no valor de **R\$ 3.192,30** (três mil, cento e noventa e dois reais e trinta centavos), assim como, em tese, a **Nota de Improbidade Administrativa** aplicada, mantendo a decisão recorrida pela procedência da presente TCE, na forma do art. 3º, §7º da Resolução nº 08/2004 deste TCM.

**VOTO**

Diante do exposto, voto de acordo com a douta Procuradoria de Contas, com as seguintes determinações:

- a) o presente Recurso de Reconsideração, interposto pela responsável pela presente TCE, **ISAÍRA BRAGA DE CASTRO ALBUQUERQUE**, seja conhecido porque tempestivo e, no mérito, pelo **IMPROVIMENTO**, em face à insubsistência dos argumentos apresentados pela Recorrente, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos; quanto ao julgamento pela **PROCEDÊNCIA** desta TCE, na forma do art.



ESTADO DO CEARÁ  
 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
 GABINETE DO CONSELHEIRO FRANCISCO AGUIAR

**PROCESSO Nº: 2001.TRR.TCE.30536/09**

**NATUREZA: Recurso de Reconsideração de Tomada de Contas de Especial – nº 24.809/11**

**INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação de TURURU**

**RESPONSÁVEL: Isáira Braga de Castro Albuquerque – ex-gestora**

**EXERCÍCIO: 2001**


**RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar**

3º, §7º da Resolução nº 08/2004, permanecendo a multa aplicada no valor de **RS 3.192,30** (três mil, cento e noventa e dois reais e trinta centavos), mantendo, em tese, a **Nota de Improbidade Administrativa** aplicada, em razão da permanência das irregularidades descritas nos itens **01, 02 e 03** das Razões do Voto;

- b) seja concedido **prazo de 10 dias** para recolhimento da multa indicada no item acima, caso contrário, officie-se ao atual Prefeito para inscrição do débito na Dívida Ativa, conforme art. 15, § 1º da Lei nº 12.160/93, e represente-se ao Promotor de Justiça da Comarca para adotar as providências cabíveis;
- c) seja comunicado aos interessados, da presente Decisão.

Expedientes necessários.

**SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em FORTALEZA, 09 de FEVEREIRO de 2012.**

 - Conselheiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TURURU**  
Cidade do Futuro Ceará

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

**XVI - comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCE exarados no exercício.**



**Prefeitura Municipal de Tururu**  
CNPJ: 10.517.878/0001-52  
Rua Francisco Sales, 132 – Centro  
Tururu/CE – 32560-000  
[www.tururu.ce.gov.br](http://www.tururu.ce.gov.br)  
(85) 3358-1073



Estado do Ceará  
**Prefeitura Municipal de Tururu**

Ofício nº. 078/2017

Tururu-CE, 30 de Dezembro de 2017.

Ao  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA TCE/CE

Assunto: COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA

Senhor Presidente,

Renovando nossos cumprimentos, dirigimo-nos a Vossa Senhoria, para comunicarmos que, no que se refere ao processo do TCE n.º 2001.TRR.TCE.30536/09, esta municipalidade já expediu Notificação Administrativa comunicando a Sra. ISAIRA BRAGA DE CASTRO ALBUQUERQUE da inscrição na Dívida Ativa deste município, e concedendo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para comparecimento ao Setor de Arrecadação Municipal de Tururu, e em caso de descumprimento, implicará na imediata Ação de Execução Fiscal, arcando o notificado com as despesas decorrentes, além das custas judiciais e honorários sucumbenciais.

Atenciosamente,

~~Prefeitura Municipal de Tururu~~  
Departamento de Tributação  
e Arrecadação

---

**Departamento de Tributação e Arrecadação**



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TURURU**  
Rua do Fátima, 114

## **RESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

**XVII – comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.**



**Prefeitura Municipal de Tururu**  
CNPJ: 10.517.878/0001-52  
Rua Francisco Sales, 132 – Centro  
Tururu/CE – 32560-000  
[www.tururu.ce.gov.br](http://www.tururu.ce.gov.br)  
(85) 3358-1073





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TURURU**  
Rumo ao Futuro Melhor

## **DECLARAÇÃO**

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2017, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que o Governo Municipal de TURURU-CE não possui ao final do exercício financeiro de 2017 qualquer valor registrado na conta **Valores - AÇÕES.**

TURURU - CE, em 31 de dezembro de 2017.

*Maria de Fátima Galdino Albuquerque*  
**MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE**  
Prefeita



**Prefeitura Municipal de Tururu**  
CNPJ: 10.517.878/0001-52  
Rua Francisco Sales, 132 – Centro  
Tururu/CE – 32560-000  
[www.tururu.ce.gov.br](http://www.tururu.ce.gov.br)  
(85) 3358-1073



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TURURU**  
Cidade do Futuro e do Meio

## **RESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

**XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro.**



**Prefeitura Municipal de Tururu**  
CNPJ: 10.517.878/0001-52  
Rua Francisco Sales, 132 – Centro  
Tururu/CE – 32560-000  
[www.tururu.ce.gov.br](http://www.tururu.ce.gov.br)  
(85) 3358-1073

**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

**RECEITA**

**DESPESA**

**Receitas Orçamentárias**

**Despesas Orçamentárias**

Receitas Correntes	33.620.110,66	Legislativa	1.403.826,21
Receita Tributária	468.392,65	Administração	3.362.490,02
Receitas de Contribuições	236.484,05	Assistência Social	1.365.926,93
Receita Patrimonial	414.426,68	Previdência Social	212.674,37
Receita de Serviços	18.522,11	Saúde	8.318.826,27
Transferências Correntes	36.360.249,36	Educação	13.840.148,99
Outras Receitas Correntes	65.864,07	Cultura	77.255,96
Deduções da Receita Corrente	(3.943.828,26)	Direito da Cidadania	540,00
Deduções do FUNDEB	(3.823.641,18)	Urbanismo	1.868.235,66
Deduções da Receita Patrimonial	(120.187,08)	Agricultura	241.987,34
Receitas de Capital	511.542,32	Transporte	6.868,00
Transferências de Capital	511.542,32	Desporto e Lazer	203.903,86
		Encargos Especiais	1.067.053,36
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>34.131.652,98</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>31.969.736,97</b>
Empenhado a Pagar Processado	1.188.732,23		
Empenhado a Pagar Não Processado	322.493,78		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>1.511.226,01</b>		

**Receita Extra Orçamentária**

**Despesa Extra Orçamentária**

APEOC-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE	658,53	BB - EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL	758.937,38
BB - EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL	758.937,38	CAUÇÃO GARANTIA PARA PARTICIPAÇÃO EM	510,00
CAUÇÃO GARANTIA PARA PARTICIPAÇÃO EM	510,00	CAUÇÃO DE GARANTIA DE LICITAÇÃO	8.742,63
CAUÇÃO DE GARANTIA DE LICITAÇÃO	8.742,63	CEF - EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL	941.582,04
CEF - EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL	941.582,04	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	36.988,87
CFI -MULTIPLA CREDITO FINANC. E INV. S/A	397,98	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.386.218,57
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	37.068,97	DESCONTO DE FALTAS	47.935,33
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.465.754,28	EMPRESTIMO BB	35.057,98
DESCONTO DE FALTAS	47.935,33	EMPRESTIMO C.E.F.	200.815,91
EMPRESTIMO BB	35.057,98	EMPRESTIMOS A REGULARIZAR	782,65
EMPRESTIMO C.E.F.	200.815,91	IRRF	221.356,44
EMPRESTIMOS A REGULARIZAR	782,65	ISS	42.487,31
IRRF	211.676,66	M & A SEGUROS E SERVIÇOS	23.645,64
ISS	42.487,31	PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.689,94
M & A SEGUROS E SERVIÇOS	23.645,64	Repasse do Duodecimo da Camara	1.405.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.689,94	SINDICATO DOS EMPREGADOS ESTB. SERV. E	326,48
Repasse do Duodecimo da Camara	1.405.000,00	SINDSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUB	37.057,87
SINDICATO DOS EMPREGADOS ESTB. SERV. E	559,68	Salario Família	125.954,96
SINDSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUB	37.057,87	Salario Maternidade	144.462,14
Salario Família	123.253,46		
Salario Maternidade	143.585,16		
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>5.506.199,40</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>5.438.552,14</b>

**Receita de Transferências**

**Despesa de Transferências**

Encargos da Fazenda Publica	1.053.899,24	Fundo Mun. Direitos Crianca e Adolescent	932,10
-----------------------------	--------------	--	--------

**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Fundo Mun. Direitos Crianca e Adolescent	102.335,57	Fundo Municipal de Assistencia Social	95.048,58
Fundo Municipal de Assistencia Social	1.017.792,63	Fundo Municipal de Educacao	1.669.867,32
Fundo Municipal de Educacao	2.222.817,76	Fundo Municipal de Saude	1.669.445,01
Fundo Municipal de Saude	7.278.084,82	Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB	25.625,10
Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB	546.254,76	Gabinete do Prefeito	217,49
Gabinete do Prefeito	990.900,69	Sec. Infra-Estrutura	19.737,79
Sec. Infra-Estrutura	2.684.825,49	Secret. de Agron. e Desenv. Sustentavel	431,07
Secret. de Agron. e Desenv. Sustentavel	237.697,68	Secretaria de Administracao e Financas	11.448.840,79
Secretaria de Administracao e Financas .	42.093,69	Secretaria de Cult. Desp. e M. Ambiente	217,49
Secretaria de Cult. Desp. e M. Ambiente	304.440,90	Secretaria de Educacao	1.280.511,49
Secretaria de Educacao	1.198.771,96	Secretaria de Esportes e Turismo	1.271,30
Secretaria de Esportes e Turismo	183.387,61	Secretaria de Saude	3.586.737,01
Secretaria de Saude	1.935.579,74		
<b>Total das Receitas por Transferências:</b>	<b>19.798.882,54</b>	<b>Total das Despesas por Transferências:</b>	<b>19.798.882,54</b>
<b>Total:</b>	<b>60.947.960,93</b>	<b>Total:</b>	<b>57.207.171,65</b>

**Caixa - Saldo Anterior**

**Caixa - Saldo Atual**

<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------------------------------	-------------

**Banco - Saldo Anterior**

**Banco - Saldo Atual**

BB.....5.105-5 (IPI-EXE	4,09	BB.....5.105-5 (IPI-EXE	1.762,31
B.B 5.490-9 ( 5490+9	523,99	B.B 5.490-9 ( 5490+9	23,06
BB.....6.089-5 (SALARIC	34.262,86	BB.....6.089-5 (SALARIC	520.905,21
BB.....6.122-0 (PMT - C	20.459,99	BB.....6.122-0 (PMT - C	1.791,90
BB.....6.160-3 (PMT-FME	48.390,54	BB.....6.160-3 (PMT-FME	25.386,04
BB.....6.212-X (PMT - C	41.596,45	BB.....6.212-X (PMT - C	29.715,80
BB.....6.664-8 (PMT-FUN	7.160,41	BB.....6.664-8 (PMT-FUN	304,33
BB.....6.767-9 (PMT-FUN	37.989,46	BB.....6.767-9 (PMT-FUN	4.759,54
BB.....6.769-5 (PMT-FME	2.978,76	BB.....6.769-5 (PMT-FME	2.974,13
BB.....6.770-9 (PMT-FMS	120.497,09	BB.....6.770-9 (PMT-FMS	8.462,77
BB.....6.772-5 (PMT-FMA	1.196,41	BB.....6.772-5 (PMT-FMA	536,46
BB.....6.773-3 (PMTURUF	1.055,90	BB.....6.773-3 (PMTURUF	1.115,45
BB.....7.156-0 (PMT TUR	401,15	BB.....7.156-0 (PMT TUR	423,78
BB.....7.157-9 (PMT TUR	2,03	BB.....7.157-9 (PMT TUR	2,15
BB.....7.261-3 (PMTURUF	8.586,15	BB.....7.261-3 (PMTURUF	5.383,02
B.B 7.435-7 ( PMT SAUDE PROÇ	411,92	B.B 7.435-7 ( PMT SAUDE PROÇ	435,15
BB.....7.642-2 (FUNDEB)	98.578,12	BB.....7.718-6 (PMT-SIM	3.499,60
BB.....7.718-6 (PMT-SIM	15,31	BB.....7.743-7 (PMT-BRA	1.766,30
BB.....7.743-7 (PMT-BRA	1.672,00	BB.....8.099-3 (PM TURU	4.310,18
BB.....8.099-3 (PM TURU	4.080,05	BB.....8.160-4 (PM TURU	77.062,87
BB.....8.160-4 (PM TURU	140.584,09	BB.....8.483-2 (P S C I	1.142,55
BB.....8.483-2 (P S C I	1.081,09	BB.....8.484-0 (P S A I	307,53
BB.....8.484-0 (P S A I	351,79	BB.....8.793-9 (PMT-INF	633,85
BB.....8.793-9 (PMT-INF	600,01	BB.....8.989-3 (FMS TUR	126.574,47

**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**

**Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado**

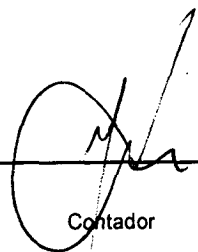
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

BB.....8.989-3 (FMS TUR	101.189,70	BB.....8.991-5 (FMS TUR	481.923,24
BB.....8.991-5 (FMS TUR	20.403,12	BB.....8.993-1 (FMS TUR	396,69
BB.....8.993-1 (FMS TUR	38,55	BB.....8.994-X (FMS TUR	3.085,72
BB.....8.994-X (FMS TUR	11.050,40	BB.....9.009-3 (PMT-FMS	3.886,59
BB.....9.009-3 (PMT-FMS	3.679,08	BB.....9.238-X (PMT FMS	2.995,73
BB.....9.090-5 (KITS SA	255.153,02	BB.....9.569-9 (PMT/BEN	16.637,93
BB.....9.238-X (PMT FMS	5.382,90	BB.....9.570-2 (PMT/PAI	51.080,87
BB.....9.569-9 (PMT/BEN	15.155,05	BB.....9.573-7 (PMT DEF	2.378,96
BB.....9.570-2 (PMT/PAI	59.762,03	BB.....9.783-7 (PMT-CON	78.627,17
BB.....9.573-7 (PMT DEF	2.251,94	BB.....9.785-3 (QUAL.FA	15.753,48
BB.....9.612-1 (CONST.	282.415,53	B.B 9.877-9 ( 9877+9	1.095,63
BB.....9.783-7 (PMT-CON	111.564,82	BB.....9.974-0 (PMT/SEC	4.872,73
BB.....9.785-3 (QUAL.FA	14.912,38	BB.....9.994-5 (PMT/PAV	195,13
B.B 9.877-9 ( 9877+9	1.037,13	BB.....10.113-3 (PMTURUF	46,51
BB.....9.974-0 (PMT/SEC	511,88	BB.....10.119-2 (PMTURUF	59.556,59
BB.....9.994-5 (PMT/PAV	184,72	BB.....10.124-9 (PM TURC	120,52
BB.....10.113-3 (PMTURUF	44,03	BB.....10.125-7 (FMSTURC	5.051,66
BB.....10.119-2 (PMTURUF	57.801,12	BB.....10.144-3 (PM TURC	52.235,34
BB.....10.124-9 (PM TURC	114,09	BB.....10.147-8 (PM TURC	20.027,62
BB.....10.125-7 (FMSTURC	4.781,94	BB.....10.154-0 (FMS-TUR	11.983,56
BB.....10.144-3 (PM TURC	51.915,35	BB.....10.248-2 (PMTURUF	15.605,30
BB.....10.147-8 (PM TURC	18.958,32	BB.....10.285-7 (FMS/ASS	2,96
BB.....10.154-0 (FMS-TUR	11.343,74	BB.....10.375-6 (PM TURC	4.421,47
BB.....10.248-2 (PMTURUF	15.372,95	BB.....10.592-9 (PMTURUF	4.326,33
BB.....10.285-7 (FMS/ASS	2,80	BB.....10.593-7 (PMT-BL	93.510,22
BB.....10.375-6 (PM TURC	118.820,46	BB.....10.594-5 (PMT-BL	15.160,63
BB.....10.592-9 (PMTURUF	3.745,21	BB.....10.595-3 (PMT-BL	200.838,87
BB.....10.593-7 (PMT-BL	40.615,04	BB.....10.718-2 (FMST-FN	5.631,25
BB.....10.594-5 (PMT-BL	9.597,08	B.B 10.956-8 ( REQUAL. DE UBS	83.822,09
BB.....10.595-3 (PMT-BL	76.129,43	B.B 10.996-7 ( FNS EQUIP. MAI	91.898,75
BB.....10.718-2 (FMST-FN	408.000,00	B.B 11.012-4 ( CRIANÇA FELIZ	8.615,79
BB.....12.140-1 (PMT-FPM	542.296,78	BB.....12.140-1 (PMT-FPM	20.501,32
BB.....12.141-X (PMT-MOV	5,17	BB.....12.142-8 (PMT-ITR	226,55
BB.....12.142-8 (PMT-ITR	1.142,13	B.B 13.848-7 ( 13848-7	15.373,09
B.B 13.848-7 ( 13848-7	33.913,62	B.B 14.102-X ( CC	1.173,79
BB.....16.849-1 (PMT-TRI	50.928,61	BB.....16.849-1 (PMT-TRI	6.305,56
BB.....283.141-4 (PMT-ICM	2,80	BB.....283.141-4 (PMT-ICM	1.888,29
CEF.....34-1 (PROARES	943,41	CEF.....34-1 (PROARES	950,79
CEF.....1.004-5 (PMTURUF	5.161,55	CEF.....1.004-5 (PMTURUF	1.405,89
CEF.....1.006-1 (PMTURUF	656,80	CEF.....1.006-1 (PMTURUF	4.219.975,79
CEF.....1.157-2 (PMTURUF	118.657,41	CEF.....1.157-2 (PMTURUF	196.621,81
CEF.....1.294-3 (PMT/FME	8.573,02	CEF.....1.294-3 (PMT/FME	8.114,41
CEF.....1.335-4 (PMTURUF	18.331,07	CEF 71.002-0 ( FNS/SUS AMBULA	78.361,54
CEF.....0.131.157-5 (PMTURUF	329,37	CEF.....0.131.157-5 (PMTURUF	351,79
CEF.....647.180-0 (PM TURC	50,00	CEF.....647.180-0 (PM TURC	50,00
CEF.....647.228-8 (PMTURUF	62.882,51	CEF.....647.228-8 (PMTURUF	65.851,29
CEF.....647.237-7 (PMTURUF	195.866,90	CEF.....647.237-7 (PMTURUF	51.948,43

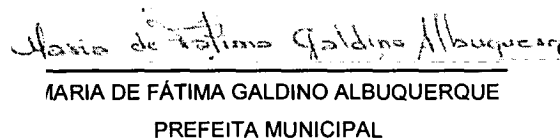
**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**  
**Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado**  
**Período: 01/01/2017 a 31/12/2017**

CEF.....647.250-4 (PMTURUF	10.059,93	CEF.....647.250-4 (PMTURUF	10.654,38
CEF.....647.252-0 (PMT/QUA	141.802,07	CEF.....647.252-0 (PMT/QUA	151.347,93
CEF.....647.264-4 (PMTURUF	6.155,18	CEF.....647.264-4 (PMTURUF	6.569,53
CEF.....13.647.180-2 (PMTURUF	258.786,74	CEF 647.266-0 ( PT1023348-02-	158.891,52
CEF.....013.647.228-0 (PMTURUF	7.359,17	CEF.....13.647.180-2 (PMTURUF	276.412,54
CEF.....13.647.237-7 (PMTURUF	71.284,56	CEF.....013.647.228-0 (PMTURUF	7.857,22
CEF.....013.647.250-4 (PMTURUF	290.051,45	CEF.....13.647.237-7 (PMTURUF	76.181,38
CEF.....013.647.264-4 (PMTURUF	266.141,49	CEF.....013.647.250-4 (PMTURUF	310.031,41
		CEF.....013.647.264-4 (PMTURUF	284.474,46
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>	<b>4.365.795,21</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>	<b>8.106.584,49</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>65.313.756,14</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>65.313.756,14</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU, em 31 de Dezembro de 2017

  
 Contador

  
 NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO  
 Tesoureiro

  
 MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE  
 PREFEITA MUNICIPAL

## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

## 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	45.505.000,00	205.567,84	5.162.067,60	228.015,80	37.563.938,92	7.941.061,08 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	473.000,00	5.567,84	204.623,36	5.567,84	468.392,65	4.607,35 (-)
1110.00.00.0000	Impostos	445.000,00	5.567,84	204.596,86	5.567,84	465.693,44	20.693,44 (+)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	265.000,00	2.386,22	160.477,98	2.386,22	286.397,63	21.397,63 (+)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.000,00	0,00	1.378,33	0,00	1.378,33	8.621,67 (-)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	250.000,00	2.386,22	158.819,65	2.386,22	284.739,30	34.739,30 (+)
1112.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos	250.000,00	2.386,22	158.819,65	2.386,22	284.739,30	34.739,30 (+)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	5.000,00	0,00	280,00	0,00	280,00	4.720,00 (-)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	180.000,00	3.181,62	44.118,88	3.181,62	179.295,81	704,19 (-)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	180.000,00	3.181,62	44.118,88	3.181,62	179.295,81	704,19 (-)
1113.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	180.000,00	3.181,62	44.118,88	3.181,62	179.295,81	704,19 (-)
1120.00.00.0000	Taxas	28.000,00	0,00	26,50	0,00	2.699,21	25.300,79 (-)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	17.000,00	0,00	0,00	0,00	2.591,46	14.408,54 (-)
1121.25.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	439,96	560,04 (-)
1121.29.00.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.151,50	2.848,50 (-)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	11.000,00	0,00	26,50	0,00	107,75	10.892,25 (-)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	11.000,00	0,00	26,50	0,00	107,75	10.892,25 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	400.000,00	0,00	23.534,48	0,00	236.484,05	163.515,95 (-)
1230.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	400.000,00	0,00	23.534,48	0,00	236.484,05	163.515,95 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	583.000,00	0,00	78.476,15	15.697,96	414.426,68	168.573,32 (-)
1310.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	20.000,00	0,00	0,00	0,00	106,25	19.893,75 (-)
1319.00.00.0000	Outras Receitas Imobiliárias	20.000,00	0,00	0,00	0,00	106,25	19.893,75 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	543.000,00	0,00	78.476,15	15.697,96	413.249,11	129.750,89 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	543.000,00	0,00	78.476,15	15.697,96	413.249,11	129.750,89 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	543.000,00	0,00	78.476,15	15.697,96	413.249,11	129.750,89 (-)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	70.000,00	0,00	628,15	0,00	42.195,99	27.804,01 (-)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	100.000,00	0,00	1.179,44	1.660,00	50.167,04	49.832,96 (-)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	120.000,00	0,00	1.693,33	0,00	27.052,08	92.947,92 (-)
1325.01.06.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1325.01.09.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	2.000,00	0,00	74.975,23	14.037,96	290.728,65	288.728,65 (+)

## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

## 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 +/-
1325.01.99.9900	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.105,35	246.894,65 (-)
1390.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.071,32	18.928,68 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	110.000,00	200.000,00	9.053,28	200.000,00	18.522,11	91.477,89 (-)
1600.05.00.0000	Serviços de Saúde	100.000,00	200.000,00	9.053,28	200.000,00	18.106,56	81.893,44 (-)
1600.05.01.0000	Serviços Hospitalares	50.000,00	0,00	9.053,28	0,00	18.106,56	31.893,44 (-)
1600.05.99.0000	Outros Serviços de Saúde	50.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1600.99.00.0000	Outros Serviços	10.000,00	0,00	0,00	0,00	415,55	9.584,45 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	43.848.000,00	0,00	4.805.467,13	6.750,00	36.360.249,36	7.487.750,64 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	43.433.000,00	0,00	4.805.467,13	6.750,00	36.360.249,36	7.072.750,64 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	22.893.000,00	0,00	3.168.229,52	6.750,00	18.891.437,74	4.001.562,26 (-)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	17.003.000,00	0,00	1.897.201,40	0,00	14.187.074,81	2.815.925,19 (-)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	17.000.000,00	0,00	1.897.110,78	0,00	14.184.714,76	2.815.285,24 (-)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	3.000,00	0,00	90,62	0,00	2.360,05	639,95 (-)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	170.000,00	0,00	15.445,94	0,00	178.937,00	8.937,00 (+)
1721.22.30.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Prod	20.000,00	0,00	0,00	0,00	26.538,91	6.538,91 (+)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	140.000,00	0,00	15.445,94	0,00	152.398,09	12.398,09 (+)
1721.22.90.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Finan	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1721.33.11.1000	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	600.000,00	0,00	734.645,33	0,00	1.115.743,96	515.743,96 (+)
1721.33.11.3000	Piso de Atenção Básico Variável PAB Varivel	600.000,00	0,00	35.322,00	0,00	353.987,44	246.012,56 (-)
1721.33.11.3100	Saúde da Família	420.000,00	0,00	34.695,00	0,00	349.475,00	70.525,00 (-)
1721.33.11.3200	Agentes Comunitários de Saúde	500.000,00	0,00	41.574,00	0,00	286.962,00	213.038,00 (-)
1721.33.11.3300	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – S	150.000,00	0,00	10.035,00	0,00	117.075,00	32.925,00 (-)
1721.33.11.3400	Compensação de Especificidades Regionais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1721.33.11.3900	Transferência do Programa de Melhoria do Acesso e da Qu	10.000,00	0,00	23.700,00	0,00	188.200,00	178.200,00 (+)
1721.33.12.1000	LIMITE FINANCEIRO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPI	600.000,00	0,00	41.479,63	0,00	452.683,41	147.316,59 (-)
1721.33.13.1000	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	5.000,00	0,00	11.638,58	0,00	126.999,05	121.999,05 (+)
1721.33.13.2000	Vigilância Sanitária	200.000,00	0,00	1.116,35	0,00	8.465,40	191.534,60 (-)
1721.33.14.0000	Assistencia Farmaceutica	5.000,00	0,00	12.000,00	0,00	18.000,00	13.000,00 (+)
1721.34.01.0000	Proteção Social Básica	400.000,00	0,00	179.200,00	6.750,00	327.810,00	72.190,00 (-)
1721.34.03.0000	Cadastro Único\Gestão SUAS	100.000,00	0,00	31.354,82	0,00	145.384,12	45.384,12 (+)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv	1.230.000,00	0,00	96.459,65	0,00	1.016.283,08	213.716,92 (-)



## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

## 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 +/-
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	600.000,00	0,00	50.412,58	0,00	531.156,11	68.843,89 (-)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	100.000,00	0,00	480,00	0,00	960,00	99.040,00 (-)
1721.35.03.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa N:	350.000,00	0,00	30.362,80	0,00	332.124,00	17.876,00 (-)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa N:	180.000,00	0,00	15.204,27	0,00	152.042,97	27.957,03 (-)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N°	25.000,00	0,00	1.454,15	0,00	17.449,80	7.550,20 (-)
1721.99.99.0000	Demais Transferências da União	870.000,00	0,00	907,67	0,00	907,67	869.092,33 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	8.040.000,00	0,00	617.360,06	0,00	6.360.877,37	1.679.122,63 (-)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	7.435.000,00	0,00	568.095,31	0,00	6.127.714,06	1.307.285,94 (-)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	7.000.000,00	0,00	562.745,46	0,00	5.854.793,40	1.145.206,60 (-)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	350.000,00	0,00	3.221,60	0,00	215.958,85	134.041,15 (-)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI – Municípios	25.000,00	0,00	2.128,25	0,00	17.993,72	7.006,28 (-)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Ecoi	60.000,00	0,00	0,00	0,00	38.968,09	21.031,91 (-)
1722.22.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (2	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1722.22.30.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Prod	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1722.99.00.0000	Outras Transferências dos Estados	590.000,00	0,00	49.264,75	0,00	233.163,31	356.836,69 (-)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	12.500.000,00	0,00	1.019.877,55	0,00	11.107.934,25	1.392.065,75 (-)
1724.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	8.000.000,00	0,00	813.725,73	0,00	8.503.342,17	503.342,17 (+)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União	4.500.000,00	0,00	206.151,82	0,00	2.604.592,08	1.895.407,92 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidade	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1761.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1761.02.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progr	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00 (-)
1762.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	91.000,00	0,00	40.913,20	0,00	65.864,07	25.135,93 (-)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00 (-)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1911.38.00.0000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Pr	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1913.00.00.0000	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1913.11.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1915.00.00.0000	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)

## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

## 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 +/-
1915.99.00.0000	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras R	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1915.99.01.0000	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras R	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1919.99.00.0000	Outras Multas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	40.000,00	0,00	15.288,50	0,00	15.997,50	24.002,50 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	40.000,00	0,00	15.288,50	0,00	15.997,50	24.002,50 (-)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	40.000,00	0,00	15.288,50	0,00	15.997,50	24.002,50 (-)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	4.000,00	0,00	0,00	0,00	43,00	3.957,00 (-)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	4.000,00	0,00	0,00	0,00	43,00	3.957,00 (-)
1931.11.00.0000	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Pr	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1931.99.00.0000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	43,00	957,00 (-)
1931.99.01.0000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	43,00	957,00 (-)
1990.00.00.0000	Receitas Diversas	30.000,00	0,00	25.624,70	0,00	49.823,57	19.823,57 (+)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	30.000,00	0,00	25.624,70	0,00	49.823,57	19.823,57 (+)
1990.99.02.0000	Outras Receitas - Financeiras	30.000,00	0,00	25.624,70	0,00	49.823,57	19.823,57 (+)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	3.755.000,00	0,00	207.650,00	0,00	511.542,32	3.243.457,68 (-)
2200.00.00.0000	Alienação de Bens	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
2210.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
2219.00.00.0000	Alienação de Outros Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	3.750.000,00	0,00	207.650,00	0,00	511.542,32	3.238.457,68 (-)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
2421.00.00.0000	Transferências da União	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
2421.99.00.0000	Outras Transferências da União	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	3.450.000,00	0,00	207.650,00	0,00	511.542,32	2.938.457,68 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.850.000,00	0,00	60.000,00	0,00	363.892,32	2.486.107,68 (-)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Únicc	350.000,00	0,00	60.000,00	0,00	291.600,00	58.400,00 (-)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Progran	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00 (-)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	72.292,32	1.527.707,68 (-)
2471.99.01.0000	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00	72.292,32	72.292,32 (+)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fed	600.000,00	0,00	147.650,00	0,00	147.650,00	452.350,00 (-)
2472.02.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)

## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

## 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 +/-
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	400.000,00	0,00	147.650,00	0,00	147.650,00	252.350,00 (-)
9000.00.00.0000	Deduções	-4.880.600,00	0,00	-377.679,12	0,00	-3.943.828,26	936.771,74 (+)
9500.00.00.0000	Deduções do Fundeb	-4.880.600,00	0,00	-377.679,12	0,00	-3.823.641,18	1.056.958,82 (+)
9510.00.00.0000	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-4.880.600,00	0,00	-377.679,12	0,00	-3.823.641,18	1.056.958,82 (+)
9517.00.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-4.880.600,00	0,00	-377.679,12	0,00	-3.823.641,18	1.056.958,82 (+)
9517.21.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências da União	-3.405.600,00	0,00	-264.060,04	0,00	-2.605.891,77	799.708,23 (+)
9517.21.01.0201	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-3.400.000,00	0,00	-263.751,09	0,00	-2.601.929,85	798.070,15 (+)
9517.21.01.0500	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Pro	-600,00	0,00	-18,12	0,00	-471,96	128,04 (+)
9517.21.36.0000	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS	-5.000,00	0,00	-290,83	0,00	-3.489,96	1.510,04 (+)
9517.22.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados	-1.475.000,00	0,00	-113.619,08	0,00	-1.217.749,41	257.250,59 (+)
9517.22.01.0100	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-1.400.000,00	0,00	-112.549,10	0,00	-1.170.958,75	229.041,25 (+)
9517.22.01.0200	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-70.000,00	0,00	-644,33	0,00	-43.191,88	26.808,12 (+)
9517.22.01.0400	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportaçã	-5.000,00	0,00	-425,65	0,00	-3.598,78	1.401,22 (+)
9900.00.00.0000	Outras deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.187,08	120.187,08 (-)
9910.00.00.0000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.187,08	120.187,08 (-)
9917.00.00.0000	Outras Deduções de Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.187,08	120.187,08 (-)
9917.24.00.0000	Outras Deduções de Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.187,08	120.187,08 (-)
9917.24.02.0000	Outras Deduções de Transferências de Recursos da Compl	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.187,08	120.187,08 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>44.379.400,00</b>	<b>205.567,84</b>	<b>4.992.038,48</b>	<b>228.015,80</b>	<b>34.131.652,98</b>	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
200000038	EMPRESTIMO BB	0,00	35.057,98
200000039	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	200.815,91
200000041	CAUÇÃO GARANTIA PARA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇ,	0,00	510,00
200000042	EMPRESTIMOS A REGULARIZAR	0,00	782,65
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	1.405.000,00
100010000	Salario Familia	0,00	123.253,46
100020000	Salario Maternidade	0,00	143.585,16
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.465.754,28
100060000	ISS	0,00	42.487,31

## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

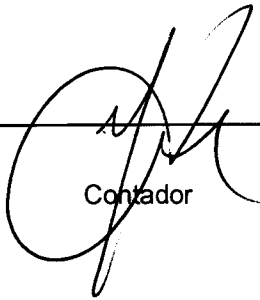
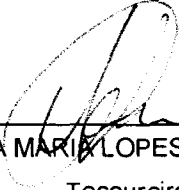
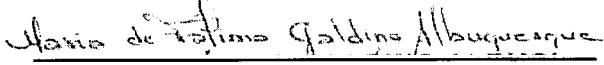
## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Extra	Título da Receita Extra		Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro
100070000	IRRF	0,00	23.960,10	0,00	211.676,66
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.114,22	0,00	20.689,94
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	0,00	0,00	37.068,97
100158009	APEOC-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE ESTA	0,00	55,89	0,00	658,53
100158036	BB - EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL	0,00	70.639,21	0,00	758.937,38
100158052	CAUÇÃO DE GARANTIA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.742,63
100158044	CEF - EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL	0,00	87.530,75	0,00	941.582,04
100158048	CFI -MULTIPLA CREDITO FINANC. E INV. S/A	0,00	0,00	0,00	397,98
100158020	DESCONTO DE FALTAS	0,00	3.888,54	0,00	47.935,33
100158051	M & A SEGUROS E SERVIÇOS	0,00	1.927,94	0,00	23.645,64
100158035	SINDICATO DOS EMPREGADOS ESTB. SERV. SAÚ	0,00	46,64	0,00	559,68
100158025	SINDSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI	0,00	3.530,14	0,00	37.057,87
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>		<b>0,00</b>	<b>525.539,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.506.199,40</b>

**Total Geral:** 205.567,84 5.517.578,42 228.015,80 39.637.852,38

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
1	Prefeitura Municipal de Tururu	16.196,17	42.225,86
3	Fundo Municipal de Saúde	751.425,39	3.962.255,18
4	Fundo Municipal de Educação	323.877,31	1.019.861,69
5	Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescent	15.570,69	102.335,57
6	Fundo Municipal de Assistência Social	126.971,24	1.017.792,63
8	Secretaria de Cultura, Desporto e Meio Ambiente	45.139,91	304.440,90
9	Secretaria de Agronegócio e Desenv. Sustentável	27.030,54	237.697,68
10	Secretaria de Infra-Estrutura	361.197,16	2.684.825,49
11	Secretaria de Esportes e Turismo	17.910,08	183.387,61
13	Fundo de Man Des da Educ Basica - FUNDEB	217.874,20	546.254,76
<b>Total de Transferências:</b>		<b>1.903.192,69</b>	<b>10.101.077,37</b>

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
	 Contador	 NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO Tesoureiro	 MARIA DE FÁTIMA GALDINO PREFEITA MUNICIPAL

## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
1 Prefeitura Municipal de Tururu														
02.01 Gabinete do Prefeito														
04.122.0007.2.002.0000 Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito														
31900400	15	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	16	550.000,00	0,00	54.529,51	0,00	22.530,85	1.149,00	581.998,66	22.530,85	57.913,15	581.998,66	57.913,15	581.998,66	0,00
31901300	17	10.000,00	0,00	66.585,50	0,00	1.836,91	6.922,41	76.585,50	0,00	8.894,03	76.585,50	5.786,72	73.478,19	3.107,31
33901400	18	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.200,00	16.920,00	3.080,00	1.200,00	16.920,00	1.360,00	16.920,00	0,00
33903000	19	50.000,00	0,00	0,00	0,00	7.736,57	4.795,00	36.468,59	13.531,41	8.847,31	36.468,59	10.574,99	32.423,21	4.045,38
33903100	20	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	21	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	22	150.000,00	128.396,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.603,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	23	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	22.243,60	77.756,40	775,00	22.243,60	775,00	22.234,45	9,15
33903900	24	110.000,00	0,00	70.461,00	0,00	61.613,08	979,84	108.847,92	71.613,08	4.531,60	108.458,79	4.545,68	107.079,19	1.768,73
33909200	25	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,34	9.361,66	0,00	638,34	0,00	638,34	0,00
44905200	26	5.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	619,00	53.189,00	4.811,00	619,00	53.189,00	0,00	52.570,00	619,00
Total do P. A.:		1.000.000,00	128.396,84	259.576,01	0,00	93.717,41	15.780,25	896.891,61	234.287,56	82.780,09	896.502,48	80.955,54	887.342,04	9.549,57
04.122.0007.2.003.0000 Manutencao de Convenios c/ Judiciario, Policias Civil e Militar														
33903000	27	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,76	1.920,24	0,00	3.079,76	3.079,76	3.079,76	0,00
33903600	28	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.750,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
33903900	29	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		42.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.329,76	6.670,24	2.250,00	5.329,76	5.329,76	5.329,76	0,00
04.122.0007.2.004.0000 Divulgacao e Promocao do Municipio														
33903000	30	2.000,00	0,00	9.000,00	0,00	5.106,28	4.000,00	9.606,10	1.393,90	4.000,00	9.606,10	140,00	5.606,10	4.000,00
33903100	31	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903200	32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	33	2.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	2.258,00	13.726,00	5.274,00	2.000,00	13.468,00	1.550,00	11.468,00	2.258,00
33903900	34	2.000,00	0,00	82.500,00	0,00	315,00	0,00	83.276,23	1.223,77	0,00	83.276,23	11.700,00	83.276,23	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	0,00	108.500,00	0,00	5.421,28	6.258,00	106.608,33	11.891,67	6.000,00	106.350,33	13.390,00	100.350,33	6.258,00
<b>14.422.0317.2.005.0000 Manutencao do Programa de Protecao a Cidadania</b>														
31901100	35	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	460,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
33903000	37	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	38	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	40	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	6.460,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
Total da U. O.:		1.059.000,00	158.396,84	368.076,01	0,00	99.138,69	22.038,25	1.009.369,70	259.309,47	91.030,09	1.008.722,57	99.675,30	993.562,13	15.807,57
<b>03.01 Secretaria de Administracao e Financas</b>														
<b>04.122.0007.2.006.0000 Manutencao dos Servicos Administrativos e Fazendarios</b>														
31900400	41	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	42	450.000,00	0,00	171.000,00	0,00	26.344,21	0,00	594.497,27	26.502,73	73.729,16	594.497,27	73.729,16	594.497,27	0,00
33901400	43	5.000,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	1.260,00	3.740,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
33903000	44	15.000,00	0,00	31.000,00	0,00	7.980,00	6.576,75	37.731,15	8.268,85	6.576,75	37.731,15	10.096,37	31.154,40	6.576,75
33903300	45	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	46	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	47	100.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	6.400,00	97.064,72	2.935,28	14.580,00	96.064,72	10.180,00	90.562,55	6.502,17
33903900	48	800.000,00	115.103,62	0,00	0,00	134.529,19	5.784,78	488.396,38	196.500,00	74.967,67	471.026,38	54.449,28	432.711,81	55.684,57



## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33909200	49	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.431,62	26.568,38	0,00	13.431,62	0,00	13.431,62	0,00
44905200	50	5.000,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	499,00	14.446,00	1.054,00	499,00	14.446,00	0,00	13.947,00	499,00
Total do P. A.:		1.482.000,00	165.103,62	212.500,00	0,00	169.913,40	19.260,53	1.246.827,14	282.569,24	170.352,58	1.228.457,14	148.454,81	1.177.564,65	69.262,49
<b>09.271.0029.2.007.0000 Contribuicoes Previdenciarias</b>														
31901300	51	400.000,00	187.325,00	0,00	0,00	0,00	3.766,23	212.674,37	0,63	20.962,21	212.674,37	12.641,96	204.354,12	8.320,25
33904700	52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		405.000,00	187.325,00	0,00	0,00	0,00	3.766,23	212.674,37	5.000,63	20.962,21	212.674,37	12.641,96	204.354,12	8.320,25
Total da U. O.:		1.887.000,00	352.428,62	212.500,00	0,00	169.913,40	23.026,76	1.459.501,51	287.569,87	191.314,79	1.441.131,51	161.096,77	1.381.918,77	77.582,74
<b>88.01 Encargos da Fazenda Publica</b>														
<b>28.843.0127.2.050.0000 Amortizacao da Divida Publica</b>														
46907100	372	600.000,00	0,00	328.000,00	0,00	112.396,11	0,00	815.603,89	112.396,11	70.390,06	815.603,89	70.390,06	815.603,89	0,00
46907300	373	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		605.000,00	0,00	328.000,00	0,00	112.396,11	0,00	815.603,89	117.396,11	70.390,06	815.603,89	70.390,06	815.603,89	0,00
<b>28.846.0021.2.051.0000 Encargos com o PASEP</b>														
33903900	374	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	375	200.000,00	50.000,00	97.576,39	0,00	5.005,51	16.032,77	242.577,26	4.999,13	19.146,93	229.423,14	19.146,93	229.423,14	13.154,12
Total do P. A.:		205.000,00	50.000,00	97.576,39	0,00	5.005,51	16.032,77	242.577,26	9.999,13	19.146,93	229.423,14	19.146,93	229.423,14	13.154,12
<b>28.846.0022.2.052.0000 Outros Servicos do Seguro Social de Servicos de Autonomos</b>														
33904700	376	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.846.0050.2.053.0000 Encargos com Indenizacoes e Restituicoes</b>														
33909300	377	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
<b>28.846.0060.2.054.0000 Cumprimento de Sentenças Judiciais</b>														
31909100	378	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,37	34.382,63	0,00	617,37	0,00	617,37	0,00
33909100	379	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909100	380	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,37	49.382,63	0,00	617,37	0,00	617,37	0,00
<b>28.846.0090.2.055.0000 Encargos de Exercícios Anteriores</b>														
31909200	381	5.000,00	0,00	28.900,00	0,00	24.577,04	0,00	8.254,84	25.645,16	0,00	8.254,84	0,00	8.254,84	0,00
33909200	382	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	383	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	28.900,00	0,00	24.577,04	0,00	8.254,84	35.645,16	0,00	8.254,84	0,00	8.254,84	0,00
Total da U. O.:		885.000,00	50.000,00	454.476,39	0,00	141.978,66	16.032,77	1.067.053,36	222.423,03	89.536,99	1.053.899,24	89.536,99	1.053.899,24	13.154,12
<b>99.99 Reserva de Contingencia</b>														
<b>99.999.9999.9.001.0000 Reserva de Contingencia</b>														
99999900	384	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		3.881.000,00	560.825,46	1.035.052,40	0,00	411.030,75	61.097,78	3.535.924,57	819.302,37	371.881,87	3.503.753,32	350.309,06	3.429.380,14	106.544,43
<b>3 Fundo Municipal de Saúde</b>														
<b>05.01 Secretaria de Saude</b>														
<b>10.301.0034.1.004.0000 Construcao e Ampliacao de Unidades de Saude</b>														
44905100	122	600.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	123	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		700.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento	Fic	Fixação	Anulações	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa	Paga	Despesa		
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extra	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	em Dezembro até	a Pagar		
<b>10.301.0034.1.005.0000 Contrucao e Recuperacao de Habitacoes Populares/Controle de Doencas</b>														
33903900	124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	125	285.400,00	228.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		305.400,00	228.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10.301.0137.2.019.0000 Funcionamento da Secretaria de Saude</b>														
31900400	126	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	127	510.000,00	0,00	28.000,00	0,00	442,79	33.553,89	526.859,93	11.140,07	73.303,89	526.859,93	68.273,13	521.829,17	5.030,76
31901300	128	5.000,00	0,00	116.205,23	0,00	0,00	8.705,23	121.205,23	0,00	15.205,15	121.205,23	8.719,79	112.889,04	8.316,19
31909200	129	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.666,10	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	130	15.000,00	0,00	0,00	0,00	670,00	60,00	9.300,00	5.700,00	60,00	9.300,00	120,00	9.300,00	0,00
33903000	131	230.000,00	0,00	106.500,00	0,00	39.978,55	22.874,40	104.473,32	232.026,68	34.859,12	104.473,32	14.391,19	77.283,97	27.189,35
33903500	132	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	133	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00	69.403,98	120.596,02	11.160,00	68.283,98	11.557,00	57.719,84	11.684,14
33903900	134	605.000,00	0,00	236.000,00	0,00	95.668,44	3.526,00	694.822,81	146.177,19	54.133,21	669.552,81	48.008,01	610.343,81	84.479,20
33904700	135	30.000,00	0,00	7.703,05	0,00	3.624,38	11.927,43	37.703,05	0,00	0,00	25.775,62	0,00	25.775,62	11.927,43
33909200	136	5.000,00	0,00	4.787,48	0,00	0,00	0,00	9.787,48	0,00	0,00	9.787,48	0,00	9.787,48	0,00
44905200	137	10.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	10.002,20	57.491,20	508,80	10.002,20	57.491,20	1.489,00	47.489,00	10.002,20
Total do P. A.:		1.660.000,00	0,00	557.195,76	0,00	149.050,26	94.479,15	1.631.047,00	586.148,76	198.723,57	1.592.729,57	152.558,12	1.472.417,73	158.629,27
<b>10.302.0276.2.020.0000 Fundo Estadual de Atencao Sec. a Saude</b>														
33504100	138	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0276.2.021.0000 Consorcio Intermunicipal de Saude</b>														
31721100	139	122.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	140	135.000,00	0,00	128.396,84	0,00	0,00	0,00	263.396,84	0,00	22.018,60	263.396,84	22.018,60	263.396,84	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44717000	141	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		270.000,00	69.000,00	128.396,84	0,00	0,00	0,00	263.396,84	66.000,00	22.018,60	263.396,84	22.018,60	263.396,84	0,00
10.304.0036.1.006.0000 Construção de Kits Sanitarios														
44905100	142	322.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		322.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		3.267.400,00	1.072.900,00	685.592,60	0,00	149.050,26	94.479,15	1.894.443,84	985.648,76	220.742,17	1.856.126,41	174.576,72	1.735.814,57	158.629,27
05.02 Fundo Municipal de Saude														
10.301.0034.2.022.0000 Manutenção das Ações Básicas de Saúde Pública														
31900400	143	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	144	2.000.000,00	0,00	347.000,00	0,00	485.596,72	0,00	1.861.066,57	485.933,43	227.043,17	1.861.066,57	216.894,57	1.850.917,97	10.148,60
31901300	145	155.000,00	0,00	100.618,41	0,00	0,00	57.618,41	250.618,41	5.000,00	71.923,99	250.618,41	45.942,50	224.636,92	25.981,49
33901400	146	40.000,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	2.300,00	37.700,00	0,00	2.300,00	300,00	2.300,00	0,00
33903000	147	561.000,00	0,00	117.000,00	0,00	139.957,19	8.037,08	97.347,19	580.652,81	24.939,73	97.347,19	15.329,56	81.116,31	16.230,88
33903200	148	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	149	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	150	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	151	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	11.033,84	18.966,16	1.160,00	11.033,84	1.160,00	11.033,84	0,00
33903900	152	190.000,00	5.000,00	322.086,56	0,00	3.777,11	10.379,04	476.902,64	30.183,92	54.132,60	469.193,80	32.841,04	441.871,97	35.030,67
33904600	153	30.000,00	5.850,00	35.850,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	25.500,00	3.500,00	31.500,00	2.500,00	30.500,00	4.000,00
33904700	154	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	155	2.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.038,60	6.961,40	0,00	10.038,60	0,00	10.038,60	0,00
44905200	156	51.000,00	0,00	441.025,00	0,00	0,00	0,00	488.142,96	3.882,04	73.945,00	488.142,96	21.919,00	413.634,02	74.508,94
45906100	157	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento	Fic	Fixação	Anulações	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa	Paga	Despesa		
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extra	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	em Dezembro até	a Pagar		
Total do P. A.:		3.091.000,00	10.850,00	1.378.579,97	0,00	629.491,02	76.314,53	3.241.950,21	1.216.779,76	456.644,49	3.231.241,37	336.886,67	3.076.049,63	165.900,58
<b>10.302.0276.2.023.0000 Manutencao das Acoes dos Programas de Media e Alta Complexidade</b>														
31901100	158	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.723,11	1.812.708,11	197.291,89	151.255,11	1.812.708,11	151.255,11	1.812.708,11	0,00
33903000	159	380.000,00	0,00	199.000,00	0,00	184.687,68	19.928,91	410.045,47	168.954,53	63.340,20	410.045,47	81.587,55	283.145,66	126.899,81
33903200	160	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	4.767,30	13.491,77	1.508,23	4.767,30	13.491,77	1.231,80	1.946,80	11.544,97
33903600	161	5.000,00	0,00	189.000,00	0,00	74.450,00	9.540,00	117.830,00	76.170,00	70.990,00	101.330,00	70.990,00	100.930,00	16.900,00
33903900	162	250.000,00	0,00	82.112,77	0,00	38.426,97	19.225,92	288.922,97	43.189,80	44.700,18	277.047,05	25.752,66	239.500,56	49.422,41
44905200	163	300.000,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	1.765,00	144.705,00	155.295,00	71.265,00	144.705,00	0,00	69.500,00	75.205,00
Total do P. A.:		2.950.000,00	0,00	480.112,77	0,00	305.444,65	130.950,24	2.787.703,32	642.409,45	406.317,79	2.759.327,40	330.817,12	2.507.731,13	279.972,19
<b>10.302.0281.2.024.0000 Manutencao das Acoes do Programa de Assistencia Farmaceuticas</b>														
31901100	164	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	165	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	166	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.169,76	2.830,24	0,00	4.169,76	4.169,76	4.169,76	0,00
33903600	167	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	2.100,00	1.650,00	7.900,00	1.100,00	7.350,00	550,00
33903900	168	2.000,00	0,00	54.000,00	0,00	1.707,15	4.706,31	54.999,16	1.000,84	4.851,41	54.999,16	4.779,26	54.927,01	72,15
44905200	169	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		14.300,00	0,00	64.000,00	0,00	1.707,15	4.706,31	67.068,92	11.231,08	6.501,41	67.068,92	10.049,02	66.446,77	622,15
<b>10.304.0286.2.025.0000 Manutencao das Acoes de Vigilancia em Saude</b>														
31900400	170	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	171	350.000,00	0,00	0,00	0,00	37.821,52	0,00	312.178,48	37.821,52	36.332,96	312.178,48	35.893,56	311.739,08	439,40
33903000	172	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.376,50	4.623,50	0,00	7.376,50	0,00	7.376,50	0,00
33903600	173	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	3.345,00	1.130,00	6.655,00	2.230,00	6.255,00	400,00
33903900	174	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	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		
44905200	175	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	3.550,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
Total do P. A.:		380.000,00	0,00	7.000,00	0,00	41.321,52	0,00	327.659,98	59.340,02	37.462,96	327.659,98	38.123,56	326.820,58	839,40
Total da U. O.:		6.435.300,00	10.850,00	1.929.692,74	0,00	977.964,34	211.971,08	6.424.382,43	1.929.760,31	906.926,65	6.385.297,67	715.876,37	5.977.048,11	447.334,32
Total da U. G.:		9.702.700,00	1.083.750,00	2.615.285,34	0,00	1.127.014,60	306.450,23	8.318.826,27	2.915.409,07	1.127.668,82	8.241.424,08	890.453,09	7.712.862,68	605.963,59
<b>4 Fundo Municipal de Educação</b>														
<b>04.01 Secretaria de Educacao</b>														
<b>12.306.0038.2.008.0000 Manutencao do Programa da Merenda Escolar</b>														
33903000	53	180.000,00	0,00	426.000,00	0,00	200.409,26	1.685,43	405.676,80	200.323,20	116.832,68	405.676,80	158.683,69	405.676,80	0,00
33903600	54	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	55	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		190.000,00	0,00	426.000,00	0,00	200.409,26	1.685,43	405.676,80	210.323,20	116.832,68	405.676,80	158.683,69	405.676,80	0,00
<b>12.361.0042.1.001.0000 Construcao e Ampliacao de Escolas do Ensino Basico - Outros Recursos</b>														
44905100	56	1.137.000,00	1.086.628,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.371,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.137.000,00	1.086.628,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.371,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0042.2.009.0000 Manutencao do Programa de Transporte Escolar</b>														
33903000	57	3.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	18.686,97	14.313,03	0,00	18.686,97	0,00	18.686,97	0,00
33903600	58	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	59	2.000,00	0,00	221.000,00	0,00	6,58	5.447,52	220.232,18	2.767,82	27.143,08	206.164,80	55.677,96	206.164,80	14.067,38
44905200	60	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	0,00	251.000,00	0,00	6,58	5.447,52	238.919,15	22.080,85	27.143,08	224.851,77	55.677,96	224.851,77	14.067,38
<b>12.361.0042.2.010.0000 Funcionamento do P.D.D.E. ( Programa Dinheiro Direto na Escola)</b>														
33903000	61	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	62	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	63	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	64	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.2.011.0000 Funcionamento do Projeto Circo Escola														
33903000	65	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	66	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	67	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	68	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Total do P. A.:		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
12.361.0042.2.012.0000 Funcionamento da Secretaria da Educacao														
31900400	69	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	70	200.000,00	0,00	22.000,00	0,00	99.950,51	34.431,61	130.026,04	91.973,96	49.548,85	130.026,04	19.637,93	90.625,62	39.400,42
33903100	71	120.000,00	80.000,00	0,00	0,00	2.519,00	0,00	640,00	39.360,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
33903500	72	70.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	73	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.990,00	74.926,70	145.073,30	9.730,00	71.846,70	10.250,00	69.410,81	5.515,89
33903900	74	665.000,00	159.000,00	0,00	0,00	97.442,43	53.274,90	462.236,01	43.763,99	116.769,39	439.366,01	109.574,82	405.135,34	57.100,67
33909200	75	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,62	8.568,38	0,00	1.431,62	0,00	1.431,62	0,00
44905200	76	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.993,20	5.993,20	9.006,80	5.993,20	5.993,20	0,00	0,00	5.993,20
45906100	77	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.310.000,00	305.000,00	22.000,00	0,00	199.911,94	104.689,71	675.253,57	351.746,43	182.041,44	649.303,57	139.462,75	567.243,39	108.010,18
12.361.0042.2.013.0000 Implantacao e Manutencao de Brinquedotec a														
31900400	78	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	79	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	80	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	81	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	82	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.364.0046.2.014.0000 Apoio a Estudantes Universitarios</b>														
33903000	83	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	84	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	85	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0047.1.002.0000 Construcao e Ampliacao de Escolas/ Creches</b>														
44905100	86	740.100,00	636.500,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00
44905200	87	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		800.100,00	676.500,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00
Total da U. O.:		3.463.100,00	2.068.128,95	699.000,00	0,00	400.327,78	111.822,66	1.384.349,52	709.621,53	326.017,20	1.280.832,14	353.824,40	1.198.771,96	185.577,56
<b>04.02 Fundo Municipal de Educacao</b>														
<b>12.361.0042.2.015.0000 Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Basico - Outros Recursos</b>														
31900400	88	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	89	900.000,00	687.971,00	482.450,00	0,00	485.922,34	0,00	116.077,66	578.401,34	8.585,04	116.077,66	8.585,04	116.077,66	0,00
31901300	90	100.000,00	0,00	0,00	0,00	76.596,11	0,00	23.403,89	76.596,11	3.362,48	23.403,89	2.325,96	22.367,37	1.036,52
33901400	91	15.000,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	4.320,00	10.680,00	0,00	4.320,00	300,00	4.320,00	0,00
33903000	92	670.000,00	60.799,57	0,00	0,00	187.739,44	0,00	15.060,56	594.139,87	0,00	15.060,56	0,00	15.060,56	0,00
33903500	93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	94	30.000,00	0,00	0,00	0,00	104,00	1.612,00	14.887,00	15.113,00	1.450,00	13.805,00	1.450,00	13.805,00	1.082,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	95	650.000,00	171.637,48	0,00	0,00	21.524,84	5.858,31	73.155,88	405.206,64	28.298,00	73.060,57	0,00	44.762,57	28.393,31
33904700	96	100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.485,78	811,56	58.325,78	41.674,22	0,00	37.995,04	0,00	37.725,04	20.600,74
33909100	97	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	98	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	99	255.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.745.000,00	1.090.408,05	482.450,00	0,00	792.702,51	8.281,87	305.230,77	1.831.811,18	41.695,52	283.722,72	12.661,00	254.118,20	51.112,57
<b>12.365.0048.2.016.0000 Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Infantil</b>														
31901100	101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	102	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	103	300.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	109.730,00	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00
33903600	104	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	180,00	2.200,00	2.820,00	2.200,00	2.820,00	0,00
33903900	105	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	4.900,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
33909200	106	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	107	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		320.000,00	184.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	11.190,00	129.810,00	2.200,00	11.190,00	2.200,00	11.190,00	0,00
Total da U. O.:		3.065.000,00	1.274.408,05	487.450,00	0,00	792.702,51	8.281,87	316.420,77	1.961.621,18	43.895,52	294.912,72	14.861,00	265.308,20	51.112,57
Total da U. G.:		6.528.100,00	3.342.537,00	1.186.450,00	0,00	1.193.030,29	120.104,53	1.700.770,29	2.671.242,71	369.912,72	1.575.744,86	368.685,40	1.464.080,16	236.690,13

## 5 Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescent

## 06.02 Fundo Mun. Direitos Crianca e Adolescent

## 08.243.0027.2.037.0000 Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolescente

31900400	245	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	246	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.104,12	0,00	80.867,70	19.132,30	9.657,28	80.867,70	9.657,28	80.867,70	0,00
31901300	247	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,57	14.820,57	179,43	3.790,21	14.820,57	2.864,91	13.895,27	925,30



## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33901400	248	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	30,00	180,00	3.060,00	1.940,00	180,00	3.060,00	480,00	2.520,00	540,00
33903000	249	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	250	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	7.600,00	800,00	4.400,00	800,00	4.400,00	0,00
33909200	251	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	252	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		130.000,00	0,00	13.000,00	0,00	4.134,12	1.000,57	103.148,27	39.851,73	14.427,49	103.148,27	13.802,19	101.682,97	1.465,30
Total da U. O.:		130.000,00	0,00	13.000,00	0,00	4.134,12	1.000,57	103.148,27	39.851,73	14.427,49	103.148,27	13.802,19	101.682,97	1.465,30
Total da U. G.:		130.000,00	0,00	13.000,00	0,00	4.134,12	1.000,57	103.148,27	39.851,73	14.427,49	103.148,27	13.802,19	101.682,97	1.465,30

## 6 Fundo Municipal de Assistência Social

## 06.01 Fundo Municipal de Assistência Social

## 08.122.0028.2.026.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Fmas

31900400	176	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	177	600.000,00	210.000,00	218.971,00	0,00	14.539,24	0,00	594.431,76	14.539,24	59.297,58	594.431,76	54.446,66	589.580,84	4.850,92
31901300	178	120.000,00	0,00	0,00	0,00	34.686,15	0,00	85.313,85	34.686,15	13.932,91	85.313,85	9.620,69	81.001,63	4.312,22
33901400	179	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.730,00	3.270,00	0,00	11.730,00	1.920,00	10.930,00	800,00
33903000	180	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.720,02	6.040,00	51.064,72	48.935,28	13.839,84	51.064,72	4.065,23	41.175,11	9.889,61
33903200	181	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.379,60	0,00	600,00	6.400,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
33903300	182	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	183	60.000,00	0,00	34.000,00	0,00	28.000,00	595,00	61.366,00	32.634,00	10.560,00	61.031,00	7.760,00	55.431,00	5.935,00
33903900	184	580.000,00	70.000,00	19.600,00	0,00	48.847,16	383,25	170.691,74	358.908,26	22.405,18	169.581,74	18.578,10	155.944,66	14.747,08
33904800	185	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	186	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45	1.917,55	0,00	82,45	0,00	82,45	0,00
44905200	187	2.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	1.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		1.493.000,00	280.000,00	319.571,00	0,00	131.172,17	7.018,25	1.021.280,52	511.290,48	120.035,51	1.019.835,52	96.390,68	980.745,69	40.534,83
<b>08.241.0025.2.027.0000 Manutencao e Coordenacao do Centro do Idoso</b>														
33903000	188	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	189	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	190	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0028.2.028.0000 Manutencao do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil</b>														
33903000	191	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	192	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	193	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	194	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	195	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0028.2.029.0000 Prevencao ao Uso de Drogas e Reducao de Danos no Municipio.</b>														
33903000	196	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	197	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	198	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	199	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0028.2.030.0000 Manutencao de Outros Programas Assistenciais</b>														
31900400	200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	201	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00	119.063,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
31901300	202	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	203	70.000,00	0,00	65.000,00	0,00	88.691,61	1.633,00	45.113,22	89.886,78	23.590,28	45.113,22	23.590,28	45.113,22	0,00
33903600	204	2.000,00	0,00	27.556,00	0,00	740,00	6.500,00	28.816,00	740,00	11.556,00	28.816,00	8.356,00	25.616,00	3.200,00
33903900	205	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	206	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	207	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		205.000,00	0,00	92.556,00	0,00	89.431,61	8.133,00	74.866,22	222.689,78	35.146,28	74.866,22	31.946,28	71.666,22	3.200,00
<b>08.244.0028.2.031.0000 Funcionamento do Programa Bolsa Família (I.G.D.)</b>														
33903000	208	110.000,00	0,00	0,00	0,00	8.959,16	1.300,00	14.564,22	95.435,78	6.653,66	14.564,22	7.605,99	13.626,55	937,67
33903200	209	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	210	2.000,00	0,00	7.923,00	0,00	0,00	3.000,00	9.923,00	0,00	4.950,00	9.923,00	1.950,00	6.923,00	3.000,00
33903900	211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
33904800	212	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	213	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		143.000,00	0,00	7.923,00	0,00	8.959,16	4.300,00	26.487,22	124.435,78	11.603,66	26.487,22	9.555,99	22.549,55	3.937,67
<b>08.244.0028.2.032.0000 Prevencao e Enfrentamento ao Abuso e a e xploracao Sexual no Municipio</b>														
33903000	214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	215	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	216	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	217	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0137.1.007.0000 Capacitacao-Proares</b>														
33903900	218	70.000,00	36.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	219	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	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 do P. A.:		75.000,00	36.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0137.1.008.0000 PROARES - Construcao e Ampliacao do CRAS e Quadra Poliesportivo</b>														
44905100	220	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0137.2.033.0000 Implantacao e Manutencao do Programa de Geracao de Emprego e Renda</b>														
33903000	221	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	4.788,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	222	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	223	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
33903900	224	180.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	51.000,00	129.000,00	8.500,00	51.000,00	8.500,00	51.000,00	0,00
Total do P. A.:		194.000,00	0,00	7.000,00	0,00	21.788,00	0,00	53.000,00	148.000,00	8.500,00	53.000,00	8.500,00	53.000,00	0,00
<b>08.244.0137.2.034.0000 Manutencao do Centro de Referencia de asistencia Social - Cras</b>														
33903000	225	45.000,00	0,00	17.000,00	0,00	27.255,27	1.856,70	31.263,25	30.736,75	4.750,40	31.263,25	5.750,40	31.263,25	0,00
33903200	226	2.000,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	1.900,00	10.040,00	5.460,00	1.900,00	10.040,00	1.900,00	10.040,00	0,00
33903600	227	2.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	2.180,00	33.975,00	4.025,00	2.180,00	33.975,00	2.180,00	33.975,00	0,00
33903900	228	2.000,00	0,00	14.000,00	0,00	3.345,41	1.680,00	9.240,49	6.759,51	1.312,15	9.240,49	800,00	8.665,24	575,25
44905200	229	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		53.000,00	0,00	80.500,00	0,00	30.600,68	7.616,70	84.518,74	48.981,26	10.142,55	84.518,74	10.630,40	83.943,49	575,25
<b>08.244.0137.2.035.0000 Manutencao do Polo de Atendimento Social e Capacitacao - Proares</b>														
33903000	230	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	231	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	232	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	233	2.000,00	0,00	500,00	0,00	1.552,28	0,00	947,72	1.552,28	0,00	947,72	0,00	947,72	0,00
44905200	234	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		13.000,00	0,00	500,00	0,00	1.552,28	0,00	947,72	12.552,28	0,00	947,72	0,00	947,72	0,00
08.306.1962.1.009.0000 Cozinha Comunitaria														
33903000	235	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	236	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	237	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	238	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	239	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		148.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.423.0028.2.036.0000 Apoio aos Grupos Quilombolas														
33903000	240	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	241	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	242	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.678,24	321,76	0,00	1.678,24	0,00	1.678,24	0,00
33903900	243	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	244	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.678,24	4.321,76	0,00	1.678,24	0,00	1.678,24	0,00
Total da U. O.:		2.427.000,00	436.464,00	509.050,00	0,00	291.483,90	27.067,95	1.262.778,66	1.236.807,34	185.428,00	1.261.333,66	157.023,35	1.214.530,91	48.247,75
Total da U. G.:		2.427.000,00	436.464,00	509.050,00	0,00	291.483,90	27.067,95	1.262.778,66	1.236.807,34	185.428,00	1.261.333,66	157.023,35	1.214.530,91	48.247,75
8 Secretaria de Cultura, Desporto e Meio Ambiente														
08.01 Secretaria de Cult. Desp. e M. Ambiente														
12.392.0307.2.041.0000 Manutencao da Secretaria de Cultura, Desporto e Meio Ambiente														
31900400	300	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	301	280.000,00	0,00	0,00	0,00	253.881,14	12.941,14	139.060,00	140.940,00	14.520,74	139.060,00	14.520,74	139.060,00	0,00
31901300	302	50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.472,41	0,00	34.527,59	15.472,41	15.098,02	34.527,59	6.182,16	25.611,73	8.915,86

## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33504100	303	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33901400	304	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00	3.040,00	0,00	6.960,00	0,00	5.960,00	1.000,00
33903000	305	3.000,00	0,00	9.000,00	0,00	4.654,26	545,00	6.950,93	5.049,07	545,00	6.950,93	95,00	6.405,93	545,00
33903100	306	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	307	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	308	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940,00	73.060,00	1.000,00	6.940,00	1.000,00	6.940,00	0,00
33903900	309	12.000,00	0,00	30.000,00	0,00	15.267,60	0,00	23.023,43	18.976,57	1.681,90	22.748,43	2.418,10	22.209,63	813,80
33909200	310	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		444.000,00	0,00	44.000,00	0,00	289.275,41	13.486,14	217.461,95	270.538,05	32.845,66	217.186,95	24.216,00	206.187,29	11.274,66
13.391.0054.2.042.0000 Manutencao da Biblioteca Publica														
33903000	311	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.800,00	2.380,70	1.619,30	1.800,00	2.380,70	580,70	580,70	1.800,00
33903600	312	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	1.550,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
33903900	313	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	150,00	1.850,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
44905200	314	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00	310,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
Total do P. A.:		8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.490,00	7.670,70	5.329,30	3.490,00	7.670,70	580,70	4.180,70	3.490,00
13.392.0054.2.043.0000 Manutencao dos Programas de Difusao Cultural														
31901100	315	50.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	385	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	6.500,00	25.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
33903000	316	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.278,46	2.721,54	3.219,80	7.278,46	3.819,80	7.278,46	0,00
33903100	317	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	318	1.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.700,80	299,20	1.230,00	34.700,80	2.440,00	34.510,49	190,31
33903900	319	1.000,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	9.142,00	2.358,00	0,00	9.142,00	2.231,00	9.142,00	0,00
44905200	320	1.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	3.727,00	1.773,00	0,00	3.727,00	1.614,00	3.727,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		73.000,00	32.000,00	49.000,00	32.000,00	0,00	0,00	61.348,26	60.651,74	4.449,80	61.348,26	10.104,80	61.157,95	190,31
13.392.0307.1.023.0000		Construcao de Anfiteatro												
44905100	321	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	322	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	323	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0307.2.044.0000		Divulgacao de Eventos Culturais												
33903000	324	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00	518,00	0,00	482,00	0,00	482,00	0,00
33903100	325	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	326	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	327	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	875,00	2.575,00	2.425,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	875,00
33903900	328	1.000,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00	1.420,00	0,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	0,00
Total do P. A.:		5.000,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	875,00	8.237,00	6.363,00	0,00	7.362,00	5.180,00	7.362,00	875,00
27.812.0121.2.045.0000		Manutencao e Desenvolvimento do Desporto amador												
33903000	329	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	330	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	331	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	332	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	333	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0123.1.024.0000		Construcao e Ampliacao de Quadras de Esportes												
44905100	334	100.000,00	27.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	27.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
27.812.0616.1.025.0000 Construção de Estádio Municipal														
44905100	335	200.000,00	194.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	336	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	337	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		215.000,00	194.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0616.2.046.0000 Manutenção e Desenvolvimento do Desporto comunitario														
33903000	338	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	339	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	340	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	341	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	342	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	656,00	0,00	344,00	0,00	344,00	0,00
Total do P. A.:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	4.656,00	0,00	344,00	0,00	344,00	0,00
27.813.0123.1.026.0000 Construção de Centro Esportivo														
44905100	343	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	344	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		955.000,00	254.218,00	107.600,00	32.000,00	291.275,41	17.851,14	295.061,91	545.320,09	40.785,46	293.911,91	40.081,50	279.231,94	15.829,97
Total da U. G.:		955.000,00	254.218,00	107.600,00	32.000,00	291.275,41	17.851,14	295.061,91	545.320,09	40.785,46	293.911,91	40.081,50	279.231,94	15.829,97
9 Secretaria de Agronegócio e Desenv. Sustentável														
09.01 Secret. de Agron. e Desenv. Sustentavel														
20.606.0093.2.047.0000 Programas de Apoio ao Pequeno e Medio Produtor Rural														
33903000	345	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	346	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	347	1.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.561,60	10.438,40	800,00	5.561,60	800,00	5.526,75	34,85



## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	348	1.000,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.232,50	967,50	0,00	18.232,50	0,00	18.232,50	0,00
44905200	349	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.087,00	913,00	0,00	2.087,00	0,00	2.087,00	0,00
Total do P. A.:		5.000,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	25.881,10	14.318,90	800,00	25.881,10	800,00	25.846,25	34,85
<b>20.606.0472.2.048.0000 Manutencao da Secretaria de Agronegocios e Desenvolvimento</b>														
31900400	350	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	351	140.000,00	0,00	0,00	0,00	18.230,72	0,00	112.769,28	27.230,72	12.090,94	112.769,28	12.090,94	112.769,28	0,00
31901300	352	10.000,00	0,00	9.402,95	0,00	0,00	902,95	19.402,95	0,00	4.416,65	19.402,95	3.175,44	18.161,74	1.241,21
33901400	353	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	170,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00
33903000	354	220.000,00	100.000,00	0,00	0,00	48.066,53	1.500,00	16.657,24	103.342,76	3.393,38	16.657,24	2.905,22	15.803,81	853,43
33903200	355	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	356	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	355,00	5.414,00	4.586,00	4.100,00	5.259,00	4.100,00	5.250,45	163,55
33903900	357	190.000,00	40.000,00	0,00	0,00	32.643,63	20,40	57.306,77	92.693,23	2.252,51	56.885,36	2.876,15	56.234,00	1.072,77
33909200	358	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	359	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	516,00	3.726,00	3.274,00	516,00	3.726,00	0,00	3.210,00	516,00
Total do P. A.:		579.000,00	140.000,00	19.402,95	0,00	98.940,88	3.294,35	216.106,24	242.296,71	26.769,48	215.529,83	25.147,75	212.259,28	3.846,96
<b>20.608.0472.1.027.0000 Implantacao do Centro de Beneficiamento de Frutos</b>														
44905100	360	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	361	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	362	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		604.000,00	140.000,00	54.602,95	0,00	98.940,88	3.294,35	241.987,34	276.615,61	27.569,48	241.410,93	25.947,75	238.105,53	3.881,81
Total da U. G.:		604.000,00	140.000,00	54.602,95	0,00	98.940,88	3.294,35	241.987,34	276.615,61	27.569,48	241.410,93	25.947,75	238.105,53	3.881,81

10 Secretaria de Infra-Estrutura

## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	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		
07.01 Sec. Infra-Estrutura														
04.122.0007.1.010.0000 Ampliacao e Reforma de Predios Publicos														
33903900	253	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	254	250.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		260.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0007.2.038.0000 Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura														
31900400	255	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	256	605.000,00	0,00	0,00	0,00	37.372,93	0,00	512.627,07	92.372,93	58.378,61	512.627,07	57.603,95	511.852,41	774,66
31901300	257	80.000,00	0,00	35.000,00	0,00	11.974,93	0,00	100.025,07	14.974,93	13.870,81	100.025,07	8.455,57	94.609,83	5.415,24
33901400	258	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
33903000	259	60.000,00	0,00	235.300,00	0,00	132.466,99	4.872,45	161.359,76	133.940,24	30.953,26	161.359,76	22.366,66	152.008,44	9.351,32
33903600	260	50.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	325,00	55.456,00	544,00	6.925,00	55.456,00	6.925,00	55.456,00	0,00
33903900	261	200.000,00	0,00	120.271,17	0,00	46.132,89	23.673,00	274.138,28	46.132,89	53.912,67	273.863,28	18.414,64	225.266,44	48.871,84
33909200	262	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	263	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	264	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.027,00	2.973,00	0,00	3.027,00	0,00	3.027,00	0,00
45906100	265	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.011.000,00	0,00	401.571,17	0,00	227.947,74	28.870,45	1.106.833,18	305.737,99	164.040,35	1.106.558,18	113.765,82	1.042.420,12	64.413,06
15.451.0061.1.011.0000 Pavimentacao de Vias e Logradouros Publicos														
44905100	266	355.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		355.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0066.2.039.0000 Manutencao dos Servicos de Utilidade Publica														
31900400	267	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	268	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901300	269	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	270	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	271	2.000,00	0,00	95.000,00	0,00	7.584,69	11.526,00	87.904,86	9.095,14	17.475,00	87.904,86	22.863,14	49.493,06	38.411,80
33903600	272	2.000,00	0,00	43.500,00	0,00	120,00	750,00	44.972,00	528,00	1.480,00	44.672,00	1.030,00	44.222,00	750,00
33903900	273	440.000,00	90.000,00	1.225.251,03	0,00	663,95	57.200,98	1.574.037,15	1.213,88	196.153,41	1.490.026,15	153.403,20	1.402.925,11	171.112,04
33909200	274	5.000,00	0,00	154.291,64	0,00	0,00	0,00	159.291,64	0,00	0,00	159.291,64	0,00	159.291,64	0,00
44905100	275	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	276	2.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.030,01	69,99	0,00	2.030,01	0,00	2.030,01	0,00
45906100	277	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>472.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>1.518.142,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8.368,64</b>	<b>69.476,98</b>	<b>1.868.235,66</b>	<b>31.907,01</b>	<b>215.108,41</b>	<b>1.783.924,66</b>	<b>177.296,34</b>	<b>1.657.961,82</b>	<b>210.273,84</b>
<b>15.541.0069.1.012.0000 Urbanizacao e Revitalizacao de Rios e Lagoas</b>														
33903000	278	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	279	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	280	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.813.0065.1.013.0000 Construcao e Ampliacao de Pracas Publicas</b>														
44905100	281	310.000,00	234.291,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.708,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>310.000,00</b>	<b>234.291,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.708,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16.482.0068.1.014.0000 Construcao e Recuperacao de Habitacoes Populares</b>														
33903600	282	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	283	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	284	120.000,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
17.512.0069.1.015.0000 Implantação da Rede de Esgoto Sanitário												
44905100	285	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0069.1.016.0000 Implantação do Aterro Sanitário												
44905100	286	300.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0070.1.017.0000 Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento Dagua												
44905100	287	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	288	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0073.1.018.0000 Ampliação da Infra-Estrutura Hidrica do Municipio												
44905100	289	255.000,00	206.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.232,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		255.000,00	206.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.232,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0109.1.019.0000 Construção e Ampliação de Rede de Distribuição de Energia Elétrica												
44905100	290	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0115.1.020.0000 Ampliação da Malha Viária Municipal												
44905100	291	95.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		95.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0115.1.021.0000 Ampliação, Reformas de Estradas Vicinais , Passagens Molhadas, Bueiros e Pontes												
33903600	292	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	293	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	294	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>26.782.0115.2.040.0000 Manutencao da Malha Rodoviaria Municipal</b>														
33903000	295	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	296	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.168,00	4.832,00	0,00	5.168,00	0,00	5.168,00	
33903900	297	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	3.300,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	
44905200	298	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.868,00	18.132,00	0,00	6.868,00	0,00	6.868,00	
<b>26.782.0128.1.022.0000 Prosseguimento da Pavimentacao Asfaltica da Estrada Tururu / Cemoaba</b>														
44905100	299	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		3.613.000,00	1.391.559,64	1.924.713,84	0,00	236.316,38	98.347,43	2.981.936,84	1.164.217,36	379.148,76	2.897.350,84	291.062,16	2.707.249,94	274.686,90
Total da U. G.:		3.613.000,00	1.391.559,64	1.924.713,84	0,00	236.316,38	98.347,43	2.981.936,84	1.164.217,36	379.148,76	2.897.350,84	291.062,16	2.707.249,94	274.686,90
11 Secretaria de Esportes e Turismo														
10.01 Secretaria de Esportes e Turismo														
<b>27.812.0616.1.028.0000 Construcao do Centro do Artesao de Tururu</b>														
44905100	363	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>27.812.0616.2.049.0000 Funcionamento da Secretaria de ESporte e Turismo</b>														
31900400	364	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	365	80.000,00	0,00	0,00	0,00	8.905,28	0,00	71.094,72	8.905,28	6.157,77	71.094,72	6.157,77	71.094,72	
31901300	366	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.820,55	0,00	18.179,45	1.820,55	2.714,82	18.179,45	1.778,82	17.243,45	
33901400	367	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	400,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
33903000	368	10.000,00	0,00	19.000,00	0,00	5.706,95	0,00	23.835,08	5.164,92	0,00	23.835,08	855,00	23.835,08	

## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903200	369	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.476,00	1.524,00	0,00	2.476,00	0,00	2.476,00	0,00	
33903600	370	40.000,00	0,00	44.500,00	0,00	23.560,00	1.665,00	51.714,00	32.786,00	2.665,00	51.714,00	2.665,00	51.406,80	307,20
33903900	371	5.000,00	0,00	41.500,00	0,00	12.521,55	786,00	33.660,61	12.839,39	2.367,20	33.523,11	2.995,05	33.011,46	649,15
Total do P. A.:		163.000,00	0,00	109.000,00	0,00	52.514,33	2.451,00	203.559,86	68.440,14	13.904,79	203.422,36	14.451,64	201.667,51	1.892,35
Total da U. O.:		173.000,00	0,00	109.000,00	0,00	52.514,33	2.451,00	203.559,86	78.440,14	13.904,79	203.422,36	14.451,64	201.667,51	1.892,35
Total da U. G.:		173.000,00	0,00	109.000,00	0,00	52.514,33	2.451,00	203.559,86	78.440,14	13.904,79	203.422,36	14.451,64	201.667,51	1.892,35
<b>13 Fundo de Man Des da Educ Basica - FUNDEB</b>														
<b>04.03 Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB</b>														
<b>12.361.0042.1.003.0000 Construcao,Ampliacao e Reforma de Escola s de Ensino Basico - FUNDEB 40%</b>														
44905100	108	550.000,00	452.319,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.680,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		550.000,00	452.319,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.680,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0042.2.017.0000 Pagamento de Remuneracao do Pessoal do Magisterio - FUNDEB 60%</b>														
31900400	109	10.000,00	299.480,51	395.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	105.519,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	110	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.451,90	459.616,12	6.500.804,22	499.195,78	700.793,70	6.500.804,22	551.245,60	6.351.256,12	149.548,10
31901300	111	1.485.360,00	0,00	0,00	0,00	249.970,94	0,00	1.050.029,06	435.330,94	270.634,02	1.050.029,06	270.634,02	1.050.029,06	0,00
Total do P. A.:		8.495.360,00	299.480,51	395.000,00	0,00	660.422,84	459.616,12	7.550.833,28	1.040.046,21	971.427,72	7.550.833,28	821.879,62	7.401.285,18	149.548,10
<b>12.361.0042.2.018.0000 Manutencao de Outros Programas do Ensino basico- FUNDEB 40%</b>														
31900400	112	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	113	3.505.000,00	0,00	0,00	0,00	128.741,52	0,00	2.940.012,88	564.987,12	327.583,26	2.940.012,88	325.037,24	2.937.466,86	2.546,02
31901300	114	720.240,00	0,00	0,00	0,00	218.940,78	0,00	481.059,22	239.180,78	63.849,68	481.059,22	63.849,68	481.059,22	0,00
33901400	115	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00	1.280,00	0,00	8.720,00	1.880,00	8.720,00	0,00
33903000	116	800.000,00	0,00	0,00	0,00	159.365,94	21.894,98	329.114,75	470.885,25	34.425,21	329.114,75	46.178,87	306.455,41	22.659,34
33903500	117	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	118	5.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	400,00 30.921,00	1.079,00	1.400,00 30.921,00	1.400,00 30.840,42	80,58
33903900	119	850.000,00	67.600,00	0,00	0,00	15.442,36	43.281,01 561.392,23	221.007,77	72.041,99 561.392,23	30.883,97 520.202,49	41.189,74
33909200	120	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 12.223,39	12.776,61	0,00 12.223,39	0,00 12.223,39	0,00
44905200	121	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 7.640,00	2.360,00	0,00 7.640,00	0,00 7.640,00	0,00
Total do P. A.:		5.915.240,00	67.600,00	47.000,00	0,00	527.490,60	65.575,99 4.371.083,47	1.523.556,53	499.300,14 4.371.083,47	469.229,76 4.304.607,79	66.475,68
Total da U. O.:		14.960.600,00	819.400,43	442.000,00	0,00	1.187.913,44	525.192,11 11.921.916,75	2.661.282,82	1.470.727,86 11.921.916,75	1.291.109,38 11.705.892,97	216.023,78
Total da U. G.:		14.960.600,00	819.400,43	442.000,00	0,00	1.187.913,44	525.192,11 11.921.916,75	2.661.282,82	1.470.727,86 11.921.916,75	1.291.109,38 11.705.892,97	216.023,78

## 99 CAMARA MUNICIPAL DE TURURU

## 01.01 Camara Municipal de Tururu

## 01.031.0001.2.001.0000 Manutencao e Funcionamento do Poder Legislativo

31900400	1	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
31901100	2	900.000,00	13.750,00	30.000,00	0,00	9.260,16	0,00 916.193,17	56,83	80.825,91 916.193,17	80.825,91 916.193,17	0,00
31901300	3	50.000,00	0,00	84.150,00	0,00	298,34	0,00 134.101,66	48,34	13.941,83 134.101,66	24.674,23 134.101,66	0,00
31901600	4	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
31909200	5	5.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.800,00	0,00	0,00 1.800,00	0,00 1.800,00	0,00
33901400	6	30.000,00	12.700,00	0,00	0,00	300,00	600,00 17.250,00	50,00	600,00 17.250,00	900,00 17.250,00	0,00
33903000	7	30.000,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	216,60 5.385,02	114,98	216,60 5.385,02	611,60 5.385,02	0,00
33903500	8	40.000,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 6.500,00	0,00	0,00 6.500,00	0,00 6.500,00	0,00
33903600	9	10.000,00	750,00	26.300,00	0,00	30,00	8.911,00 35.542,00	8,00	11.261,00 35.542,00	11.261,00 35.542,00	0,00
33903900	10	314.000,00	77.500,00	0,00	0,00	14.629,14	8.190,55 235.911,01	588,99	42.910,61 235.911,01	46.549,32 235.911,01	0,00
33904700	11	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
33909200	12	2.000,00	0,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00 50.013,35	86,65	0,00 50.013,35	0,00 50.013,35	0,00
33909300	13	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
44905200	14	10.000,00	8.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.130,00	220,00	0,00 1.130,00	0,00 1.130,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

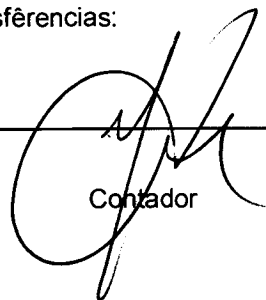
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		1.405.000,00	188.550,00	188.550,00	0,00	24.517,64	17.918,15	1.403.826,21	1.173,79	149.755,95	1.403.826,21	164.822,06	1.403.826,21	0,00
Total da U. O.:		1.405.000,00	188.550,00	188.550,00	0,00	24.517,64	17.918,15	1.403.826,21	1.173,79	149.755,95	1.403.826,21	164.822,06	1.403.826,21	0,00
Total da U. G.:		1.405.000,00	188.550,00	188.550,00	0,00	24.517,64	17.918,15	1.403.826,21	1.173,79	149.755,95	1.403.826,21	164.822,06	1.403.826,21	0,00
Total Orç.:		44.379.400,00	8.217.304,53	8.185.304,53	32.000,00	4.918.171,74	1.180.775,24	31.969.736,97	12.409.663,03	4.151.211,20	31.647.243,19	3.607.747,58	30.458.510,96	1.511.226,01

## Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	591,00	3.273,42	20.689,94
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	0,00	36.988,87
100010000	Salario Familia	0,00	15.472,68	125.954,96
100020000	Salario Maternidade	0,00	6.522,35	144.462,14
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	24.909,25	261.075,15	1.386.218,57
100060000	ISS	3.181,62	30.312,85	42.487,31
100070000	IRRF	2.386,22	154.039,57	221.356,44
100158020	DESCONTO DE FALTAS	0,00	40.913,20	47.935,33
100158025	SINDSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI	0,00	8.041,35	37.057,87
100158035	SINDICATO DOS EMPREGADOS ESTB. SERV. SAÚ	0,00	0,00	326,48
100158036	BB - EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL	0,00	140.746,71	758.937,38
100158044	CEF - EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL	585,22	175.093,20	941.582,04
100158051	M & A SEGUROS E SERVIÇOS	0,00	5.860,30	23.645,64
100158052	CAUÇÃO DE GARANTIA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	8.742,63
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	58.181,88	1.405.000,00
200000038	EMPRESTIMO BB	0,00	4.261,39	35.057,98
200000039	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	35.745,94	200.815,91
200000041	CAUÇÃO GARANTIA PARA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO	0,00	0,00	510,00
200000042	EMPRESTIMOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	782,65
Total Extra Orçamentário:		31.653,31	939.539,99	5.438.552,14




Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
1	Prefeitura Municipal de Tururu	1.674.373,70	9.403.875,09
3	Fundo Municipal de Saúde	651,00	4.772,64
4	Fundo Municipal de Educação	193.934,26	548.650,78
5	Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescent	0,00	932,10
6	Fundo Municipal de Assistência Social	15.568,23	95.048,58
8	Secretaria de Cultura, Desporto e Meio Ambiente	0,00	217,49
9	Secretaria de Agronegócio e Desenv. Sustentável	0,00	431,07
10	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	22.237,79
11	Secretaria de Esportes e Turismo	0,00	1.271,30
13	Fundo de Man Des da Educ Basica - FUNDEB	18.665,50	25.625,10
Total das Transfêrencias:		1.903.192,69	10.103.061,94



Contador



NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO  
Tesoureiro



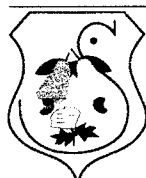
MARIA DE FÁTIMA GALDINO  
PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TURURU**  
Cidade de Futuro Melhor

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

**XIX – termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras.**



**Prefeitura Municipal de Tururu**  
CNPJ: 10.517.878/0001-52  
Rua Francisco Sales, 132 – Centro  
Tururu/CE – 32560-000  
[www.tururu.ce.gov.br](http://www.tururu.ce.gov.br)  
(85) 3358-1073

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Tururu**  
**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\$: 8.093.867,14 (Oito Milhões, Noventa e Três Mil e Oitocentos e Sessenta e Sete Reais e Quatorze Centavos)

Org.: 1 Prefeitura Municipal de Tururu  
U.O.: 0301 Secretaria de Administracao e Financas

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
51	BB.....5.105-5 (IPI-EXPORTAÇÃO MUNIC)	1.762,31
66	BB.....6.122-0 (PMT - CEX)	1.791,90
67	BB.....6.212-X (PMT - CIDE)	29.715,80
70	BB.....7.156-0 (PMT TURURU ICMS)	423,78
71	BB.....7.157-9 (PMT TURURU IPVA)	2,15
75	BB.....7.261-3 (PMTURURU ROYALTIES)	5.383,02
115	BB.....7.718-6 (PMT-SIMPLES NACIONAL)	3.499,60
210	BB.....9.573-7 (PMT DER EST. VICINAI)	2.378,96
233	BB.....10.113-3 (PMTURURU/AFM)	46,51
1	BB.....12.140-1 (PMT-FPM)	9.001,32
5	BB.....12.141-X (PMT-MOVIMENTO)	-43,56
4	BB.....12.142-8 (PMT-ITR)	226,55
3	B.B 13.848-7 ( 13848-7	15.373,09
8	BB.....16.849-1 (PMT-TRIBUTOS MUNICIP)	6.305,56
20	BB.....283.141-4 (PMT-ICMS DESONERACAO)	1.888,29
146	CEF.....1.004-5 (PMTURURU IPVA)	1.405,89
148	CEF.....1.006-1 (PMTURURU ICMS)	4.219.975,79
222	CEF.....647.250-4 (PMTURURU-CENT.ARTESÃ)	10.654,38
263	CEF.....013.647.250-4 (PMTURURU-CENT.ARTESÃ)	310.031,41
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>4.619.822,75</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>4.619.822,75</b>

Org.: 3 Fundo Municipal de Saúde  
U.O.: 0502 Fundo Municipal de Saude

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
36	BB.....6.770-9 (PMT-FMS REC. PROPRIO)	8.462,77
88	B.B 7.435-7 ( PMT SAUDE PROQUALI	435,15
137	BB.....8.099-3 (PM TURURU-FNS BLGES)	4.310,18
179	BB.....8.989-3 (FMS TURURU-FNS BLAFB)	126.574,47

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Tururu**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - Consolidado**

180	BB.....	8.991-5	(FMS TURURU-FNS BLATB)	)	481.923,24
182	BB.....	8.993-1	(FMS TURURU-FNS BLMAC)	)	396,69
183	BB.....	8.994-X	(FMS TURURU-FNS BLVGS)	)	3.085,72
188	BB.....	9.009-3	(PMT-FMS-PLANEJASUS)	)	3.886,59
194	BB.....	9.238-X	(PMT FMS ASSIST.FARC.)	)	2.995,73
216	BB.....	9.785-3	(QUAL.FARMACEITICA)	)	15.753,48
236	BB.....	10.125-7	(FMSTURURU-FNS BLINV)	)	5.051,66
237	BB.....	10.154-0	(FMS-TURURU/FNS INVAN)	)	11.983,56
242	BB.....	10.285-7	(FMS/ASSIST.FARM.2014)	)	2,96
268	BB.....	10.718-2	(FMST-FNSCONVENENTE)	)	5.631,25
270	B.B	10.956-8	( REQUAL. DE UBS CONST	)	83.822,09
271	B.B	10.996-7	( FNS EQUIP. MAT. PERM	)	91.898,75
272	CEF	71.002-0	( FNS/SUS AMBULANCIAS	)	78.361,54
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>					<b>924.575,83</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>					<b>924.575,83</b>

Org.: 4                      **Fundo Municipal de Educação**  
U.O.: 0402                **Fundo Municipal de Educacao**

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$	
28	B.B	5.490-9	( 5490+9	)	23,06
57	BB.....	6.089-5	(SALARIO EDUCACAO)	)	520.905,21
61	BB.....	6.160-3	(PMT-FME PNAT FNDE)	)	25.386,04
35	BB.....	6.769-5	(PMT-FME REC. PROPRIO)	)	2.974,13
117	BB.....	7.743-7	(PMT-BRAS ALFABETIZAD)	)	1.766,30
158	BB.....	8.160-4	(PM TURURU-MERENDA)	)	77.062,87
219	B.B	9.877-9	( 9877+9	)	1.095,63
234	BB.....	10.119-2	(PMTURUR/CONSTR.QUADR)	)	59.556,59
238	BB.....	10.124-9	(PM TURURU/PAR)	)	120,52
248	BB.....	10.144-3	(PM TURURU - PAC I)	)	52.235,34
249	BB.....	10.147-8	(PM TURURU - PAR)	)	20.027,62
258	BB.....	10.248-2	(PMTURURU-PAC I CRECH)	)	15.605,30
250	BB.....	10.375-6	(PM TURURU/BRASIL CAR)	)	4.421,47
254	CEF.....	1.294-3	(PMT/FME TRANS ESCOLA)	)	8.114,41
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>					<b>789.294,49</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>					<b>789.294,49</b>

Org.: 5                      **Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescent**  
U.O.: 0602                **Fundo Mun. Direitos Crianca e Adolescent**

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$	
39	BB.....	6.773-3	(PMTURUR-FMDCA)	)	1.115,45
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>					<b>1.115,45</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>					<b>1.115,45</b>

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Tururu**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - Consolidado**

Org.: 6                      Fundo Municipal de Assistência Social  
U.O.: 0601                  Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
37	BB.....6.772-5 (PMT-FMAS REC. PROPRI)	536,46
129	BB.....9.569-9 (PMT/BENEFICIO EVENTU)	16.637,93
130	BB.....9.570-2 (PMT/PAIF.CRAS ESTADU)	51.080,87
259	BB.....10.592-9 (PMTURURU-BPC ESCOLA)	4.326,33
261	BB.....10.593-7 (PMT-BL GBF FNAS)	93.510,22
260	BB.....10.594-5 (PMT-BL GSUAS FNAS)	15.160,63
262	BB.....10.595-3 (PMT-BL PSB FNAS)	200.838,87
269	B.B            11.012-4 (CRIANÇA FELIZ)	8.615,79
100	CEF.....34-1 (PROARES)	950,79
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>391.657,89</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>391.657,89</b>

Org.: 8                      Secretaria de Cultura, Desporto e Meio Ambiente  
U.O.: 0801                  Secretaria de Cult. Desp. e M. Ambiente

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
159	BB.....8.483-2 (P S C D MEIO AMBIENT)	1.142,55
189	CEF.....647.180-0 (PM TURURU-ESTADIO MU)	50,00
231	CEF.....13.647.180-2 (PMTURURU/ESTADIO MUN)	276.412,54
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>277.605,09</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>277.605,09</b>

Org.: 9                      Secretaria de Agronegócio e Desenv. Sustentável  
U.O.: 0901                  Secret. de Agron. e Desenv. Sustentavel

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
160	BB.....8.484-0 (P S A DESEN SUSTENTA)	307,53
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>307,53</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>307,53</b>

Org.: 10                     Secretaria de Infra-Estrutura  
U.O.: 0701                  Sec. Infra-Estrutura

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
170	BB.....8.793-9 (PMT-INFRA ESTRUTURA)	633,85
247	BB.....9.994-5 (PMT/PAVIMENT.CEMOABA)	195,13
232	CEF.....1.157-2 (PMTURURU/PAVIMENTAÇÃO)	196.621,81
253	CEF.....0.131.157-5 (PMTURURU/PAVIMENTAÇÃO)	351,79
251	CEF.....647.228-8 (PMTURURU/CONST.PRAÇA)	65.851,29
223	CEF.....647.237-7 (PMTURURU-LAGOA FELIP)	51.948,43
257	CEF.....647.264-4 (PMTURURU-PRAÇAS)	6.569,53
274	CEF            647.266-0 (PT1023348-02- PVIM.C)	158.891,52
252	CEF.....013.647.228-0 (PMTURURU/CONST.PRAÇA)	7.857,22

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Tururu**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - Consolidado**

256	CEF.....13.647.237-7 (PMTURURU.LAGOA FELIP)	)	76.181,38
264	CEF.....013.647.264-4 (PMTURURU-PRAÇAS)	)	284.474,46
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>849.576,41</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>849.576,41</b>

Org.: 11                      **Secretaria de Esportes e Turismo**  
U.O.: 1001                  **Secretaria de Esportes e Turismo**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
220	BB.....9.783-7 (PMT-CONVEN/774088/12)	)	78.627,17
227	BB.....9.974-0 (PMT/SECRT. ESPORT. TUR)	)	4.872,73
246	CEF.....647.252-0 (PMT/QUADRA POLIESPOR)	)	151.347,93
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>234.847,83</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>234.847,83</b>

Org.: 13                      **Fundo de Man Des da Educ Basica - FUNDEB**  
U.O.: 0403                  **Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
80	BB.....6.664-8 (PMT-FUNDEB 60%)	)	304,33
33	BB.....6.767-9 (PMT-FUNDEB 40%)	)	4.759,54
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>5.063,87</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>5.063,87</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 8.093.867,14 (Oito Milhões, Noventa e Três Mil e Oitocentos e Sessenta e Sete Reais e Quatorze Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	1	BB.....12.140-1 (PMT-FPM)	)		
							<b>Saldo Inicial:</b>	<b>9.001,32 (D)</b>
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	12140 -	20.501,32 (C		11.500,00 (C	
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	3	B.B 13.848-7 ( 13848-7	)		
							<b>Saldo Inicial:</b>	<b>15.373,09 (D)</b>
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	13848 -	15.373,09 (C		0,00 (D	
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	4	BB.....12.142-8 (PMT-ITR)	)		
							<b>Saldo Inicial:</b>	<b>226,55 (D)</b>
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	12142 -	226,55 (C		0,00 (D	

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Tururu**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	5	BB.....12.141-X (PMT-MOVIMENTO)				
						Saldo Inicial:	-43,56	(C)	
Pgto N.E.	2263	MARIA PATRÍCIO DA	08050021	Out	50801 -	800,00	(D)	756,44	(D)
C. Inf.	4944	SISAR-SISTEMA	12463	Out	12141 -	26,07	(C)	730,37	(D)
C. Inf.	4944	SISAR-SISTEMA	12463	Out	12141 -	31,10	(C)	699,27	(D)
C. Inf.		Aplicacao	70	Out	12141 -	699,27	(C)	0,00	(D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	8	BB.....16.849-1 (PMT-TRIBUTOS)				
						Saldo Inicial:	6.305,56	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	70	Out	16849 -	5.645,83	(C)	659,73	(D)
C. Inf.	136	CONTRIBUINTES	291217	Out	16849 -	659,73	(C)	0,00	(D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	20	BB.....283.141-4 (PMT-ICMS)				
						Saldo Inicial:	1.888,29	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	70	Out	283141 -	1.888,29	(C)	0,00	(D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	Fundo Municipal de E	28	B.B 5.490-9 ( 5490+9 )				
						Saldo Inicial:	23,06	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	23 -	23,06	(C)	0,00	(D)
U.G.: 13	Fundo de M	U.O.: 0403	Fundo de Man.e Des.d	33	BB.....6.767-9 (PMT-FUNDEB 40%)				
						Saldo Inicial:	4.759,54	(D)	
Desp. Ext.	93	INSS - INSTITUTO	29120016	Out	010201 -	17.371,49	(D)	22.131,03	(D)
Pgto N.E.	93	INSS - INSTITUTO	29120015	Out	010201 -	16.554,94	(D)	38.685,97	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	38685 -	38.685,97	(C)	0,00	(D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	Fundo Municipal de E	35	BB.....6.769-5 (PMT-FME REC.)				
						Saldo Inicial:	2.974,13	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	2974 -	2.974,13	(C)	0,00	(D)
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	Fundo Municipal de S	36	BB.....6.770-9 (PMT-FMS REC.)				
						Saldo Inicial:	8.462,77	(D)	
C. Inf.	251	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	650102	Out	6770 -	6.175,22	(C)	2.287,55	(D)
C. Inf.	251	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	730103	Out	6770 -	2.029,39	(C)	258,16	(D)
C. Inf.		Aplicacao	70	Out	6770 -	258,16	(C)	0,00	(D)

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Tururu**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	Fundo Municipal de A	37	BB.....6.772-5 (PMT-FMAS REC.)			
						Saldo Inicial:	536,46	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	536 -	536,46	(C	0,00 (D)
U.G.: 5	Fundo Mun.	U.O.: 0602	Fundo Mun. Direitos	39	BB.....6.773-3 (PMTURUR-FMDCA)			
						Saldo Inicial:	1.115,45	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	1115 -	1.115,45	(C	0,00 (D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	51	BB.....5.105-5 (IPI-EXPORTAÇÃO)			
						Saldo Inicial:	1.762,31	(D)
C. Inf.	251	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	650101	Out	5105 -	114,58	(C	1.647,73 (D)
C. Inf.		Aplicacao	70	Out	5105 -	1.647,73	(C	0,00 (D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	Fundo Municipal de E	57	BB.....6.089-5 (SALARIO EDUCACAO)			
						Saldo Inicial:	520.905,21	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	520905 -	520.905,21	(C	0,00 (D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	Fundo Municipal de E	61	BB.....6.160-3 (PMT-FME PNAT FNDE)			
						Saldo Inicial:	25.386,04	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	25386 -	25.386,04	(C	0,00 (D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	66	BB.....6.122-0 (PMT - CEX)			
						Saldo Inicial:	1.791,90	(D)
C. Inf.	Aplicacao		70	Out	6122 -	1.791,90	(C	0,00 (D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	67	BB.....6.212-X (PMT - CIDE)			
						Saldo Inicial:	29.715,80	(D)
C. Inf.	Aplicacao		70	Out	6212 -	29.715,80	(C	0,00 (D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	70	BB.....7.156-0 (PMT TURURU ICMS)			
						Saldo Inicial:	423,78	(D)
C. Inf.	Aplicacao		70	Out	7156 -	423,78	(C	0,00 (D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	71	BB.....7.157-9 (PMT TURURU IPVA)			
						Saldo Inicial:	2,15	(D)



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Tururu**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - Consolidado**

C. Inf.	Aplicacao	70	Out	7157 -	2,15	(C	0,00	(D
---------	-----------	----	-----	--------	------	----	------	----

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	75	BB.....7.261-3 (PMTURURU			
---------	------------	------------	----------------------	----	--------------------------	--	--	--

Saldo Inicial: 5.383,02 (D)

C. Inf.	Aplicacao	70	Out	7261 -	5.383,02	(C	0,00	(D
---------	-----------	----	-----	--------	----------	----	------	----

U.G.: 13	Fundo de M	U.O.: 0403	Fundo de Man.e Des.d	80	BB.....6.664-8 (PMT-FUNDEB 60%)			
----------	------------	------------	----------------------	----	---------------------------------	--	--	--

Saldo Inicial: 304,33 (D)

Desp. Ext.	93 INSS - INSTITUTO	29120018	Out	010201 -	31.719,19	(D	32.023,52	(D
------------	---------------------	----------	-----	----------	-----------	----	-----------	----

Pgto N.E.	93 INSS - INSTITUTO	29120017	Out	010201 -	78.399,05	(D	110.422,57	(D
-----------	---------------------	----------	-----	----------	-----------	----	------------	----

C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	110422 -	110.422,57	(C	0,00	(D
---------	-----------	-------	-----	----------	------------	----	------	----

U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	Fundo Municipal de S	88	B.B 7.435-7 ( PMT SAUDE PROQUALI			
---------	------------	------------	----------------------	----	----------------------------------	--	--	--

Saldo Inicial: 435,15 (D)

C. Inf.	Aplicacao	70	Out	7435 -	435,15	(C	0,00	(D
---------	-----------	----	-----	--------	--------	----	------	----

U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	Fundo Municipal de A	100	CEF.....34-1 (PROARES)			
---------	------------	------------	----------------------	-----	------------------------	--	--	--

Saldo Inicial: 950,79 (D)

C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	950 -	950,79	(C	0,00	(D
---------	-----------	-------	-----	-------	--------	----	------	----

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	115	BB.....7.718-6 (PMT-SIMPLES			
---------	------------	------------	----------------------	-----	-----------------------------	--	--	--

Saldo Inicial: 3.499,60 (D)

C. Inf.	Aplicacao	70	Out	7718 -	3.499,60	(C	0,00	(D
---------	-----------	----	-----	--------	----------	----	------	----

U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	Fundo Municipal de E	117	BB.....7.743-7 (PMT-BRAS			
---------	------------	------------	----------------------	-----	--------------------------	--	--	--

Saldo Inicial: 1.766,30 (D)

C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	1766 -	1.766,30	(C	0,00	(D
---------	-----------	-------	-----	--------	----------	----	------	----

U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	Fundo Municipal de A	129	BB.....9.569-9 (PMT/BENEFICIO			
---------	------------	------------	----------------------	-----	-------------------------------	--	--	--

Saldo Inicial: 16.637,93 (D)

C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	16637 -	16.637,93	(C	0,00	(D
---------	-----------	-------	-----	---------	-----------	----	------	----

U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	Fundo Municipal de A	130	BB.....9.570-2 (PMT/PAIF.CRAS			
---------	------------	------------	----------------------	-----	-------------------------------	--	--	--

Saldo Inicial: 51.080,87 (D)

C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	51080 -	51.080,87	(C	0,00	(D
---------	-----------	-------	-----	---------	-----------	----	------	----

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Tururu**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	Fundo Municipal de S	137	BB.....8.099-3 (PM TURURU-FNS)				
						Saldo Inicial:	4.310,18	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		70	Out	8099 -	4.310,18	(C)	0,00	(D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	146	CEF.....1.004-5 (PMTURURU IPVA)				
						Saldo Inicial:	1.405,89	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		99	Out	1004 -	1.405,89	(C)	0,00	(D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	148	CEF.....1.006-1 (PMTURURU ICMS)				
						Saldo Inicial:	4.219.975,79	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		99	Out	1006 -	4.219.975,7	(C)	0,00	(D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	Fundo Municipal de E	158	BB.....8.160-4 (PM TURURU-MERENDA)				
						Saldo Inicial:	77.062,87	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	77062 -	77.062,87	(C)	0,00	(D)
U.G.: 8	Secretaria	U.O.: 0801	Secretaria de Cult.	159	BB.....8.483-2 (P S C D MEIO AMBIENT)				
						Saldo Inicial:	1.142,55	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	1142 -	1.142,55	(C)	0,00	(D)
U.G.: 9	Secretaria	U.O.: 0901	Secret. de Agron. e	160	BB.....8.484-0 (P S A DESEN)				
						Saldo Inicial:	307,53	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	307 -	307,53	(C)	0,00	(D)
U.G.: 10	Secretaria	U.O.: 0701	Sec. Infra-Estrutura	170	BB.....8.793-9 (PMT-INFRA)				
						Saldo Inicial:	633,85	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	633 -	633,85	(C)	0,00	(D)
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	Fundo Municipal de S	179	BB.....8.989-3 (FMS TURURU-FNS)				
						Saldo Inicial:	126.574,47	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		70	Out	8989 -	31.120,71	(C)	95.453,76	(D)
C. Inf.	Aplicacao		70	Out	8989 -	71.453,76	(C)	24.000,00	(D)
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	Fundo Municipal de S	180	BB.....8.991-5 (FMS TURURU-FNS)				
						Saldo Inicial:	481.923,24	(D)	

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Tururu**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - Consolidado**

C. Inf.	Aplicacao	70	Out	8991 -	481.923,24	(C	0,00	(D
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	Fundo Municipal de S	182	BB.....8.993-1 (FMS TURURU-FNS			
					Saldo Inicial:		396,69	(D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	8993 -	396,69	(C	0,00	(D
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	Fundo Municipal de S	183	BB.....8.994-X (FMS TURURU-FNS			
					Saldo Inicial:		3.085,72	(D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	8994 -	3.085,72	(C	0,00	(D
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	Fundo Municipal de S	188	BB.....9.009-3 (PMT-FMS-PLANEJASUS)			
					Saldo Inicial:		3.886,59	(D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	9009 -	3.886,59	(C	0,00	(D
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	Fundo Municipal de S	194	BB.....9.238-X (PMT FMS			
					Saldo Inicial:		2.995,73	(D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	9238 -	579,47	(C	2.416,26	(D
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	210	BB.....9.573-7 (PMT DER EST. VICINAL)			
					Saldo Inicial:		2.378,96	(D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	9573 -	2.378,96	(C	0,00	(D
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	Fundo Municipal de S	216	BB.....9.785-3 (QUAL.FARMACEITICA)			
					Saldo Inicial:		15.753,48	(D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	9785 -	15.753,48	(C	0,00	(D
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	Fundo Municipal de E	219	B.B 9.877-9 ( 9877+9 )			
					Saldo Inicial:		1.095,63	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	1095 -	1.095,63	(C	0,00	(D
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	222	CEF.....647.250-4			
					Saldo Inicial:		10.654,38	(D)
C. Inf.	939 CAIXA ECONOMICA	70	Out	647250 -	82,76	(D	10.737,14	(D
C. Inf.	Aplicacao	99	Out	647250 -	10.737,14	(C	0,00	(D

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Tururu**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 10	Secretaria	U.O.: 0701	Sec. Infra-Estrutura	223	CEF.....647.237-7 (PMTURURU-LAGOA)				
						Saldo Inicial:	51.948,43	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	51948 -	51.948,43	(C)	0,00	(D)
U.G.: 11	Secretaria	U.O.: 1001	Secretaria de Esport	227	BB.....9.974-0				
						Saldo Inicial:	4.872,73	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	4872 -	4.872,73	(C)	0,00	(D)
U.G.: 8	Secretaria	U.O.: 0801	Secretaria de Cult.	231	CEF.....13.647.180-2				
						Saldo Inicial:	276.412,54	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	276412 -	276.412,54	(C)	0,00	(D)
U.G.: 10	Secretaria	U.O.: 0701	Sec. Infra-Estrutura	232	CEF.....1.157-2				
						Saldo Inicial:	196.621,81	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	196621 -	196.621,81	(C)	0,00	(D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	233	BB.....10.113-3 (PMTURURU/AFM)				
						Saldo Inicial:	46,51	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		70	Out	10113 -	46,51	(C)	0,00	(D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	Fundo Municipal de E	234	BB.....10.119-2				
						Saldo Inicial:	59.556,59	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	59556 -	59.556,59	(C)	0,00	(D)
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	Fundo Municipal de S	236	BB.....10.125-7 (FMSTURURU-FNS)				
						Saldo Inicial:	5.051,66	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		70	Out	10125 -	5.051,66	(C)	0,00	(D)
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	Fundo Municipal de S	237	BB.....10.154-0 (FMS-TURURU/FNS)				
						Saldo Inicial:	11.983,56	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		70	Out	10154 -	11.983,56	(C)	0,00	(D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	Fundo Municipal de E	238	BB.....10.124-9 (PM TURURU/PAR)				
						Saldo Inicial:	120,52	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	120 -	120,52	(C)	0,00	(D)

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Tururu**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	Fundo Municipal de S	242	BB.....10.285-7			
						Saldo Inicial:	2,96	(D)
C. Inf.	Aplicacao		70	Out	10285 -	2,96	(C)	0,00 (D)
U.G.: 11	Secretaria	U.O.: 1001	Secretaria de Esport	246	CEF.....647.252-0 (PMT/QUADRA			
						Saldo Inicial:	151.347,93	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	151347 -	151.347,93	(C)	0,00 (D)
U.G.: 10	Secretaria	U.O.: 0701	Sec. Infra-Estrutura	247	BB.....9.994-5			
						Saldo Inicial:	195,13	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	195 -	195,13	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	Fundo Municipal de E	248	BB.....10.144-3 (PM TURURU - PAC I)			
						Saldo Inicial:	52.235,34	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	5993 -	5.993,39	(C)	46.241,95 (D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	Fundo Municipal de E	249	BB.....10.147-8 (PM TURURU - PAR)			
						Saldo Inicial:	20.027,62	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	20027 -	20.027,62	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	Fundo Municipal de E	250	BB.....10.375-6 (PM TURURU/BRASIL			
						Saldo Inicial:	4.421,47	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	4421 -	4.421,47	(C)	0,00 (D)
U.G.: 10	Secretaria	U.O.: 0701	Sec. Infra-Estrutura	251	CEF.....647.228-8			
						Saldo Inicial:	65.851,29	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	2315 -	2.315,23	(C)	63.536,06 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	63536 -	63.536,06	(C)	0,00 (D)
U.G.: 10	Secretaria	U.O.: 0701	Sec. Infra-Estrutura	252	CEF.....013.647.228-0			
						Saldo Inicial:	7.857,22	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	7857 -	7.857,22	(C)	0,00 (D)

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Tururu**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 10	Secretaria	U.O.: 0701	Sec. Infra-Estrutura	253	CEF.....0.131.157-5			
						Saldo Inicial:	351,79	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	351 -	351,79	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	Fundo Municipal de E	254	CEF.....1.294-3 (PMT/FME TRANS			
						Saldo Inicial:	8.114,41	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	640 -	640,62	(C)	7.473,79 (D)
U.G.: 10	Secretaria	U.O.: 0701	Sec. Infra-Estrutura	256	CEF.....13.647.237-7 (PMTURURU.LAGOA			
						Saldo Inicial:	76.181,38	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	76181 -	76.181,38	(C)	0,00 (D)
U.G.: 10	Secretaria	U.O.: 0701	Sec. Infra-Estrutura	257	CEF.....647.264-4 (PMTURURU-PRAÇAS)			
						Saldo Inicial:	6.569,53	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	6569 -	6.569,53	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	Fundo Municipal de E	258	BB.....10.248-2 (PMTURURU-PAC I			
						Saldo Inicial:	15.605,30	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	4351 -	4.351,86	(C)	11.253,44 (D)
U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	Fundo Municipal de A	259	BB.....10.592-9 (PMTURURU-BPC			
						Saldo Inicial:	4.326,33	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	4326 -	4.326,33	(C)	0,00 (D)
U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	Fundo Municipal de A	260	BB.....10.594-5 (PMT-BL GSUAS FNAS)			
						Saldo Inicial:	15.160,63	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	15160 -	15.160,63	(C)	0,00 (D)
U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	Fundo Municipal de A	261	BB.....10.593-7 (PMT-BL GBF FNAS)			
						Saldo Inicial:	93.510,22	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	93510 -	93.510,22	(C)	0,00 (D)
U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	Fundo Municipal de A	262	BB.....10.595-3 (PMT-BL PSB FNAS)			
						Saldo Inicial:	200.838,87	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	200838 -	200.838,87	(C)	0,00 (D)

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Tururu**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 10    Secretaria    U.O.: 0701    Sec. Infra-Estrutura    264    CEF.....013.647.264-4

Saldo Inicial:    284.474,46    (D)

C. Inf.                    Aplicacao                    APLIC    Out    284474 -    284.474,46    (C                    0,00    (D)

U.G.: 3    Fundo Muni    U.O.: 0502    Fundo Municipal de S    268    BB.....10.718-2

Saldo Inicial:    5.631,25    (D)

C. Inf.                    Aplicacao                    70                    Out    10718 -    5.631,25    (C                    0,00    (D)

U.G.: 6    Fundo Muni    U.O.: 0601    Fundo Municipal de A    269    B.B    11.012-4 ( CRIANÇA FELIZ

Saldo Inicial:    8.615,79    (D)

C. Inf.                    Aplicacao                    APLIC    Out    8615 -    8.615,79    (C                    0,00    (D)

U.G.: 3    Fundo Muni    U.O.: 0502    Fundo Municipal de S    270    B.B    10.956-8 ( REQUAL. DE UBS CONST

Saldo Inicial:    83.822,09    (D)

C. Inf.                    Aplicacao                    70                    Out    10956 -    83.222,09    (C                    600,00    (D)

U.G.: 3    Fundo Muni    U.O.: 0502    Fundo Municipal de S    271    B.B    10.996-7 ( FNS EQUIP. MAT. PERM

Saldo Inicial:    91.898,75    (D)

C. Inf.                    Aplicacao                    70                    Out    10996 -    91.898,75    (C                    0,00    (D)

U.G.: 3    Fundo Muni    U.O.: 0502    Fundo Municipal de S    272    CEF    71.002-0 ( FNS/SUS AMBULANCIAS

Saldo Inicial:    78.361,54    (D)

C. Inf.                    939 CAIXA ECONOMICA                    20                    Out    71002 -    34,50    (C                    78.327,04    (D)

C. Inf.                    939 CAIXA ECONOMICA                    020                    Out    7102 -    30,00    (C                    78.297,04    (D)

C. Inf.                    939 CAIXA ECONOMICA                    70                    Out    71002 -    42,00    (C                    78.255,04    (D)

C. Inf.                    939 CAIXA ECONOMICA                    909                    Out    71002 -    42,00    (C                    78.213,04    (D)

C. Inf.                    Aplicacao                    99                    Out    71002 -    78.213,04    (C                    0,00    (D)

U.G.: 10    Secretaria    U.O.: 0701    Sec. Infra-Estrutura    274    CEF    647.266-0 ( PT1023348-02- PVIM.C

Saldo Inicial:    158.891,52    (D)

C. Inf.                    Aplicacao                    70                    Out    647266 -    158.891,52    (C                    0,00    (D)

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Tururu  
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária  
Demonstrativo - Consolidado

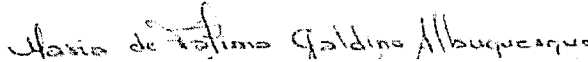
---



---

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL

Contador



---

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE

Prefeita



## Extrato conta corrente

A33G021040259766007  
02/01/2018 10:45:37

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 5105-5 P M TURURU IPI  
Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balanceta	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	1.187,37 C	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	222,63 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	964,74 D	0,00 C
20/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	240,21 C	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	45,03 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	195,18 D	0,00 C
28/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	275,02 C	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	51,56 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	223,46 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB525031 CARLOS RONNEY UCHOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021040258766008  
02/01/2018 10:45:55

## Cliente

Agência 3955-1  
 Conta 5105-5 P M TURURU 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	262,20			74,177016		
08/12/2017	APLICAÇÃO	964,74			272,728439	3,537364872	346,905455
20/12/2017	APLICAÇÃO	195,18			55,130703	3,540313989	402,036158
28/12/2017	APLICAÇÃO	223,46			63,085068	3,542201098	465,121226
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.647,73			485,121226		485,121226

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	262,20
APLICAÇÕES (+)	1.383,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,15
SALDO ATUAL =	1.647,73

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JB525031 CARLOS RONNEY UCHOA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - 8AC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 51 Conta: BB.....5.105-5 (IPI-EXPORTAÇÃO MUNIC) )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							1.762,31 D
11/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 11120003	Out	350 -	1.484,21	0,00	1.860,99 D
11/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T- 11120003	Out	350 -	0,00	222,63	1.638,36 D
11/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	DF 11120003	Out	350 -	0,00	296,84	1.341,52 D
Total do Documento:				964,74 D			
Total Diário:					1.484,21	519,47	
20/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 20120002	Out	350 -	300,26	0,00	1.641,78 D
20/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T- 20120002	Out	350 -	0,00	45,03	1.596,75 D
20/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	DF 20120002	Out	350 -	0,00	60,05	1.536,70 D
Total do Documento:				195,18 D			
Total Diário:					300,26	105,08	
28/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 28120004	Out	350 -	343,78	0,00	1.880,48 D
28/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T- 28120004	Out	350 -	0,00	51,56	1.828,92 D
28/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	DF 28120004	Out	350 -	0,00	68,76	1.760,16 D
Total do Documento:				223,46 D			
Total Diário:					343,78	120,32	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120067	Out	70 -	2,15	0,00	1.762,31 D
Total Diário:					2,15	0,00	
Total Período:					2.130,40	744,87	

Conciliação Bancária

30/01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	INF 650101	Out	5105 -	0,00	114,58	1.647,73 D
29/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	5105 -	0,00	1.647,73	0,00 D



## Extrato conta corrente

A35G021038258378017  
02/01/2018 10:49:59

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 6212-X PM TURURU -CIDE  
Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2017		movimento balancete			0,00 C
31/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021039258378016

02/01/2018 10:49:43

## Cliente

Agência 3855-1  
 Conta 6212-X PM TURURU -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	29.650,19			8.388,198858		
29/12/2017	SALDO ATUAL	29.715,80			8.388,198858		8.388,198858

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.650,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,61
SALDO ATUAL =	29.715,80

## 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: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu  
 Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 67      Conta: BB.....6.212-X (PMT - CIDE)      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	29.715,80 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120069	Out	70 -	65,61	0,00	29.715,80 D
				Total Diário:	65,61	0,00	
				Total Período:	65,61	0,00	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	6212 -	0,00	29.715,80	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	--------	------	-----------	--------

**Extrato conta corrente**A35G021039258378014  
02/01/2018 10:48:59**Cliente - Conta atual**

Agência 3955-1  
Conta corrente 8122-0 PM TURURU -CEX  
Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
16/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	907,67 C	
26/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	9,07 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	898,60 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021039258378015

02/01/2018 10:49:14

## Cliente

Agência 3955-1  
 Conta 6122-0 PM TURURU -CEX  
 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	891,04			252,079014		
26/12/2017	APLICAÇÃO	898,60			253,739020	3,541434025	505,818034
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.791,90			505,818034		505,818034

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	891,04
APLICAÇÕES (+)	898,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,26
SALDO ATUAL =	1.791,90

## 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: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Tururu  
 Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 66      Conta: BB.....6.122-0 (PMT - CEX)      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.791,90 D
26/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 26120008	Out	350 -	907,67	0,00	1.798,71 D
26/12	<u>RECEITA FEDERAL - MINISTERIO</u>	DO 26120010	Out	850 -	0,00	9,07	1.789,64 D
				Total Diário:	907,67	9,07	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120068	Out	70 -	2,26	0,00	1.791,90 D
				Total Diário:	2,26	0,00	
				Total Período:	909,93	9,07	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	6122 -	0,00	1.791,90	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	--------	------	----------	--------

## Extrato conta corrente

A35G021038258378018  
02/01/2018 10:50:45

## Cliente - Conta atual

Agência 3655-1  
Conta corrente 7156-0 PM TURURU COTA PARTE ICMS  
Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021039258378019  
02/01/2018 10:50:59

## Cliente

Agência 3055-1  
 Conta 7156-0 PM TURURU 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	422,85			119,625241		
29/12/2017	SALDO ATUAL	423,78			119,625241		119,625241

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	422,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	423,78

## 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: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu  
 Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 70      Conta: BB.....7.156-0 (PMT TURURU ICMS)      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	423,78 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120070	Out	70 -	0,93	0,00	423,78 D
					Total Diário:	0,93	0,00
					Total Período:	0,93	0,00

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	7156 -	0,00	423,78	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	--------	------	--------	--------



**Extrato conta corrente**

A35G021039258378022  
02/01/2018 10:52:06

**Cliente - Conta atual**

Agência 3955-1  
Conta corrente 7157-9 PM TURURU COTA PARTE IPVA  
Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A35G021039258378020  
02/01/2018 10:51:50

**Cliente**

Agência 3965-1  
Conta 7157-9 PM TURURU COTA PARTE IPVA  
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	2,14			0,606169		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2,15			0,606169		0,606169

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,15

**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: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 71      Conta: BB.....7.157-9 (PMT TURURU IPVA )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2,15 L
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120071	Out	70 -	0,01	0,00	2,15 L
					Total Diário:	0,01      0,00	
					Total Período:	0,01      0,00	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	7157 -	0,00	2,15	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	--------	------	------	--------



**Extrato conta corrente**

A35G021039258378023  
02/01/2018 10:52:32

**Cliente - Conta atual**

Agência 3955-1  
Conta corrente 7261-3 PM TURURU ROYALTIES PETRO  
Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021039258378024  
02/01/2018 10:52:56

## Cliente

Agência 3955-1  
Conta 7281-3 PM TURURU 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	5.371,13			1.519,521714		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.383,02			1.519,521714		1.519,521714

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.371,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,89
SALDO ATUAL =	5.383,02

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 75      Conta: BB.....7.261-3 (PMTURURU ROYALTIES)      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	5.383,02 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120072	Out	70 -	11,89	0,00	5.383,02 D
					<u>Total Diário:</u>	<u>0,00</u>	
					<u>Total Período:</u>	<u>0,00</u>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	7261 -	0,00	5.383,02	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	--------	------	----------	--------



**Extrato conta corrente**

A35G021038258378026  
02/01/2018 10:53:49

**Cliente - Conta atual**

Agência 3955-1  
Conta corrente 7718-6 PM TURURU -SNA  
Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.757,84 C	
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	0,95 C	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.758,79 D	0,00 C
08/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	24,80 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	29,80 D	0,00 C
11/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	7,55 C	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7,55 D	0,00 C
13/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
14/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	16,33 C	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	16,33 D	0,00 C
15/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
18/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,42 C	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,42 D	0,00 C
19/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	640,00 C	
19/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	650,00 D	0,00 C
20/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	211,46 C	
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	64,00 C	
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	15,53 C	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	290,99 D	0,00 C
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	181,10 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,32 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	257,73 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	15,60 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	464,75 D	0,00 C
27/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	137,02 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	137,02 D	0,00 C
28/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	12,61 C	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	12,61 D	0,00 C
31/12/2017		<b>S A L D O</b>			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021039258378025  
02/01/2018 10:53:23

## Cliente

Agência 3955-1  
Conta 7718-8 PM TURURU -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	96,80			27,384599		
04/12/2017	APLICAÇÃO	1.758,79			497,442647	3,535663875	524,827246
08/12/2017	APLICAÇÃO	29,80			8,424350	3,537364872	533,251596
11/12/2017	APLICAÇÃO	7,55			2,134161	3,537689068	535,385757
13/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,413056	3,538429658	536,798813
14/12/2017	APLICAÇÃO	16,33			4,614580	3,538783198	541,413393
15/12/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,825528	3,539160380	544,236921
18/12/2017	APLICAÇÃO	5,42			1,531272	3,539540443	545,770193
19/12/2017	APLICAÇÃO	650,00			183,619473	3,539929551	729,389666
20/12/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,824608	3,540313989	732,214274
22/12/2017	APLICAÇÃO	290,99			82,175731	3,541069804	814,390005
26/12/2017	APLICAÇÃO	464,75			131,232149	3,541434025	945,622154
27/12/2017	APLICAÇÃO	137,02			38,686180	3,541833232	984,308334
28/12/2017	APLICAÇÃO	12,61			3,559933	3,542201098	987,868267
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.499,80			987,868267		987,868267

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,80
APLICAÇÕES (+)	3.398,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,54
SALDO ATUAL =	3.499,80

## 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: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 115 Conta: BB.....7.718-6 (PMT-SIMPLES NACIONAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	3.499,60 D
04/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 04120004	Out	350 -	1.758,79	0,00	1.855,59 D
				Total Diário:	1.758,79	0,00	
11/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 11120005	Out	350 -	29,80	0,00	1.885,39 D
11/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 11120006	Out	350 -	7,55	0,00	1.892,94 D
		Total do Documento:		37,35 D			
				Total Diário:	37,35	0,00	
13/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 13120001	Out	350 -	5,00	0,00	1.897,94 D
				Total Diário:	5,00	0,00	
14/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 14120029	Out	350 -	16,33	0,00	1.914,27 D
				Total Diário:	16,33	0,00	
15/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 15120003	Out	350 -	10,00	0,00	1.924,27 D
				Total Diário:	10,00	0,00	
18/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 18120003	Out	350 -	5,42	0,00	1.929,69 D
				Total Diário:	5,42	0,00	
19/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 19120002	Out	350 -	650,00	0,00	2.579,69 D
				Total Diário:	650,00	0,00	
20/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 20120004	Out	350 -	10,00	0,00	2.589,69 D
				Total Diário:	10,00	0,00	
22/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 22120001	Out	350 -	290,99	0,00	2.880,68 D
				Total Diário:	290,99	0,00	
26/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 26120005	Out	350 -	464,75	0,00	3.345,43 D
				Total Diário:	464,75	0,00	
27/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 27120004	Out	350 -	137,02	0,00	3.482,45 D
				Total Diário:	137,02	0,00	
28/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 28120007	Out	350 -	12,61	0,00	3.495,06 D
				Total Diário:	12,61	0,00	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120073	Out	70 -	4,54	0,00	3.499,60 D
				Total Diário:	4,54	0,00	
				Total Período:	3.402,80	0,00	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	7718 -	0,00	3.499,60	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	--------	------	----------	--------

 **Extrato conta corrente**A35G021038258378027  
02/01/2018 10:54:21**Cliente - Conta atual**

Agência 3955-1  
Conta corrente 9573-7 PMT DER ESTRADAS VICINAIS  
Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
09/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**
A35G021038258378028  
02/01/2018 10:54:47**Cliente**

Agência 3955-1  
 Conta 9573-7 PMT DER ESTRADAS VICINAIS  
 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	2.373,71			671,534806		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.378,96			671,534806		871,534806

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.373,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,25
SALDO ATUAL =	2.378,96

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 210 Conta: BB.....9.573-7 (PMT DER EST. VICINAL) )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2.378,96 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120074	Out	70 -	5,25	0,00	2.378,96 D
					Total Diário:	5,25	0,00
					Total Período:	5,25	0,00

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	9573 -	0,00	2.378,96	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	--------	------	----------	--------





## Extrato conta corrente

A338021046272498007  
02/01/2018 10:58:09

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 10113-3 PM TURURU -AFM  
Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
29/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB525031 CARLOS RONNEY UCHOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**
A338021046272498009  
02/01/2018 10:56:33**Cliente**

Agência 3965-1  
 Conta 10113-3 PM TURURU -AFM  
 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	46,41			13,130242		
29/12/2017	SALDO ATUAL	46,51			13,130242		13,130242

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	46,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	46,51

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JB525031 CARLOS RONNEY UCHOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 233 Conta: BB.....10.113-3 (PMTURURU/AFM) )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	46,51 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120075	Out	70 -	0,10	0,00	46,51 D
					Total Diário:	0,10	0,00
					Total Período:	0,10	0,00

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	10113 -	0,00	46,51	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	---------	------	-------	--------

## Extrato conta corrente

A338021046272498012  
02/01/2018 10:57:59

## Clientes - Conta atual

Agência 3955-1  
 Conta corrente 12140-1 PM TURURU FUNDO PARTIC MU  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.016.849	2.000,00 C	
01/12/2017		+ Transferência enviada	550.085.000.013.702	288,20 D	
01/12/2017		+ Transferendo para Poupança	550.374.510.041.095	118,20 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.007.788	236,40 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.357,20 D	0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	550.374.000.048.011	600,00 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
05/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.016.849	6.000,00 C	
05/12/2017		+ Transferência enviada	552.594.000.019.108	970,00 D	
05/12/2017		+ Transferência enviada	553.515.000.011.214	6.000,00 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	970,00 C	0,00 C
07/12/2017		FPE/FPM	350	70.389,79 C	
07/12/2017		FPE/FPM	350	507.965,41 C	
07/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	5.783,54 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	572.571,66 D	0,00 C
08/12/2017		FPE/FPM	350	130.532,13 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	392.960,89 C	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	5.234,92 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	3.992,04 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	277,05 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	78.523,94 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	104.698,59 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	330.766,48 D	0,00 C
11/12/2017		+ TED Devolvida	200.008	595,04 C	
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.374.000.045.531	1.110,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.374.000.045.531	137,50 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.374.000.045.531	275,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.374.000.045.531	137,50 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.374.000.045.531	275,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.374.000.052.657	2.500,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.296.000.038.165	2.000,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.474.000.047.310	1.880,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.515.000.011.214	1.000,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.515.000.011.214	2.000,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.515.000.011.214	1.000,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.515.000.011.214	1.000,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.006.769	10.000,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.006.769	10.000,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.006.769	5.000,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.006.772	10.000,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.006.772	15.000,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.008.484	7.000,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.009.381	1.200,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.013.848	12.700,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.031.027.500	2.269,04 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.031.027.500	5.310,26 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.031.027.500	857,37 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.031.027.500	618,84 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.031.027.500	757,84 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr Disponiv	121.101	4.265,84 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr Disponiv	121.102	5.618,09 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr Disponiv	121.103	3.191,84 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr Disponiv	121.104	618,34 D	

11/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.105	595,04 D	
11/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.106	10.500,00 D	
11/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.107	500,00 D	
11/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.108	500,00 D	
11/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.109	600,00 D	
11/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.110	300,00 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.136	9,40 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.137	9,40 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.138	9,40 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.139	9,40 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.140	9,40 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.141	9,40 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.142	9,40 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.143	9,40 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.144	9,40 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.145	9,40 D	
11/12/2017	Contrib. Entidade Classe	48.955	805,00 D	
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	121.021,46 C	0,00 C
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.374.000.055.108	1.298,97 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.374.000.055.108	1.780,79 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.010.000.023.254	945,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.218.000.054.793	480,22 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.218.000.054.793	257,20 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.218.000.054.793	886,77 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.027.388	95,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.027.388	60,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.027.388	190,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.006.769	5.000,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	558.076.000.036.607	79.978,48 D	
12/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	595,04 D	
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.225.023	9,40 D	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	91.576,87 C	0,00 C
13/12/2017	+ Transferência enviada	550.374.000.043.258	1.409,53 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	550.374.000.043.258	788,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	550.374.000.047.767	160,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.027.388	140,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.006.769	5.000,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.006.770	12.000,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.014.102	56.104,93 D	
13/12/2017	+ Pagto conta telefone	121.301	329,58 D	
13/12/2017	+ Pagto conta telefone	121.302	285,12 D	
13/12/2017	+ Pagto conta telefone	121.303	223,20 D	
13/12/2017	+ Pagto conta telefone	121.304	12,96 D	
13/12/2017	+ Pagto conta telefone	121.305	8,80 D	
13/12/2017	+ Pagto conta telefone	121.306	4,97 D	
13/12/2017	+ Pagto conta telefone	121.307	108,79 D	
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	76.575,88 C	0,00 C
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.374.000.011.215	855,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.374.000.011.215	2.060,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.006.101	679,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.006.769	15.000,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.006.769	2.000,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.006.769	8.000,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.006.770	67.500,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.006.770	9.317,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.006.772	1.000,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.006.772	16.500,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.006.772	1.500,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.006.484	3.000,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.006.484	1.050,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.012.141	3.000,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	9.179,24 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	23.079,36 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	13.535,99 D	

14/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	991,98 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	4.258,78 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	15.077,64 D	
14/12/2017	+ Pgto conta água	121.401	155,00 D	
14/12/2017	+ Pgto conta água	121.402	158,10 D	
14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	514,10 D	
14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	2.500,00 D	
14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	2.800,00 D	
14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	7.428,00 D	
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.108.548	9,40 D	
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.108.549	9,40 D	
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.108.550	9,40 D	
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.108.551	9,40 D	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	211.176,79 C	0,00 C
15/12/2017	+ Transferência enviada	550.374.000.049.457	478,71 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	551.605.000.307.085	3.500,00 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.008.484	1.000,00 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.012.141	1.500,00 D	
15/12/2017	+ Transferido para Poupança	553.955.510.001.045	480,00 D	
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	800,00 D	
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	700,00 D	
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	900,00 D	
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	21.601,94 D	
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	3.481,93 D	
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.252.720	9,40 D	
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.252.721	9,40 D	
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.252.722	9,40 D	
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.252.723	9,40 D	
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.252.724	9,40 D	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	34.489,58 C	0,00 C
19/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.008.770	5.500,00 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.008.772	4.000,00 D	
19/12/2017	+ Pgto conta água	121.901	70,28 D	
19/12/2017	+ Pgto conta água	121.902	118,02 D	
19/12/2017	+ Pgto conta água	121.903	1,24 D	
19/12/2017	+ Pgto conta água	121.904	422,59 D	
19/12/2017	+ Pgto conta água	121.905	71,55 D	
19/12/2017	+ Pgto conta água	121.906	69,65 D	
19/12/2017	+ Pgto conta água	121.907	76,06 D	
19/12/2017	+ Pgto conta água	121.908	71,65 D	
19/12/2017	+ Pgto conta água	121.909	71,55 D	
19/12/2017	+ Pgto conta água	121.910	149,65 D	
19/12/2017	+ Pgto conta água	121.911	71,55 D	
19/12/2017	+ Pgto conta água	121.912	71,55 D	
19/12/2017	+ Pgto conta água	121.913	71,55 D	
19/12/2017	+ Pgto conta água	121.914	71,55 D	
19/12/2017	+ Pgto conta água	121.915	69,65 D	
19/12/2017	+ Pgto conta água	121.916	71,55 D	
19/12/2017	+ Pgto conta água	121.917	143,10 D	
19/12/2017	+ Pgto conta água	121.918	71,55 D	
19/12/2017	+ Pgto conta água	121.919	107,05 D	
19/12/2017	+ Pgto conta água	121.920	71,55 D	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	11.442,89 C	0,00 C
20/12/2017	FPE/FPM	350	26.406,99 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	330.866,41 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.374.000.017.448	44,60 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.374.000.017.448	8,80 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.374.000.017.448	8,80 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.374.000.017.448	151,60 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.374.000.048.685	1.614,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.008.769	5.000,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.008.772	9.000,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.008.772	9.000,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.008.484	3.000,00 D	

20/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.008.484	1.500,00 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	3.572,72 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	53.591,00 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	71.454,67 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.180,00 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.002	6.553,27 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.003	4.050,36 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.004	7.184,93 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.005	1.935,96 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.006	6.613,03 D	
20/12/2017	+ Pgto conta água	122.007	71,55 D	
20/12/2017	+ Pgto conta água	122.008	71,55 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.009	3.986,28 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.010	609,71 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.011	7.091,78 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.012	1.697,69 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.013	8.693,07 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	700,00 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.049.729	9,40 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.049.730	9,40 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	144.869,23 D	0,00 C
21/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	8.173.631	100.000,00 C	
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.474.000.047.310	5.171,25 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.006.769	168.967,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.006.772	29.568,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.008.484	7.829,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	35.103,44 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	14.390,18 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	6.687,64 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	3.378,58 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	31.265,66 D	
21/12/2017	+ Transferido para Poupança	553.955.510.009.014	2.250,00 D	
21/12/2017	+ Pagamento de Título	122.101	458,48 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	205.069,23 C	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.006.769	3.000,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.006.770	232.000,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.006.770	300,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.006.770	10.000,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.006.772	2.000,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.011.026	468,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	554.052.000.011.104	2.500,00 D	
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	999,10 D	
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.580.900.125.259	9,40 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	251.276,50 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferido para Poupança	550.374.510.041.095	118,20 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.006.769	30.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.006.770	2.500,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.007.768	236,40 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	32.854,60 C	0,00 C
27/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.006.769	4.000,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.006.770	1.000,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.010.922	1.200,00 D	
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	250,40 D	
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	250,40 D	
27/12/2017	+ Pagto conta telefone	122.703	5,68 D	
27/12/2017	+ Payto conta telefone	122.704	2,52 D	
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.089.386	9,40 D	
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.089.387	9,40 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.727,80 C	0,00 C
28/12/2017	FPE/FPM	350	30.234,15 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	407.755,01 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.374.000.011.823	953,84 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.374.000.011.823	447,52 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.374.000.011.823	580,70 D	

28/12/2017	+ Transferência enviada	550.374.000.017.448	80,20 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.374.000.017.448	8,80 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.374.000.017.448	8,80 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.374.000.017.448	44,60 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.852.000.027.136	5.949,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.852.000.027.136	1.484,40 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.852.000.027.136	8.001,74 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.218.000.063.280	2.859,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.218.000.063.280	5.726,40 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.389.000.014.937	486,62 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.389.000.014.937	469,87 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.389.000.014.937	762,81 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.389.000.014.937	1.205,47 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.389.000.014.937	1.220,35 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.594.000.019.108	978,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.011.214	6.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.118.000	3.260,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.006.684	2.800,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.006.101	970,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.006.789	4.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.006.772	6.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.007.259	203,70 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.007.259	339,50 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.007.259	194,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.010.373	3.219,80 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	2.336,58 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	7.086,87 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.031.027.500	2.269,04 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.031.027.500	757,84 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.031.027.500	618,84 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.031.027.500	2.655,13 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.031.027.500	3.021,75 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	4.379,89 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	65.698,37 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	87.597,83 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.801	33.198,08 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.802	397,26 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	8.762,91 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	5.618,09 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	3.191,84 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	915,83 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	297,52 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.098.682	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.098.683	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.098.684	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.098.685	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.098.686	9,40 D	
28/12/2017	Pagamento de DARF/RFB	42.151	35.720,41 D	
28/12/2017	Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.074,33 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	114.096,65 D	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.374.000.048.011	400,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.374.000.048.445	315,25 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.374.000.048.445	111,55 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.374.000.052.657	2.500,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	552.594.000.019.249	5.200,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	553.296.000.038.165	2.000,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.011.214	2.000,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.011.214	1.000,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.011.214	1.000,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.011.214	1.000,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.006.789	27.000,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.006.789	5.000,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.006.770	40.000,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.006.772	2.500,00 D	



29/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.008.772	3.500,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.007.259	970,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.007.259	970,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.008.484	1.200,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.009.381	1.182,00 D	
29/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	2.500,00 D	
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.104.456	9,40 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	100.358,20 C	0,00 C
31/12/2017	SALDO			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB525031 CARLOS RONNEY UCHOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338021046272498013  
02/01/2018 10:58:51

## Cliente

Agência 3655-1  
Conta 12140-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
Mês/ano referência 02/01/2018

## 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	353,90			100,119816		
01/12/2017	APLICAÇÃO	1.357,20			383,908686	3,535215657	484,028502
04/12/2017	RESGATE	600,00			169,699389	3,535663875	314,329113
	Aplicação 27/11/2017	353,99			100,119816		
	Aplicação 01/12/2017	248,01			69,579573		
05/12/2017	RESGATE	970,00			274,312623	3,536111420	40,016490
	Aplicação 01/12/2017	970,00			274,312623		
07/12/2017	APLICAÇÃO	572.571,66			161.881,002796	3,536991062	161.921,019286
08/12/2017	APLICAÇÃO	330.766,48			93.506,463700	3,537364872	255.427,482986
11/12/2017	RESGATE	121.021,46			34.209,185058	3,537689068	221.218,297930
	Aplicação 01/12/2017	141,57			40,016490		
	Aplicação 07/12/2017	120.879,89			34.169,168566		
12/12/2017	RESGATE	91.576,87			25.883,539831	3,538035006	195.334,758099
	Aplicação 07/12/2017	91.576,87			25.883,539831		
13/12/2017	RESGATE	76.575,88			21.641,204546	3,538429658	173.693,553553
	Aplicação 07/12/2017	76.575,88			21.641,204546		
14/12/2017	RESGATE	211.176,79			59.674,972493	3,538783198	114.018,581060
	Aplicação 07/12/2017	211.176,79			59.674,972493		
15/12/2017	RESGATE	34.489,58			9.745,130567	3,539160380	104.273,450493
	Aplicação 07/12/2017	34.489,58			9.745,130567		
19/12/2017	RESGATE	11.442,89			3.232,519132	3,539929551	101.040,931361
	Aplicação 07/12/2017	11.442,89			3.232,519132		
20/12/2017	APLICAÇÃO	144.869,23			40.919,881809	3,540313989	141.960,813170
21/12/2017	RESGATE	205.069,23			57.917,817927	3,540693302	84.042,995243
	Aplicação 07/12/2017	28.877,24			7.534,467861		
	Aplicação 08/12/2017	178.391,99			50.383,350266		
22/12/2017	RESGATE	251.278,50			70.960,817528	3,541069804	13.082,377715
	Aplicação 08/12/2017	152.701,95			43.123,113434		
	Aplicação 20/12/2017	98.574,55			27.837,504094		
26/12/2017	RESGATE	32.854,60			9.277,202333	3,541434025	3.805,175382
	Aplicação 20/12/2017	32.854,60			9.277,202333		
27/12/2017	RESGATE	6.727,80			1.899,524783	3,541833232	1.905,650599
	Aplicação 20/12/2017	6.727,80			1.899,524783		
28/12/2017	APLICAÇÃO	114.096,65			32.210,664172	3,542201098	34.116,314771
29/12/2017	RESGATE	100.358,20			28.329,186223	3,542572639	5.787,128548
	Aplicação 20/12/2017	6.750,91			1.905,650599		
	Aplicação 28/12/2017	93.607,29			26.423,535624		
29/12/2017	SALDO ATUAL	20.501,32			5.787,128548		5.787,128548

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353,90
APLICAÇÕES (+)	1.163.661,22
RESGATES (-)	1.144.139,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	626,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	626,00
SALDO ATUAL =	20.501,32

## 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: JB525031 CARLOS RONNEY UCHOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 1 Conta: BB.....12.140-1 (PMT-FPM) )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							353,90 D
01/12	<u>BB.....16.849-1</u>	T+ 8515	Out	12140 -	2.000,00	0,00	2.353,90 D
01/12	<u>MARIA EURILENE MESQUITA</u>	DE 01120004	Out	1095 -	0,00	118,20	2.235,70 D
01/12	<u>EXECUTE COMPUTADORES LTDA</u>	DO 01120001	Out	13702 -	0,00	288,20	1.947,50 D
01/12	<u>LEILA MARCIA S BARRETO</u>	DE 01120003	Out	7768 -	0,00	236,40	1.711,10 D
Total Diário:					2.000,00	642,80	
04/12	<u>VANESSA FERREIRA DE ALMEIDA</u>	DO 04120002	Out	48011 -	0,00	600,00	1.111,10 D
Total Diário:					0,00	600,00	
05/12	<u>BB.....16.849-1</u>	T+ 8679	Out	12140 -	6.000,00	0,00	7.111,10 D
05/12	<u>PUBLICONT - ASSESSORIA</u>	DO 05120001	Out	11214 -	0,00	6.000,00	1.111,10 D
05/12	<u>FRANCISCO BRUNO DE</u>	DO 05120002	Out	19108 -	0,00	970,00	141,10 D
Total Diário:					6.000,00	6.970,00	
07/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 07120001	Out	350 -	578.355,20	0,00	578.496,30 D
07/12	<u>RECEITA FEDERAL - MINISTERIO</u>	DO 07120001	Out	850 -	0,00	5.783,54	572.712,76 D
Total Diário:					578.355,20	5.783,54	
11/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 11120001	Out	350 -	523.493,02	0,00	1.096.205,78 D
11/12	<u>PUBLICONT - ASSESSORIA</u>	DO 11120023	Out	11214 -	0,00	1.000,00	1.095.205,78 D
11/12	<u>PUBLICONT - ASSESSORIA</u>	DO 11120025	Out	11214 -	0,00	2.000,00	1.093.205,78 D
11/12	<u>PUBLICONT - ASSESSORIA</u>	DO 11120026	Out	11214 -	0,00	1.000,00	1.092.205,78 D
11/12	<u>PUBLICONT - ASSESSORIA</u>	DO 11120028	Out	11214 -	0,00	1.000,00	1.091.205,78 D
Total do Documento:				5.000,00 C			
11/12	<u>DB ENGENHARIA LTDA</u>	DO 11120084	Out	12106 -	0,00	10.500,00	1.080.705,78 D
11/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 11120086	Out	121101 -	0,00	4.265,84	1.076.439,94 D
11/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 11120087	Out	121102 -	0,00	5.618,09	1.070.821,85 D
11/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 11120098	Out	121103 -	0,00	3.191,84	1.067.630,01 D
11/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 11120099	Out	121104 -	0,00	618,37	1.067.011,64 D
11/12	<u>JOSE MARIO GONCALVES</u>	DO 11120074	Out	121107 -	0,00	500,00	1.066.511,64 D
11/12	<u>JOSE MARIO GONCALVES</u>	DO 11120073	Out	121108 -	0,00	500,00	1.066.011,64 D
11/12	<u>JOSE MARIO GONCALVES</u>	DO 11120072	Out	121109 -	0,00	600,00	1.065.411,64 D
11/12	<u>JOSE MARIO GONCALVES</u>	DO 11120071	Out	121110 -	0,00	300,00	1.065.111,64 D
11/12	<u>B.B 13.848-7 ( 13848-7</u>	T- 8775	Out	13848 -	0,00	12.700,00	1.052.411,64 D
11/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T- 11120001	Out	350 -	0,00	78.523,94	973.887,70 D
11/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	DF 11120001	Out	350 -	0,00	104.698,59	869.189,11 D
Total do Documento:				340.270,49 D			
11/12	<u>F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME</u>	DO 11120077	Out	38165 -	0,00	2.000,00	867.189,11 D
11/12	<u>RADIO CONNECT</u>	DO 11120079	Out	45531 -	0,00	137,50	867.051,61 D
11/12	<u>RADIO CONNECT</u>	DO 11120080	Out	45531 -	0,00	275,00	866.776,61 D
11/12	<u>RADIO CONNECT</u>	DO 11120081	Out	45531 -	0,00	275,00	866.501,61 D
11/12	<u>RADIO CONNECT</u>	DO 11120082	Out	45531 -	0,00	137,50	866.364,11 D
11/12	<u>RADIO CONNECT</u>	DO 11120083	Out	45531 -	0,00	1.110,00	865.254,11 D
Total do Documento:				1.935,00 C			
11/12	<u>ALFA LOCAÇÃO DE</u>	DO 11120078	Out	47310 -	0,00	1.880,00	863.374,11 D

Prefeitura Municipal de Tururu

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 1 Conta: BB.....12.140-1 (PMT-FPM) )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	863.374,11 D
11/12	<u>CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE</u>	DO 11120106	Out	48955 -	0,00	805,00	862.569,11 D	
11/12	<u>MONICA OLIVEIRA PINTO - ME</u>	DO 11120075	Out	52657 -	0,00	2.500,00	860.069,11 D	
11/12	<u>BB.....6.769-5 (PMT-FME)</u>	T- 8760	Out	6769 -	0,00	10.000,00	850.069,11 D	
11/12	<u>BB.....6.769-5 (PMT-FME)</u>	T- 8774	Out	6769 -	0,00	5.000,00	845.069,11 D	
11/12	<u>BB.....6.769-5 (PMT-FME)</u>	T- 8787	Out	6769 -	0,00	10.000,00	835.069,11 D	
				<b>Total do Documento:</b>	<b>25.000,00 C</b>			
11/12	<u>BB.....6.772-5 (PMT-FMAS)</u>	T- 8761	Out	6772 -	0,00	10.000,00	825.069,11 D	
11/12	<u>BB.....6.772-5 (PMT-FMAS)</u>	T- 8796	Out	6772 -	0,00	15.000,00	810.069,11 D	
				<b>Total do Documento:</b>	<b>25.000,00 C</b>			
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 11120006	Out	7500 -	0,00	5.310,26	804.758,85 D	
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 11120007	Out	7500 -	0,00	857,37	803.901,48 D	
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 11120018	Out	7500 -	0,00	2.269,04	801.632,44 D	
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 11120019	Out	7500 -	0,00	757,84	800.874,60 D	
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 11120020	Out	7500 -	0,00	618,84	800.255,76 D	
				<b>Total do Documento:</b>	<b>9.813,35 C</b>			
11/12	<u>BB.....8.484-0 (P S A DESEN</u>	T- 8806	Out	8484 -	0,00	7.000,00	793.255,76 D	
11/12	<u>RECEITA FEDERAL - MINISTERIO</u>	DO 11120001	Out	850 -	0,00	5.083,74	788.172,02 D	
11/12	<u>RECEITA FEDERAL - MINISTERIO</u>	DO 11120002	Out	850 -	0,00	151,18	788.020,84 D	
11/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE TURURU</u>	DE 11120085	Out	850 -	0,00	2.076,95	785.943,89 D	
11/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 11120107	Out	850 -	0,00	2.192,14	783.751,75 D	
				<b>Total do Documento:</b>	<b>9.504,01 C</b>			
11/12	<u>IDEIA TECNOLOGIA DA</u>	DO 11120076	Out	9381 -	0,00	1.200,00	782.551,75 D	
					<b>Total Diário:</b>	<b>523.493,02</b>	<b>313.654,03</b>	
12/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 12120063	Out	121201 -	0,00	595,04	781.956,71 D	
12/12	<u>FG CAMPOS SIMÃO ME</u>	DO 12120026	Out	23254 -	0,00	945,00	781.011,71 D	
12/12	<u>F. G. INDUSTRIA DE AGUA LTDA.</u>	DO 12120016	Out	27386 -	0,00	95,00	780.916,71 D	
12/12	<u>F. G. INDUSTRIA DE AGUA LTDA.</u>	DO 12120017	Out	27386 -	0,00	60,00	780.856,71 D	
12/12	<u>F. G. INDUSTRIA DE AGUA LTDA.</u>	DO 12120018	Out	27386 -	0,00	190,00	780.666,71 D	
				<b>Total do Documento:</b>	<b>345,00 C</b>			
12/12	<u>CONSTRUTORA M V F EIRELI - ME</u>	DO 12120025	Out	36607 -	0,00	79.978,47	700.688,24 D	
12/12	<u>NELSON SOARES DA SILVA EIRELI</u>	DO 12120029	Out	54793 -	0,00	480,22	700.208,02 D	
12/12	<u>NELSON SOARES DA SILVA EIRELI</u>	DO 12120030	Out	54793 -	0,00	257,20	699.950,82 D	
12/12	<u>NELSON SOARES DA SILVA EIRELI</u>	DO 12120031	Out	54793 -	0,00	886,77	699.064,05 D	
				<b>Total do Documento:</b>	<b>1.624,19 C</b>			
12/12	<u>C M C OLIVEIRA BARROSO - ME</u>	DO 12120027	Out	55106 -	0,00	1.298,97	697.765,08 D	
12/12	<u>C M C OLIVEIRA BARROSO - ME</u>	DO 12120028	Out	55106 -	0,00	1.780,79	695.984,29 D	
				<b>Total do Documento:</b>	<b>3.079,76 C</b>			
12/12	<u>BB.....6.769-5 (PMT-FME)</u>	T- 9449	Out	6769 -	0,00	5.000,00	690.984,29 D	
					<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>91.567,46</b>	
13/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE S.A.</u>	DO 13120035	Out	121301 -	0,00	329,58	690.654,71 D	
13/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE S.A.</u>	DO 13120034	Out	121302 -	0,00	285,12	690.369,59 D	
13/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE S.A.</u>	DO 13120033	Out	121303 -	0,00	223,20	690.146,39 D	

Prefeitura Municipal de Tururu

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 1

Conta: BB.....12.140-1 (PMT-FPM)

)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	690.146,39 D
13/12	<u>EMBRATEL - CLARO S/A</u>	DO 13120046	Out	121304 -	0,00	12,96	690.133,43 D	
13/12	<u>EMBRATEL - CLARO S/A</u>	DO 13120045	Out	121305 -	0,00	8,80	690.124,63 D	
13/12	<u>EMBRATEL - CLARO S/A</u>	DO 13120044	Out	121306 -	0,00	4,97	690.119,66 D	
13/12	<u>EMBRATEL - CLARO S/A</u>	DO 13120042	Out	121307 -	0,00	54,19	690.065,47 D	
13/12	<u>EMBRATEL - CLARO S/A</u>	DO 13120043	Out	121307 -	0,00	54,60	690.010,87 D	
				<b>Total do Documento:</b>	<b>108,79 C</b>			
13/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE TURURU</u>	DE 13120001	Out	14102 -	0,00	56.104,93	633.905,94 D	
13/12	<u>F. G. INDUSTRIA DE AGUA LTDA.</u>	DO 13120021	Out	27386 -	0,00	140,00	633.765,94 D	
13/12	<u>GERLANIO CORDEIRO</u>	DO 13120019	Out	43258 -	0,00	788,00	632.977,94 D	
13/12	<u>GERLANIO CORDEIRO</u>	DO 13120020	Out	43258 -	0,00	1.409,53	631.568,41 D	
				<b>Total do Documento:</b>	<b>2.197,53 C</b>			
13/12	<u>RAISSA ALBUQUERQUE BRAGA</u>	DO 13120017	Out	47767 -	0,00	80,00	631.488,41 D	
13/12	<u>RAISSA ALBUQUERQUE BRAGA</u>	DO 13120018	Out	47767 -	0,00	80,00	631.408,41 D	
				<b>Total do Documento:</b>	<b>160,00 C</b>			
13/12	<u>BB.....6.769-5 (PMT-FME)</u>	T- 9254	Out	6769 -	0,00	5.000,00	626.408,41 D	
13/12	<u>BB.....6.770-9 (PMT-FMS)</u>	T- 9408	Out	6770 -	0,00	12.000,00	614.408,41 D	
					<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>76.575,88</b>	
14/12	<u>COMERCIAL IMPRESSÃO GRAFICA</u>	DO 14120042	Out	11215 -	0,00	2.060,00	612.348,41 D	
14/12	<u>COMERCIAL IMPRESSÃO GRAFICA</u>	DO 14120043	Out	11215 -	0,00	855,00	611.493,41 D	
				<b>Total do Documento:</b>	<b>2.915,00 C</b>			
14/12	<u>BB.....12.141-X</u>	T- 8855	Out	12140 -	0,00	3.000,00	608.493,41 D	
14/12	<u>CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E</u>	DO 14120030	Out	121401 -	0,00	155,00	608.338,41 D	
14/12	<u>CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E</u>	DO 14120031	Out	121402 -	0,00	158,10	608.180,31 D	
14/12	<u>JOSE ALAN DELLON MENEZES</u>	DO 14120054	Out	121403 -	0,00	514,10	607.666,21 D	
14/12	<u>FRANCISCO ANTONIO FEITOSA</u>	DO 14120022	Out	121404 -	0,00	2.500,00	605.166,21 D	
14/12	<u>UCHÔA ADVOGADOS ASSOCIADOS</u>	DO 14120052	Out	121405 -	0,00	2.800,00	602.366,21 D	
14/12	<u>ADAMO VASCONCELOS DE</u>	DO 14120053	Out	121406 -	0,00	7.428,00	594.938,21 D	
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. E</u>	DO 14120001	Out	18448 -	0,00	23.079,36	571.858,85 D	
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.</u>	DO 14120002	Out	18448 -	0,00	15.077,64	556.781,21 D	
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.</u>	DO 14120003	Out	18448 -	0,00	991,98	555.789,23 D	
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 14120009	Out	18448 -	0,00	13.535,99	542.253,24 D	
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE</u>	DO 14120019	Out	18448 -	0,00	1.579,60	540.673,64 D	
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE</u>	DO 14120020	Out	18448 -	0,00	2.679,18	537.994,46 D	
				<b>Total do Documento:</b>	<b>56.943,75 C</b>			
14/12	<u>JOSE CARNEIRO ARAUJO</u>	DO 14120040	Out	6101 -	0,00	679,00	537.315,46 D	
14/12	<u>BB.....6.769-5 (PMT-FME)</u>	T- 9347	Out	6769 -	0,00	15.000,00	522.315,46 D	
14/12	<u>BB.....6.769-5 (PMT-FME)</u>	T- 9369	Out	6769 -	0,00	8.000,00	514.315,46 D	
14/12	<u>BB.....6.769-5 (PMT-FME)</u>	T- 9386	Out	6769 -	0,00	2.000,00	512.315,46 D	
				<b>Total do Documento:</b>	<b>25.000,00 C</b>			
14/12	<u>BB.....6.770-9 (PMT-FMS)</u>	T- 9367	Out	6770 -	0,00	9.317,00	502.998,46 D	
14/12	<u>BB.....6.770-9 (PMT-FMS)</u>	T- 9381	Out	6770 -	0,00	67.500,00	435.498,46 D	
				<b>Total do Documento:</b>	<b>76.817,00 C</b>			
14/12	<u>BB.....6.772-5 (PMT-FMAS)</u>	T- 8858	Out	6772 -	0,00	1.000,00	434.498,46 D	

Prefeitura Municipal de Tururu

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 1 Conta: BB.....12.140-1 (PMT-FPM) )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	434.498,46 D
14/12	<u>BB.....6.772-5 (PMT-FMAS)</u>	T- 9370	Out	6772 -	0,00	1.500,00	432.998,46 D	
14/12	<u>BB.....6.772-5 (PMT-FMAS)</u>	T- 9383	Out	6772 -	0,00	16.500,00	416.498,46 D	
				Total do Documento:	19.000,00 C			
14/12	<u>BB.....8.484-0 (P S A DESEN</u>	T- 9371	Out	8484 -	0,00	1.050,00	415.448,46 D	
14/12	<u>BB.....8.484-0 (P S A DESEN</u>	T- 9382	Out	8484 -	0,00	3.000,00	412.448,46 D	
				Total do Documento:	4.050,00 C			
					Total Diário:	0,00	201.959,95	
15/12	<u>AZIMIRO MADALENA CAITANO</u>	DO 15120009	Out	1045 -	0,00	480,00	411.968,46 D	
15/12	<u>BB.....8.484-0 (P S A DESEN</u>	T- 8854	Out	12140 -	0,00	1.000,00	410.968,46 D	
15/12	<u>BB.....12.141-X</u>	T- 9359	Out	12141 -	0,00	1.500,00	409.468,46 D	
15/12	<u>MARIA PATRÍCIO DA SILVA</u>	DO 15120004	Out	121501 -	0,00	800,00	408.668,46 D	
15/12	<u>LINO GOMES PAIXAO NETO</u>	DO 15120006	Out	121502 -	0,00	700,00	407.968,46 D	
15/12	<u>FRANCISCO LINDOMAR DE SOUSA</u>	DO 15120007	Out	121503 -	0,00	900,00	407.068,46 D	
15/12	<u>COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS</u>	DO 15120014	Out	121504 -	0,00	1.112,60	405.955,86 D	
15/12	<u>COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS</u>	DO 15120015	Out	121504 -	0,00	20.489,34	385.466,52 D	
				Total do Documento:	21.601,94 C			
15/12	<u>COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS</u>	DO 15120002	Out	121505 -	0,00	3.481,93	381.984,59 D	
15/12	<u>JOSÉ CLAUDIO DE SOUZA</u>	DO 15120008	Out	307085 -	0,00	3.500,00	378.484,59 D	
15/12	<u>MARIA EUNICE TEIXEIRA DE</u>	DO 15120016	Out	49457 -	0,00	478,71	378.005,88 D	
					Total Diário:	0,00	34.442,58	
18/12	<u>A AMARO F DA SILVA</u>	AD 08050004	Out	37000 -	600,00	0,00	378.605,88 D	
18/12	<u>A AMARO F DA SILVA</u>	DO 18120003	Out	3700 -	0,00	600,00	378.005,88 D	
					Total Diário:	600,00	600,00	
19/12	<u>CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E</u>	DO 19120009	Out	121901 -	0,00	70,28	377.935,60 D	
19/12	<u>CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E</u>	DO 19120009	Out	121902 -	0,00	118,02	377.817,58 D	
19/12	<u>CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E</u>	DO 19120009	Out	121903 -	0,00	1,24	377.816,34 D	
19/12	<u>CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E</u>	DO 19120009	Out	121904 -	0,00	422,59	377.393,75 D	
19/12	<u>CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E</u>	DO 19120009	Out	121905 -	0,00	71,55	377.322,20 D	
19/12	<u>CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E</u>	DO 19120009	Out	121906 -	0,00	69,65	377.252,55 D	
19/12	<u>CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E</u>	DO 19120009	Out	121907 -	0,00	76,06	377.176,49 D	
19/12	<u>CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E</u>	DO 19120009	Out	121908 -	0,00	71,65	377.104,84 D	
19/12	<u>CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E</u>	DO 19120009	Out	121909 -	0,00	71,55	377.033,29 D	
19/12	<u>CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E</u>	DO 19120009	Out	121910 -	0,00	149,65	376.883,64 D	
19/12	<u>CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E</u>	DO 19120009	Out	121911 -	0,00	71,55	376.812,09 D	
19/12	<u>CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E</u>	DO 19120008	Out	121912 -	0,00	71,55	376.740,54 D	
19/12	<u>CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E</u>	DO 19120007	Out	121913 -	0,00	71,55	376.668,99 D	
19/12	<u>CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E</u>	DO 19120007	Out	121914 -	0,00	71,55	376.597,44 D	
19/12	<u>CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E</u>	DO 19120005	Out	121915 -	0,00	69,65	376.527,79 D	
19/12	<u>CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E</u>	DO 19120005	Out	121916 -	0,00	71,55	376.456,24 D	
19/12	<u>CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E</u>	DO 19120005	Out	121917 -	0,00	143,10	376.313,14 D	
19/12	<u>CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E</u>	DO 19120005	Out	121918 -	0,00	71,55	376.241,59 D	
19/12	<u>CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E</u>	DO 19120005	Out	121919 -	0,00	107,05	376.134,54 D	

Prefeitura Municipal de Tururu

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 1 Conta: BB.....12.140-1 (PMT-FPM) )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	376.134,54 D
19/12	<u>CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E</u>	DO 19120005	Out	121920 -	0,00	71,55	376.062,99 D
19/12	<u>CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E</u>	DO 19120005	Out	122007 -	0,00	71,55	375.991,44 D
19/12	<u>BB.....6.770-9 (PMT-FMS</u>	T- 9323	Out	6770 -	0,00	5.500,00	370.491,44 D
19/12	<u>BB.....6.772-5 (PMT-FMAS</u>	T- 9322	Out	6772 -	0,00	4.000,00	366.491,44 D
				<b>Total Diário:</b>	0,00	11.514,44	
20/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 20120001	Out	350 -	357.273,40	0,00	723.764,84 D
20/12	<u>GL TORRES MUSICAL - ME</u>	DO 20120071	Out	122001 -	0,00	5.180,00	718.584,84 D
20/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 20120048	Out	122002 -	0,00	1.162,81	717.422,03 D
20/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 20120049	Out	122002 -	0,00	1.971,62	715.450,41 D
20/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 20120050	Out	122002 -	0,00	3.418,84	712.031,57 D
				<b>Total do Documento:</b>		6.553,27 C	
20/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 20120051	Out	122003 -	0,00	2.873,98	709.157,59 D
20/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 20120052	Out	122003 -	0,00	1.176,38	707.981,21 D
				<b>Total do Documento:</b>		4.050,36 C	
20/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 20120053	Out	122004 -	0,00	3.429,90	704.551,31 D
20/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 20120054	Out	122004 -	0,00	3.755,03	700.796,28 D
				<b>Total do Documento:</b>		7.184,93 C	
20/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 20120055	Out	122005 -	0,00	1.331,70	699.464,58 D
20/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 20120056	Out	122005 -	0,00	604,26	698.860,32 D
				<b>Total do Documento:</b>		1.935,96 C	
20/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 20120057	Out	122006 -	0,00	2.250,76	696.609,56 D
20/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 20120058	Out	122006 -	0,00	4.362,27	692.247,29 D
				<b>Total do Documento:</b>		6.613,03 C	
20/12	<u>CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E</u>	DO 20120039	Out	122008 -	0,00	71,55	692.175,74 D
20/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 20120037	Out	122009 -	0,00	2.559,08	689.616,66 D
20/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 20120038	Out	122009 -	0,00	1.427,20	688.189,46 D
				<b>Total do Documento:</b>		3.986,28 C	
20/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 20120035	Out	122010 -	0,00	447,12	687.742,34 D
20/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 20120036	Out	122010 -	0,00	162,59	687.579,75 D
				<b>Total do Documento:</b>		609,71 C	
20/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 20120033	Out	122011 -	0,00	4.559,62	683.020,13 D
20/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 20120034	Out	122011 -	0,00	2.532,16	680.487,97 D
				<b>Total do Documento:</b>		7.091,78 C	
20/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 20120031	Out	122012 -	0,00	1.084,97	679.403,00 D
20/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 20120032	Out	122012 -	0,00	612,72	678.790,28 D
				<b>Total do Documento:</b>		1.697,69 C	
20/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 20120029	Out	122013 -	0,00	4.971,10	673.819,18 D
20/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 20120030	Out	122013 -	0,00	3.721,97	670.097,21 D
				<b>Total do Documento:</b>		8.693,07 C	
20/12	<u>ALISON BENEVIDES BARBOSA</u>	DO 20120009	Out	122014 -	0,00	700,00	669.397,21 D
20/12	<u>SINDSEP - SINDICATO DOS</u>	DE 20120003	Out	17448 -	0,00	44,60	669.352,61 D
20/12	<u>SINDSEP - SINDICATO DOS</u>	DE 20120004	Out	17448 -	0,00	8,80	669.343,81 D
20/12	<u>SINDSEP - SINDICATO DOS</u>	DE 20120005	Out	17448 -	0,00	8,80	669.335,01 D

Prefeitura Municipal de Tururu

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 1

Conta: BB.....12.140-1 (PMT-FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	669.335,01 D
20/12	<u>SINDSEP - SINDICATO DOS</u>	DE 20120006	Out	17448 -	0,00	151,60	669.183,41 D
		Total do Documento:		213,80 C			
20/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T- 20120001	Out	350 -	0,00	53.591,00	615.592,41 D
20/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	DF 20120001	Out	350 -	0,00	71.454,67	544.137,74 D
		Total do Documento:		232.227,73 D			
20/12	<u>ANA MARIA ALVES RODRIGUES -</u>	DO 20120040	Out	48695 -	0,00	1.614,00	542.523,74 D
20/12	<u>BB.....6.769-5 (PMT-FME)</u>	T- 9210	Out	6769 -	0,00	5.000,00	537.523,74 D
20/12	<u>BB.....6.772-5 (PMT-FMAS)</u>	T- 9097	Out	6772 -	0,00	9.000,00	528.523,74 D
20/12	<u>BB.....6.772-5 (PMT-FMAS)</u>	T- 9209	Out	6772 -	0,00	9.000,00	519.523,74 D
		Total do Documento:		18.000,00 C			
20/12	<u>BB.....8.484-0 (P S A DESEN)</u>	T- 9085	Out	8484 -	0,00	1.500,00	518.023,74 D
20/12	<u>BB.....8.484-0 (P S A DESEN)</u>	T- 9207	Out	8484 -	0,00	3.000,00	515.023,74 D
		Total do Documento:		4.500,00 C			
20/12	<u>RECEITA FEDERAL - MINISTERIO</u>	DO 20120001	Out	850 -	0,00	694,07	514.329,67 D
20/12	<u>RECEITA FEDERAL - MINISTERIO</u>	DO 20120002	Out	850 -	0,00	2.878,65	511.451,02 D
		Total do Documento:		3.572,72 C			
		Total Diário:			357.273,40	212.313,82	
21/12	<u>CEF.....1.006-1 (PMTURURU)</u>	T+ 9902	Out	12140 -	100.000,00	0,00	611.451,02 D
21/12	<u>IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO</u>	DO 21120027	Out	122101 -	0,00	458,48	610.992,54 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 21120010	Out	18448 -	0,00	14.296,97	596.695,57 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DE 21120011	Out	18448 -	0,00	93,21	596.602,36 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. E</u>	DO 21120012	Out	18448 -	0,00	33.379,66	563.222,70 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. E</u>	DE 21120013	Out	18448 -	0,00	434,98	562.787,72 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. E</u>	DE 21120014	Out	18448 -	0,00	1.288,80	561.498,92 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.</u>	DO 21120015	Out	18448 -	0,00	30.799,61	530.699,31 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.</u>	DE 21120016	Out	18448 -	0,00	466,05	530.233,26 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE</u>	DO 21120017	Out	18448 -	0,00	4.697,36	525.535,90 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE</u>	DO 21120018	Out	18448 -	0,00	1.990,28	523.545,62 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.</u>	DO 21120019	Out	18448 -	0,00	3.378,58	520.167,04 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 21120047	Out	18448 -	0,00	8.030,24	512.136,80 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 21120048	Out	18448 -	0,00	1.149,00	510.987,80 D
		Total do Documento:		100.004,74 C			
21/12	<u>ALFA LOCAÇÃO DE</u>	DO 21120046	Out	47310 -	0,00	5.171,25	505.816,55 D
21/12	<u>BB.....6.769-5 (PMT-FME)</u>	T- 8943	Out	6769 -	0,00	168.967,00	336.849,55 D
21/12	<u>BB.....6.772-5 (PMT-FMAS)</u>	T- 8940	Out	6772 -	0,00	29.568,00	307.281,55 D
21/12	<u>BB.....8.484-0 (P S A DESEN)</u>	T- 8941	Out	8484 -	0,00	7.829,00	299.452,55 D
21/12	<u>ANTONIA ROSELIANE LOPES</u>	DO 21120050	Out	9014 -	0,00	2.250,00	297.202,55 D
		Total Diário:			100.000,00	314.248,47	
22/12	<u>ERNANE VIRGINIO DA SILVA FILHO</u>	DO 22120008	Out	11026 -	0,00	468,00	296.734,55 D
22/12	<u>MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO</u>	DO 22120007	Out	11104 -	0,00	2.500,00	294.234,55 D
22/12	<u>FRANCISCO ANTONIO FEITOSA</u>	DO 22120004	Out	122201 -	0,00	999,10	293.235,45 D
22/12	<u>BB.....6.769-5 (PMT-FME)</u>	T- 9285	Out	6769 -	0,00	3.000,00	290.235,45 D



Prefeitura Municipal de Tururu

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 1 Conta: BB.....12.140-1 (PMT-FPM) )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	290.235,45 D
22/12	<u>BB.....6.770-9 (PMT-FMS)</u>	T- 9287	Out	6770 -	0,00	10.000,00	280.235,45 D	
22/12	<u>BB.....6.770-9 (PMT-FMS)</u>	T- 9311	Out	6770 -	0,00	300,00	279.935,45 D	
22/12	<u>BB.....6.770-9 (PMT-FMS)</u>	T- 9315	Out	6770 -	0,00	232.000,00	47.935,45 D	
				<b>Total do Documento:</b>	<b>242.300,00 C</b>			
22/12	<u>BB.....6.772-5 (PMT-FMAS)</u>	T- 9286	Out	6772 -	0,00	2.000,00	45.935,45 D	
					<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>251.267,10</b>	
26/12	<u>MARIA EURILENE MESQUITA</u>	DE 26120006	Out	1095 -	0,00	118,20	45.817,25 D	
26/12	<u>BB.....6.769-5 (PMT-FME)</u>	T- 9267	Out	6769 -	0,00	30.000,00	15.817,25 D	
26/12	<u>BB.....6.770-9 (PMT-FMS)</u>	T- 9276	Out	6770 -	0,00	2.500,00	13.317,25 D	
26/12	<u>LEILA MARCIA S BARRETO</u>	DE 26120005	Out	7768 -	0,00	236,40	13.080,85 D	
					<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.854,60</b>	
27/12	<u>BB.....16.849-1</u>	T+ 9582	Out	12140 -	174,00	0,00	13.254,85 D	
27/12	<u>MARIA DE FÁTIMA GALDINO</u>	DO 27120012	Out	10922 -	0,00	300,00	12.954,85 D	
27/12	<u>MARIA DE FÁTIMA GALDINO</u>	DO 27120013	Out	10922 -	0,00	300,00	12.654,85 D	
27/12	<u>MARIA DE FÁTIMA GALDINO</u>	DO 27120014	Out	10922 -	0,00	600,00	12.054,85 D	
				<b>Total do Documento:</b>	<b>1.200,00 C</b>			
27/12	<u>MDR - CERTIFICADORA DO</u>	DO 27120001	Out	122701 -	0,00	250,40	11.804,45 D	
27/12	<u>MDR - CERTIFICADORA DO</u>	DO 27120003	Out	122702 -	0,00	250,40	11.554,05 D	
27/12	<u>EMBRATEL - CLARO S/A</u>	DO 27120005	Out	122703 -	0,00	5,68	11.548,37 D	
27/12	<u>EMBRATEL - CLARO S/A</u>	DO 27120004	Out	122704 -	0,00	2,52	11.545,85 D	
27/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 27120009	Out	16849 -	0,00	174,00	11.371,85 D	
27/12	<u>BB.....6.769-5 (PMT-FME)</u>	T- 9497	Out	6769 -	0,00	4.000,00	7.371,85 D	
27/12	<u>BB.....6.770-9 (PMT-FMS)</u>	T- 9496	Out	6770 -	0,00	1.000,00	6.371,85 D	
					<b>Total Diário:</b>	<b>174,00</b>	<b>6.883,00</b>	
28/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 28120001	Out	350 -	437.989,16	0,00	444.361,01 D	
28/12	<u>AJE PATRICIO - ME</u>	DO 28120012	Out	10373 -	0,00	3.219,80	441.141,21 D	
28/12	<u>PUBLICONT - ASSESSORIA</u>	DO 28120015	Out	11214 -	0,00	6.000,00	435.141,21 D	
28/12	<u>ESPLAM ESCRITÓRIO DE ADM. E</u>	DO 28120075	Out	118000 -	0,00	3.260,00	431.881,21 D	
28/12	<u>COMERCIAL DE PROD</u>	DO 28120076	Out	11823 -	0,00	447,52	431.433,69 D	
28/12	<u>COMERCIAL DE PROD</u>	DO 28120077	Out	11823 -	0,00	953,84	430.479,85 D	
28/12	<u>COMERCIAL DE PROD</u>	DO 28120078	Out	11823 -	0,00	580,70	429.899,15 D	
				<b>Total do Documento:</b>	<b>1.982,06 C</b>			
28/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 28120091	Out	122801 -	0,00	33.198,06	396.701,09 D	
28/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 28120090	Out	122802 -	0,00	397,26	396.303,83 D	
28/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 28120034	Out	122803 -	0,00	8.762,91	387.540,92 D	
28/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 28120035	Out	122804 -	0,00	5.618,09	381.922,83 D	
28/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 28120036	Out	122805 -	0,00	3.191,84	378.730,99 D	
28/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 28120037	Out	122806 -	0,00	915,83	377.815,16 D	
28/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 28120038	Out	122807 -	0,00	297,52	377.517,64 D	
28/12	<u>ESCRITA PUBLICIDADE</u>	DO 28120082	Out	14937 -	0,00	1.205,47	376.312,17 D	
28/12	<u>ESCRITA PUBLICIDADE</u>	DO 28120083	Out	14937 -	0,00	1.220,35	375.091,82 D	
28/12	<u>ESCRITA PUBLICIDADE</u>	DO 28120084	Out	14937 -	0,00	469,87	374.621,95 D	

Prefeitura Municipal de Tururu

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 1 Conta: BB.....12.140-1 (PMT-FPM) )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	374.621,95 D
28/12	<u>ESCRITA PUBLICIDADE</u>	DO 28120085	Out	14937 -	0,00	486,62	374.135,33 D
28/12	<u>ESCRITA PUBLICIDADE</u>	DO 28120086	Out	14937 -	0,00	762,81	373.372,52 D
		Total do Documento:		4.145,12 C			
28/12	<u>SINDSEP - SINDICATO DOS</u>	DE 28120022	Out	17448 -	0,00	44,60	373.327,92 D
28/12	<u>SINDSEP - SINDICATO DOS</u>	DE 28120029	Out	17448 -	0,00	8,80	373.319,12 D
28/12	<u>SINDSEP - SINDICATO DOS</u>	DE 28120030	Out	17448 -	0,00	8,80	373.310,32 D
28/12	<u>SINDSEP - SINDICATO DOS</u>	DE 28120031	Out	17448 -	0,00	80,20	373.230,12 D
		Total do Documento:		142,40 C			
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28120092	Out	18448 -	0,00	7.086,87	366.143,25 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28120093	Out	18448 -	0,00	2.336,58	363.806,67 D
		Total do Documento:		9.423,45 C			
28/12	<u>FRANCISCO BRUNO DE</u>	DO 28120074	Out	19108 -	0,00	970,00	362.836,67 D
28/12	<u>HAROLDO AUTO PEÇAS LTDA- ME</u>	DO 28120079	Out	27136 -	0,00	8.001,74	354.834,93 D
28/12	<u>HAROLDO AUTO PEÇAS LTDA- ME</u>	DO 28120080	Out	27136 -	0,00	1.484,40	353.350,53 D
28/12	<u>HAROLDO AUTO PEÇAS LTDA- ME</u>	DO 28120081	Out	27136 -	0,00	5.949,00	347.401,53 D
		Total do Documento:		15.435,14 C			
28/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T- 28120001	Out	350 -	0,00	65.698,37	281.703,16 D
28/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	DF 28120001	Out	350 -	0,00	87.597,83	194.105,33 D
		Total do Documento:		284.692,96 D			
28/12	<u>RECEITA FEDERAL - MINISTERIO</u>	DO 28120099	Out	42151 -	0,00	36.794,74	157.310,59 D
28/12	<u>JOARINA PATRÍCIO PINHEIRO - ME</u>	DO 28120066	Out	5684 -	0,00	2.800,00	154.510,59 D
28/12	<u>JOSE CARNEIRO ARAUJO</u>	DO 28120068	Out	6101 -	0,00	970,00	153.540,59 D
28/12	<u>A N VASCONCELOS JUNIOR - ME</u>	DO 28120013	Out	63280 -	0,00	2.859,00	150.681,59 D
28/12	<u>A N VASCONCELOS JUNIOR - ME</u>	DO 28120014	Out	63280 -	0,00	5.726,40	144.955,19 D
		Total do Documento:		8.585,40 C			
28/12	<u>BB.....6.769-5 (PMT-FME)</u>	T- 9713	Out	6769 -	0,00	4.000,00	140.955,19 D
28/12	<u>BB.....6.772-5 (PMT-FMAS)</u>	T- 9714	Out	6772 -	0,00	6.000,00	134.955,19 D
28/12	<u>RONILDO DE PAULA ARAÚJO</u>	DO 28120009	Out	7259 -	0,00	970,00	133.985,19 D
28/12	<u>RONILDO DE PAULA ARAÚJO</u>	DO 28120087	Out	7259 -	0,00	339,50	133.645,69 D
28/12	<u>RONILDO DE PAULA ARAÚJO</u>	DO 28120088	Out	7259 -	0,00	203,70	133.441,99 D
28/12	<u>RONILDO DE PAULA ARAÚJO</u>	DO 28120094	Out	7259 -	0,00	194,00	133.247,99 D
28/12	<u>RONILDO DE PAULA ARAÚJO</u>	DO 28120095	Out	7259 -	0,00	970,00	132.277,99 D
		Total do Documento:		2.677,20 C			
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 28120049	Out	7500 -	0,00	2.655,13	129.622,86 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 28120050	Out	7500 -	0,00	3.021,75	126.601,11 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 28120053	Out	7500 -	0,00	2.269,04	124.332,07 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 28120054	Out	7500 -	0,00	757,84	123.574,23 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 28120055	Out	7500 -	0,00	618,84	122.955,39 D
		Total do Documento:		9.322,60 C			
28/12	<u>RECEITA FEDERAL - MINISTERIO</u>	DO 28120001	Out	850 -	0,00	4.379,89	118.575,50 D
		Total Diário:			437.989,16	325.785,51	
29/12	<u>BB.....16.849-1</u>	T+ 10075	Out	1088 -	1.088,79	0,00	119.664,29 D
		Total do Documento:		0,00 D			

Prefeitura Municipal de Tururu

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 1 Conta: BB.....12.140-1 (PMT-FPM) )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	119.664,29 D
29/12	<u>BB.....16.849-1</u>	T+ 9959	Out	114 -	114,40	0,00	119.778,69 D
		Total do Documento:		0,00 D			
29/12	<u>BB.....16.849-1</u>	T+ 10069	Out	11504 -	11.504,00	0,00	131.282,69 D
		Total do Documento:		0,00 D			
29/12	<u>BB.....16.849-1</u>	T+ 10072	Out	1203 -	1.203,61	0,00	132.486,30 D
		Total do Documento:		0,00 D			
29/12	<u>BB.....16.849-1</u>	T+ 10087	Out	1280 -	1.280,59	0,00	133.766,89 D
		Total do Documento:		0,00 D			
29/12	<u>BB.....16.849-1</u>	T+ 10066	Out	17805 -	17.805,09	0,00	151.571,98 D
		Total do Documento:		0,00 D			
29/12	<u>BB.....16.849-1</u>	T+ 9956	Out	293 -	293,64	0,00	151.865,62 D
		Total do Documento:		0,00 D			
29/12	<u>BB.....16.849-1</u>	T+ 9963	Out	30 -	30,00	0,00	151.895,62 D
		Total do Documento:		0,00 D			
29/12	<u>BB.....16.849-1</u>	T+ 10084	Out	310 -	310,71	0,00	152.206,33 D
		Total do Documento:		0,00 D			
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120076	Out	70 -	626,02	0,00	152.832,35 D
29/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 29120110	Out	1088 -	0,00	1.088,79	151.743,56 D
29/12	<u>PUBLICONT - ASSESSORIA</u>	DO 29120008	Out	11214 -	0,00	2.000,00	149.743,56 D
29/12	<u>PUBLICONT - ASSESSORIA</u>	DO 29120009	Out	11214 -	0,00	1.000,00	148.743,56 D
29/12	<u>PUBLICONT - ASSESSORIA</u>	DO 29120010	Out	11214 -	0,00	1.000,00	147.743,56 D
		Total do Documento:		4.000,00 C			
29/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 29120087	Out	114 -	0,00	114,40	147.629,16 D
29/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 29120108	Out	11504 -	0,00	11.504,00	136.125,16 D
29/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 29120109	Out	1203 -	0,00	1.203,61	134.921,55 D
29/12	<u>PUBLICONT - ASSESSORIA</u>	DO 29120011	Out	1214 -	0,00	1.000,00	133.921,55 D
29/12	<u>FRANCISCO ANTONIO FEITOSA</u>	DO 29120054	Out	122901 -	0,00	2.500,00	131.421,55 D
29/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 29120114	Out	1280 -	0,00	1.280,59	130.140,96 D
29/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 29120107	Out	17805 -	0,00	17.805,09	112.335,87 D
29/12	<u>A DE P SOUZA CONTABILIDADE -</u>	DO 29120023	Out	19249 -	0,00	5.200,00	107.135,87 D
29/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 29120086	Out	293 -	0,00	293,64	106.842,23 D
29/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 29120088	Out	30 -	0,00	30,00	106.812,23 D
29/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 29120113	Out	310 -	0,00	310,71	106.501,52 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 29120085	Out	3107500 -	0,00	291,40	106.210,12 D
29/12	<u>F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME</u>	DO 29120022	Out	38165 -	0,00	2.000,00	104.210,12 D
29/12	<u>JOSÉ OLAVO DE SOUZA</u>	DO 29120003	Out	46445 -	0,00	155,20	104.054,92 D
29/12	<u>JOSÉ OLAVO DE SOUZA</u>	DO 29120004	Out	46445 -	0,00	160,05	103.894,87 D
		Total do Documento:		315,25 C			
29/12	<u>VANESSA FERREIRA DE ALMEIDA</u>	DO 29120002	Out	48011 -	0,00	400,00	103.494,87 D
29/12	<u>JOSÉ OLAVO DE SOUZA</u>	DO 29120006	Out	48445 -	0,00	111,55	103.383,32 D
29/12	<u>MONICA OLIVEIRA PINTO - ME</u>	DO 29120024	Out	52657 -	0,00	2.500,00	100.883,32 D
29/12	<u>BB.....6.769-5 (PMT-FME)</u>	T- 9638	Out	6769 -	0,00	5.000,00	95.883,32 D
29/12	<u>BB.....6.769-5 (PMT-FME)</u>	T- 9783	Out	6769 -	0,00	27.000,00	68.883,32 D

Prefeitura Municipal de Tururu

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 1 Conta: BB.....12.140-1 (PMT-FPM) )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	95.883,32 D
			Total do Documento:		32.000,00 C			
29/12	BB.....6.770-9 (PMT-FMS)	T- 9665	Out	6770 -	0,00	40.000,00	28.883,32 D	
29/12	BB.....6.772-5 (PMT-FMAS)	T- 9627	Out	6772 -	0,00	3.500,00	25.383,32 D	
29/12	BB.....6.772-5 (PMT-FMAS)	T- 9789	Out	6772 -	0,00	2.500,00	22.883,32 D	
			Total do Documento:		6.000,00 C			
29/12	BB.....8.484-0 (P S A DESEN	T- 9623	Out	8484 -	0,00	1.200,00	21.683,32 D	
29/12	IDEIA TECNOLOGIA DA	DO 29120025	Out	9381 -	0,00	1.182,00	20.501,32 D	
					Total Diário:	34.256,85	132.331,03	
					Total Período:	2.040.141,63	2.019.994,21	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	12140 -	0,00	20.501,32	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	---------	------	-----------	--------


**Extrato conta corrente**
A338021046272498014  
02/01/2018 11:00:00**Cliente - Conta atual**

Agência 3955-1  
 Conta corrente 12141-X PREF.MUN.TURURU \* CTA.MOV  
 Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ Transferido para Poupança	553.955.510.008.795	921,50 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	921,50 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.145.000.037.000	600,00 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	3.000,00 C	
14/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.008.866	800,00 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.010.571	1.000,00 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 D	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	1.500,00 C	
15/12/2017		+ Transferência enviada	550.374.000.052.247	1.615,05 D	
15/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.005.990	860,00 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	775,05 C	0,00 C
31/12/2017		<b>SALDO</b>			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB525031 CARLOS RONNEY UCHOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021046272498016  
02/01/2018 11:01:04

## Cliente

Agência 3955-1  
 Conta 12141-X PREF MUN TURURU CTA MOVIM  
 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	1.794,01			507,535986		
05/12/2017	RESGATE	921,50			260,506992	3,536111420	246,938974
	Aplicação 31/10/2017	99,84			28,235615		
	Aplicação 06/11/2017	176,90			50,025291		
	Aplicação 09/11/2017	644,76			182,336086		
06/12/2017	RESGATE	600,00			169,656274	3,536562395	77,282700
	Aplicação 09/11/2017	537,80			152,069284		
	Aplicação 10/11/2017	62,20			17,586990		
14/12/2017	APLICAÇÃO	1.200,00			339,099609	3,538783198	416,382309
15/12/2017	RESGATE	775,05			218,992619	3,539160380	197,389690
	Aplicação 10/11/2017	213,44			60,308379		
	Aplicação 30/11/2017	60,07			16,974321		
	Aplicação 14/12/2017	501,54			141,709919		
29/12/2017	SALDO ATUAL	699,27			197,389690		197,389690

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.794,01
APLICAÇÕES (+)	1.200,00
RESGATES (-)	2.296,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,81
SALDO ATUAL =	699,27

## 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: JB525031 CARLOS RONNEY UCHOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

A33B021046272498017  
02/01/2018 11:01:48

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 12142-8 PM TURURU \* MIN REF AGR D  
Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	38,66 C	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,30 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	5,79 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	7,73 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	24,84 D	0,00 C
28/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	51,96 C	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,41 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	7,79 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	10,39 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	33,37 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB525031 CARLOS RONNEY UCHOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021046272498018  
02/01/2018 11:02:04

## Cliente

Agência 3855-1  
 Conta 12142-8 PM TURURU MIN REF AGR DES  
 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	167,93			47,508220		
08/12/2017	APLICAÇÃO	24,84			7,022176	3,537364872	54,531396
28/12/2017	APLICAÇÃO	33,37			9,420696	3,542201098	63,952092
29/12/2017	SALDO ATUAL	226,55			63,952092		63,952092

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167,93
APLICAÇÕES (+)	58,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	226,55

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572839

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB525031 CARLOS RONNEY UCHOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Tururu  
 Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 4      Conta: BB.....12.142-8 (PMT-ITR)      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	226,55 D
11/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 11120002	Out	350 -	38,66	0,00	206,59 D
11/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T- 11120002	Out	350 -	0,00	5,79	200,80 D
11/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	DF 11120002	Out	350 -	0,00	7,73	193,07 D
		Total do Documento:		25,14 D			
11/12	<u>RECEITA FEDERAL - MINISTERIO</u>	DO 11120003	Out	850 -	0,00	0,30	192,77 D
			Total Diário:		38,66	13,82	
28/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 28120003	Out	350 -	51,96	0,00	244,73 D
28/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T- 28120003	Out	350 -	0,00	7,79	236,94 D
28/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	DF 28120003	Out	350 -	0,00	10,39	226,55 D
		Total do Documento:		33,78 D			
28/12	<u>RECEITA FEDERAL - MINISTERIO</u>	DO 28120003	Out	850 -	0,00	0,41	226,14 D
			Total Diário:		51,96	18,59	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120078	Out	70 -	0,41	0,00	226,55 D
			Total Diário:		0,41	0,00	
			Total Período:		91,03	32,41	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	12142 -	0,00	226,55	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	---------	------	--------	--------


**Extrato conta corrente**
A33B021046272498019  
02/01/2018 11:02:45**Cliente - Conta atual**

Agência 3955-1  
 Conta corrente 13848-7 PM TUR LEI 7525  
 Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	12.700,00 C	
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.481.000.028.760	42.554,63 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	29.854,63 C	0,00 C
21/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	14.167,14 C	
21/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	1.278,80 C	
21/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	141,67 D	
21/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	12,78 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.291,49 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JB525031 CARLOS RONNEY UCHOA.  
 -----

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**
A33B021046272498020  
02/01/2018 11:04:12**Cliente**

Agência 3955-1  
 Conta 13848-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
 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	29.903,16			8.459,763442		
11/12/2017	RESGATE	29.854,63			8.439,020339	3,537689068	20,743103
	Aplicação 28/09/2017	8.578,27			2.424,822975		
	Aplicação 23/10/2017	13.218,34			3.736,432398		
	Aplicação 24/11/2017	8.058,02			2.277,764966		
21/12/2017	APLICAÇÃO	15.291,49			4.318,784118	3,540893302	4.339,527221
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.373,09			4.339,527221		4.339,527221

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	29.903,16
APLICAÇÕES (+)	15.291,49
RESGATES (-)	29.854,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,07
SALDO ATUAL =	15.373,09

**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: JB525031 CARLOS RONNEY UCHOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 3      Conta: B.B      13.848-7 ( 13848-7 )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	15.373,09 D
11/12	<u>BB.....12.140-1 (PMT-FPM)</u>	T+ 8775	Out	13848 -	12.700,00	0,00	42.603,16 D
11/12	<u>ENGPEC ELETRIFICAÇÕES LTDA</u>	DO 11120031	Out	28760 -	0,00	42.554,63	48,53 D
				Total Diário:	12.700,00	42.554,63	
21/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 21120061	Out	350 -	14.167,14	0,00	14.215,67 D
21/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 21120062	Out	350 -	1.278,80	0,00	15.494,47 D
		Total do Documento:		15.445,94 D			
21/12	<u>RECEITA FEDERAL - MINISTERIO</u>	DO 21120031	Out	850 -	0,00	141,67	15.352,80 D
21/12	<u>RECEITA FEDERAL - MINISTERIO</u>	DO 21120032	Out	850 -	0,00	12,78	15.340,02 D
		Total do Documento:		154,45 C			
				Total Diário:	15.445,94	154,45	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120079	Out	70 -	33,07	0,00	15.373,09 D
				Total Diário:	33,07	0,00	
				Total Período:	28.179,01	42.709,08	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	13848 -	0,00	15.373,09	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	---------	------	-----------	--------

## Extrato conta corrente

A338021046272498026  
02/01/2018 11:08:09

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 283141-4 P M T ICMS EXONERACAO EXP  
Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balanceta	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.454,15 C	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	11,63 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	218,12 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	290,83 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	933,57 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB525031 CARLOS RONNEY UCHOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021046272498027  
02/01/2018 11:08:25

## Cliente

Agência 3955-1  
 Conta 283141-4 P M T ICMS EXONERACAO EXP  
 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	952,51			269,470834		
28/12/2017	APLICAÇÃO	933,57			263,556465	3,542201098	533,027299
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.888,29			533,027299		533,027299

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	952,51
APLICAÇÕES (+)	933,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,21
SALDO ATUAL =	1.888,29

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB525031 CARLOS RONNEY UCHOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33B021046272498024  
02/01/2018 11:06:28

Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
 Conta corrente 16849-1 P M TURURU TRIBUTOS MUNIC  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancate	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		3955	99015	470 Transferência enviada	553.955.000.012.140	2.000,00 D	
				01/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
05/12/2017		3955	99015	470 Transferência enviada	553.955.000.012.140	6.000,00 D	
				05/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C	0,00 C
06/12/2017		3955	99015	470 Transferência enviada	553.955.000.006.772	500,00 D	
				06/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
07/12/2017		3955	19656	502 Depósito em Dinheiro	39.551.965.600.147	26,50 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26,50 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	537.584	305,82 C	305,82 C
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
11/12/2017		3955	19656	830 Depósito Online	2.583.181.405	280,00 C	
11/12/2017		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	20.692	557,43 C	
				237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	585,82 D	557,43 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8.544.978.000.000	14,45 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	571,88 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.932.879	217,52 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.933.622	69,33 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	286,85 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14134	789 Correios	2.708	21,21 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
14/12/2017		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	544.933	69,44 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21,21 D	69,44 C
15/12/2017		1452	99028	870 Transferência recebida	661.452.000.004.043	208,08 C	
				15/12 1452 4043-6 TELESITE TELEC			
15/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.593.797	219,64 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	497,16 D	0,00 C
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	2.732,80 D	
				104 0748 03271881383 ANTONIO GENILSON			
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.049.731	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.742,20 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14134	789 Correios	2.708	4.260,86 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.260,86 D	0,00 C
27/12/2017		3955	99015	870 Transferência recebida	553.955.000.014.102	5.158,84 C	
				27/12 3955 14102-X CAMARA MUNICIPAL			
27/12/2017		3955	99015	870 Transferência recebida	553.955.000.014.102	161,00 C	
				27/12 3955 14102-X CAMARA MUNICIPAL			
27/12/2017		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.129.375.010.100	405,42 C	
27/12/2017		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.129.438.010.100	1.685,87 C	
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.411,13 D	0,00 C
28/12/2017		3955	13026	502 Depósito em Dinheiro	39.551.302.600.144	700,00 C	

28/12/2017	3955	13026	502 Depósito em Dinheiro	39.551.302.600.196	18,60 C	
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.892.908	219,64 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	938,24 D	0,00 C
29/12/2017	0374	99015	870 Transferência recebida	550.374.000.042.629	2.076,11 C	
			29/12 0374 42629-6 CONSORCIO PUBL			
29/12/2017	3955	99015	870 Transferência recebida	553.955.000.014.102	21,90 C	
			29/12 3955 14102-X CAMARA MUNICIP			
29/12/2017	3955	99015	470 Transferência enviada	553.955.000.006.772	8.500,00 D	
			29/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC			
29/12/2017	3955	99015	120 Transferido para Poupança	553.955.510.008.795	921,50 D	
			29/12 3955 510008795-8 JOAO FELIX DE			
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.323,49 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB525031 CARLOS RONNEY UCHOA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021046272498025  
02/01/2018 11:06:52

## Cliente

Agência 3955-1  
Conta 18849-1 P M TURURU TRIBUTOS MUNIC  
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	9.802,90			2.716,713078		
01/12/2017	RESGATE	2.000,00			565,736350	3,535215657	2.150,976728
	Aplicação 16/11/2017	541,87			153,278838		
	Aplicação 24/11/2017	217,66			61,568368		
	Aplicação 27/11/2017	1.240,47			350,889144		
05/12/2017	RESGATE	6.000,00			1.696,779114	3,536111420	454,197614
	Aplicação 27/11/2017	3.023,33			854,987291		
	Aplicação 30/11/2017	2.976,67			841,791823		
06/12/2017	RESGATE	500,00			141,380229	3,536562395	312,817385
	Aplicação 30/11/2017	500,00			141,380229		
07/12/2017	APLICAÇÃO	26,50			7,492243	3,536991062	320,309628
11/12/2017	APLICAÇÃO	585,82			165,593976	3,537689068	485,903604
12/12/2017	APLICAÇÃO	571,88			161,637744	3,538035006	647,541348
13/12/2017	APLICAÇÃO	286,85			81,067034	3,538429658	728,608382
14/12/2017	APLICAÇÃO	21,21			5,993585	3,538783198	734,601967
15/12/2017	APLICAÇÃO	497,16			140,473995	3,539160380	875,075982
20/12/2017	RESGATE	2.742,20			774,564067	3,540313989	100,511895
	Aplicação 30/11/2017	1.107,47			312,817385		
	Aplicação 07/12/2017	26,52			7,492243		
	Aplicação 11/12/2017	586,26			165,593976		
	Aplicação 12/12/2017	572,25			161,637744		
	Aplicação 13/12/2017	287,00			81,067034		
	Aplicação 14/12/2017	21,22			5,993585		
	Aplicação 15/12/2017	141,48			39,982100		
26/12/2017	APLICAÇÃO	4.260,86			1.203,145384	3,541434025	1.303,657279
27/12/2017	APLICAÇÃO	7.411,13			2.092,455944	3,541833232	3.396,113223
28/12/2017	APLICAÇÃO	938,24			264,874854	3,542201098	3.660,988077
29/12/2017	RESGATE	7.323,49			2.067,280123	3,542572839	1.593,707954
	Aplicação 15/12/2017	356,07			100,511895		
	Aplicação 26/12/2017	4.262,23			1.203,145384		
	Aplicação 27/12/2017	2.705,19			763,622844		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.645,83			1.593,707954		1.593,707954

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.802,90
APLICAÇÕES (+)	14.599,65
RESGATES (-)	18.565,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,97
SALDO ATUAL =	5.645,83

## 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: JB525031 CARLOS RONNEY UCHOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 8

Conta: BB.....16.849-1 (PMT-TRIBUTOS MUNICIP)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	6.305,56 D
01/12	<u>BB.....12.140-1 (PMT-FPM)</u>	T- 8515	Out	12140 -	0,00	2.000,00	18.897,66 D
01/12	<u>CEF.....13.647.237-7</u>	T- 9952	Out	16849 -	0,00	5.726,92	13.170,74 D
01/12	<u>SECRETARIA DE</u>	AR 30110098	Out	99875 -	0,00	2.386,22	10.784,52 D
01/12	<u>SECRETARIA DE</u>	AR 30110097	Out	99974 -	0,00	3.181,62	7.602,90 D
				Total Diário:	0,00	13.294,76	
05/12	<u>BB.....12.140-1 (PMT-FPM)</u>	T- 8679	Out	12140 -	0,00	6.000,00	1.602,90 D
				Total Diário:	0,00	6.000,00	
06/12	<u>BB.....6.772-5 (PMT-FMAS</u>	T- 8692	Out	6772 -	0,00	500,00	1.102,90 D
				Total Diário:	0,00	500,00	
07/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 07120003	Out	07122017 -	26,50	0,00	1.129,40 D
				Total Diário:	26,50	0,00	
11/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	RO 11120019	Out	14175 -	305,82	0,00	1.435,22 D
11/12	<u>CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E</u>	RO 11120020	Out	14175 -	557,43	0,00	1.992,65 D
				Total do Documento:	863,25 D		
11/12	<u>MARCOS MATHEUS MOREIRA</u>	RO 11120021	Out	181405 -	280,00	0,00	2.272,65 D
				Total Diário:	1.143,25	0,00	
12/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 12120016	Out	14056 -	14,45	0,00	2.287,10 D
				Total Diário:	14,45	0,00	
13/12	<u>SECRETARIA DE EDUCACAO -</u>	RO 13120026	Out	14175 -	217,52	0,00	2.504,62 D
13/12	<u>SECRETARIA DE EDUCACAO -</u>	RO 13120027	Out	14175 -	69,33	0,00	2.573,95 D
				Total do Documento:	286,85 D		
				Total Diário:	286,85	0,00	
14/12	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	RO 14120041	Out	14134 -	21,21	0,00	2.595,16 D
14/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	RO 14120042	Out	14175 -	69,44	0,00	2.664,60 D
				Total Diário:	90,65	0,00	
15/12	<u>SECRETARIA DE EDUCACAO -</u>	RO 15120012	Out	14175 -	219,64	0,00	2.884,24 D
15/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 15120011	Out	99026 -	208,08	0,00	3.092,32 D
				Total Diário:	427,72	0,00	
18/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	RO 18120001	Out	23534 -	23.534,48	0,00	26.626,80 D
18/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 18120001	Out	23534 -	0,00	13.485,00	13.141,80 D
18/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 18120002	Out	23534 -	0,00	10.049,48	3.092,32 D
				Total do Documento:	0,00 D		
				Total Diário:	23.534,48	23.534,48	
20/12	<u>ANTONIO GENILSON DUARTE</u>	DO 20120010	Out	122001 -	0,00	2.732,80	359,52 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120073	Out	49731 -	0,00	9,40	350,12 D
				Total Diário:	0,00	2.742,20	
26/12	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	RO 26120009	Out	14134 -	4.260,86	0,00	4.610,98 D
				Total Diário:	4.260,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Tururu

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 8

Conta: BB.....16.849-1 (PMT-TRIBUTOS MUNICIP)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	4.610,98 D
27/12	<u>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</u>	RO 27120007	Out	12140 -	174,00	0,00	4.784,98 D
27/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE TURURU</u>	RO 27120014	Out	14102 -	161,00	0,00	4.945,98 D
27/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE TURURU</u>	RO 27120015	Out	14102 -	5.158,84	0,00	10.104,82 D
		Total do Documento:		5.319,84 D			
27/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 27120016	Out	14349 -	405,42	0,00	10.510,24 D
27/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 27120017	Out	14349 -	1.685,87	0,00	12.196,11 D
		Total do Documento:		2.091,29 D			
27/12	<u>BB.....12.140-1 (PMT-FPM)</u>	T- 9582	Out	12140 -	0,00	174,00	12.022,11 D
		Total do Documento:		0,00 D			
				Total Diário:	7.585,13	174,00	
28/12	<u>SECRETARIA DE EDUCACAO -</u>	RO 28120040	Out	14175 -	219,64	0,00	12.241,75 D
28/12	<u>FUNDO DE MAN DES DA EDUC</u>	RO 28120023	Out	236 -	236,40	0,00	12.478,15 D
28/12	<u>CONTRIBUINTES DIVERSOS</u>	RO 28120039	Out	281217 -	718,60	0,00	13.196,75 D
28/12	<u>BB.....6.767-9 (PMT-FUNDEB</u>	T- 9595	Out	236 -	0,00	236,40	12.960,35 D
		Total do Documento:		0,00 D			
				Total Diário:	1.174,64	236,40	
29/12	<u>SECRETARIA DE CULTURA,</u>	RO 29120132	Out	1088 -	1.088,79	0,00	14.049,14 D
29/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</u>	RO 29120123	Out	112981 -	112.981,05	0,00	127.030,19 D
29/12	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	RO 29120089	Out	114 -	114,40	0,00	127.144,59 D
29/12	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 29120091	Out	1146 -	1.146,92	0,00	128.291,51 D
29/12	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 29120130	Out	11504 -	11.504,00	0,00	139.795,51 D
29/12	<u>SECRETARIA DE CULTURA,</u>	RO 29120131	Out	1203 -	1.203,61	0,00	140.999,12 D
29/12	<u>SECRETARIA DE ESPORTES E</u>	RO 29120136	Out	1280 -	1.280,59	0,00	142.279,71 D
29/12	<u>SECRETARIA DE AGRONEGOCIO E</u>	RO 29120134	Out	1301 -	1.301,10	0,00	143.580,81 D
29/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE TURURU</u>	RO 29120080	Out	14102 -	21,90	0,00	143.602,71 D
29/12	<u>SECRETARIA DE AGRONEGOCIO E</u>	RO 29120133	Out	149 -	149,22	0,00	143.751,93 D
29/12	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 29120119	Out	15288 -	15.288,50	0,00	159.040,43 D
29/12	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 29120129	Out	17805 -	17.805,09	0,00	176.845,52 D
29/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</u>	RO 29120124	Out	25296 -	25.296,81	0,00	202.142,33 D
29/12	<u>CONTRIBUINTES DIVERSOS</u>	RO 29120081	Out	291217 -	659,73	0,00	202.802,06 D
29/12	<u>CPSMIT-CONSORCIO PUBLICO DE</u>	RO 29120082	Out	29122017 -	2.076,11	0,00	204.878,17 D
29/12	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	RO 29120088	Out	293 -	293,64	0,00	205.171,81 D
29/12	<u>SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</u>	RO 29120127	Out	296 -	296,34	0,00	205.468,15 D
29/12	<u>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</u>	RO 29120090	Out	30 -	30,00	0,00	205.498,15 D
29/12	<u>SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</u>	RO 29120128	Out	31 -	31,55	0,00	205.529,70 D
29/12	<u>SECRETARIA DE ESPORTES E</u>	RO 29120135	Out	310 -	310,71	0,00	205.840,41 D
29/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</u>	RO 29120122	Out	3426 -	3.426,57	0,00	209.266,98 D
29/12	<u>SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</u>	RO 29120126	Out	3625 -	3.625,43	0,00	212.892,41 D
29/12	<u>SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</u>	RO 29120125	Out	3808 -	3.808,86	0,00	216.701,27 D
29/12	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 29120093	Out	395 -	395,46	0,00	217.096,73 D
29/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u>	RO 29120115	Out	437 -	437,10	0,00	217.533,83 D
29/12	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 29120117	Out	458 -	458,40	0,00	217.992,23 D

Prefeitura Municipal de Tururu  
Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 8 Conta: BB.....16.849-1 (PMT-TRIBUTOS MUNICIP)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	217.992,23 D
29/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</u>	RO 29120121	Out	5402 -	5.402,50	0,00	223.394,73 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120083	Out	70 -	8,97	0,00	223.403,70 D
29/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</u>	RO 29120120	Out	885 -	885,83	0,00	224.289,53 D
29/12	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 29120118	Out	8864 -	8.864,31	0,00	233.153,84 D
29/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u>	RO 29120116	Out	965 -	965,28	0,00	234.119,12 D
29/12	<u>BB.....12.140-1 (PMT-FPM)</u>	T- 10075	Out	1088 -	0,00	1.088,79	233.030,33 D
		Total do Documento:		0,00 D			
29/12	<u>BB.....8.993-1 (FMS</u>	T- 10044	Out	112981 -	0,00	112.981,05	120.049,28 D
		Total do Documento:		0,00 D			
29/12	<u>BB.....12.140-1 (PMT-FPM)</u>	T- 9959	Out	114 -	0,00	114,40	119.934,88 D
		Total do Documento:		0,00 D			
29/12	<u>BB.....6.769-5 (PMT-FME</u>	T- 9966	Out	1146 -	0,00	1.146,92	118.787,96 D
		Total do Documento:		0,00 D			
29/12	<u>BB.....12.140-1 (PMT-FPM)</u>	T- 10069	Out	11504 -	0,00	11.504,00	107.283,96 D
		Total do Documento:		0,00 D			
29/12	<u>BB.....12.140-1 (PMT-FPM)</u>	T- 10072	Out	1203 -	0,00	1.203,61	106.080,35 D
		Total do Documento:		0,00 D			
29/12	<u>BB.....12.140-1 (PMT-FPM)</u>	T- 10087	Out	1280 -	0,00	1.280,59	104.799,76 D
		Total do Documento:		0,00 D			
29/12	<u>BB.....8.484-0 (P S A DESEN</u>	T- 10081	Out	1301 -	0,00	1.301,10	103.498,66 D
		Total do Documento:		0,00 D			
29/12	<u>BB.....8.484-0 (P S A DESEN</u>	T- 10078	Out	149 -	0,00	149,22	103.349,44 D
		Total do Documento:		0,00 D			
29/12	<u>BB.....6.664-8 (PMT-FUNDEB</u>	T- 10029	Out	15288 -	0,00	15.288,50	88.060,94 D
		Total do Documento:		0,00 D			
29/12	<u>BB.....12.140-1 (PMT-FPM)</u>	T- 10066	Out	17805 -	0,00	17.805,09	70.255,85 D
		Total do Documento:		0,00 D			
29/12	<u>BB.....8.991-5 (FMS</u>	T- 10047	Out	25296 -	0,00	25.296,81	44.959,04 D
		Total do Documento:		0,00 D			
29/12	<u>BB.....12.140-1 (PMT-FPM)</u>	T- 9956	Out	293 -	0,00	293,64	44.665,40 D
		Total do Documento:		0,00 D			
29/12	<u>BB.....6.772-5 (PMT-FMAS</u>	T- 10061	Out	296 -	0,00	296,34	44.369,06 D
		Total do Documento:		0,00 D			
29/12	<u>BB.....12.140-1 (PMT-FPM)</u>	T- 9963	Out	30 -	0,00	30,00	44.339,06 D
		Total do Documento:		0,00 D			
29/12	<u>BB.....6.772-5 (PMT-FMAS</u>	T- 10060	Out	31 -	0,00	31,55	44.307,51 D
		Total do Documento:		0,00 D			
29/12	<u>BB.....12.140-1 (PMT-FPM)</u>	T- 10084	Out	310 -	0,00	310,71	43.996,80 D
		Total do Documento:		0,00 D			
29/12	<u>BB.....6.770-9 (PMT-FMS</u>	T- 10041	Out	3426 -	0,00	3.426,57	40.570,23 D
		Total do Documento:		0,00 D			
29/12	<u>BB.....6.772-5 (PMT-FMAS</u>	T- 10053	Out	3625 -	0,00	3.625,43	36.944,80 D
		Total do Documento:		0,00 D			

Prefeitura Municipal de Tururu

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 8 Conta: BB.....16.849-1 (PMT-TRIBUTOS MUNICIP)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	36.944,80 D
29/12	BB.....6.772-5 (PMT-FMAS)	T- 10050	Out	3808 -	0,00	3.808,86	33.135,94 D	
				Total do Documento:	0,00 D			
29/12	BB.....6.769-5 (PMT-FME)	T- 9970	Out	395 -	0,00	395,46	32.740,48 D	
				Total do Documento:	0,00 D			
29/12	BB.....6.769-5 (PMT-FME)	T- 10017	Out	437 -	0,00	437,10	32.303,38 D	
				Total do Documento:	0,00 D			
29/12	BB.....6.767-9 (PMT-FUNDEB)	T- 10023	Out	458 -	0,00	458,40	31.844,98 D	
				Total do Documento:	0,00 D			
29/12	BB.....6.770-9 (PMT-FMS)	T- 10038	Out	5402 -	0,00	5.402,50	26.442,48 D	
				Total do Documento:	0,00 D			
29/12	BB.....6.772-5 (PMT-FMAS)	T- 9669	Out	6772 -	0,00	8.500,00	17.942,48 D	
29/12	JOÃO FELIX DE SOUSA	DO 29120013	Out	8795 -	0,00	921,50	17.020,98 D	
29/12	BB.....6.770-9 (PMT-FMS)	T- 10032	Out	885 -	0,00	885,83	16.135,15 D	
				Total do Documento:	0,00 D			
29/12	BB.....6.664-8 (PMT-FUNDEB)	T- 10026	Out	8864 -	0,00	8.864,31	7.270,84 D	
				Total do Documento:	0,00 D			
29/12	BB.....6.769-5 (PMT-FME)	T- 10020	Out	965 -	0,00	965,28	6.305,56 D	
				Total do Documento:	0,00 D			
					Total Diário:	221.158,77	227.813,56	
					Total Período:	259.703,30	274.295,40	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	16849 -	0,00	5.645,83	659,73 D
29/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	INF 291217	Out	16849 -	0,00	659,73	0,00 D



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 748600011  
 Conta Referência: 0748/006/00001004-5  
 Nome: P M DE TURURU IPVA  
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2017	047356	REP IPVA	229,75C	229,75C
12/12/2017	047356	REP IPVA	12,80C	242,55C
12/12/2017	047356	REP IPVA	97,71C	340,26C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	340,26D	0,00
18/12/2017	047356	REP IPVA	181,15C	181,15C
18/12/2017	047356	REP IPVA	288,17C	469,32C
18/12/2017	047356	REP IPVA	172,36C	641,68C
18/12/2017	047356	REP IPVA	91,95C	733,63C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	733,63D	0,00
19/12/2017	047356	REP IPVA	398,51C	398,51C
19/12/2017	047356	REP IPVA	55,29C	453,80C
19/12/2017	648652	TEV MESM T	688,86D	235,06D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	235,06C	0,00
21/12/2017	122217	ENVIO TED	300,00D	300,00D
21/12/2017	122803	ENVIO TED	200,00D	500,00D
21/12/2017	122217	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	508,65D
21/12/2017	122803	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	517,30D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	517,30C	0,00
22/12/2017	157529	ENVIO TED	200,00D	200,00D
22/12/2017	315692	TEV MESM T	514,10D	714,10D
22/12/2017	157529	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	722,75D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	722,75C	0,00
26/12/2017	047356	REP IPVA	20,92C	20,92C
26/12/2017	047356	REP IPVA	665,54C	686,46C
26/12/2017	047356	REP IPVA	80,48C	766,94C
26/12/2017	047356	REP IPVA	208,42C	975,36C
26/12/2017	047356	REP IPVA	74,22C	1.049,58C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	1.007,58C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	1.007,58D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 08/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 P M DE TURURU IPVA	CPF/CNPJ 10.517.878/0001-52	Conta Corrente 008.00001004-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	798,02C	136,770899
Aplicações	2.081,47C	356,382762
Resgates	1.475,11D	252,541019
Rendimento Bruto no Mês	1,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.405,89C	240,612642
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	340,26C	58,280294
18 / 12	APLICACAO	733,63C	125,624393
19 / 12	RESGATE	235,06D	40,248182
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	517,30D	88,563556
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	722,75D	123,729280
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	1.007,58C	172,478074

**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

Prefeitura Municipal de Tururu  
Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 146 Conta: CEF.....1.004-5 (PMTURURU IPVA) )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	798,02 D
12/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARA</u>	RO 12120003	Out	12122017 -	425,33	0,00	1.223,35 D
12/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARA</u>	DF 12120003	Out	12122017 -	0,00	85,07	1.138,28 D
		Total do Documento:		340,26 D			
				Total Diário:	425,33	85,07	
18/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARA</u>	RO 18120004	Out	18122017 -	917,04	0,00	2.055,32 D
18/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARA</u>	DF 18120004	Out	18122017 -	0,00	183,41	1.871,91 D
		Total do Documento:		733,63 D			
				Total Diário:	917,04	183,41	
19/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARA</u>	RO 19120003	Out	19122017 -	567,25	0,00	2.439,16 D
19/12	<u>CEF 647.266-0 ( PT1023348-02-</u>	T- 9944	Out	1004 -	0,00	688,86	1.750,30 D
19/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARA</u>	DF 19120003	Out	19122017 -	0,00	113,45	1.636,85 D
		Total do Documento:		453,80 D			
				Total Diário:	567,25	802,31	
21/12	<u>JOSE MARIO GONCALVES</u>	DO 21120001	Out	00122217 -	0,00	300,00	1.336,85 D
21/12	<u>M. G. S. RESENDES - ME</u>	DO 21120002	Out	00122803 -	0,00	200,00	1.136,85 D
21/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 21120052	Out	122117 -	0,00	17,30	1.119,55 D
				Total Diário:	0,00	517,30	
22/12	<u>M. G. S. RESENDES - ME</u>	DO 22120002	Out	00157529 -	0,00	200,00	919,55 D
22/12	<u>JOSE ALAN DELLON MENEZES</u>	DO 22120003	Out	00315692 -	0,00	514,10	405,45 D
22/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 22120023	Out	221217 -	0,00	8,65	396,80 D
				Total Diário:	0,00	722,75	
26/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARA</u>	RO 26120001	Out	26122017 -	1.311,98	0,00	1.708,78 D
26/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 26120011	Out	261217 -	0,00	42,00	1.666,78 D
26/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARA</u>	DF 26120001	Out	26122017 -	0,00	262,40	1.404,38 D
		Total do Documento:		1.049,58 D			
				Total Diário:	1.311,98	304,40	
29/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 29120085	Out	99 -	1,51	0,00	1.405,89 D
				Total Diário:	1,51	0,00	
				Total Período:	3.223,11	2.615,24	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 99	Out	1004 -	0,00	1.405,89	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	--------	------	----------	--------



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 748600011  
 Conta Referência: 0748/006/00001006-1  
 Nome: P M DE TURURU 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	2.741,90C	2.741,90C
05/12/2017	047356	REP ICMS	115.680,02C	118.421,92C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	118.421,92D	0,00
12/12/2017	047356	REP ICMS	50.193,62C	50.193,62C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	50.193,62D	0,00
19/12/2017	047356	REP ICMS	62.035,07C	62.035,07C
19/12/2017	047356	REP ICMS	14.707,51C	76.742,58C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	76.742,58D	0,00
21/12/2017	136114	ENVIO TED	100.000,00D	100.000,00D
21/12/2017	136114	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	100.008,65D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	100.008,65C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2017	047356	REP ICMS	204.838,24C	204.838,24C
27/12/2017	144997	CONSORCIO	17.557,39D	187.280,85C
27/12/2017	144997	CONSORCIO	4.461,21D	182.819,64C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	182.819,64D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITAIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 08/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 P M DE TURURU ICMS	CPF/CNPJ 10.517.878/0001-52	Conta Corrente 006.00001006-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.886.182,07C	666.043,163409
Aplicações	428.177,76C	73.321,557065
Resgates	100.050,65D	17.128,971750
Rendimento Bruto no Mês	5.666,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.219.975,79C	722.235,748724
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	118.421,92C	20.290,911645
12 / 12	APLICACAO	50.193,62C	8.597,246099
19 / 12	APLICACAO	76.742,58C	13.140,283477
21 / 12	RESGATE	100.008,65D	17.121,782228
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189521
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	182.819,64C	31.293,115843

**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

Prefeitura Municipal de Tururu  
Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 148 Conta: CEF.....1.006-1 (PMTURURU ICMS) )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	4.219.975,79 D
01/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 01120008	Out	011217 -	0,00	3.078,00	3.886.182,07 D	
					Total Diário:	0,00	3.078,00	
05/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARA</u>	RO 05120011	Out	05122017 -	148.027,40	0,00	4.034.209,47 D	
05/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARA</u>	DF 05120011	Out	05122017 -	0,00	29.605,48	4.004.603,99 D	
				Total do Documento:	118.421,92 D			
					Total Diário:	148.027,40	29.605,48	
12/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARA</u>	RO 12120004	Out	12122017 -	62.742,03	0,00	4.067.346,02 D	
12/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARA</u>	DF 12120004	Out	12122017 -	0,00	12.548,41	4.054.797,61 D	
				Total do Documento:	50.193,62 D			
					Total Diário:	62.742,03	12.548,41	
19/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARA</u>	RO 19120004	Out	19122017 -	95.928,23	0,00	4.150.725,84 D	
19/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARA</u>	DF 19120004	Out	19122017 -	0,00	19.185,65	4.131.540,19 D	
				Total do Documento:	76.742,58 D			
					Total Diário:	95.928,23	19.185,65	
21/12	<u>BB.....12.140-1 (PMT-FPM)</u>	T- 9902	Out	12140 -	0,00	100.000,00	4.031.540,19 D	
21/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 21120053	Out	136114 -	0,00	8,65	4.031.531,54 D	
					Total Diário:	0,00	100.008,65	
26/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 26120012	Out	261217 -	0,00	42,00	4.031.489,54 D	
					Total Diário:	0,00	42,00	
27/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARA</u>	RO 27120005	Out	27122017 -	256.047,80	0,00	4.287.537,34 D	
27/12	<u>CPSMIT-CONSORCIO PUBLICO DE</u>	DO 27120021	Out	144979 -	0,00	4.461,21	4.283.076,13 D	
27/12	<u>CPSMIT-CONSORCIO PUBLICO DE</u>	DO 27120020	Out	144997 -	0,00	17.557,39	4.265.518,74 D	
27/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARA</u>	DF 27120005	Out	27122017 -	0,00	51.209,56	4.214.309,18 D	
				Total do Documento:	204.838,24 D			
					Total Diário:	256.047,80	73.228,16	
29/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 29120086	Out	291217 -	5.666,61	0,00	4.219.975,79 D	
					Total Diário:	5.666,61	0,00	
					Total Período:	568.412,07	237.696,35	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 99	Out	1006 -	0,00	4.219.975,79	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	--------	------	--------------	--------

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 748600011  
Conta Referência: 0748/006/00647250-4  
Nome: MUNICIPIO DE TURURU  
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAIPOCA, CE	0748	5413	08/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE TURURU	10.517.878/0001-52	006.00647250-4	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.705,11C	7.268,295350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32,03C	
IRRF	0,00	
I OF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.737,14C	7.268,295350
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

Prefeitura Municipal de Tururu  
 Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 222 Conta: CEF.....647.250-4 (PMTURURU-CENT.ARTESÃ)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	10.654,38 D
29/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 29120087	Out	99 -	32,03	0,00	10.654,38 D
				Total Diário:	32,03	0,00	
				Total Período:	32,03	0,00	

**Conciliação Bancária**

31/01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	INF 70	Out	647250 -	82,76	0,00	10.737,14 D
29/12	Aplicacao Financeira	INF 99	Out	647250 -	0,00	10.737,14	0,00 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 001

AG: 0748 ITAPIPOCA,CE OPER: 006 CONTA: 647.250-4  
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CGC: 10.517.878/0001-52  
NOME: MUNICIPIO DE TURURU 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	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	308.712,28 C
01/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	1.319,13 C	310.031,41 C

SALDO EM 16/01/2018 R\$ 311.356,17 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.  
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Prefeitura Municipal de Tururu  
Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 263 Conta: CEF.....013.647.250-4 (PMTURURU-CENT.ARTESÃ)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	290.051,45 D
01/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 01120006	Out	990210 -	1.319,13	0,00	291.370,58 D
01/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 01120005	Out	990210 -	18.660,83	0,00	310.031,41 D
		Total do Documento:		19.979,96 D			
				Total Diário:	19.979,96	0,00	
				Total Período:	19.979,96	0,00	



 **Extrato conta corrente**A33R021108314676007  
02/01/2018 11:14:11**Cliente - Conta atual**

Agência 3955-1  
Conta corrente 5490-9 PM TURURU-PDDE  
Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
03/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2017		+ Ordem Bancária	7.015.359.000.127	480,00 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	480,00 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.005.684	1.500,00 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JB544575 RAIMUNDO PIRES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021108314676008  
02/01/2018 11:14:25

## Cliente

Agência 3955-1  
 Conta 5490-9 PM TURURU-PODE  
 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	1.040,81			294,451378		
27/12/2017	APLICAÇÃO	480,00			135,523038	3,541833232	429,974416
28/12/2017	RESGATE	1.500,00			423,465511	3,542201098	6,508905
	Aplicação 25/10/2016	14,03			3,980646		
	Aplicação 27/12/2016	539,46			152,294158		
	Aplicação 03/07/2017	489,52			138,196574		
	Aplicação 27/12/2017	456,99			129,014133		
29/12/2017	SALDO ATUAL	23,06			6,508905		6,508905

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.040,81
APLICAÇÕES (+)	480,00
RESGATES (-)	1.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,25
SALDO ATUAL =	23,06

## 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: JB544575 RAIMUNDO PIRES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 28 Conta: B.B 5.490-9 ( 5490+9 )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	23,06 D
27/12	<u>MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO</u>	RO 27120013	Out	127 -	480,00	0,00	1.520,81 D
					Total Diário:	480,00	0,00
28/12	<u>JOARINA PATRÍCIO PINHEIRO - ME</u>	DO 28120072	Out	5684 -	0,00	1.500,00	20,81 D
					Total Diário:	0,00	1.500,00
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120026	Out	29122017 -	2,25	0,00	23,06 D
					Total Diário:	2,25	0,00
					Total Período:	482,25	1.500,00

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	23 -	0,00	23,06	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	------	------	-------	--------



**Extrato conta corrente**

A33R021108314676010  
02/01/2018 11:16:12

**Cliente - Conta atual**

Agência 3955-1  
Conta corrente 6089-5 PM TURURU-QSE  
Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		+ Ordem Bancária	6.578.286.000.015	50.412,58 C	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	50.412,58 D	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	152.713,30 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	16.003,23 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	168.716,53 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.018.448	152.713,30 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.018.448	16.003,23 C	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	168.716,53 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB544575 RAIMUNDO PIRES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021108314676009  
02/01/2018 11:15:58

## Cliente

Agência 3955-1  
 Conta 6089-5 PM TURURU-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	469.466,64			132.814,625686		
13/12/2017	APLICAÇÃO	50.412,58			14.247,161840	3,538429658	147.061,787506
21/12/2017	RESGATE	168.716,53			47.650,704427	3,540693302	99.411,083079
	Aplicação 17/01/2017	19.813,16			5.595,841911		
	Aplicação 20/02/2017	72.440,56			20.459,429322		
	Aplicação 14/03/2017	39.771,26			11.232,618252		
	Aplicação 17/04/2017	36.691,55			10.362,814942		
28/12/2017	APLICAÇÃO	168.716,53			47.630,421122	3,542201098	147.041,504201
29/12/2017	SALDO ATUAL	520.905,21			147.041,504201		147.041,504201

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	469.466,64
APLICAÇÕES (+)	219.129,11
RESGATES (-)	168.716,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.025,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.025,99
SALDO ATUAL =	520.905,21

## 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: JB544575 RAIMUNDO PIRES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

A33R021108314676011  
02/01/2018 11:17:00

**Cliente - Conta atual**

Agência 3955-1  
Conta corrente 8160-3 PM TURURU-PNAT  
Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.346.967.000.025	8.502,51 C	
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.347.481.000.028	1.110,18 C	
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.347.497.000.021	5.591,58 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.204,27 D	0,00 C
06/12/2017		+ TED Transf Eletr. Disponiv	120.601	27.956,59 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	27.956,59 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB544575 RAIMUNDO PIRES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33R021108314676012  
02/01/2018 11:17:13

**Cliente**

Agência 3855-1  
Conta 6160-3 PM TURURU-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	38.073,84			10.771,294147		
05/12/2017	APLICAÇÃO	15.204,27			4.289,714628	3,536111420	15.071,008775
06/12/2017	RESGATE	27.956,59			7.905,018172	3,536562385	7.165,990603
	Aplicação 06/09/2017	7.567,01			2.139,650360		
	Aplicação 05/10/2017	15.287,96			4.322,830593		
	Aplicação 09/11/2017	5.101,62			1.442,537219		
29/12/2017	SALDO ATUAL	25.386,04			7.165,990603		7.165,990603

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	38.073,84
APLICAÇÕES (+)	15.204,27
RESGATES (-)	27.956,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,52
SALDO ATUAL =	25.386,04

**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: JB544575 RAIMUNDO PIRES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2018 10:17

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 61 Conta: BB.....6.160-3 (PMT-FME PNAT FNDE) )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	25.386,04 D
05/12	FUNDO NACIONAL	RO 05120007	Out	05122017 -	8.502,51	0,00	46.576,35 D
05/12	FUNDO NACIONAL	RO 05120008	Out	05122017 -	1.110,18	0,00	47.686,53 D
05/12	FUNDO NACIONAL	RO 05120009	Out	05122017 -	5.591,58	0,00	53.278,11 D
Total do Documento:					15.204,27 D		

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 61 Conta: BB.....6.160-3 (PMT-FME PNAT FNDE) )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	25.386,04 D
05/12	<u>FUNDO NACIONAL</u>	RO 05120007	Out	05122017 -	8.502,51	0,00	46.576,35 D
05/12	<u>FUNDO NACIONAL</u>	RO 05120008	Out	05122017 -	1.110,18	0,00	47.686,53 D
05/12	<u>FUNDO NACIONAL</u>	RO 05120009	Out	05122017 -	5.591,58	0,00	53.278,11 D
		<b>Total do Documento:</b>		<b>15.204,27 D</b>			
				<b>Total Diário:</b>	<b>15.204,27</b>	<b>0,00</b>	
06/12	<u>SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES</u>	DO 06120010	Out	120601 -	0,00	10.327,55	42.950,56 D
06/12	<u>SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES</u>	DO 06120011	Out	120601 -	0,00	17.629,04	25.321,52 D
		<b>Total do Documento:</b>		<b>27.956,59 C</b>			
				<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.956,59</b>	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120028	Out	29122017 -	64,52	0,00	25.386,04 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>64,52</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total Período:</b>	<b>15.268,79</b>	<b>27.956,59</b>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	25386 -	0,00	25.386,04	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------





## Extrato conta corrente

A33R021108314676014  
02/01/2018 11:18:10

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
 Conta corrente 6769-5 P M T FME ENS FUNDAMENTAL  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+ Transferência enviada	554.145.000.037.000	600,00 D	
06/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	130,90 D	
06/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.300.001.728	9,40 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	740,30 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	10.000,00 C	
11/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	10.000,00 C	
11/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	5.000,00 C	
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.374.000.045.531	1.110,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.594.000.019.108	485,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.500,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.474.000.047.310	1.300,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.515.000.011.214	7.500,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.009.381	3.650,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.031.027.500	440,61 D	
11/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	1.170,44 D	
11/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	500,00 D	
11/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.103	600,00 D	
11/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.104	892,40 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.121	9,40 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.122	9,40 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.123	9,40 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.124	9,40 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.813,95 D	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	5.000,00 C	
12/12/2017		+ Transferência enviada	551.010.000.023.254	270,00 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	553.296.000.005.013	78,28 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	553.515.000.027.386	170,00 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.009.665	2.134,00 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.010.571	601,40 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.010.927	210,00 D	
12/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	776,00 D	
12/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.202	407,40 D	
12/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.203	585,22 D	
12/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.225.016	9,40 D	
12/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.225.017	9,40 D	
12/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.225.018	9,40 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	260,50 C	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	5.000,00 C	
13/12/2017		+ Transferência enviada	550.852.000.027.136	1.887,00 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	550.852.000.027.136	1.909,00 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	551.010.000.023.254	329,00 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.010.927	90,00 D	
13/12/2017		+ Pagto conta telefone	121.301	239,86 D	
13/12/2017		+ Pagto conta telefone	121.302	97,38 D	
13/12/2017		+ Pagto conta telefone	121.303	24,52 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	423,24 D	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	15.000,00 C	
14/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	2.000,00 C	
14/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	8.000,00 C	
14/12/2017		+ TED Devolvida	500.001	7.400,00 C	
14/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	1.561,37 D	
14/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	7.600,00 D	
14/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.402	7.400,00 D	

14/12/2017	+ TED Transf Eletr.Disponiv	121.403	7.400,00 D	
14/12/2017	+ TED Transf Eletr.Disponiv	121.404	700,00 D	
14/12/2017	+ TED Transf Eletr.Disponiv	121.405	1.000,00 D	
14/12/2017	+ TED Transf Eletr.Disponiv	121.406	2.000,00 D	
14/12/2017	+ TED Transf Eletr.Disponiv	121.407	4.642,70 D	
14/12/2017	+ TED Transf Eletr.Disponiv	121.408	3.354,73 D	
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.108.536	9,40 D	
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.108.537	9,40 D	
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.108.538	9,40 D	
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.108.539	9,40 D	
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.108.540	9,40 D	
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.108.541	9,40 D	
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.108.542	9,40 D	
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.108.543	9,40 D	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.334,00 C	0,00 C
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.008,80 D	
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletronico	863.491.200.252.717	9,40 D	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.018,20 C	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	5.000,00 C	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.001	2.433,00 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.002	858,77 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.708,23 D	0,00 C
21/12/2017	+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	168.967,00 C	
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.006.664	163.682,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	5.283,46 D	
21/12/2017	+ Impostos	122.101	138,05 D	
21/12/2017	+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.102	156,82 D	
21/12/2017	+ Impostos	122.103	256,38 D	
21/12/2017	+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.104	156,82 D	
21/12/2017	+ Impostos	122.105	138,05 D	
21/12/2017	+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.106	156,82 D	
21/12/2017	+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.107	156,82 D	
21/12/2017	+ Impostos	122.108	138,05 D	
21/12/2017	+ Impostos	122.109	138,05 D	
21/12/2017	+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.110	156,82 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.591,14 C	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	3.000,00 C	
22/12/2017	+ Transferência enviada	554.052.000.011.104	2.500,00 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	500,00 D	0,00 C
26/12/2017	+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	30.000,00 C	
26/12/2017	+ Transferência enviada	552.521.000.018.408	20.390,00 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	9.610,00 D	0,00 C
27/12/2017	+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	4.000,00 C	
27/12/2017	+ TED Devolvida	200.001	13.314,22 C	
27/12/2017	+ TED Transf Eletr.Disponiv	122.701	13.314,22 D	
27/12/2017	+ TED Transf Eletr.Disponiv	122.702	13.314,22 D	
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.089.384	9,40 D	
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.089.385	9,40 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	9.333,02 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	4.000,00 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.594.000.019.108	485,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.296.000.005.013	39,14 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.118.000	3.260,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.031.027.500	60,07 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	155,79 D	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	27.000,00 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	5.000,00 C	
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.374.000.048.445	649,90 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.374.000.055.106	1.515,50 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.374.000.055.106	7.205,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	552.594.000.019.249	6.000,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.500,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.009.381	3.650,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.009.665	1.746,00 D	

29/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.009.808	3.104,00 D	
29/12/2017	+ Transferido para Poupança	553.955.510.009.933	388,00 D	
29/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	2.000,00 D	
29/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.902	321,41 D	
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.104.453	9,40 D	
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.104.454	9,40 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.901,39 D	0,00 C
31/12/2017	<b>SALDO</b>			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB544575 RAIMUNDO PIRES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33R021108314676013  
02/01/2018 11:17:54

**Cliente**

Agência 3955-1  
Conta 6769-5 P M T FME ENS FUNDAMENTAL  
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	1.134,95			321,083629		
06/12/2017	RESGATE	740,30			209,327567	3,536582395	111,756062
	Aplicação 27/11/2017	444,67			125,736031		
	Aplicação 29/11/2017	295,63			83,591536		
11/12/2017	APLICAÇÃO	3.613,95			1.078,090789	3,537689068	1.189,846851
12/12/2017	RESGATE	260,50			73,628441	3,538035006	1.116,218410
	Aplicação 29/11/2017	260,50			73,628441		
13/12/2017	APLICAÇÃO	423,24			119,612382	3,538429658	1.235,830792
14/12/2017	RESGATE	3.334,00			942,131748	3,538783198	293,699044
	Aplicação 29/11/2017	134,93			38,127621		
	Aplicação 11/12/2017	3.199,07			904,004127		
15/12/2017	RESGATE	1.018,20			287,695355	3,539160380	6,003689
	Aplicação 11/12/2017	616,12			174,086662		
	Aplicação 13/12/2017	402,08			113,608693		
20/12/2017	APLICAÇÃO	1.708,23			482,508050	3,540313989	488,511739
21/12/2017	RESGATE	1.591,14			449,386565	3,540693302	39,125174
	Aplicação 13/12/2017	21,26			6,003689		
	Aplicação 20/12/2017	1.569,88			443,382876		
22/12/2017	APLICAÇÃO	500,00			141,200266	3,541069804	180,325440
26/12/2017	APLICAÇÃO	9.610,00			2.713,590012	3,541434025	2.893,915452
27/12/2017	RESGATE	9.333,02			2.635,081719	3,541833232	258,833733
	Aplicação 20/12/2017	138,57			39,125174		
	Aplicação 22/12/2017	500,11			141,200266		
	Aplicação 26/12/2017	8.694,34			2.454,756279		
28/12/2017	APLICAÇÃO	155,79			43,981128	3,542201098	302,814861
29/12/2017	APLICAÇÃO	1.901,39			536,725762	3,542572639	839,540623
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.974,13			839,540623		839,540623

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.134,95
APLICAÇÕES (+)	18.112,60
RESGATES (-)	18.277,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,74
SALDO ATUAL =	2.974,13

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JB544575 RAIMUNDO PIRES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 35 Conta: BB.....6.769-5 (PMT-FME REC. PROPRIO )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2.974,13 D
01/12	BB.....6.770-9 (PMT-FMS)	T+ 10062	Out	6770 -	651,00	0,00	1.785,95 D
01/12	FG CAMPOS SIMÃO ME	DO 01120010	Out	0112217 -	0,00	651,00	1.134,95 D
				Total Diário:	651,00	651,00	
06/12	CARTÓRIO IRINEU - OFICIO DE	DO 06120004	Out	120601 -	0,00	130,90	1.004,05 D
06/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 06120012	Out	1728 -	0,00	9,40	994,65 D
06/12	A AMARO F DA SILVA	DO 06120005	Out	37000 -	0,00	600,00	394,65 D
				Total Diário:	0,00	740,30	
11/12	BB.....12.140-1 (PMT-FPM)	T+ 8760	Out	6769 -	10.000,00	0,00	10.394,65 D
11/12	BB.....12.140-1 (PMT-FPM)	T+ 8774	Out	6769 -	5.000,00	0,00	15.394,65 D
11/12	BB.....12.140-1 (PMT-FPM)	T+ 8787	Out	6769 -	10.000,00	0,00	25.394,65 D
				Total do Documento:	25.000,00 D		
11/12	PUBLICONT - ASSESSORIA	DO 11120024	Out	11214 -	0,00	7.500,00	17.894,65 D
11/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE 11120088	Out	1170 -	0,00	1.170,44	16.724,21 D
11/12	JOSE MARIO GONÇALVES	DO 11120045	Out	121102 -	0,00	500,00	16.224,21 D
11/12	JOSE MARIO GONÇALVES	DO 11120046	Out	121103 -	0,00	600,00	15.624,21 D
11/12	NELSIFRAN MARTINS FREITAS	DO 11120047	Out	121104 -	0,00	892,40	14.731,81 D
11/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 11120100	Out	128124 -	0,00	37,60	14.694,21 D
11/12	FRANCISCO BRUNO DE	DO 11120044	Out	19108 -	0,00	485,00	14.209,21 D
11/12	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	DO 11120043	Out	38165 -	0,00	3.500,00	10.709,21 D
11/12	RADIO CONNECT	DO 11120049	Out	45531 -	0,00	1.110,00	9.599,21 D
11/12	ALFA LOCAÇÃO DE	DO 11120042	Out	47310 -	0,00	1.300,00	8.299,21 D
11/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE 11120008	Out	7500 -	0,00	440,61	7.858,60 D
11/12	IDEIA TECNOLOGIA DA	DO 11120048	Out	9381 -	0,00	3.650,00	4.208,60 D
				Total Diário:	25.000,00	21.186,05	
12/12	BB.....12.140-1 (PMT-FPM)	T+ 9449	Out	6769 -	5.000,00	0,00	9.208,60 D
12/12	RICARDO CALÍOPE TEIXEIRA	DO 12120038	Out	10571 -	0,00	601,40	8.607,20 D
12/12	ELIEZER HENRIQUE DE MENEZES	DO 12120042	Out	10927 -	0,00	120,00	8.487,20 D
12/12	ELIEZER HENRIQUE DE MENEZES	DO 12120043	Out	10927 -	0,00	90,00	8.397,20 D
				Total do Documento:	210,00 C		
12/12	FRANCISCO EDEJOFRE FEITOSA	DO 12120041	Out	121201 -	0,00	776,00	7.621,20 D
12/12	JOSÉ EVILÁSIO DAVI RAMOS	DO 12120039	Out	121202 -	0,00	407,40	7.213,80 D
12/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE 12120062	Out	121203 -	0,00	585,22	6.628,58 D
12/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 12120064	Out	225018 -	0,00	28,20	6.600,38 D
12/12	FG CAMPOS SIMÃO ME	DO 12120040	Out	23254 -	0,00	270,00	6.330,38 D
12/12	F. G. INDUSTRIA DE AGUA LTDA.	DO 12120015	Out	27386 -	0,00	170,00	6.160,38 D
12/12	M & A SEGUROS E SERVIÇOS	DE 12120008	Out	5013 -	0,00	78,28	6.082,10 D
12/12	JOSE CARLOS SALES DOS	DO 12120014	Out	9665 -	0,00	2.134,00	3.948,10 D
				Total Diário:	5.000,00	5.260,50	
13/12	BB.....12.140-1 (PMT-FPM)	T+ 9254	Out	6769 -	5.000,00	0,00	8.948,10 D
13/12	ELIEZER HENRIQUE DE MENEZES	DO 13120022	Out	10927 -	0,00	30,00	8.918,10 D
13/12	ELIEZER HENRIQUE DE MENEZES	DO 13120023	Out	10927 -	0,00	60,00	8.858,10 D

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 35 Conta: BB.....6.769-5 (PMT-FME REC. PROPRIO )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	8.918,10 D
				Total do Documento:	90,00 C			
13/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE S.A.</u>	DO 13120041	Out	121301 -	0,00	239,86	8.618,24 D	
13/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE S.A.</u>	DO 13120040	Out	121302 -	0,00	97,38	8.520,86 D	
13/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE S.A.</u>	DO 13120039	Out	121303 -	0,00	24,52	8.496,34 D	
13/12	<u>FG CAMPOS SIMÃO ME</u>	DO 13120014	Out	23254 -	0,00	329,00	8.167,34 D	
13/12	<u>HAROLDO AUTO PEÇAS LTDA- ME</u>	DO 13120015	Out	27136 -	0,00	1.887,00	6.280,34 D	
13/12	<u>HAROLDO AUTO PEÇAS LTDA- ME</u>	DO 13120016	Out	27136 -	0,00	1.909,00	4.371,34 D	
				Total do Documento:	3.796,00 C			
					Total Diário:	5.000,00	4.576,76	
14/12	<u>BB.....12.140-1 (PMT-FPM)</u>	T+ 9347	Out	6769 -	15.000,00	0,00	19.371,34 D	
14/12	<u>BB.....12.140-1 (PMT-FPM)</u>	T+ 9369	Out	6769 -	8.000,00	0,00	27.371,34 D	
14/12	<u>BB.....12.140-1 (PMT-FPM)</u>	T+ 9386	Out	6769 -	2.000,00	0,00	29.371,34 D	
				Total do Documento:	25.000,00 D			
14/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 14120057	Out	108543 -	0,00	75,20	29.296,14 D	
14/12	<u>REAL PRODUÇÕES E EVENTOS</u>	DO 14120036	Out	121401 -	0,00	7.600,00	21.696,14 D	
14/12	<u>DDK LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA</u>	DO 14120035	Out	121403 -	0,00	7.400,00	14.296,14 D	
14/12	<u>ALISON BENEVIDES BARBOSA</u>	DO 14120028	Out	121404 -	0,00	700,00	13.596,14 D	
14/12	<u>MARIA DO SOCORRO BARBOSA</u>	DO 14120024	Out	121405 -	0,00	1.000,00	12.596,14 D	
14/12	<u>UCHÔA ADVOGADOS ASSOCIADOS</u>	DO 14120051	Out	121406 -	0,00	2.000,00	10.596,14 D	
14/12	<u>COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS</u>	DO 14120045	Out	121407 -	0,00	4.642,70	5.953,44 D	
14/12	<u>COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS</u>	DO 14120046	Out	121408 -	0,00	3.354,73	2.598,71 D	
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 14120004	Out	18448 -	0,00	1.561,37	1.037,34 D	
					Total Diário:	25.000,00	28.334,00	
15/12	<u>ERISVALDO SALES PINHO</u>	DO 15120017	Out	121501 -	0,00	1.008,80	28,54 D	
15/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 15120022	Out	252717 -	0,00	9,40	19,14 D	
					Total Diário:	0,00	1.018,20	
20/12	<u>BB.....12.140-1 (PMT-FPM)</u>	T+ 9210	Out	6769 -	5.000,00	0,00	5.019,14 D	
20/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 20120042	Out	122001 -	0,00	1.696,20	3.322,94 D	
20/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 20120043	Out	122001 -	0,00	736,80	2.586,14 D	
				Total do Documento:	2.433,00 C			
20/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 20120027	Out	122002 -	0,00	629,76	1.956,38 D	
20/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 20120028	Out	122002 -	0,00	229,01	1.727,37 D	
				Total do Documento:	858,77 C			
					Total Diário:	5.000,00	3.291,77	
21/12	<u>BB.....12.140-1 (PMT-FPM)</u>	T+ 8943	Out	6769 -	168.967,00	0,00	170.694,37 D	
21/12	<u>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE</u>	DO 21120029	Out	122101 -	0,00	138,05	170.556,32 D	
21/12	<u>SEGURADORA LIDER</u>	DO 21120028	Out	122102 -	0,00	156,82	170.399,50 D	
21/12	<u>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE</u>	DO 21120051	Out	122103 -	0,00	256,38	170.143,12 D	
21/12	<u>SEGURADORA LIDER</u>	DO 21120030	Out	122104 -	0,00	156,82	169.986,30 D	
21/12	<u>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE</u>	DO 21120034	Out	122105 -	0,00	138,05	169.848,25 D	
21/12	<u>SEGURADORA LIDER</u>	DO 21120033	Out	122106 -	0,00	156,82	169.691,43 D	

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 35 Conta: BB.....6.769-5 (PMT-FME REC. PROPRIO )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	169.691,43 D
21/12	<u>SEGURADORA LIDER</u>	DO 21120035	Out	122107 -	0,00	156,82	169.534,61 D	
21/12	<u>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE</u>	DO 21120036	Out	122108 -	0,00	138,05	169.396,56 D	
21/12	<u>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE</u>	DO 21120037	Out	122109 -	0,00	138,05	169.258,51 D	
21/12	<u>SEGURADORA LIDER</u>	DO 21120038	Out	122110 -	0,00	156,82	169.101,69 D	
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 21120003	Out	18448 -	0,00	5.283,46	163.818,23 D	
21/12	<u>BB.....6.664-8 (PMT-FUNDEB</u>	T- 8942	Out	6664 -	0,00	163.682,00	136,23 D	
Total Diário:					168.967,00	170.558,14		
22/12	<u>BB.....12.140-1 (PMT-FPM)</u>	T+ 9285	Out	6769 -	3.000,00	0,00	3.136,23 D	
22/12	<u>MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO</u>	DO 22120005	Out	11104 -	0,00	2.500,00	636,23 D	
Total Diário:					3.000,00	2.500,00		
26/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	RE 26120006	Out	585 -	585,22	0,00	1.221,45 D	
26/12	<u>BB.....12.140-1 (PMT-FPM)</u>	T+ 9267	Out	6769 -	30.000,00	0,00	31.221,45 D	
26/12	<u>J.J PRODUÇÕES LTDA - ME</u>	DO 26120001	Out	18408 -	0,00	20.390,00	10.831,45 D	
26/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 26120008	Out	585 -	0,00	585,22	10.246,23 D	
Total do Documento:					0,00 D			
Total Diário:					30.585,22	20.975,22		
27/12	<u>BB.....12.140-1 (PMT-FPM)</u>	T+ 9497	Out	6769 -	4.000,00	0,00	14.246,23 D	
27/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 27120019	Out	089385 -	0,00	18,80	14.227,43 D	
27/12	<u>LEANDRO ANTONIO PEREIRA</u>	DO 27120011	Out	122702 -	0,00	13.314,22	913,21 D	
Total Diário:					4.000,00	13.333,02		
28/12	<u>BB.....12.140-1 (PMT-FPM)</u>	T+ 9713	Out	6769 -	4.000,00	0,00	4.913,21 D	
28/12	<u>ESPLAM ESCRITÓRIO DE ADM. E</u>	DO 28120065	Out	118000 -	0,00	3.260,00	1.653,21 D	
28/12	<u>FRANCISCO BRUNO DE</u>	DO 28120064	Out	19108 -	0,00	485,00	1.168,21 D	
28/12	<u>M &amp; A SEGUROS E SERVIÇOS</u>	DE 28120019	Out	5013 -	0,00	39,14	1.129,07 D	
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 28120061	Out	7500 -	0,00	60,07	1.069,00 D	
Total Diário:					4.000,00	3.844,21		
29/12	<u>BB.....16.849-1</u>	T+ 9966	Out	1146 -	1.146,92	0,00	2.215,92 D	
Total do Documento:					0,00 D			
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120029	Out	29122017 -	3,74	0,00	2.219,66 D	
29/12	<u>BB.....16.849-1</u>	T+ 9970	Out	395 -	395,46	0,00	2.615,12 D	
Total do Documento:					0,00 D			
29/12	<u>BB.....16.849-1</u>	T+ 10017	Out	437 -	437,10	0,00	3.052,22 D	
Total do Documento:					0,00 D			
29/12	<u>BB.....12.140-1 (PMT-FPM)</u>	T+ 9638	Out	6769 -	5.000,00	0,00	8.052,22 D	
29/12	<u>BB.....12.140-1 (PMT-FPM)</u>	T+ 9783	Out	6769 -	27.000,00	0,00	35.052,22 D	
Total do Documento:					32.000,00 D			
29/12	<u>BB.....16.849-1</u>	T+ 10020	Out	965 -	965,28	0,00	36.017,50 D	
Total do Documento:					0,00 D			
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 29120084	Out	104454 -	0,00	18,80	35.998,70 D	
29/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 29120089	Out	1146 -	0,00	1.146,92	34.851,78 D	
29/12	<u>UCHÔA ADVOGADOS ASSOCIADOS</u>	DO 29120005	Out	122901 -	0,00	2.000,00	32.851,78 D	

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 35 Conta: BB.....6.769-5 (PMT-FME REC. PROPRIO) )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	32.851,78 D
29/12	<u>CARTÓRIO IRINEU - OFICIO DE</u>	DO 29120055	Out	122902 -	0,00	321,41	32.530,37 D	
29/12	<u>A DE P SOUZA CONTABILIDADE -</u>	DO 29120060	Out	19249 -	0,00	6.000,00	26.530,37 D	
29/12	<u>F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME</u>	DO 29120001	Out	38165 -	0,00	3.500,00	23.030,37 D	
29/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 29120090	Out	395 -	0,00	395,46	22.634,91 D	
29/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 29120092	Out	437 -	0,00	437,10	22.197,81 D	
29/12	<u>JOSÉ OLAVO DE SOUZA</u>	DO 29120057	Out	48445 -	0,00	198,85	21.998,96 D	
29/12	<u>JOSÉ OLAVO DE SOUZA</u>	DO 29120058	Out	48445 -	0,00	242,50	21.756,46 D	
29/12	<u>JOSÉ OLAVO DE SOUZA</u>	DO 29120059	Out	48445 -	0,00	208,55	21.547,91 D	
				<b>Total do Documento:</b>	<b>649,90 C</b>			
29/12	<u>C M C OLIVEIRA BARROSO - ME</u>	DO 29120061	Out	55106 -	0,00	1.515,50	20.032,41 D	
29/12	<u>C M C OLIVEIRA BARROSO - ME</u>	DO 29120062	Out	55106 -	0,00	7.205,00	12.827,41 D	
				<b>Total do Documento:</b>	<b>8.720,50 C</b>			
29/12	<u>IDEIA TECNOLOGIA DA</u>	DO 29120007	Out	9381 -	0,00	3.650,00	9.177,41 D	
29/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 29120093	Out	965 -	0,00	965,28	8.212,13 D	
29/12	<u>JOSE CARLOS SALES DOS</u>	DO 29120056	Out	9665 -	0,00	1.746,00	6.466,13 D	
29/12	<u>JOAO PAULO ALVES DOS SANTOS</u>	DO 29120030	Out	9808 -	0,00	3.104,00	3.362,13 D	
29/12	<u>FRANCISCO CARLITON</u>	DO 29120029	Out	9933 -	0,00	388,00	2.974,13 D	
					<b>Total Diário:</b>	<b>34.948,50</b>	<b>33.043,37</b>	
					<b>Total Período:</b>	<b>311.151,72</b>	<b>309.312,54</b>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	2974 -	0,00	2.974,13	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	--------	------	----------	--------





**Extrato conta corrente**

A33R021108314676016  
02/01/2018 11:18:59

**Cliente - Conta atual**

Agência 3955-1  
Conta corrente 7743-7 PM TURURU-BRALF  
Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
27/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB544575 RAIMUNDO PIRES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33R021108314676017  
02/01/2018 11:19:12

**Cliente**

Agência 3955-1  
Conta 7743-7 PM TURURU-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	1.762,40			498,593809		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.766,30			498,593809		498,593809

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.762,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,90
SALDO ATUAL =	1.766,30

**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: JB544575 RAIMUNDO PIRES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 117 Conta: BB.....7.743-7 (PMT-BRAS ALFABETIZAD)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.766,30 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120030	Out	29122017 -	3,90	0,00	1.766,30 D
				Total Diário:	3,90	0,00	
				Total Período:	3,90	0,00	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	1766 -	0,00	1.766,30	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	--------	------	----------	--------

## Extrato conta corrente

A33R021108314676018  
02/01/2018 11:20:37

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
 Conta corrente 8160-4 PM TURURU-MEREN  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ TED Transf Eletr. Disponiv	120.401	2.518,22 D	
04/12/2017		+ TED Transf Eletr. Disponiv	120.402	6.363,61 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.881,83 C	0,00 C
05/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	1.020,90 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.020,90 C	0,00 C
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.355.602.000.002	4.886,60 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.357.974.000.018	3.998,60 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.359.828.000.028	4.108,80 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.382.188.000.004	96,00 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.384.321.000.057	17.272,80 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	30.362,80 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.008.054	1.754,43 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.008.054	887,52 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	554.293.000.014.572	8.541,07 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	554.293.000.014.572	2.102,72 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	554.293.000.014.572	3.575,80 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	554.293.000.014.572	5.986,13 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	554.293.000.014.572	5.568,60 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	554.293.000.014.913	685,74 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	554.293.000.014.913	297,54 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	554.293.000.014.913	386,82 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	29.786,37 C	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.008.054	11.851,06 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.008.054	3.520,23 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	554.293.000.014.913	127,49 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	554.293.000.014.913	212,72 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	554.293.000.014.913	2.945,62 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.657,12 C	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência enviada	554.293.000.014.572	37.922,06 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	37.922,06 C	0,00 C
19/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	850,75 D	
19/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.902	6.363,61 D	
19/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.903	476,42 D	
19/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.904	1.531,35 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.222,13 C	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.008.054	773,94 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.008.054	1.415,42 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.008.054	2.603,95 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.008.054	9.141,73 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada	554.293.000.014.572	9.839,00 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada	554.293.000.014.572	11.803,55 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada	554.293.000.014.572	13.494,75 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada	554.293.000.014.913	481,66 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada	554.293.000.014.913	2.108,17 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada	554.293.000.014.913	1.203,77 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada	554.293.000.014.913	327,34 D	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	53.193,28 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021108314676019  
02/01/2018 11:20:53

## Cliente

Agência 3955-1  
Conta 8160-4 PM TURURU-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	205.006,25			57.997,364801		
04/12/2017	RESGATE	8.881,83			2.512,068543	3,535663875	55.485,296258
	Aplicação 05/05/2017	8.881,83			2.512,068543		
05/12/2017	RESGATE	1.020,90			288,706966	3,536111420	55.196,589292
	Aplicação 05/05/2017	1.020,90			288,706966		
06/12/2017	APLICAÇÃO	30.362,80			8.585,399212	3,536562395	63.781,988504
11/12/2017	RESGATE	29.786,37			8.419,725258	3,537689068	55.362,263246
	Aplicação 05/05/2017	509,14			143,917587		
	Aplicação 06/06/2017	29.277,23			8.275,807671		
12/12/2017	RESGATE	18.657,12			5.273,300001	3,538035008	50.088,963245
	Aplicação 06/06/2017	5.416,69			1.530,866909		
	Aplicação 06/07/2017	13.240,43			3.742,313092		
15/12/2017	RESGATE	37.922,06			10.714,987717	3,539160380	39.373,975528
	Aplicação 06/07/2017	21.300,09			6.018,400688		
	Aplicação 07/08/2017	16.621,97			4.696,587049		
19/12/2017	RESGATE	9.222,13			2.805,173314	3,539929551	38.768,802214
	Aplicação 07/08/2017	9.222,13			2.805,173314		
29/12/2017	RESGATE	53.193,28			15.015,438050	3,542572639	21.753,364164
	Aplicação 07/08/2017	4.395,61			1.240,794687		
	Aplicação 08/08/2017	4.153,18			1.172,356932		
	Aplicação 08/09/2017	28.028,88			7.912,012923		
	Aplicação 12/09/2017	6.237,23			1.760,650854		
	Aplicação 05/10/2017	10.378,40			2.929,622554		
29/12/2017	SALDO ATUAL	77.062,87			21.753,364164		21.753,364164

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.006,25
APLICAÇÕES (+)	30.362,80
RESGATES (-)	158.683,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	377,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	377,51
SALDO ATUAL =	77.062,87

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: J8544575 RAIMUNDO PIRES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 158 Conta: BB.....8.160-4 (PM TURURU-MERENDA) )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	77.062,87 D
04/12	<u>FRANCILENE DA CUNHA SOUSA</u>	DO 04120003	Out	120401 -	0,00	2.518,22	202.488,03 D
04/12	<u>ROMARIO RIBEIRO ARAUJO</u>	DO 04120001	Out	120402 -	0,00	6.363,61	196.124,42 D
				<b>Total Diário:</b>	0,00	8.881,83	
05/12	<u>FUNDO NACIONAL</u>	RO 05120002	Out	05122017 -	4.886,60	0,00	201.011,02 D
05/12	<u>FUNDO NACIONAL</u>	RO 05120003	Out	05122017 -	3.998,60	0,00	205.009,62 D
05/12	<u>FUNDO NACIONAL</u>	RO 05120004	Out	05122017 -	4.108,80	0,00	209.118,42 D
05/12	<u>FUNDO NACIONAL</u>	RO 05120005	Out	05122017 -	96,00	0,00	209.214,42 D
05/12	<u>FUNDO NACIONAL</u>	RO 05120006	Out	05122017 -	17.272,80	0,00	226.487,22 D
		<b>Total do Documento:</b>		30.362,80 D			
05/12	<u>RAFAEL PINTO TEIXEIRA</u>	DO 05120004	Out	120501 -	0,00	1.020,90	225.466,32 D
				<b>Total Diário:</b>	30.362,80	1.020,90	
11/12	<u>F F GOMES DE SOUSA- ME</u>	DO 11120032	Out	14572 -	0,00	5.568,60	219.897,72 D
11/12	<u>F F GOMES DE SOUSA- ME</u>	DO 11120033	Out	14572 -	0,00	5.986,13	213.911,59 D
11/12	<u>F F GOMES DE SOUSA- ME</u>	DO 11120034	Out	14572 -	0,00	8.541,07	205.370,52 D
11/12	<u>F F GOMES DE SOUSA- ME</u>	DO 11120035	Out	14572 -	0,00	2.102,72	203.267,80 D
11/12	<u>F F GOMES DE SOUSA- ME</u>	DO 11120036	Out	14572 -	0,00	3.575,80	199.692,00 D
		<b>Total do Documento:</b>		25.774,32 C			
11/12	<u>VICENTE DE CARVALHO</u>	DO 11120037	Out	14913 -	0,00	297,54	199.394,46 D
11/12	<u>VICENTE DE CARVALHO</u>	DO 11120038	Out	14913 -	0,00	386,82	199.007,64 D
11/12	<u>VICENTE DE CARVALHO</u>	DO 11120039	Out	14913 -	0,00	685,74	198.321,90 D
		<b>Total do Documento:</b>		1.370,10 C			
11/12	<u>COPANH COOPERATIVA AGROI. DO</u>	DO 11120004	Out	8054 -	0,00	887,52	197.434,38 D
11/12	<u>COPANH COOPERATIVA AGROI. DO</u>	DO 11120005	Out	8054 -	0,00	1.754,43	195.679,95 D
		<b>Total do Documento:</b>		2.641,95 C			
				<b>Total Diário:</b>	0,00	29.786,37	
12/12	<u>VICENTE DE CARVALHO</u>	DO 12120020	Out	14913 -	0,00	2.945,62	192.734,33 D
12/12	<u>VICENTE DE CARVALHO</u>	DO 12120021	Out	14913 -	0,00	127,49	192.606,84 D
12/12	<u>VICENTE DE CARVALHO</u>	DO 12120022	Out	14913 -	0,00	212,72	192.394,12 D
		<b>Total do Documento:</b>		3.285,83 C			
12/12	<u>COPANH COOPERATIVA AGROI. DO</u>	DO 12120060	Out	8054 -	0,00	11.851,06	180.543,06 D
12/12	<u>COPANH COOPERATIVA AGROI. DO</u>	DO 12120061	Out	8054 -	0,00	3.520,23	177.022,83 D
		<b>Total do Documento:</b>		15.371,29 C			
				<b>Total Diário:</b>	0,00	18.657,12	
15/12	<u>F F GOMES DE SOUSA- ME</u>	DO 15120018	Out	14572 -	0,00	35.236,21	141.786,62 D
15/12	<u>F F GOMES DE SOUSA- ME</u>	DO 15120019	Out	14572 -	0,00	2.685,85	139.100,77 D
		<b>Total do Documento:</b>		37.922,06 C			
				<b>Total Diário:</b>	0,00	37.922,06	
19/12	<u>RAFAEL PINTO TEIXEIRA</u>	DO 19120002	Out	121901 -	0,00	850,75	138.250,02 D
19/12	<u>ROMARIO RIBEIRO ARAUJO</u>	DO 19120001	Out	121902 -	0,00	6.363,61	131.886,41 D
19/12	<u>FRANCILENE DA CUNHA SOUSA</u>	DO 19120015	Out	121903 -	0,00	476,42	131.409,99 D
19/12	<u>FRANCILENE DA CUNHA SOUSA</u>	DO 19120014	Out	121904 -	0,00	1.531,35	129.878,64 D

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 158 Conta: BB.....8.160-4 (PM TURURU-MERENDA) )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	129.878,64 D
					Total Diário:	0,00	9.222,13	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120031	Out	29122017 -	377,51	0,00	130.256,15 D	
29/12	<u>F F GOMES DE SOUSA- ME</u>	DO 29120080	Out	14572 -	0,00	9.839,00	120.417,15 D	
29/12	<u>F F GOMES DE SOUSA- ME</u>	DO 29120081	Out	14572 -	0,00	11.803,55	108.613,60 D	
29/12	<u>F F GOMES DE SOUSA- ME</u>	DO 29120082	Out	14572 -	0,00	13.494,75	95.118,85 D	
				Total do Documento:	35.137,30 C			
29/12	<u>VICENTE DE CARVALHO</u>	DO 29120076	Out	14913 -	0,00	327,34	94.791,51 D	
29/12	<u>VICENTE DE CARVALHO</u>	DO 29120077	Out	14913 -	0,00	2.108,17	92.683,34 D	
29/12	<u>VICENTE DE CARVALHO</u>	DO 29120078	Out	14913 -	0,00	481,66	92.201,68 D	
29/12	<u>VICENTE DE CARVALHO</u>	DO 29120079	Out	14913 -	0,00	1.203,77	90.997,91 D	
				Total do Documento:	4.120,94 C			
29/12	<u>COPANH COOPERATIVA AGROI. DO</u>	DO 29120072	Out	8054 -	0,00	9.141,73	81.856,18 D	
29/12	<u>COPANH COOPERATIVA AGROI. DO</u>	DO 29120073	Out	8054 -	0,00	1.415,42	80.440,76 D	
29/12	<u>COPANH COOPERATIVA AGROI. DO</u>	DO 29120074	Out	8054 -	0,00	2.603,95	77.836,81 D	
29/12	<u>COPANH COOPERATIVA AGROI. DO</u>	DO 29120075	Out	8054 -	0,00	773,94	77.062,87 D	
				Total do Documento:	13.935,04 C			
					Total Diário:	377,51	53.193,28	
					Total Período:	30.740,31	158.683,69	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	77062 -	0,00	77.062,87	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------



**Extrato conta corrente**

A33R021108314676020  
02/01/2018 11:21:30

**Cliente - Conta atual**

Agência 3955-1  
Conta corrente 9877-9 PM TURURU-MANUT  
Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
09/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB544575 RAIMUNDO PIRES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33R021108314676021  
02/01/2018 11:22:06

**Cliente**

Agência 3955-1  
Conta 9877-9 PM TURURU-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	1.093,21			309,274766		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.095,63			309,274766		309,274766

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.093,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,42
SALDO ATUAL =	1.095,63

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JB544575 RAIMUNDO PIRES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 219    Conta: B.B    9.877-9 ( 9877+9    )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.095,63 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120032	Out	29122017 -	2,42	0,00	1.095,63 D
				<u>Total Diário:</u>	2,42	0,00	
				<u>Total Período:</u>	2,42	0,00	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	1095 -	0,00	1.095,63	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	--------	------	----------	--------

 **Extrato conta corrente**A33R021108314676022  
02/01/2018 11:23:00**Cliente - Conta atual**

Agência 3955-1  
Conta corrente 10119-2 PM TURURU-PAC I  
Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
22/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB544575 RAIMUNDO PIRES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R021108314676023  
02/01/2018 11:23:13

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**

Agência 3955-1  
Conta 10119-2 PM TURURU-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	59.425,09			16.811,676785		
29/12/2017	SALDO ATUAL	59.556,59			16.811,676785		16.811,676785

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	59.425,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,50
SALDO ATUAL =	59.556,59

**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: JB544575 RAIMUNDO PIRES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 234 Conta: BB.....10.119-2 (PMTURUR/CONSTR.QUADR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	59.556,59 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120033	Out	29122017 -	131,50	0,00	59.556,59 D
				Total Diário:	131,50	0,00	
				Total Período:	131,50	0,00	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	59556 -	0,00	59.556,59	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------



**Extrato conta corrente**

A33R021108314676026  
02/01/2018 11:24:07

**Cliente - Conta atual**

Agência 3955-1  
Conta corrente 10124-9 PM TURURU-PAR -  
Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
21/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB544575 RAIMUNDO PIRES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33R021108314676024  
02/01/2018 11:23:42

**Cliente**

Agência 3955-1  
Conta 10124-9 PM TURURU-PAR -  
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	120,26			34,021621		
29/12/2017	SALDO ATUAL	120,52			34,021621		34,021621

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	120,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	120,52

**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: JB544575 RAIMUNDO PIRES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 238 Conta: BB.....10.124-9 (PM TURURU/PAR) )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	120,52 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120034	Out	29122017 -	0,26	0,00	120,52 D
				Total Diário:	0,26	0,00	
				Total Período:	0,26	0,00	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	120 -	0,00	120,52	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	-------	------	--------	--------





## Extrato conta corrente

A33R021108314676027  
02/01/2018 11:24:32

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 10144-3 PM TURURU-PAC I  
Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
27/12/2016		Saldo Anterior			46.241,95 C
31/12/2017		SALDO			46.241,95 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB544575 RAIMUNDO PIRES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021108314676028  
02/01/2018 11:25:12

## Cliente

Agência 3955-1  
Conta 10144-3 PM TURURU-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	5.980,16			1.691,819871		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.993,39			1.691,819871		1.691,819871

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.980,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,23
SALDO ATUAL =	5.993,39

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JB544575 RAIMUNDO PIRES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 248 Conta: BB.....10.144-3 (PM TURURU - PAC I )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	52.235,34 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120035	Out	29122017 -	13,23	0,00	52.235,34 D
				Total Diário:	13,23	0,00	
				Total Período:	13,23	0,00	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	5993 -	0,00	5.993,39	46.241,95 D
-------	----------------------	-----------	-----	--------	------	----------	-------------



**Extrato conta corrente**

A33R021108314676030  
02/01/2018 11:26:43

**Cliente - Conta atual**

Agência 3955-1  
Conta corrente 10147-8 PM TURURU-PAR -  
Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
02/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB544575 RAIMUNDO PIRES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R021108314676029  
02/01/2018 11:26:26

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**

Agência 3955-1  
Conta 10147-8 PM TURURU-PAR -  
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	19.983,40			5.653,411178		
29/12/2017	SALDO ATUAL	20.027,62			5.653,411178		5.653,411178

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	19.983,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,22
SALDO ATUAL =	20.027,62

**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: JB544575 RAIMUNDO PIRES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 249 Conta: BB.....10.147-8 (PM TURURU - PAR) )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	20.027,62 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120036	Out	29122017 -	44,22	0,00	20.027,62 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>44,22</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total Período:</b>	<b>44,22</b>	<b>0,00</b>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	20027 -	0,00	20.027,62	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------

A33R021108314676031  
02/01/2018 11:27:42

**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 3955-1  
Conta corrente 10248-2 PM TURURU-PAC I  
Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
02/01/2017		Saldo Anterior			11.253,44 C
31/12/2017		SALDO			11.253,44 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB544575 RAIMUNDO PIRES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33R021108314676032  
02/01/2018 11:27:56

**Cliente**

Agência 3955-1  
Conta 10248-2 PM TURURU-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	4.342,25			1.228,446924		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.351,86			1.228,446924		1.228,446924

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.342,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,61
SALDO ATUAL =	4.351,86

**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: JB544575 RAIMUNDO PIRES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 258 Conta: BB.....10.248-2 (PMTURURU-PAC I CRECH)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	15.605,30 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120037	Out	29122017 -	9,61	0,00	15.605,30 D
				Total Diário:	9,61	0,00	
				Total Período:	9,61	0,00	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	4351 -	0,00	4.351,86	11.253,44 D
-------	----------------------	-----------	-----	--------	------	----------	-------------



**Extrato conta corrente**

A33R021108314678035  
02/01/2018 11:30:50

**Cliente - Conta atual**

Agência 3955-1  
Conta corrente 10375-6 PM TURURU-BRASI  
Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JBS44575 RAIMUNDO PIRES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**
A33R021108314676034  
02/01/2018 11:30:23**Cliente**

Agência 3855-1  
 Conta 10375-6 PM TURURU-BRASI  
 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	4.411,71			1.248,097014		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.421,47			1.248,097014		1.248,097014

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.411,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,76
SALDO ATUAL =	4.421,47

**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: JB544575 RAIMUNDO PIRES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 250 Conta: BB.....10.375-6 (PM TURURU/BRASIL CAR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	4.421,47 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120038	Out	29122017 -	9,76	0,00	4.421,47 D
				<u>Total Diário:</u>	9,76	0,00	
				<u>Total Período:</u>	9,76	0,00	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	4421 -	0,00	4.421,47	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	--------	------	----------	--------

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600011

Conta Referência:

0748/006/00001294-3

Nome:

PM DE TURURU TRANSPORTE ESCOLAR

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
05/12/2017	152470	DB OBT CE	13.887,00D	13.887,00D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	13.887,00C	0,00
13/12/2017	170851	CD S2 OB47	49.264,75C	49.264,75C
15/12/2017	156244	DB OBT CE	14.647,88D	34.616,87C
21/12/2017	157818	DB OBT CE	27.143,08D	7.473,79C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		7.473,79C

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 04/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 4,8493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,8493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 344 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DE TURURU TRANSPORTE ESCOLAR	CPF/CNPJ 10.517.878/0001-52	Conta Corrente 006.00001294-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.523,20C	2.489,096140
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	13.887,00D	2.379,456434
Rendimento Bruto no Mês	4,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	640,62C	109,639706
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	RESGATE	13.887,00D	2.379,456434
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 254 Conta: CEF.....1.294-3 (PMT/FME TRANS ESCOLA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	14.523,20 D
05/12	<u>SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES</u>	DO 05120006	Out	152470 -	0,00	13.887,00	636,20 D
				Total Diário:	0,00	13.887,00	
13/12	<u>SECRETARIA DE EDUCACAO -</u>	RO 13120025	Out	170851 -	49.264,75	0,00	49.900,95 D
				Total Diário:	49.264,75	0,00	
15/12	<u>SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES</u>	DO 15120021	Out	156244 -	0,00	14.647,88	35.253,07 D
				Total Diário:	0,00	14.647,88	
21/12	<u>SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES</u>	DO 21120049	Out	157818 -	0,00	27.143,08	8.109,99 D
				Total Diário:	0,00	27.143,08	
29/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 29120039	Out	29122017 -	4,42	0,00	8.114,41 D
				Total Diário:	4,42	0,00	
				Total Período:	49.269,17	55.677,96	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	640 -	0,00	640,62	7.473,79 D
-------	----------------------	-----------	-----	-------	------	--------	------------

A33R021108314676036  
02/01/2018 11:32:04

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
 Conta corrente 6664-8 P MUNC TURURU FUNDEF 60  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	550.374.000.022.833	222,60 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	222,60 C	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.007.642	126.047,70 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	126.047,70 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.031.027.500	19.516,27 D	
11/12/2017		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.101	22.055,86 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.119	9,40 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	41.581,53 C	0,00 C
12/12/2017		+ Transferencia enviada	550.374.000.017.448	1.670,40 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	553.296.000.005.013	2.567,46 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.237,86 C	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.007.642	124.331,96 C	
14/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	31.219,31 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	133.193,68 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	40.081,03 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.007.642	160.031,23 C	
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.001	166.992,25 D	
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.002	82.287,59 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	89.248,61 C	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.006.769	163.682,00 C	
21/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.007.642	106.692,92 C	
21/12/2017		+ Transferencia enviada	553.955.000.018.448	58.060,78 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	229.597,35 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.283,21 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.007.642	200.000,00 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.374.000.017.448	1.670,40 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.374.000.022.833	222,60 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	553.296.000.005.013	1.267,26 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.031.027.500	20.222,17 D	
28/12/2017		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.801	15.203,34 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.098.677	9,40 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	161.404,83 D	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.006.767	51.000,00 D	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	51.000,00 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB544575 RAIMUNDO PIRES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021108314676037  
02/01/2018 11:32:21

## Cliente

Agência 3955-1  
Conta 6664-8 P MUNC TURURU FUNDEF 60  
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	66.419,10			18.790,319580		
01/12/2017	RESGATE	222,60			62,966456	3,535215657	18.727,353124
	Aplicação 20/11/2017	222,60			62,966456		
06/12/2017	APLICAÇÃO	126.047,70			35.641,305290	3,536562395	54.368,658414
11/12/2017	RESGATE	41.581,53			11.753,867907	3,537689068	42.614,790507
	Aplicação 20/11/2017	12.090,93			3.417,748707		
	Aplicação 30/11/2017	29.490,60			8.336,119200		
12/12/2017	RESGATE	4.237,86			1.197,800472	3,538035006	41.416,990035
	Aplicação 30/11/2017	4.237,86			1.197,800472		
14/12/2017	RESGATE	40.081,03			11.326,218013	3,538783198	30.090,772022
	Aplicação 30/11/2017	20.438,90			5.775,684745		
	Aplicação 06/12/2017	19.642,13			5.550,533288		
20/12/2017	RESGATE	89.248,61			25.209,235756	3,540313989	4.881,536268
	Aplicação 06/12/2017	89.248,61			25.209,235756		
21/12/2017	RESGATE	17.283,21			4.881,306718	3,540693302	0,229548
	Aplicação 06/12/2017	17.283,21			4.881,306718		
28/12/2017	APLICAÇÃO	161.404,83			45.566,252602	3,542201098	45.566,482150
29/12/2017	RESGATE	51.000,00			14.396,317365	3,542572639	31.170,164785
	Aplicação 06/12/2017	0,81			0,229548		
	Aplicação 28/12/2017	50.999,19			14.396,087817		
29/12/2017	SALDO ATUAL	110.422,57			31.170,164785		31.170,164785

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.419,10
APLICAÇÕES (+)	287.452,53
RESGATES (-)	243.654,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,78
SALDO ATUAL =	110.422,57

## 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: JB544575 RAIMUNDO PIRES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 80 Conta: BB.....6.664-8 (PMT-FUNDEB 60%) )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	66.419,10 D
01/12	<u>VERA LUCIA F ARAUJO</u>	DE 01120006	Out	22833 -	0,00	222,60	66.196,50 D
				Total Diário:	0,00	222,60	
04/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB</u>	RE 04120003	Out	222 -	222,60	0,00	66.419,10 D
04/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 04120004	Out	222 -	0,00	222,60	66.196,50 D
		Total do Documento:		0,00 D			
				Total Diário:	222,60	222,60	
06/12	<u>BB.....7.642-2 (FUNDEB)</u>	T+ 8703	Out	6664 -	126.047,70	0,00	192.244,20 D
				Total Diário:	126.047,70	0,00	
11/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 11120089	Out	121101 -	0,00	22.055,86	170.188,34 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120101	Out	128119 -	0,00	9,40	170.178,94 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 11120009	Out	7500 -	0,00	19.516,27	150.662,67 D
				Total Diário:	0,00	41.581,53	
12/12	<u>SINDSEP - SINDICATO DOS</u>	DE 12120001	Out	17448 -	0,00	1.670,40	148.992,27 D
12/12	<u>M &amp; A SEGUROS E SERVIÇOS</u>	DE 12120006	Out	5013 -	0,00	2.567,46	146.424,81 D
				Total Diário:	0,00	4.237,86	
14/12	<u>BB.....7.642-2 (FUNDEB)</u>	T+ 9387	Out	6664 -	124.331,96	0,00	270.756,77 D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB</u>	DO 14120005	Out	18448 -	0,00	31.219,31	239.537,46 D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB</u>	DO 14120006	Out	18448 -	0,00	133.193,68	106.343,78 D
		Total do Documento:		164.412,99 C			
				Total Diário:	124.331,96	164.412,99	
20/12	<u>BB.....7.642-2 (FUNDEB)</u>	T+ 9214	Out	6664 -	160.031,23	0,00	266.375,01 D
20/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 20120046	Out	122001 -	0,00	117.497,33	148.877,68 D
20/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 20120047	Out	122001 -	0,00	49.494,92	99.382,76 D
		Total do Documento:		166.992,25 C			
20/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 20120023	Out	122002 -	0,00	53.612,47	45.770,29 D
20/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 20120024	Out	122002 -	0,00	28.675,12	17.095,17 D
		Total do Documento:		82.287,59 C			
				Total Diário:	160.031,23	249.279,84	
21/12	<u>BB.....6.769-5 (PMT-FME)</u>	T+ 8942	Out	6664 -	163.682,00	0,00	180.777,17 D
21/12	<u>BB.....7.642-2 (FUNDEB)</u>	T+ 8944	Out	6664 -	106.692,92	0,00	287.470,09 D
		Total do Documento:		270.374,92 D			
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB</u>	DO 21120004	Out	18448 -	0,00	40.813,63	246.656,46 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB</u>	DE 21120005	Out	18448 -	0,00	248,56	246.407,90 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB</u>	DO 21120006	Out	18448 -	0,00	16.998,59	229.409,31 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB</u>	DO 21120007	Out	18448 -	0,00	220.302,57	9.106,74 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB</u>	DE 21120008	Out	18448 -	0,00	8.580,17	526,57 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB</u>	DE 21120009	Out	18448 -	0,00	714,61	188,04 C
		Total do Documento:		287.658,13 C			
				Total Diário:	270.374,92	287.658,13	
28/12	<u>BB.....7.642-2 (FUNDEB)</u>	T+ 9765	Out	6664 -	200.000,00	0,00	199.811,96 D

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 80 Conta: BB.....6.664-8 (PMT-FUNDEB 60%) )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	199.811,96 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28120096	Out	098677 -	0,00	9,40	199.802,56 D	
28/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 28120042	Out	122801 -	0,00	15.203,34	184.599,22 D	
28/12	<u>SINDSEP - SINDICATO DOS</u>	DE 28120033	Out	17448 -	0,00	1.670,40	182.928,82 D	
28/12	<u>VERA LUCIA F ARAUJO</u>	DE 28120048	Out	22833 -	0,00	222,60	182.706,22 D	
28/12	<u>M &amp; A SEGUROS E SERVIÇOS</u>	DE 28120020	Out	5013 -	0,00	1.267,26	181.438,96 D	
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 28120062	Out	7500 -	0,00	20.222,17	161.216,79 D	
Total Diário:					200.000,00	38.595,17		
29/12	<u>BB.....16.849-1</u>	T+ 10029	Out	15288 -	15.288,50	0,00	176.505,29 D	
				Total do Documento:	0,00 D			
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120040	Out	29122017 -	205,78	0,00	176.711,07 D	
29/12	<u>BB.....16.849-1</u>	T+ 10026	Out	8864 -	8.864,31	0,00	185.575,38 D	
				Total do Documento:	0,00 D			
29/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 29120017	Out	010201 -	0,00	78.399,05	107.176,33 D	
29/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 29120018	Out	010201 -	0,00	31.719,19	75.457,14 D	
				Total do Documento:	110.118,24 C			
29/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 29120096	Out	15288 -	0,00	15.288,50	60.168,64 D	
29/12	<u>BB.....6.767-9 (PMT-FUNDEB)</u>	T- 9618	Out	6767 -	0,00	51.000,00	9.168,64 D	
29/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 29120095	Out	8864 -	0,00	8.864,31	304,33 D	
Total Diário:					24.358,59	185.271,05		
Total Período:					905.367,00	971.481,77		

Conciliação Bancária

29/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 29120018	Out	010201 -	31.719,19	0,00	32.023,52 D
29/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 29120017	Out	010201 -	78.399,05	0,00	110.422,57 D
29/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	110422 -	0,00	110.422,57	0,00 D

## Extrato conta corrente

A33R021108314676039  
02/01/2018 11:33:46

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
 Conta corrente 6767-9 P M T FUNDEF 40 POR CENTO  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	550.374.000.032.043	1.000,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	550.852.000.027.136	3.330,00 D	
01/12/2017		+ Transferido para Poupança	553.955.510.009.122	118,20 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.448,20 C	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.007.642	84.031,81 C	
06/12/2017		+ Transferência enviada	550.374.000.012.463	31,62 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	84.000,19 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.031.027.500	17.735,53 D	
11/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	15.550,54 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.120	9,40 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	33.295,47 C	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada	550.374.000.017.448	968,29 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	551.166.000.010.078	160,00 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	553.296.000.005.013	1.155,66 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.005.019	120,00 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.008.649	80,00 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.008.650	120,00 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.009.192	160,00 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.763,95 C	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência enviada	550.374.000.012.463	33,05 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	550.374.000.012.463	65,36 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	550.374.000.012.463	26,26 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	550.374.000.012.463	26,60 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	550.374.000.012.463	63,26 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	550.852.000.027.136	9.205,90 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	553.646.000.043.319	80,00 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.005.317	40,00 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.005.672	80,00 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.008.193	40,00 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.660,43 C	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	9.027,98 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	81.360,34 D	
14/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	7.516,72 D	
14/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.108.535	9,40 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	97.914,44 C	0,00 C
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.001	36.269,71 D	
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.002	36.809,43 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	73.079,14 C	0,00 C
21/12/2017		+ Pgto conta água	122.101	221,67 D	
21/12/2017		+ Pgto conta água	122.102	71,65 D	
21/12/2017		+ Pgto conta água	122.103	71,55 D	
21/12/2017		+ Pgto conta água	122.104	388,41 D	
21/12/2017		+ Pgto conta água	122.105	1.048,31 D	
21/12/2017		+ Pgto conta água	122.106	69,65 D	
21/12/2017		+ Pgto conta água	122.107	809,99 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.681,23 C	0,00 C
26/12/2017		+ Transferido para Poupança	553.955.510.009.122	118,20 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	118,20 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.007.642	218.917,52 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.374.000.017.448	985,10 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.879.000.042.653	16.702,10 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	553.296.000.005.013	556,07 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	16.003,23 D	

28/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	152.713,30 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.031.027.500	17.653,03 D	
28/12/2017	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.801	22.327,20 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.098.678	9,40 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.026,91 C	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência recebida	553.955.000.008.664	51.000,00 C	
29/12/2017	+ Transferência enviada	552.879.000.042.653	8.505,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.010.373	4.249,15 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	38.245,85 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB544575 RAIMUNDO PIRES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021108314676040  
02/01/2018 11:34:06

## Cliente

Agência 3955-1  
 Conta 6787-9 P M T FUNDEF 40 POR CENTO  
 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	148.181,11			41.921,228790		
01/12/2017	RESGATE	4.448,20			1.258,254215	3,536215657	40.662,974575
	Aplicação 20/11/2017	4.448,20			1.258,254215		
06/12/2017	APLICAÇÃO	84.000,19			23.751,932135	3,536562395	64.414,906710
11/12/2017	RESGATE	33.295,47			9.411,643974	3,537689068	55.003,282736
	Aplicação 20/11/2017	33.295,47			9.411,643974		
12/12/2017	RESGATE	2.763,95			781,210473	3,538035006	54.222,052263
	Aplicação 20/11/2017	2.763,95			781,210473		
13/12/2017	RESGATE	9.660,43			2.730,146120	3,538429658	51.491,906143
	Aplicação 20/11/2017	9.660,43			2.730,146120		
14/12/2017	RESGATE	97.914,44			27.668,856961	3,538783198	23.822,949182
	Aplicação 20/11/2017	61.767,00			17.454,305951		
	Aplicação 23/11/2017	280,50			79,263226		
	Aplicação 30/11/2017	35.866,94			10.135,387784		
20/12/2017	RESGATE	73.079,14			20.641,993967	3,540313989	3.180,955215
	Aplicação 30/11/2017	251,42			71,017047		
	Aplicação 06/12/2017	72.827,72			20.570,976920		
21/12/2017	RESGATE	2.681,23			757,261296	3,540693302	2.423,693919
	Aplicação 06/12/2017	2.681,23			757,261296		
26/12/2017	RESGATE	118,20			33,376310	3,541434025	2.390,317609
	Aplicação 06/12/2017	118,20			33,376310		
28/12/2017	RESGATE	8.026,91			2.266,079700	3,542201096	124,237909
	Aplicação 06/12/2017	8.026,91			2.266,079700		
29/12/2017	APLICAÇÃO	38.245,85			10.796,066558	3,542572639	10.920,304467
29/12/2017	SALDO ATUAL	38.685,97			10.920,304467		10.920,304467

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148.181,11
APLICAÇÕES (+)	122.246,04
RESGATES (-)	231.987,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,79
SALDO ATUAL =	38.685,97

## 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: JB544575 RAIMUNDO PIRES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 33 Conta: BB.....6.767-9 (PMT-FUNDEB 40%) )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	4.759,54 D
01/12	<u>HAROLDO AUTO PEÇAS LTDA- ME</u>	DO 01120002	Out	27136 -	0,00	3.330,00	144.851,11 D	
01/12	<u>MARGARIDA PONTES BARROSO</u>	DO 01120007	Out	32043 -	0,00	1.000,00	143.851,11 D	
01/12	<u>VERA LUCIA BARBOSA GOMES</u>	DE 01120005	Out	9122 -	0,00	118,20	143.732,91 D	
Total Diário:					0,00	4.448,20		
06/12	<u>BB.....7.642-2 (FUNDEB)</u>	T+ 8702	Out	6767 -	84.031,81	0,00	227.764,72 D	
06/12	<u>SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 06120002	Out	12463 -	0,00	31,62	227.733,10 D	
Total Diário:					84.031,81	31,62		
11/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 11120090	Out	121101 -	0,00	15.550,54	212.182,56 D	
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120102	Out	128120 -	0,00	9,40	212.173,16 D	
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 11120010	Out	7500 -	0,00	17.735,53	194.437,63 D	
Total Diário:					0,00	33.295,47		
12/12	<u>JOSE DENIS FERREIRA</u>	DO 12120044	Out	10078 -	0,00	160,00	194.277,63 D	
12/12	<u>SINDSEP - SINDICATO DOS</u>	DE 12120002	Out	17448 -	0,00	968,29	193.309,34 D	
12/12	<u>M &amp; A SEGUROS E SERVIÇOS</u>	DE 12120007	Out	5013 -	0,00	1.155,66	192.153,68 D	
12/12	<u>CICERA PEREIRA DE MATOS</u>	DO 12120048	Out	5019 -	0,00	120,00	192.033,68 D	
12/12	<u>TEREZA RAQUEL MARTINS</u>	DO 12120047	Out	8649 -	0,00	80,00	191.953,68 D	
12/12	<u>VANUSA ALBUQUERQUE</u>	DO 12120046	Out	8650 -	0,00	120,00	191.833,68 D	
12/12	<u>JOSÉ BRUNO LOPES DE FREITAS</u>	DO 12120045	Out	9192 -	0,00	160,00	191.673,68 D	
Total Diário:					0,00	2.763,95		
13/12	<u>SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 13120028	Out	12463 -	0,00	63,26	191.610,42 D	
13/12	<u>SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 13120029	Out	12463 -	0,00	26,60	191.583,82 D	
13/12	<u>SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 13120030	Out	12463 -	0,00	65,36	191.518,46 D	
13/12	<u>SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 13120031	Out	12463 -	0,00	33,05	191.485,41 D	
13/12	<u>SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 13120032	Out	12463 -	0,00	26,26	191.459,15 D	
Total do Documento:				214,53 C				
13/12	<u>HAROLDO AUTO PEÇAS LTDA- ME</u>	DO 13120054	Out	27136 -	0,00	9.205,90	182.253,25 D	
13/12	<u>DAVID NASCIMENTO DA COSTA</u>	DO 13120025	Out	43319 -	0,00	80,00	182.173,25 D	
13/12	<u>MAIRTON DO NASCIMENTO PINTO</u>	DO 13120026	Out	5317 -	0,00	40,00	182.133,25 D	
13/12	<u>MARIA JOSELMA ÁVILA DE SOUSA</u>	DO 13120027	Out	5672 -	0,00	80,00	182.053,25 D	
13/12	<u>AURICELIO DOS SANTOS FEITOSA</u>	DO 13120024	Out	8193 -	0,00	40,00	182.013,25 D	
Total Diário:					0,00	9.660,43		
14/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 14120058	Out	108535 -	0,00	9,40	182.003,85 D	
14/12	<u>COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS</u>	DO 14120047	Out	121401 -	0,00	7.516,72	174.487,13 D	
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB</u>	DO 14120007	Out	18448 -	0,00	9.027,98	165.459,15 D	
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB</u>	DO 14120008	Out	18448 -	0,00	81.360,34	84.098,81 D	
Total do Documento:				90.388,32 C				
Total Diário:					0,00	97.914,44		
20/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 20120044	Out	122001 -	0,00	17.108,98	66.989,83 D	
20/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 20120045	Out	122001 -	0,00	19.160,73	47.829,10 D	
Total do Documento:				36.269,71 C				
20/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 20120025	Out	122002 -	0,00	20.260,14	27.568,96 D	

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 33 Conta: BB.....6.767-9 (PMT-FUNDEB 40%) )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	27.568,96 D
20/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 20120026	Out	122002 -	0,00	16.549,29	11.019,67 D
		Total do Documento:		36.809,43 C			
				Total Diário:	0,00	73.079,14	
21/12	<u>CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E</u>	DO 21120039	Out	122101 -	0,00	221,67	10.798,00 D
21/12	<u>CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E</u>	DO 21120039	Out	122102 -	0,00	71,65	10.726,35 D
21/12	<u>CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E</u>	DO 21120039	Out	122103 -	0,00	71,55	10.654,80 D
21/12	<u>CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E</u>	DO 21120039	Out	122104 -	0,00	388,41	10.266,39 D
21/12	<u>CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E</u>	DO 21120039	Out	122105 -	0,00	1.048,31	9.218,08 D
21/12	<u>CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E</u>	DO 21120039	Out	122106 -	0,00	69,65	9.148,43 D
21/12	<u>CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E</u>	DO 21120039	Out	122107 -	0,00	809,99	8.338,44 D
				Total Diário:	0,00	2.681,23	
26/12	<u>VERA LUCIA BARBOSA GOMES</u>	DE 26120002	Out	9122 -	0,00	118,20	8.220,24 D
				Total Diário:	0,00	118,20	
28/12	<u>BB.....16.849-1</u>	T+ 9595	Out	236 -	236,40	0,00	8.456,64 D
		Total do Documento:		0,00 D			
28/12	<u>BB.....7.642-2 (FUNDEB)</u>	T+ 9764	Out	6767 -	218.917,52	0,00	227.374,16 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28120097	Out	098678 -	0,00	9,40	227.364,76 D
28/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 28120041	Out	122801 -	0,00	22.322,20	205.042,56 D
28/12	<u>SINDSEP - SINDICATO DOS</u>	DE 28120032	Out	17448 -	0,00	985,10	204.057,46 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB</u>	DO 28120004	Out	18448 -	0,00	149.922,03	54.135,43 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB</u>	DE 28120005	Out	18448 -	0,00	2.791,27	51.344,16 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB</u>	DO 28120006	Out	18448 -	0,00	15.723,60	35.620,56 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB</u>	DE 28120007	Out	18448 -	0,00	279,63	35.340,93 D
		Total do Documento:		168.716,53 C			
28/12	<u>LEILA MARCIA S BARRETO</u>	DE 28120008	Out	236 -	0,00	236,40	35.104,53 D
28/12	<u>MILTON GOMES DE OLIVEIRA</u>	DO 28120067	Out	42653 -	0,00	16.702,10	18.402,43 D
28/12	<u>M &amp; A SEGUROS E SERVICOS</u>	DE 28120021	Out	5013 -	0,00	556,06	17.846,37 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 28120063	Out	7500 -	0,00	17.653,03	193,34 D
				Total Diário:	219.153,92	227.180,82	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120015	Out	246 -	246,78	0,00	440,12 D
29/12	<u>BB.....16.849-1</u>	T+ 10023	Out	458 -	458,40	0,00	898,52 D
		Total do Documento:		0,00 D			
29/12	<u>BB.....6.664-8 (PMT-FUNDEB)</u>	T+ 9618	Out	6767 -	51.000,00	0,00	51.898,52 D
29/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 29120016	Out	010201 -	0,00	17.371,49	34.527,03 D
29/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 29120015	Out	010201 -	0,00	16.554,94	17.972,09 D
		Total do Documento:		33.926,43 C			
29/12	<u>AJE PATRICIO - ME</u>	DO 29120028	Out	10373 -	0,00	4.249,15	13.722,94 D
29/12	<u>MILTON GOMES DE OLIVEIRA</u>	DO 29120014	Out	42653 -	0,00	8.505,00	5.217,94 D
29/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 29120094	Out	458 -	0,00	458,40	4.759,54 D
				Total Diário:	51.705,18	47.138,98	



Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 33 Conta: BB.....6.767-9 (PMT-FUNDEB 40%) )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	4.759,54 D
Total Período:					354.890,91	498.312,48		

Conciliação Bancária

29/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 29120016	Out	010201 -	17.371,49	0,00	22.131,03 D
29/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 29120015	Out	010201 -	16.554,94	0,00	38.685,97 D
29/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	38685 -	0,00	38.685,97	0,00 D

## Extrato conta corrente

A33R021108314676043  
02/01/2018 11:35:33

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
 Conta corrente 7642-2 PM TURURU -FEB  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		COMPLEMENTO UNIAO	350	98.991,18 C	
05/12/2017		Compl.Uniao Piso	350	4.084,73 C	
05/12/2017		IPVA	350	237,84 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.687,81 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	104.051,16 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	210.052,72 D	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.006.664	126.047,70 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.006.767	84.031,81 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	210.079,51 C	0,00 C
08/12/2017		ITR	350	91,92 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	53.328,37 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	11.561,65 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	2.038,30 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	92.714,57 C	
08/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	1.046,64 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	160.781,45 D	0,00 C
12/12/2017		IPVA	350	265,18 C	
12/12/2017		IPVA	350	236,37 C	
12/12/2017		IPVA	350	232,36 C	
12/12/2017		IPVA	350	241,54 C	
12/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.840,21 C	
12/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.548,56 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	46.364,22 D	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.006.664	124.331,96 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	124.331,96 C	0,00 C
18/12/2017		ITCMD	350	2.139,05 C	
18/12/2017		IPVA	350	228,82 C	
18/12/2017		IPVA	350	244,46 C	
18/12/2017		IPVA	350	267,12 C	
18/12/2017		IPVA	350	311,74 C	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.191,19 D	0,00 C
19/12/2017		IPVA	350	2.358,89 C	
19/12/2017		IPVA	350	224,91 C	
19/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.195,77 C	
19/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.530,62 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	70.310,19 D	0,00 C
20/12/2017		ITR	350	8,90 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	36.395,54 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	7.890,59 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	1.391,10 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	64.391,87 C	
20/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	211,74 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.006.664	160.031,23 D	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	4,57 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	49.746,06 C	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.006.664	106.692,92 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	106.692,92 C	0,00 C
26/12/2017		IPVA	350	346,88 C	
26/12/2017		IPVA	350	348,18 C	
26/12/2017		IPVA	350	267,96 C	
26/12/2017		IPVA	350	308,72 C	
26/12/2017		IPVA	350	288,58 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.560,32 D	0,00 C

27/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	178.795,55 C	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	178.795,55 D	0,00 C
28/12/2017	ITR	350	9,59 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	44.618,07 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	9.673,24 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	1.705,38 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	78.196,95 C	
28/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	242,42 C	
28/12/2017	ICMS-DESONER EXPORTACO	350	1.015,18 C	
28/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO	350	98.991,18 C	
28/12/2017	Compl Uniao Piso	350	4.084,73 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.006.664	200.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.006.767	218.917,52 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	180.380,78 C	0,00 C
31/12/2017	SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB544575 RAIMUNDO PIRES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021108314676042  
02/01/2018 11:35:18

## Cliente

Agência 3955-1  
Conta 7642-2 PM TURURU -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	0,00					
05/12/2017	APLICAÇÃO	210.052,72			59.402,178000	3,536111420	59.402,178000
06/12/2017	RESGATE	210.079,51			59.402,178000	3,536562395	
	Aplicação 05/12/2017	210.079,51			59.402,178000		
08/12/2017	APLICAÇÃO	180.781,45			45.452,322793	3,537364872	45.452,322793
12/12/2017	APLICAÇÃO	46.364,22			13.104,511380	3,538035006	58.556,834173
14/12/2017	RESGATE	124.331,96			35.134,099221	3,538783198	23.422,734952
	Aplicação 08/12/2017	124.331,96			35.134,099221		
18/12/2017	APLICAÇÃO	3.191,19			901,583143	3,538540443	24.324,318095
19/12/2017	APLICAÇÃO	70.310,19			19.862,030864	3,539929551	44.186,348959
20/12/2017	RESGATE	49.746,06			14.051,313006	3,540313989	30.135,035953
	Aplicação 08/12/2017	36.529,75			10.318,223572		
	Aplicação 12/12/2017	13.216,31			3.733,089434		
21/12/2017	RESGATE	106.692,92			30.133,341383	3,540693302	1,694570
	Aplicação 12/12/2017	33.181,33			9.371,421946		
	Aplicação 18/12/2017	3.192,23			901,583143		
	Aplicação 19/12/2017	70.319,36			19.860,336294		
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.560,32			440,589882	3,541434025	442,284452
27/12/2017	APLICAÇÃO	178.795,55			50.481,075276	3,541833232	50.923,359728
28/12/2017	RESGATE	180.380,78			50.923,359728	3,542201098	
	Aplicação 19/12/2017	6,00			1,694570		
	Aplicação 26/12/2017	1.560,86			440,589882		
	Aplicação 27/12/2017	178.814,12			50.481,075276		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	671.055,84
RESGATES (-)	671.231,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,59
SALDO ATUAL =	0,00

## 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: JB544575 RAIMUNDO PIRES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 112 Conta: BB.....7.642-2 (FUNDEB) )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	0,00 D
05/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 05120001	Out	350 -	103.075,91	0,00	103.075,91 D	
05/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 05120012	Out	350 -	106.976,81	0,00	210.052,72 D	
				<b>Total do Documento:</b>	<b>210.052,72 D</b>			
					<b>Total Diário:</b>	<b>210.052,72</b>	<b>0,00</b>	
06/12	<u>BB.....6.664-8 (PMT-FUNDEB</u>	T- 8703	Out	6664 -	0,00	126.047,70	84.005,02 D	
06/12	<u>BB.....6.767-9 (PMT-FUNDEB</u>	T- 8702	Out	6767 -	0,00	84.031,81	26,79 C	
					<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>210.079,51</b>	
11/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 11120004	Out	350 -	160.781,45	0,00	160.754,66 D	
					<b>Total Diário:</b>	<b>160.781,45</b>	<b>0,00</b>	
12/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 12120005	Out	350 -	46.364,22	0,00	207.118,88 D	
					<b>Total Diário:</b>	<b>46.364,22</b>	<b>0,00</b>	
14/12	<u>BB.....6.664-8 (PMT-FUNDEB</u>	T- 9387	Out	6664 -	0,00	124.331,96	82.786,92 D	
					<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>124.331,96</b>	
18/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 18120002	Out	350 -	3.191,19	0,00	85.978,11 D	
					<b>Total Diário:</b>	<b>3.191,19</b>	<b>0,00</b>	
19/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 19120001	Out	350 -	70.310,19	0,00	156.288,30 D	
					<b>Total Diário:</b>	<b>70.310,19</b>	<b>0,00</b>	
20/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 20120003	Out	350 -	110.285,17	0,00	266.573,47 D	
20/12	<u>BB.....6.664-8 (PMT-FUNDEB</u>	T- 9214	Out	6664 -	0,00	160.031,23	106.542,24 D	
					<b>Total Diário:</b>	<b>110.285,17</b>	<b>160.031,23</b>	
21/12	<u>BB.....6.664-8 (PMT-FUNDEB</u>	T- 8944	Out	6664 -	0,00	106.692,92	150,68 C	
					<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>106.692,92</b>	
26/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 26120004	Out	350 -	1.560,32	0,00	1.409,64 D	
					<b>Total Diário:</b>	<b>1.560,32</b>	<b>0,00</b>	
27/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 27120003	Out	350 -	178.795,55	0,00	180.205,19 D	
					<b>Total Diário:</b>	<b>178.795,55</b>	<b>0,00</b>	
28/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 28120005	Out	350 -	135.460,83	0,00	315.666,02 D	
28/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 28120006	Out	350 -	103.075,91	0,00	418.741,93 D	
				<b>Total do Documento:</b>	<b>238.536,74 D</b>			
28/12	<u>BB.....6.664-8 (PMT-FUNDEB</u>	T- 9765	Out	6664 -	0,00	200.000,00	218.741,93 D	
28/12	<u>BB.....6.767-9 (PMT-FUNDEB</u>	T- 9764	Out	6767 -	0,00	218.917,52	175,59 C	
					<b>Total Diário:</b>	<b>238.536,74</b>	<b>418.917,52</b>	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120041	Out	29122017 -	175,59	0,00	0,00 D	
					<b>Total Diário:</b>	<b>175,59</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Total Período:</b>	<b>1.020.053,14</b>	<b>1.020.053,14</b>	

## Extrato conta corrente

A33C021129357086013  
02/01/2018 11:41:04

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
 Conta corrente 6770-9 P M T FMS REC PROPRIOS  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	553.515.000.118.000	3.260,00 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.260,00 C	0,00 C
05/12/2017		+ Transferência enviada	550.374.000.005.955	1.489,00 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.489,00 C	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência enviada	550.374.000.012.463	30,27 D	
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	291,00 D	
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	357,00 D	
06/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.300.001.729	9,40 D	
06/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.300.001.730	9,40 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	697,07 C	0,00 C
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	5,79 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	78.523,94 C	
08/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	222,63 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	78.752,36 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.374.000.045.531	1.110,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.594.000.019.108	485,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.000,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.474.000.047.310	1.900,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.515.000.011.214	6.000,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.008.993	10.030,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.008.994	5.000,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.009.381	1.000,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.031.027.500	1.978,06 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	555.926.000.022.837	514,10 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.608,75 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	6.100,00 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	600,00 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	500,00 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	404,49 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.125	9,40 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.126	9,40 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.127	9,40 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.128	9,40 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.129	9,40 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	41.247,40 C	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada	550.374.000.050.241	240,00 D	
12/12/2017		+ Transferendo para Poupança	551.166.510.009.957	679,00 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	553.515.000.027.386	686,00 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.008.993	25.000,00 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.010.825	60,00 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	853,60 D	
12/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.225.019	9,40 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	27.527,00 C	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	12.000,00 C	
13/12/2017		+ Transferência enviada	551.010.000.023.254	680,48 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.008.993	20.000,00 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.010.825	60,00 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.740,48 C	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	67.500,00 C	
14/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	9.317,00 C	
14/12/2017		+ Transferência enviada	550.374.000.012.463	32,73 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	550.374.000.012.463	58,89 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	550.374.000.012.463	31,84 D	

14/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.008.993	43.800,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.008.993	9.317,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.008.994	10.100,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	12.732,63 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	554.985.000.016.383	1.940,00 D	
14/12/2017	+ Pagto conta telefone	121.401	322,03 D	
14/12/2017	+ Pagto conta telefone	121.402	238,65 D	
14/12/2017	+ Pagto conta telefone	121.403	658,23 D	
14/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.404	800,00 D	
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.108.544	9,40 D	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.224,40 C	0,00 C
15/12/2017	+ Transferido para Poupança	553.955.510.010.615	1.100,00 D	
15/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	494,70 D	
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.252.718	9,40 D	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.604,10 C	0,00 C
19/12/2017	+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	5.500,00 C	
19/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	5.452,71 D	
19/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.417.312	9,40 D	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	37,89 D	0,00 C
20/12/2017	FPE/FPM	350	53.591,00 C	
20/12/2017	IPI/EXPORTAÇÃO	350	45,03 C	
20/12/2017	+ TED Devolvida	200.001	2.732,80 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.374.000.017.448	137,90 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.218.000.027.476	3.300,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.605.000.073.152	60,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.009.238	5.000,00 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.001	6.759,39 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.002	18.527,42 D	
20/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.003	2.732,80 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.004	5.769,07 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.049.728	9,40 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	14.072,85 D	0,00 C
21/12/2017	+ Pgto conta água	122.101	72,97 D	
21/12/2017	+ Pgto conta água	122.102	72,95 D	
21/12/2017	+ Pgto conta água	122.103	481,52 D	
21/12/2017	+ Pgto conta água	122.104	72,95 D	
21/12/2017	+ Pgto conta água	122.105	72,95 D	
21/12/2017	+ Pgto conta água	122.106	72,95 D	
21/12/2017	+ Pgto conta água	122.107	73,05 D	
21/12/2017	+ Pgto conta água	122.108	72,95 D	
21/12/2017	+ Pgto conta água	122.109	72,95 D	
21/12/2017	+ Pgto conta água	122.110	98,97 D	
21/12/2017	+ Pgto conta água	122.111	72,95 D	
21/12/2017	+ Pgto conta água	122.112	583,64 D	
21/12/2017	+ Pgto conta água	122.113	72,95 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.893,75 C	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	232.000,00 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	300,00 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	10.000,00 C	
22/12/2017	+ Transferência enviada	552.594.000.019.249	10.000,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.008.991	129.000,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.008.993	75.000,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.008.994	10.000,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	30.607,24 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.307,24 C	0,00 C
26/12/2017	+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	2.500,00 C	
26/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.009.665	1.940,00 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	560,00 D	0,00 C
27/12/2017	+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	1.000,00 C	
27/12/2017	+ Pagto conta telefone	122.701	658,23 D	
27/12/2017	+ Pagto conta telefone	122.702	322,03 D	
27/12/2017	+ Pagto conta telefone	122.703	238,65 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	218,91 C	0,00 C
28/12/2017	COTA DAF - CREDITO	350	7,79 C	

28/12/2017	FPE/FPM	350	65.698,37 C	
28/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	51,56 C	
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	218,12 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.374.000.017.448	62,20 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.374.000.042.609	24.524,96 D	
28/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.188.510.009.957	708,10 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.594.000.019.108	485,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.118.000	3.260,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.005.684	1.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.008.993	15.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.008.994	3.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.031.027.500	1.562,63 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	558.078.000.800.038	3.258,40 D	
28/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	2.235,75 D	
28/12/2017	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	843.820.900.098.679	9,40 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.869,40 D	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	40.000,00 C	
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.374.000.048.445	455,90 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.010.000.023.254	1.333,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.218.000.054.793	1.041,18 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.389.000.209.838	4.169,76 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	553.296.000.038.185	3.000,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.008.993	28.000,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.008.381	1.000,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.008.808	2.132,80 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.010.373	4.879,30 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.052.000.011.104	2.462,50 D	
29/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	2.700,00 D	
29/12/2017	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	803.631.200.104.455	9,40 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	11.183,84 C	0,00 C
31/12/2017	<b>S A L D O</b>			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021129357086012  
02/01/2018 11:40:47

## Cliente

Agência 3955-1  
Conta 8770-9 P M T FMS REC PROPRIOS  
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	9.336,36			2.641,306511		
01/12/2017	RESGATE	3.260,00			922,150250	3,535215657	1.719,156261
	Aplicação 20/11/2017	348,62			98,613981		
	Aplicação 23/11/2017	199,34			56,387293		
	Aplicação 30/11/2017	2.712,04			767,148978		
05/12/2017	RESGATE	1.489,00			421,084017	3,536111420	1.298,072244
	Aplicação 30/11/2017	1.489,00			421,084017		
06/12/2017	RESGATE	697,07			197,103832	3,536562395	1.100,968412
	Aplicação 30/11/2017	697,07			197,103832		
08/12/2017	APLICAÇÃO	78.752,36			22.263,001655	3,537364872	23.363,970067
11/12/2017	RESGATE	41.247,40			11.659,419244	3,537689068	11.704,550823
	Aplicação 30/11/2017	3.894,88			1.100,968412		
	Aplicação 08/12/2017	37.352,52			10.558,450832		
12/12/2017	RESGATE	27.527,00			7.780,307417	3,538035006	3.924,243406
	Aplicação 08/12/2017	27.527,00			7.780,307417		
13/12/2017	RESGATE	8.740,48			2.470,157908	3,538429658	1.454,085498
	Aplicação 08/12/2017	8.740,48			2.470,157908		
14/12/2017	RESGATE	3.224,40			911,160650	3,538783198	542,924848
	Aplicação 08/12/2017	3.224,40			911,160650		
15/12/2017	RESGATE	1.604,10			453,243094	3,539160380	89,681754
	Aplicação 08/12/2017	1.604,10			453,243094		
19/12/2017	APLICAÇÃO	37,89			10,703602	3,539829551	100,385356
20/12/2017	APLICAÇÃO	14.072,85			3.975,026780	3,540313989	4.075,414136
21/12/2017	RESGATE	1.893,75			534,852877	3,540693302	3.540,561259
	Aplicação 08/12/2017	317,54			89,681754		
	Aplicação 19/12/2017	37,90			10,703602		
	Aplicação 20/12/2017	1.538,31			434,467521		
22/12/2017	RESGATE	12.307,24			3.475,571136	3,541069804	64,990123
	Aplicação 20/12/2017	12.307,24			3.475,571136		
26/12/2017	APLICAÇÃO	560,00			158,128034	3,541434025	223,118157
27/12/2017	RESGATE	218,91			61,806976	3,541833232	161,311181
	Aplicação 20/12/2017	218,91			61,806978		
28/12/2017	APLICAÇÃO	10.869,40			3.068,544020	3,542201098	3.229,855201
29/12/2017	RESGATE	11.183,84			3.156,982549	3,542572639	72,872652
	Aplicação 20/12/2017	11,28			3,183147		
	Aplicação 26/12/2017	560,18			158,128034		
	Aplicação 28/12/2017	10.812,38			2.995,871368		
29/12/2017	SALDO ATUAL	258,18			72,872652		72,872652

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.336,36
APLICAÇÕES (+)	104.292,50
RESGATES (-)	113.393,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,49
SALDO ATUAL =	258,16

## 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: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 36 Conta: BB.....6.770-9 (PMT-FMS REC. PROPRIO) )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	8.462,77 D
01/12	<u>FG CAMPOS SIMÃO ME</u>	AD 10110021	Out	23254 -	651,00	0,00	18.191,97 D
01/12	<u>ESPLAM ESCRITÓRIO DE ADM. E</u>	DO 01120009	Out	11800 -	0,00	3.260,00	14.931,97 D
01/12	<u>BB.....6.769-5 (PMT-FME)</u>	T- 10062	Out	6770 -	0,00	651,00	14.280,97 D
				<b>Total Diário:</b>	651,00	3.911,00	
05/12	<u>BENEDITO ALCÂNTARA DE SOUSA</u>	DO 05120003	Out	5955 -	0,00	1.489,00	12.791,97 D
				<b>Total Diário:</b>	0,00	1.489,00	
06/12	<u>MATEUS ALVES MENDONÇA DE</u>	DO 06120009	Out	120601 -	0,00	291,00	12.500,97 D
06/12	<u>VALDENIA SIQUEIRA PROJETOS E</u>	DO 06120008	Out	120602 -	0,00	357,00	12.143,97 D
06/12	<u>SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 06120001	Out	12463 -	0,00	30,27	12.113,70 D
				<b>Total Diário:</b>	0,00	678,27	
11/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T+ 11120001	Out	350 -	78.523,94	0,00	90.637,64 D
11/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T+ 11120002	Out	350 -	5,79	0,00	90.643,43 D
11/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T+ 11120003	Out	350 -	222,63	0,00	90.866,06 D
		<b>Total do Documento:</b>		<b>78.752,36 D</b>			
11/12	<u>PUBLICONT - ASSESSORIA</u>	DO 11120022	Out	11214 -	0,00	6.000,00	84.866,06 D
11/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 11120091	Out	121101 -	0,00	2.608,75	82.257,31 D
11/12	<u>PLANEJASUS LTDA</u>	DO 11120069	Out	121102 -	0,00	6.100,00	76.157,31 D
11/12	<u>JOSE MARIO GONCALVES</u>	DO 11120068	Out	121103 -	0,00	600,00	75.557,31 D
11/12	<u>JOSE MARIO GONCALVES</u>	DO 11120063	Out	121104 -	0,00	500,00	75.057,31 D
11/12	<u>GISLANDIA DE SOUSA MENEZES</u>	DO 11120030	Out	121105 -	0,00	404,49	74.652,82 D
11/12	<u>FRANCISCO BRUNO DE</u>	DO 11120067	Out	19108 -	0,00	485,00	74.167,82 D
11/12	<u>WALTER SOARES FERREIRA NETO</u>	DO 11120029	Out	22837 -	0,00	514,10	73.653,72 D
11/12	<u>F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME</u>	DO 11120064	Out	38165 -	0,00	3.000,00	70.653,72 D
11/12	<u>RADIO CONNECT</u>	DO 11120070	Out	45531 -	0,00	1.110,00	69.543,72 D
11/12	<u>ALFA LOCAÇÃO DE</u>	DO 11120065	Out	47310 -	0,00	1.900,00	67.643,72 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 11120011	Out	7500 -	0,00	1.978,06	65.665,66 D
11/12	<u>BB.....8.993-1 (FMS)</u>	T- 8762	Out	8993 -	0,00	10.000,00	55.665,66 D
11/12	<u>BB.....8.994-X (FMS)</u>	T- 8763	Out	8994 -	0,00	5.000,00	50.665,66 D
11/12	<u>IDEIA TECNOLOGIA DA</u>	DO 11120066	Out	9381 -	0,00	1.000,00	49.665,66 D
				<b>Total Diário:</b>	78.752,36	41.200,40	
12/12	<u>THIAGO DE SOUSA VIANA</u>	DO 12120049	Out	10825 -	0,00	60,00	49.605,66 D
12/12	<u>NELSIFRAN MARTINS FREITAS</u>	DO 12120024	Out	121201 -	0,00	853,60	48.752,06 D
12/12	<u>F. G. INDUSTRIA DE AGUA LTDA.</u>	DO 12120023	Out	27386 -	0,00	685,00	48.067,06 D
12/12	<u>ELANA RUBIA SOUSA PINTO</u>	DO 12120050	Out	50241 -	0,00	240,00	47.827,06 D
12/12	<u>BB.....8.993-1 (FMS)</u>	T- 9655	Out	8993 -	0,00	25.000,00	22.827,06 D
12/12	<u>JOSÉ BARROSO DE ANGRELA</u>	DO 12120032	Out	9957 -	0,00	679,00	22.148,06 D
				<b>Total Diário:</b>	0,00	27.517,60	
13/12	<u>BB.....12.140-1 (PMT-FPM)</u>	T+ 9408	Out	6770 -	12.000,00	0,00	34.148,06 D
13/12	<u>THIAGO SOUSA DA SILVA</u>	DO 13120059	Out	10825 -	0,00	60,00	34.088,06 D
13/12	<u>FG CAMPOS SIMÃO ME</u>	DO 13120058	Out	23254 -	0,00	680,48	33.407,58 D
13/12	<u>BB.....8.993-1 (FMS)</u>	T- 9412	Out	8993 -	0,00	20.000,00	13.407,58 D

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 36 Conta: BB.....6.770-9 (PMT-FMS REC. PROPRIO) )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							13.407,58 D
Total Diário:					12.000,00	20.740,48	
14/12	BB.....12.140-1 (PMT-FPM)	T+ 9367	Out	6770 -	9.317,00	0,00	22.724,58 D
14/12	BB.....12.140-1 (PMT-FPM)	T+ 9381	Out	6770 -	67.500,00	0,00	90.224,58 D
Total do Documento:				76.817,00 D			
14/12	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	DO 14120063	Out	121401 -	0,00	322,03	89.902,55 D
14/12	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	DO 14120062	Out	121402 -	0,00	238,65	89.663,90 D
14/12	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	DO 14120061	Out	121403 -	0,00	658,23	89.005,67 D
14/12	MARIA CORDEIRA BARBOSA DE	DO 14120029	Out	121404 -	0,00	800,00	88.205,67 D
14/12	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	DO 14120037	Out	12463 -	0,00	32,73	88.172,94 D
14/12	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	DO 14120038	Out	12463 -	0,00	58,89	88.114,05 D
14/12	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	DO 14120039	Out	12463 -	0,00	31,84	88.082,21 D
Total do Documento:				123,46 C			
14/12	HADASSA YANDRA COELHO DE	DO 14120041	Out	16383 -	0,00	1.940,00	86.142,21 D
14/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.	DO 14120013	Out	18448 -	0,00	12.732,63	73.409,58 D
14/12	BB.....8.993-1 (FMS)	T- 9368	Out	8993 -	0,00	9.317,00	64.092,58 D
14/12	BB.....8.993-1 (FMS)	T- 9385	Out	8993 -	0,00	43.800,00	20.292,58 D
Total do Documento:				53.117,00 C			
14/12	BB.....8.994-X (FMS)	T- 9384	Out	8994 -	0,00	10.100,00	10.192,58 D
Total Diário:					76.817,00	80.032,00	
15/12	REBECA NUNES MENDONÇA	DO 15120010	Out	10615 -	0,00	1.100,00	9.092,58 D
15/12	FRANCISCO DAS CHAGAS	DO 15120011	Out	121501 -	0,00	494,70	8.597,88 D
Total Diário:					0,00	1.594,70	
19/12	BB.....12.140-1 (PMT-FPM)	T+ 9323	Out	6770 -	5.500,00	0,00	14.097,88 D
19/12	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	DO 19120012	Out	121901 -	0,00	2.414,63	11.683,25 D
19/12	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	DO 19120013	Out	121901 -	0,00	3.038,08	8.645,17 D
Total do Documento:				5.452,71 C			
Total Diário:					5.500,00	5.452,71	
20/12	GOVERNO FEDERAL	T+ 20120001	Out	350 -	53.591,00	0,00	62.236,17 D
20/12	GOVERNO FEDERAL	T+ 20120002	Out	350 -	45,03	0,00	62.281,20 D
Total do Documento:				53.636,03 D			
20/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 20120064	Out	122001 -	0,00	2.397,12	59.884,08 D
20/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 20120065	Out	122001 -	0,00	4.362,27	55.521,81 D
Total do Documento:				6.759,39 C			
20/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 20120068	Out	122002 -	0,00	18.527,42	36.994,39 D
20/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 20120015	Out	122004 -	0,00	1.829,84	35.164,55 D
20/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 20120063	Out	122004 -	0,00	390,03	34.774,52 D
20/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 20120016	Out	122004 -	0,00	3.549,20	31.225,32 D
Total do Documento:				5.769,07 C			
20/12	SINDSEP - SINDICATO DOS	DE 20120007	Out	17448 -	0,00	137,90	31.087,42 D
20/12	FRANCISCO CARLOS MOREIRA	DO 20120041	Out	27476 -	0,00	3.300,00	27.787,42 D
20/12	CARINA DE PAULA DIOGENES	DO 20120014	Out	73152 -	0,00	60,00	27.727,42 D

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 36 Conta: BB.....6.770-9 (PMT-FMS REC. PROPRIO) )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	27.727,42 D
20/12	<u>BB.....9.238-X (PMT FMS)</u>	T- 9206	Out	9238 -	0,00	5.000,00	22.727,42 D	
					<b>Total Diário:</b>	<b>53.636,03</b>	<b>39.553,78</b>	
21/12	<u>CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E</u>	DO 21120045	Out	122101 -	0,00	72,97	22.654,45 D	
21/12	<u>CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E</u>	DO 21120045	Out	122102 -	0,00	72,95	22.581,50 D	
21/12	<u>CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E</u>	DO 21120045	Out	122103 -	0,00	481,52	22.099,98 D	
21/12	<u>CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E</u>	DO 21120045	Out	122104 -	0,00	72,95	22.027,03 D	
21/12	<u>CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E</u>	DO 21120045	Out	122105 -	0,00	72,95	21.954,08 D	
21/12	<u>CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E</u>	DO 21120045	Out	122106 -	0,00	72,95	21.881,13 D	
21/12	<u>CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E</u>	DO 21120044	Out	122107 -	0,00	73,05	21.808,08 D	
21/12	<u>CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E</u>	DO 21120044	Out	122108 -	0,00	72,95	21.735,13 D	
21/12	<u>CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E</u>	DO 21120044	Out	122109 -	0,00	72,95	21.662,18 D	
21/12	<u>CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E</u>	DO 21120044	Out	122110 -	0,00	98,97	21.563,21 D	
21/12	<u>CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E</u>	DO 21120043	Out	122111 -	0,00	72,95	21.490,26 D	
21/12	<u>CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E</u>	DO 21120042	Out	122112 -	0,00	583,64	20.906,62 D	
21/12	<u>CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E</u>	DO 21120041	Out	122113 -	0,00	72,95	20.833,67 D	
					<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.893,75</b>	
22/12	<u>BB.....12.140-1 (PMT-FPM)</u>	T+ 9287	Out	6770 -	10.000,00	0,00	30.833,67 D	
22/12	<u>BB.....12.140-1 (PMT-FPM)</u>	T+ 9311	Out	6770 -	300,00	0,00	31.133,67 D	
22/12	<u>BB.....12.140-1 (PMT-FPM)</u>	T+ 9315	Out	6770 -	232.000,00	0,00	263.133,67 D	
				<b>Total do Documento:</b>	<b>242.300,00 D</b>			
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.</u>	DO 22120019	Out	18448 -	0,00	7.772,66	255.361,01 D	
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.</u>	DO 22120020	Out	18448 -	0,00	22.741,37	232.619,64 D	
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.</u>	DE 22120021	Out	18448 -	0,00	93,21	232.526,43 D	
				<b>Total do Documento:</b>	<b>30.607,24 C</b>			
22/12	<u>A DE P SOUZA CONTABILIDADE -</u>	DO 22120001	Out	19249 -	0,00	10.000,00	222.526,43 D	
22/12	<u>BB.....8.991-5 (FMS)</u>	T- 9313	Out	8991 -	0,00	129.000,00	93.526,43 D	
22/12	<u>BB.....8.993-1 (FMS)</u>	T- 9314	Out	8993 -	0,00	75.000,00	18.526,43 D	
22/12	<u>BB.....8.994-X (FMS)</u>	T- 9312	Out	8994 -	0,00	10.000,00	8.526,43 D	
					<b>Total Diário:</b>	<b>242.300,00</b>	<b>254.607,24</b>	
26/12	<u>BB.....12.140-1 (PMT-FPM)</u>	T+ 9276	Out	6770 -	2.500,00	0,00	11.026,43 D	
26/12	<u>JOSE CARLOS SALES DOS</u>	DO 26120007	Out	9665 -	0,00	1.940,00	9.086,43 D	
					<b>Total Diário:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.940,00</b>	
27/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.</u>	RE 27120008	Out	234 -	234,74	0,00	9.321,17 D	
27/12	<u>BB.....12.140-1 (PMT-FPM)</u>	T+ 9496	Out	6770 -	1.000,00	0,00	10.321,17 D	
27/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE S.A.</u>	DO 27120008	Out	122701 -	0,00	658,23	9.662,94 D	
27/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE S.A.</u>	DO 27120007	Out	122702 -	0,00	322,03	9.340,91 D	
27/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE S.A.</u>	DO 27120006	Out	122703 -	0,00	238,65	9.102,26 D	
27/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 27120010	Out	234 -	0,00	234,74	8.867,52 D	
				<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00 D</b>			
					<b>Total Diário:</b>	<b>1.234,74</b>	<b>1.453,65</b>	
28/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T+ 28120001	Out	350 -	65.698,37	0,00	74.565,89 D	

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 36 Conta: BB.....6.770-9 (PMT-FMS REC. PROPRIO )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	74.565,89 D
28/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T+ 28120002	Out	350 -	218,12	0,00	74.784,01 D
28/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T+ 28120003	Out	350 -	7,79	0,00	74.791,80 D
28/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T+ 28120004	Out	350 -	51,56	0,00	74.843,36 D
		Total do Documento:		65.975,84 D			
28/12	<u>ESPLAM ESCRITÓRIO DE ADM. E</u>	DO 28120010	Out	118000 -	0,00	3.260,00	71.583,36 D
28/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 28120043	Out	122801 -	0,00	2.235,75	69.347,61 D
28/12	<u>SINDSEP - SINDICATO DOS</u>	DE 28120023	Out	17448 -	0,00	62,20	69.285,41 D
28/12	<u>FRANCISCO BRUNO DE</u>	DO 28120070	Out	19108 -	0,00	485,00	68.800,41 D
28/12	<u>LABORATÓRIO DE ANALISES</u>	DO 28120069	Out	42609 -	0,00	24.524,96	44.275,45 D
28/12	<u>JOARINA PATRÍCIO PINHEIRO - ME</u>	DO 28120016	Out	5684 -	0,00	1.000,00	43.275,45 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 28120056	Out	7500 -	0,00	1.562,63	41.712,82 D
28/12	<u>EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E</u>	DO 28120089	Out	800038 -	0,00	3.258,40	38.454,42 D
28/12	<u>BB.....8.993-1 (FMS)</u>	T- 9712	Out	8993 -	0,00	15.000,00	23.454,42 D
28/12	<u>BB.....8.994-X (FMS)</u>	T- 9711	Out	8994 -	0,00	3.000,00	20.454,42 D
28/12	<u>JOSÉ BARROSO DE ANGRELA</u>	DO 28120071	Out	9957 -	0,00	708,10	19.746,32 D
		Total Diário:			65.975,84	55.097,04	
29/12	<u>BB.....16.849-1</u>	T+ 10041	Out	3426 -	3.426,57	0,00	23.172,89 D
		Total do Documento:		0,00 D			
29/12	<u>BB.....16.849-1</u>	T+ 10038	Out	5402 -	5.402,50	0,00	28.575,39 D
		Total do Documento:		0,00 D			
29/12	<u>BB.....12.140-1 (PMT-FPM)</u>	T+ 9665	Out	6770 -	40.000,00	0,00	68.575,39 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120092	Out	70 -	22,49	0,00	68.597,88 D
29/12	<u>BB.....16.849-1</u>	T+ 10032	Out	885 -	885,83	0,00	69.483,71 D
		Total do Documento:		0,00 D			
29/12	<u>AJE PATRICIO - ME</u>	DO 29120031	Out	10373 -	0,00	4.879,30	64.604,41 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 29120091	Out	104455 -	0,00	131,60	64.472,81 D
29/12	<u>MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO</u>	DO 29120071	Out	11104 -	0,00	2.462,50	62.010,31 D
29/12	<u>KOLLETOR GESTÃO E LIMPEZA</u>	DO 29120083	Out	122901 -	0,00	2.700,00	59.310,31 D
29/12	<u>PROHOSPITAL COMÉRCIO E</u>	DO 29120033	Out	209838 -	0,00	4.169,76	55.140,55 D
29/12	<u>FG CAMPOS SIMÃO ME</u>	DO 29120034	Out	23524 -	0,00	1.333,00	53.807,55 D
29/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 29120100	Out	3426 -	0,00	3.426,57	50.380,98 D
29/12	<u>F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME</u>	DO 29120035	Out	38165 -	0,00	3.000,00	47.380,98 D
29/12	<u>JOSÉ OLAVO DE SOUZA</u>	DO 29120068	Out	48445 -	0,00	135,80	47.245,18 D
29/12	<u>JOSÉ OLAVO DE SOUZA</u>	DO 29120069	Out	48445 -	0,00	135,80	47.109,38 D
29/12	<u>JOSÉ OLAVO DE SOUZA</u>	DO 29120070	Out	48445 -	0,00	184,30	46.925,08 D
		Total do Documento:		455,90 C			
29/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 29120098	Out	5402 -	0,00	5.002,50	41.922,58 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.</u>	DE 29120099	Out	5402 -	0,00	400,00	41.522,58 D
29/12	<u>NELSON SOARES DA SILVA EIRELI</u>	DO 29120036	Out	54793 -	0,00	1.041,18	40.481,40 D
29/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 29120097	Out	885 -	0,00	885,83	39.595,57 D
29/12	<u>BB.....8.993-1 (FMS)</u>	T- 9664	Out	8993 -	0,00	28.000,00	11.595,57 D
29/12	<u>IDEIA TECNOLOGIA DA</u>	DO 29120027	Out	9381 -	0,00	1.000,00	10.595,57 D
29/12	<u>JOAO PAULO ALVES DOS SANTOS</u>	DO 29120032	Out	9808 -	0,00	2.132,80	8.462,77 D

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 36 Conta: BB.....6.770-9 (PMT-FMS REC. PROPRIO) )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							8.462,77 D
Total Diário:					49.737,39	61.020,94	
Total Período:					589.104,36	598.182,56	

Conciliação Bancária

30/01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	INF 650102	Out	6770 -	0,00	6.175,22	2.287,55 D
08/09	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	INF 730103	Out	6770 -	0,00	2.029,39	258,16 D
29/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	6770 -	0,00	258,16	0,00 D



**Extrato conta corrente**

A35F021147391149008  
02/01/2018 11:53:22

**Cliente - Conta atual**

Agência 3955-1  
Conta corrente 7435-7 PMT SAUDE PROQUALI  
Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
22/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**
A35F021147391149009  
02/01/2018 11:53:36**Cliente**

Agência 3955-1  
 Conta 7435-7 PMT SAUDE PROQUALI  
 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	434,19			122,833906		
29/12/2017	SALDO ATUAL	435,15			122,833906		122,833906

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	434,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	435,15

**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: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 88      Conta: B.B      7.435-7 ( PMT SAUDE PROQUALI      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	435,15 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120094	Out	70 -	0,96	0,00	435,15 D
					<u>Total Diário:</u>	<u>0,96</u>	<u>0,00</u>
					<u>Total Período:</u>	<u>0,96</u>	<u>0,00</u>

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	7435 -	0,00	435,15	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	--------	------	--------	--------

## Extrato conta corrente

A35F021147391149011  
02/01/2018 11:54:47

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 8099-3 PM -TURURU -FNS BLGES  
Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
22/01/2009		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB548110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**
A35F021147391149010  
02/01/2018 11:54:29**Cliente**

Agência 3055-1  
Conta 8099-3 PM /TURURU -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	4.300,66			1.216,680190		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.310,18			1.216,680190		1.216,680190

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.300,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,52
SALDO ATUAL =	4.310,18

**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: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 137 Conta: BB.....8.099-3 (PM TURURU-FNS BLGES)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	4.310,18 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120095	Out	70 -	9,52	0,00	4.310,18 D
					<u>Total Diário:</u>	9,52	0,00
					<u>Total Período:</u>	9,52	0,00

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	8099 -	0,00	4.310,18	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	--------	------	----------	--------



## Extrato conta corrente

A35F021147391149012  
02/01/2018 11:56:45

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 8989-3 FMS-TURURU -FNS BLAFB  
Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
24/10/2017		Saldo Anterior			12.000,00 C
19/12/2017		+ Ordem Bancária	6.766.594.000.120	6.000,00 C	18.000,00 C
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.800.997.000.108	6.000,00 C	24.000,00 C
31/12/2017		SALDO			24.000,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**
A35F021147391149013  
02/01/2018 11:57:10**Cliente**

Agência 3955-1  
 Conta 8989-3 FMS/TURURU -FNS BLAFB  
 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	31.052,00			8.784,777338		
29/12/2017	SALDO ATUAL	31.120,71			8.784,777338		8.784,777338

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	31.052,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,71
SALDO ATUAL =	31.120,71

**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: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic**

A33B100817118959011  
10/01/2018 09:28:12

**Dados consultados**

Agência 3955-1  
Conta 8989-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURURU  
Período 01/12/2017 a 29/12/2017

**BB CDB DI**

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		49.000,00
29/12		Rendimento mensal	- 4710020205193	
		valor juros		337,12
29/12		Saldo final		
		valor capital		49.000,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2017	49000,00	19992,98	0,00	68992,98
31/07/2017	49000,00	20479,06	0,00	69479,06
31/08/2017	49000,00	20969,06	0,00	69969,06
29/09/2017	49000,00	21364,00	0,00	70364,00
31/10/2017	49000,00	21763,84	0,00	70763,84
30/11/2017	49000,00	22116,64	0,00	71116,64
29/12/2017	49000,00	22453,76	0,00	71453,76

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4710020205193	01/04/2014	49.000,00	49.000,00	88,00	06/03/2019

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/12	4710020205193	22.453,76

Transação efetuada com sucesso por: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 179 Conta: BB.....8.989-3 (FMS TURURU-FNS BLAFB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	126.574,47 D
19/12	<u>MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS</u>	RO 19120005	Out	19122017 -	6.000,00	0,00	120.168,64 D
				Total Diário:	6.000,00	0,00	
20/12	<u>MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS</u>	RO 20120005	Out	20122017 -	6.000,00	0,00	126.168,64 D
				Total Diário:	6.000,00	0,00	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120096	Out	70 -	68,71	0,00	126.237,35 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120110	Out	70 -	337,12	0,00	126.574,47 D
		Total do Documento:		405,83 D			
				Total Diário:	405,83	0,00	
				Total Período:	12.405,83	0,00	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	8989 -	0,00	31.120,71	95.453,76 D
29/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	8989 -	0,00	71.453,76	24.000,00 D



**Extrato conta corrente**

A35F021147391149016  
02/01/2018 11:59:04

**Cliente - Conta atual**

Agência 3955-1  
Conta corrente 8991-5 FMS-TURURU -FNS BLATB  
Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.436.577.000.176	34.645,33 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	34.645,33 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.031.027.500	2.277,96 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.031.027.500	7.962,35 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr Disponiv	121.101	2.999,44 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr Disponiv	121.102	11.152,65 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	24.392,40 C	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada	550.374.000.017.448	68,50 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	551.218.000.027.478	2.700,00 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.768,50 C	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência enviada	550.374.000.008.027	500,00 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	550.374.000.038.264	500,00 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	550.374.000.054.447	500,00 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	552.812.000.072.200	500,00 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	553.653.000.048.670	500,00 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.623.075.000.176	10.035,00 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.623.720.000.176	34.695,00 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.625.246.000.171	13.486,20 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.642.891.000.108	22.308,00 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.643.949.000.182	12.000,00 C	
14/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	50.584,93 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	2.050,93 D	
14/12/2017		+ TED Transf.Eletr Disponiv	121.401	7.254,45 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	32.633,89 D	0,00 C
15/12/2017		+ Ordem Bancária	6.678.059.000.170	456,30 C	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	456,30 D	0,00 C
18/12/2017		+ Ordem Bancária	6.702.415.000.171	709,80 C	
18/12/2017		+ Ordem Bancária	6.726.472.000.175	23.700,00 C	
18/12/2017		+ Ordem Bancária	6.729.009.000.170	8.669,70 C	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	33.079,50 D	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.009.409	5.779,80 D	
19/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.009.409	19.266,00 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	25.045,80 C	0,00 C
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.001	13.032,64 D	
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.002	44.371,68 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	57.404,32 C	0,00 C
22/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.006.770	129.000,00 C	
22/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	8.496,96 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	120.488,04 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr Disponiv	122.801	937,00 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	937,00 C	0,00 C
27/12/2017		+ Ordem Bancária	7.019.191.000.013	500.000,00 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	500.000,00 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.374.000.017.448	190,79 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	553.165.000.019.580	3.900,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	553.296.000.005.013	35,54 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.031.027.500	1.138,98 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.031.027.500	10.134,21 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr Disponiv	122.801	11.152,65 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr Disponiv	122.802	130,23 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	26.682,40 C	0,00 C

29/12/2017	Ordem Bancária	7.117.128.000.110	19.266,00 C	
29/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.013.622	12.088,70 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.013.622	4.175,11 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.002,19 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021147391149015  
02/01/2018 11:58:47

## Cliente

Agência 3955-1  
Conta 8991-5 FMS/TURURU -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	17.658,17			4.995,590969		
07/12/2017	APLICAÇÃO	34.645,33			9.795,142063	3,536991062	14.790,733052
11/12/2017	RESGATE	24.392,40			6.895,009576	3,537689068	7.895,723478
	Aplicação 14/11/2017	17.672,85			4.995,590969		
	Aplicação 07/12/2017	6.719,55			1.899,418607		
12/12/2017	RESGATE	2.768,50			782,498497	3,538035006	7.113,226979
	Aplicação 07/12/2017	2.768,50			782,498497		
13/12/2017	RESGATE	2.500,00			706,528105	3,538429658	6.406,698874
	Aplicação 07/12/2017	2.500,00			706,528105		
14/12/2017	APLICAÇÃO	32.633,89			9.221,782792	3,538783198	15.628,481666
15/12/2017	APLICAÇÃO	456,30			128,928884	3,539160380	15.757,410550
18/12/2017	APLICAÇÃO	33.079,50			9.345,704789	3,539540443	25.103,115319
19/12/2017	RESGATE	25.045,80			7.075,225549	3,539929551	18.027,888770
	Aplicação 07/12/2017	22.679,26			8.406,688874		
	Aplicação 14/12/2017	2.366,54			688,526675		
20/12/2017	RESGATE	57.404,32			16.214,471422	3,540313989	1.813,418348
	Aplicação 14/12/2017	30.281,21			8.553,256117		
	Aplicação 15/12/2017	456,45			128,928884		
	Aplicação 18/12/2017	26.666,66			7.532,286421		
22/12/2017	APLICAÇÃO	15,00			4,236007	3,541069904	1.817,654355
26/12/2017	RESGATE	937,00			264,582086	3,541434025	1.553,072269
	Aplicação 18/12/2017	937,00			264,582086		
27/12/2017	APLICAÇÃO	500.000,00			141.169,831341	3,541833232	142.722,903610
28/12/2017	RESGATE	26.682,40			7.532,717444	3,542201098	135.190,186166
	Aplicação 18/12/2017	5.488,29			1.548,836262		
	Aplicação 22/12/2017	15,00			4,236007		
	Aplicação 27/12/2017	21.161,11			5.979,645175		
29/12/2017	APLICAÇÃO	3.002,19			847,460392	3,542572639	136.037,646558
29/12/2017	SALDO ATUAL	481.923,24			136.037,646558		136.037,646558

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.658,17
APLICAÇÕES (+)	603.832,21
RESGATES (-)	139.730,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,28
SALDO ATUAL =	481.923,24

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Prefeitura Municipal de Tururu

## Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 180 Conta: BB.....8.991-5 (FMS TURURU-FNS BLATB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	481.923,24 D
01/12	<u>MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS</u>	RO 01120002	Out	013 -	200.000,00	0,00	217.658,17 D	
				Total do Documento:	0,00 D			
01/12	<u>MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS</u>	AR 06090012	Out	013 -	0,00	200.000,00	17.658,17 D	
				Total Diário:	200.000,00	200.000,00		
07/12	<u>MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS</u>	RO 07120002	Out	07122017 -	34.645,33	0,00	52.303,50 D	
				Total Diário:	34.645,33	0,00		
11/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 11120092	Out	121101 -	0,00	2.999,44	49.304,06 D	
11/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 11120095	Out	121102 -	0,00	11.152,65	38.151,41 D	
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 11120012	Out	7500 -	0,00	2.277,96	35.873,45 D	
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 11120015	Out	7500 -	0,00	7.962,35	27.911,10 D	
				Total do Documento:	10.240,31 C			
				Total Diário:	0,00	24.392,40		
12/12	<u>SINDSEP - SINDICATO DOS</u>	DE 12120005	Out	17448 -	0,00	68,50	27.842,60 D	
12/12	<u>FRANCISCO CARLOS MOREIRA</u>	DO 12120011	Out	27476 -	0,00	2.700,00	25.142,60 D	
				Total Diário:	0,00	2.768,50		
13/12	<u>GERMANO LUIS FERREIRA DOS</u>	DO 13120050	Out	38264 -	0,00	500,00	24.642,60 D	
13/12	<u>PAULO JOSE PINHEIROS BASTOS</u>	DO 13120047	Out	46670 -	0,00	500,00	24.142,60 D	
13/12	<u>KAMILA SUELLY SILVA DE</u>	DO 13120051	Out	54447 -	0,00	500,00	23.642,60 D	
13/12	<u>VANESSA ALMEIDA CAMPOS</u>	DO 13120048	Out	72200 -	0,00	500,00	23.142,60 D	
13/12	<u>MANUEL SÉRGIO FARIAS</u>	DO 13120049	Out	8027 -	0,00	500,00	22.642,60 D	
				Total Diário:	0,00	2.500,00		
14/12	<u>MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS</u>	RO 14120030	Out	14122017 -	22.308,00	0,00	44.950,60 D	
14/12	<u>MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS</u>	RO 14120031	Out	14122017 -	13.486,20	0,00	58.436,80 D	
14/12	<u>MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS</u>	RO 14120032	Out	14122017 -	12.000,00	0,00	70.436,80 D	
14/12	<u>MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS</u>	RO 14120033	Out	14122017 -	10.035,00	0,00	80.471,80 D	
14/12	<u>MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS</u>	RO 14120034	Out	14122017 -	34.695,00	0,00	115.166,80 D	
				Total do Documento:	92.524,20 D			
14/12	<u>COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS</u>	DO 14120049	Out	121401 -	0,00	7.254,45	107.912,35 D	
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 14120014	Out	18448 -	0,00	50.584,93	57.327,42 D	
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - NASF</u>	DO 14120015	Out	18448 -	0,00	2.050,93	55.276,49 D	
				Total do Documento:	52.635,86 C			
				Total Diário:	92.524,20	59.890,31		
15/12	<u>MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS</u>	RO 15120004	Out	15122017 -	456,30	0,00	55.732,79 D	
				Total Diário:	456,30	0,00		
18/12	<u>MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS</u>	RO 18120005	Out	18122017 -	709,80	0,00	56.442,59 D	
18/12	<u>MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS</u>	RO 18120006	Out	18122017 -	8.669,70	0,00	65.112,29 D	
18/12	<u>MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS</u>	RO 18120007	Out	18122017 -	23.700,00	0,00	88.812,29 D	
				Total do Documento:	33.079,50 D			
				Total Diário:	33.079,50	0,00		
19/12	<u>ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE</u>	DO 19120003	Out	9409 -	0,00	5.779,80	83.032,49 D	

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 180 Conta: BB.....8.991-5 (FMS TURURU-FNS BLATB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	83.032,49 D
19/12	<u>ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE</u>	DO 19120004	Out	9409 -	0,00	19.266,00	63.766,49 D
		Total do Documento:		25.045,80 C			
				Total Diário:	0,00	25.045,80	
20/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 20120068	Out	122001 -	0,00	7.436,86	56.329,63 D
20/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 20120069	Out	122001 -	0,00	1.290,20	55.039,43 D
20/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 20120070	Out	122001 -	0,00	4.305,58	50.733,85 D
		Total do Documento:		13.032,64 C			
20/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 20120012	Out	122002 -	0,00	22.997,93	27.735,92 D
20/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 20120013	Out	122002 -	0,00	21.373,75	6.362,17 D
		Total do Documento:		44.371,68 C			
				Total Diário:	0,00	57.404,32	
22/12	<u>BB.....6.770-9 (PMT-FMS)</u>	T+ 9313	Out	8991 -	129.000,00	0,00	135.362,17 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - NASF</u>	DO 22120013	Out	18448 -	0,00	8.496,96	126.865,21 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 22120014	Out	18448 -	0,00	116.137,73	10.727,48 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DE 22120015	Out	18448 -	0,00	1.025,31	9.702,17 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DE 22120016	Out	18448 -	0,00	3.325,00	6.377,17 D
		Total do Documento:		128.985,00 C			
				Total Diário:	129.000,00	128.985,00	
26/12	<u>MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS</u>	RO 26120003	Out	26122017 -	500.000,00	0,00	506.377,17 D
26/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - AÇOES</u>	RE 26120007	Out	715 -	715,26	0,00	507.092,43 D
26/12	<u>LUCIANA VITORIA FELIPE COSTA</u>	DE 26120003	Out	122601 -	0,00	937,00	506.155,43 D
26/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 26120009	Out	715 -	0,00	715,26	505.440,17 D
		Total do Documento:		0,00 D			
				Total Diário:	500.715,26	1.652,26	
28/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 28120047	Out	122801 -	0,00	11.152,65	494.287,52 D
28/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 28120044	Out	122802 -	0,00	130,23	494.157,29 D
28/12	<u>SINDSEP - SINDICATO DOS</u>	DE 28120026	Out	17448 -	0,00	190,79	493.966,50 D
28/12	<u>PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS</u>	DO 28120011	Out	19580 -	0,00	3.900,00	490.066,50 D
28/12	<u>M &amp; A SEGUROS E SERVICOS</u>	DE 28120017	Out	5013 -	0,00	35,54	490.030,96 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 28120057	Out	7500 -	0,00	1.138,98	488.891,98 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 28120060	Out	7500 -	0,00	10.134,21	478.757,77 D
		Total do Documento:		11.273,19 C			
				Total Diário:	0,00	26.682,40	
29/12	<u>MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS</u>	RO 29120098	Out	110 -	19.266,00	0,00	498.023,77 D
29/12	<u>BB.....16.849-1</u>	T+ 10047	Out	25296 -	25.296,81	0,00	523.320,58 D
		Total do Documento:		0,00 D			
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120097	Out	70 -	163,28	0,00	523.483,86 D
29/12	<u>DISTRIMEDICA COMERCIO DE</u>	DO 29120037	Out	13622 -	0,00	12.088,70	511.395,16 D
29/12	<u>DISTRIMEDICA COMERCIO DE</u>	DO 29120038	Out	13622 -	0,00	4.175,11	507.220,05 D
		Total do Documento:		16.263,81 C			
29/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 29120102	Out	25296 -	0,00	25.296,81	481.923,24 D

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 180      Conta: BB.....8.991-5 (FMS TURURU-FNS BLATB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	481.923,24 D
				Total Diário:	44.726,09	41.560,62	
				Total Período:	1.035.146,68	570.881,61	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	8991 -	0,00	481.923,24	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	--------	------	------------	--------

## Extrato conta corrente

A35F021147391149017  
02/01/2018 11:59:47

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
 Conta corrente 8993-1 FMS-TURURU -FNS BLMAC  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	4.628.945	4.526,64 C	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.526,64 D	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência enviada	551.369.000.106.780	5.012,00 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.012,00 C	0,00 C
08/12/2017		+ Ordem Bancária	6.484.191.000.156	6.581,52 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.581,52 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.006.770	10.000,00 C	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.031.027.500	6.116,40 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	9.312,50 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.428,90 C	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.006.770	25.000,00 C	
12/12/2017		+ Ordem Bancária	6.552.494.000.176	34.898,11 C	
12/12/2017		+ Transferência enviada	550.374.000.017.448	1.243,73 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	551.010.000.023.254	936,59 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	551.010.000.023.254	338,90 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	551.369.000.209.838	12.316,40 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	553.296.000.005.013	130,96 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	553.515.000.013.622	7.782,00 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	555.101.000.005.117	2.814,80 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	34.334,73 D	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.006.770	20.000,00 C	
13/12/2017		+ Transferência enviada	550.374.000.005.524	3.306,80 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	550.374.000.033.597	3.306,80 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	550.374.000.035.227	1.746,00 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	550.374.000.038.118	3.306,80 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	550.374.000.051.700	6.498,86 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	550.374.000.051.714	3.306,80 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	553.296.000.037.843	7.749,86 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	553.653.000.043.634	3.988,63 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.025.852	15.881,36 D	
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	5.873,36 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	34.965,27 C	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.006.770	43.800,00 C	
14/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.006.770	9.317,00 C	
14/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	43.730,54 D	
14/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	9.316,75 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	69,71 D	0,00 C
22/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.006.770	75.000,00 C	
22/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	5.142.884	4.526,64 C	
22/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	75.524,43 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.002,21 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.374.000.012.217	309,22 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	309,22 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.006.770	15.000,00 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.374.000.017.448	312,55 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	553.296.000.005.013	29,94 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.005.684	1.500,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.031.027.500	6.453,09 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	9.390,83 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.686,41 C	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.006.770	28.000,00 C	
29/12/2017		+ Transferência enviada	551.010.000.023.254	1.129,49 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada	551.010.000.023.254	2.204,80 D	

29/12/2017	+ Transferência enviada	551.010.000.023.254	1.259,64 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.010.000.023.254	1.566,82 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.010.000.023.254	1.481,64 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.369.000.106.780	2.253,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.369.000.106.780	3.938,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.231,80 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.369.000.209.838	830,20 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.369.000.209.838	51,25 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.369.000.209.838	4.864,35 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.013.622	3.769,50 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.013.622	5.008,64 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.589,13 C	0,00 C
31/12/2017	<b>SALDO</b>			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB548110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021147391149018  
02/01/2018 12:00:16

## Cliente

Agência 3855-1  
Conta 8993-1 FMS/TURURU - 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	863,32			244,236686		
01/12/2017	APLICAÇÃO	4.526,64			1.280,442394	3,535215667	1.524,679080
06/12/2017	RESGATE	5.012,00			1.417,195412	3,536562395	107,483668
	Aplicação 14/11/2017	863,76			244,236686		
	Aplicação 01/12/2017	4.148,24			1.172,958726		
08/12/2017	APLICAÇÃO	6.581,52			1.860,571424	3,537364872	1.968,055092
11/12/2017	RESGATE	5.428,90			1.534,589359	3,537689068	433,465733
	Aplicação 01/12/2017	380,24			107,483668		
	Aplicação 08/12/2017	5.048,66			1.427,105691		
12/12/2017	APLICAÇÃO	34.334,73			9.704,463054	3,538035006	10.137,928787
13/12/2017	RESGATE	34.965,27			9.881,578378	3,538429658	256,350409
	Aplicação 08/12/2017	1.533,79			433,465733		
	Aplicação 12/12/2017	33.431,48			9.448,112645		
14/12/2017	APLICAÇÃO	69,71			19,696861	3,538783198	276,049270
22/12/2017	APLICAÇÃO	4.002,21			1.130,226237	3,541069804	1.406,275507
26/12/2017	RESGATE	309,22			87,314912	3,541434025	1.318,980595
	Aplicação 12/12/2017	309,22			87,314912		
28/12/2017	RESGATE	2.686,41			758,401323	3,542201098	580,559272
	Aplicação 12/12/2017	598,76			169,035497		
	Aplicação 14/12/2017	69,78			19,696861		
	Aplicação 22/12/2017	2.017,87			569,686965		
29/12/2017	RESGATE	1.589,13			448,580781	3,542572639	111,978491
	Aplicação 22/12/2017	1.589,13			448,580781		
29/12/2017	SALDO ATUAL	396,69			111,978491		111,978491

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	863,32
APLICAÇÕES (+)	49.514,81
RESGATES (-)	49.990,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,49
SALDO ATUAL =	396,69

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB548110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 182 Conta: BB.....8.993-1 (FMS TURURU-FNS BLMAC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							396,69 D
01/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARA</u>	RO 01120001	Out	626945 -	4.526,64	0,00	5.389,96 D
					Total Diário:	4.526,64	0,00
06/12	<u>SAG OXIGÊNIO LTDA</u>	DO 06120007	Out	106780 -	0,00	5.012,00	377,96 D
					Total Diário:	0,00	5.012,00
11/12	<u>MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS</u>	RO 11120018	Out	11122017 -	6.581,52	0,00	6.959,48 D
11/12	<u>BB.....6.770-9 (PMT-FMS)</u>	T+ 8762	Out	8993 -	10.000,00	0,00	16.959,48 D
11/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 11120093	Out	121101 -	0,00	9.312,50	7.646,98 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 11120013	Out	7500 -	0,00	6.116,40	1.530,58 D
					Total Diário:	16.581,52	15.428,90
12/12	<u>MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS</u>	RO 12120001	Out	12122017 -	34.898,11	0,00	36.428,69 D
12/12	<u>BB.....6.770-9 (PMT-FMS)</u>	T+ 9655	Out	8993 -	25.000,00	0,00	61.428,69 D
12/12	<u>DISTRIMEDICA COMERCIO DE</u>	DO 12120013	Out	13622 -	0,00	7.782,00	53.646,69 D
12/12	<u>SINDSEP - SINDICATO DOS</u>	DE 12120003	Out	17448 -	0,00	1.243,73	52.402,96 D
12/12	<u>PROHOSPITAL COMÉRCIO E</u>	DO 12120035	Out	209838 -	0,00	12.316,40	40.086,56 D
12/12	<u>FG CAMPOS SIMÃO ME</u>	DO 12120012	Out	23254 -	0,00	338,90	39.747,66 D
12/12	<u>FG CAMPOS SIMÃO ME</u>	DO 12120034	Out	23254 -	0,00	936,59	38.811,07 D
Total do Documento:				1.275,49 C			
12/12	<u>M &amp; A SEGUROS E SERVIÇOS</u>	DE 12120009	Out	5013 -	0,00	130,96	38.680,11 D
12/12	<u>LUIZ GERSON GONÇALVES FILHO</u>	DO 12120033	Out	5117 -	0,00	2.814,80	35.865,31 D
					Total Diário:	59.898,11	25.563,38
13/12	<u>BB.....6.770-9 (PMT-FMS)</u>	T+ 9412	Out	8993 -	20.000,00	0,00	55.865,31 D
13/12	<u>MARCELO DA SILVA COSTA</u>	DO 13120056	Out	121301 -	0,00	3.173,36	52.691,95 D
13/12	<u>MARCELO DA SILVA COSTA</u>	DO 13120057	Out	121301 -	0,00	2.700,00	49.991,95 D
Total do Documento:				5.873,36 C			
13/12	<u>LUIZ CARLOS DE ARAUJO E MELO</u>	DO 13120052	Out	25852 -	0,00	6.881,36	43.110,59 D
13/12	<u>LUIZ CARLOS DE ARAUJO E MELO</u>	DO 13120053	Out	25852 -	0,00	9.000,00	34.110,59 D
Total do Documento:				15.881,36 C			
13/12	<u>ARNOBIO AVELINO DA SILVA</u>	DO 13120012	Out	33597 -	0,00	1.506,80	32.603,79 D
13/12	<u>ARNOBIO AVELINO DA SILVA</u>	DO 13120013	Out	33597 -	0,00	1.800,00	30.803,79 D
Total do Documento:				3.306,80 C			
13/12	<u>PRISCILA AQUINO PINHEIRO</u>	DO 13120038	Out	35227 -	0,00	1.746,00	29.057,79 D
13/12	<u>ANTONIO DE PADUA MATOS</u>	DO 13120002	Out	37643 -	0,00	4.500,00	24.557,79 D
13/12	<u>ANTONIO DE PADUA MATOS</u>	DO 13120003	Out	37643 -	0,00	3.249,86	21.307,93 D
Total do Documento:				7.749,86 C			
13/12	<u>JESSICA DE CASTRO VIDAL</u>	DO 13120036	Out	38118 -	0,00	1.506,80	19.801,13 D
13/12	<u>JESSICA DE CASTRO VIDAL</u>	DO 13120037	Out	38118 -	0,00	1.800,00	18.001,13 D
Total do Documento:				3.306,80 C			
13/12	<u>MIQUEIAS MANOEL DE</u>	DO 13120008	Out	43634 -	0,00	1.800,00	16.201,13 D
13/12	<u>MIQUEIAS MANOEL DE</u>	DO 13120009	Out	43634 -	0,00	2.188,63	14.012,50 D
Total do Documento:				3.988,63 C			
13/12	<u>ARTHUR BRUNO DA SILVA</u>	DO 13120010	Out	51700 -	0,00	2.898,86	11.113,64 D

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 182 Conta: BB.....8.993-1 (FMS TURURU-FNS BLMAC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	11.113,64 D
13/12	<u>ARTHUR BRUNO DA SILVA</u>	DO 13120011	Out	51700 -	0,00	3.600,00	7.513,64 D	
				Total do Documento:	6.498,86 C			
13/12	<u>FELIPE DO AMARAL CARVALHO</u>	DO 13120006	Out	51714 -	0,00	2.406,80	5.106,84 D	
13/12	<u>FELIPE DO AMARAL CARVALHO</u>	DO 13120007	Out	51714 -	0,00	900,00	4.206,84 D	
				Total do Documento:	3.306,80 C			
13/12	<u>ANTONIO BARBOSA BERNARDO</u>	DO 13120004	Out	5524 -	0,00	1.506,80	2.700,04 D	
13/12	<u>ANTONIO BARBOSA BERNARDO</u>	DO 13120005	Out	5524 -	0,00	1.800,00	900,04 D	
				Total do Documento:	3.306,80 C			
					Total Diário:	20.000,00	54.965,27	
14/12	<u>BB.....6.770-9 (PMT-FMS</u>	T+ 9368	Out	8993 -	9.317,00	0,00	10.217,04 D	
14/12	<u>BB.....6.770-9 (PMT-FMS</u>	T+ 9385	Out	8993 -	43.800,00	0,00	54.017,04 D	
				Total do Documento:	53.117,00 D			
14/12	<u>COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS</u>	DO 14120050	Out	121401 -	0,00	9.316,75	44.700,29 D	
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 14120017	Out	18448 -	0,00	43.730,54	969,75 D	
					Total Diário:	53.117,00	53.047,29	
22/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARA</u>	RO 22120039	Out	142884 -	4.526,64	0,00	5.496,39 D	
22/12	<u>BB.....6.770-9 (PMT-FMS</u>	T+ 9314	Out	8993 -	75.000,00	0,00	80.496,39 D	
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 22120009	Out	18448 -	0,00	22.920,49	57.575,90 D	
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DE 22120010	Out	18448 -	0,00	869,96	56.705,94 D	
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DE 22120011	Out	18448 -	0,00	1.193,94	55.512,00 D	
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 22120012	Out	18448 -	0,00	50.540,04	4.971,96 D	
				Total do Documento:	75.524,43 C			
					Total Diário:	79.526,64	75.524,43	
26/12	<u>MARIA CLAUDIA TEIXEIRA</u>	DE 26120004	Out	12217 -	0,00	309,22	4.662,74 D	
					Total Diário:	0,00	309,22	
28/12	<u>BB.....6.770-9 (PMT-FMS</u>	T+ 9712	Out	8993 -	15.000,00	0,00	19.662,74 D	
28/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 28120045	Out	122801 -	0,00	9.390,83	10.271,91 D	
28/12	<u>SINDSEP - SINDICATO DOS</u>	DE 28120025	Out	17448 -	0,00	312,55	9.959,36 D	
28/12	<u>M &amp; A SEGUROS E SERVIÇOS</u>	DE 28120018	Out	5013 -	0,00	29,94	9.929,42 D	
28/12	<u>JOARINA PATRÍCIO PINHEIRO - ME</u>	DO 28120073	Out	5684 -	0,00	1.500,00	8.429,42 D	
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 28120058	Out	7500 -	0,00	6.453,09	1.976,33 D	
					Total Diário:	15.000,00	17.686,41	
29/12	<u>BB.....16.849-1</u>	T+ 10044	Out	112981 -	112.981,05	0,00	114.957,38 D	
				Total do Documento:	0,00 D			
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120099	Out	70 -	9,49	0,00	114.966,87 D	
29/12	<u>BB.....6.770-9 (PMT-FMS</u>	T+ 9664	Out	8993 -	28.000,00	0,00	142.966,87 D	
29/12	<u>SAG OXIGÊNIO LTDA</u>	DO 29120050	Out	106780 -	0,00	3.938,00	139.028,87 D	
29/12	<u>SAG OXIGÊNIO LTDA</u>	DO 29120051	Out	106780 -	0,00	2.253,00	136.775,87 D	
				Total do Documento:	6.191,00 C			
29/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 29120101	Out	112981 -	0,00	112.981,05	23.794,82 D	
29/12	<u>DISTRIMEDICA COMERCIO DE</u>	DO 29120043	Out	13622 -	0,00	5.008,64	18.786,18 D	

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 182 Conta: BB.....8.993-1 (FMS TURURU-FNS BLMAC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	18.786,18 D
29/12	<u>DISTRIMEDIÇA COMERCIO DE</u>	DO 29120044	Out	13622 -	0,00	3.769,50	15.016,68 D	
				Total do Documento:			8.778,14 C	
29/12	<u>PROHOSPITAL COMÉRCIO E</u>	DO 29120039	Out	209838 -	0,00	4.864,35	10.152,33 D	
29/12	<u>PROHOSPITAL COMÉRCIO E</u>	DO 29120040	Out	209838 -	0,00	51,25	10.101,08 D	
29/12	<u>PROHOSPITAL COMÉRCIO E</u>	DO 29120042	Out	209838 -	0,00	830,20	9.270,88 D	
				Total do Documento:			5.745,80 C	
29/12	<u>PROHOSPITAL COMÉRCIO E</u>	DO 29120041	Out	2099838 -	0,00	1.231,80	8.039,08 D	
29/12	<u>FG CAMPOS SIMÃO ME</u>	DO 29120045	Out	23254 -	0,00	1.259,64	6.779,44 D	
29/12	<u>FG CAMPOS SIMÃO ME</u>	DO 29120046	Out	23254 -	0,00	1.481,64	5.297,80 D	
29/12	<u>FG CAMPOS SIMÃO ME</u>	DO 29120047	Out	23254 -	0,00	1.566,82	3.730,98 D	
29/12	<u>FG CAMPOS SIMÃO ME</u>	DO 29120048	Out	23254 -	0,00	2.204,80	1.526,18 D	
29/12	<u>FG CAMPOS SIMÃO ME</u>	DO 29120049	Out	23254 -	0,00	1.129,49	396,69 D	
				Total do Documento:			7.642,39 C	
					Total Diário:	140.990,54	142.570,18	
					Total Período:	389.640,45	390.107,08	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	8993 -	0,00	396,69	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	--------	------	--------	--------

## Extrato conta corrente

A35F021147391149020  
02/01/2018 12:01:32

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
 Conta corrente 8994-X FMS-TURURU -FNS BLVGS  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Ordem Bancária	6.297.219.000.157	116,35 C	
04/12/2017		+ Ordem Bancária	6.297.717.000.157	883,65 C	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.006.770	5.000,00 C	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.031.027.500	2.397,48 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.555,04 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	952,52 C	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada	550.374.000.017.448	190,79 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	190,79 C	0,00 C
13/12/2017		+ Ordem Bancária	6.565.376.000.150	116,35 C	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	116,35 D	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.006.770	10.100,00 C	
14/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	10.065,56 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	34,44 D	0,00 C
19/12/2017		+ Ordem Bancária	6.789.568.000.175	3.853,20 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.853,20 D	0,00 C
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.802.550.000.175	3.526,58 C	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.526,58 D	0,00 C
21/12/2017		+ Ordem Bancária	6.848.396.000.175	202,80 C	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	202,80 D	0,00 C
22/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.006.770	10.000,00 C	
22/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	17.421,75 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.421,75 C	0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.962.658.000.175	3.853,20 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.963.878.000.175	202,80 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.056,00 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.006.770	3.000,00 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.374.000.017.448	68,50 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.031.027.500	2.540,86 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.907,75 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.517,11 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021147391149019  
02/01/2018 12:01:18

## Cliente

Agência 3955-1  
Conta 8994-X FMS/TURURU -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	373,89			105,776839		
04/12/2017	APLICAÇÃO	1.000,00			282,832315	3,535663875	388,609154
11/12/2017	RESGATE	952,52			269,249214	3,537689068	119,359940
	Aplicação 29/11/2017	374,21			105,776839		
	Aplicação 04/12/2017	578,31			163,472375		
12/12/2017	RESGATE	190,79			53,925413	3,538035006	65,434527
	Aplicação 04/12/2017	190,79			53,925413		
13/12/2017	APLICAÇÃO	116,35			32,881817	3,538429658	98,316344
14/12/2017	APLICAÇÃO	34,44			9,732158	3,538783198	108,048502
19/12/2017	APLICAÇÃO	3.853,20			1.088,496238	3,539929551	1.196,544740
20/12/2017	APLICAÇÃO	3.526,58			996,120686	3,540313989	2.192,665426
21/12/2017	APLICAÇÃO	202,80			57,276918	3,540693302	2.249,942344
22/12/2017	RESGATE	7.421,75			2.095,906158	3,541069804	154,036188
	Aplicação 04/12/2017	231,71			65,434527		
	Aplicação 13/12/2017	116,44			32,881817		
	Aplicação 14/12/2017	34,46			9,732158		
	Aplicação 19/12/2017	3.854,44			1.088,496238		
	Aplicação 20/12/2017	3.184,70			899,361416		
26/12/2017	APLICAÇÃO	4.056,00			1.145,298760	3,541434025	1.299,334948
28/12/2017	RESGATE	1.517,11			428,295842	3,542201098	871,039106
	Aplicação 20/12/2017	342,74			96,759270		
	Aplicação 21/12/2017	202,89			57,276918		
	Aplicação 26/12/2017	971,48			274,259654		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.085,72			871,039106		871,039106

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373,89
APLICAÇÕES (+)	12.789,37
RESGATES (-)	10.082,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,63
SALDO ATUAL =	3.085,72

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JB548110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Prefeitura Municipal de Tururu

## Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 183 Conta: BB.....8.994-X (FMS TURURU-FNS BLVGS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							3.085,72 D
04/12	<u>MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS</u>	RO 04120001	Out	04122017 -	116,35	0,00	490,24 D
04/12	<u>MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS</u>	RO 04120002	Out	04122017 -	883,65	0,00	1.373,89 D
Total do Documento:				1.000,00 D			
Total Diário:					1.000,00	0,00	
11/12	<u>BB.....6.770-9 (PMT-FMS)</u>	T+ 8763	Out	8994 -	5.000,00	0,00	6.373,89 D
11/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 11120094	Out	121101 -	0,00	3.555,04	2.818,85 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 11120014	Out	7500 -	0,00	2.397,48	421,37 D
Total Diário:					5.000,00	5.952,52	
12/12	<u>MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS</u>	RO 12120002	Out	12122017 -	116,35	0,00	537,72 D
12/12	<u>SINDSEP - SINDICATO DOS</u>	DE 12120004	Out	17448 -	0,00	190,79	346,93 D
Total Diário:					116,35	190,79	
14/12	<u>BB.....6.770-9 (PMT-FMS)</u>	T+ 9384	Out	8994 -	10.100,00	0,00	10.446,93 D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 14120016	Out	18448 -	0,00	10.065,56	381,37 D
Total Diário:					10.100,00	10.065,56	
19/12	<u>MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS</u>	RO 19120006	Out	19122017 -	3.853,20	0,00	4.234,57 D
Total Diário:					3.853,20	0,00	
20/12	<u>MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS</u>	RO 20120006	Out	20122017 -	3.526,58	0,00	7.761,15 D
Total Diário:					3.526,58	0,00	
21/12	<u>MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS</u>	RO 21120063	Out	21122017 -	202,80	0,00	7.963,95 D
Total Diário:					202,80	0,00	
22/12	<u>MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS</u>	RO 22120002	Out	22122017 -	3.853,20	0,00	11.817,15 D
22/12	<u>MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS</u>	RO 22120003	Out	22122017 -	202,80	0,00	12.019,95 D
Total do Documento:				4.056,00 D			
22/12	<u>BB.....6.770-9 (PMT-FMS)</u>	T+ 9312	Out	8994 -	10.000,00	0,00	22.019,95 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 22120017	Out	18448 -	0,00	17.359,61	4.660,34 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DE 22120018	Out	18448 -	0,00	62,14	4.598,20 D
Total do Documento:				17.421,75 C			
Total Diário:					14.056,00	17.421,75	
28/12	<u>BB.....6.770-9 (PMT-FMS)</u>	T+ 9711	Out	8994 -	3.000,00	0,00	7.598,20 D
28/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 28120046	Out	122801 -	0,00	1.907,75	5.690,45 D
28/12	<u>SINDSEP - SINDICATO DOS</u>	DE 28120024	Out	17448 -	0,00	68,50	5.621,95 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 28120059	Out	7500 -	0,00	2.540,86	3.081,09 D
Total Diário:					3.000,00	4.517,11	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120100	Out	70 -	4,63	0,00	3.085,72 D
Total Diário:					4,63	0,00	
Total Período:					40.859,56	38.147,73	

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 183      Conta: BB.....8.994-X (FMS TURURU-FNS BLVGS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	3.085,72 D
Conciliação Bancária							
29/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	8994 -	0,00	3.085,72	0,00 D





## Extrato conta corrente

A35F021147391149021  
02/01/2018 12:02:37

## Cliente - Conta atual

Agência 3855-1  
Conta corrente 9009-3 PMT FMS PLANEJASUS  
Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
06/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB548110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021147391149022  
02/01/2018 12:02:52

## Cliente

Agência 3955-1  
Conta 9009-3 PMT FMS PLANEJASUS  
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	3.878,01			1.097,109206		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.886,59			1.097,109206		1.097,109206

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.878,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,58
SALDO ATUAL =	3.886,59

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534761031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 188      Conta: BB.....9.009-3 (PMT-FMS-PLANEJASUS)      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	3.886,59 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120101	Out	70 -	8,58	0,00	3.886,59 D
				Total Diário:	8,58	0,00	
				Total Período:	8,58	0,00	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	9009 -	0,00	3.886,59	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	--------	------	----------	--------

 **Extrato conta corrente**A338021210428688008  
02/01/2018 12:25:27**Cliente - Conta atual**Agência 3955-1  
Conta corrente 9238-X PMT FMS ASSIST FARMAC PPI  
Período do extrato 12/2017**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
27/11/2017		Saldo Anterior			2.122,57 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.006.770	5.000,00 C	7.122,57 C
21/12/2017		Déb autorizado em Conta	38.592	1.828,88 D	
21/12/2017		Déb autorizado em Conta	38.592	2.877,43 D	2.416,26 C
31/12/2017		SALDO			2.416,26 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021210428688009  
02/01/2018 12:25:52

## Cliente

Agência 3965-1  
Conta 9238-X PMT FMS ASSIST FARMAC PPI  
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	578,19			163,572175		
29/12/2017	SALDO ATUAL	579,47			163,572175		163,572175

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	578,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	579,47

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572638

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 194 Conta: BB.....9.238-X (PMT FMS ASSIST.FARC.) )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2.995,73 D
20/12	BB.....6.770-9 (PMT-FMS)	T+ 9206	Out	9238 -	5.000,00	0,00	7.700,76 D
				Total Diário:	5.000,00	0,00	
21/12	FUNDO DE ASSISTÊNCIA	DO 21120054	Out	38592 -	0,00	4.706,31	2.994,45 D
				Total Diário:	0,00	4.706,31	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29120102	Out	70 -	1,28	0,00	2.995,73 D
				Total Diário:	1,28	0,00	
				Total Período:	5.001,28	4.706,31	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	9238 -	0,00	579,47	2.416,26 D
-------	----------------------	--------	-----	--------	------	--------	------------



## Extrato conta corrente

A338021210428688019

02/01/2018 12:32:34

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 9785-3 FMS-TURURU -FNS QLFAR  
Período do extrato 01/12/2017 até 30/12/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
09/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB548110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021210428688018  
02/01/2018 12:32:12

## Cliente

Agência 3855-1  
Conta 9785-3 FMS/TURURU -FNS QLFAR  
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	15.718,70			4.446,903877		
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.753,48			4.446,903877		4.446,903877

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.718,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,78
SALDO ATUAL =	15.753,48

## 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: JB548110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A338021210428688020  
02/01/2018 12:32:47SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:32:47  
395503955EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS  
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 3955-1 CONTA: 9.785-3  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURURUS PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27  
Valor Cota p/dia 29.12.2017 R\$ 3,542572639  
Valor Cota p/dia 02.01.2018 R\$ 3,542918846

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2912 Sdo Ant.	15.753,48	4446,903877
0201 Sdo Final	15.755,02	4446,903877

## Rentabilidades %

No mes:	0,0097
No ano:	0,0097
Ultimos 12 meses:	5,6771

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 02.01.2018

Saldo Bruto	15.755,02
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOP	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	15.755,02
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO  
Carteira de Investimentos: Aderente ao PerfilBBDVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69  
Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar  
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 216 Conta: BB.....9.785-3 (QUAL.FARMACEITICA) )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	15.753,48 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120103	Out	70 -	34,78	0,00	15.753,48 D
					<u>Total Diário:</u>	<u>0,00</u>	:
					<u>Total Período:</u>	<u>0,00</u>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	9785 -	0,00	15.753,48	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	--------	------	-----------	--------



## Extrato conta corrente

A338021210428688028  
02/01/2018 12:35:03

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 10125-7 FMS-TURURU -FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2017 até 30/12/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
19/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33B021210426688023  
02/01/2018 12:34:02

**Cliente**

Agência 3955-1  
Conta 10125-7 FMS/TURURU -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	5.040,50			1.425,985541		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.051,66			1.425,985541		1.425,985541

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.040,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,16
SALDO ATUAL =	5.051,66

**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: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

## Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33B021210428688025  
02/01/2018 12:34:16SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:34:16  
395503955EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS  
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 3955-1 CONTA: 10.125-7  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURURUS PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27  
Valor Cota p/dia 29.12.2017 R\$ 3,542572639  
Valor Cota p/dia 02.01.2018 R\$ 3,542918846

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2912 Sdo Ant.	5.051,66	1425,985541
0201 Sdo Final	5.052,15	1425,985541

## Rentabilidades %

No mes:	0,0097
No ano:	0,0097
Ultimos 12 meses:	5,6771

Nao houve lancamentos no periodo

Saldo Calculados ate 02.01.2018

Saldo Bruto	5.052,15
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOP	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	5.052,15
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO  
Carteira de Investimentos: Aderente ao PerfilBBDTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69  
Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar  
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 236 Conta: BB.....10.125-7 (FMSTURURU-FNS BLINV)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	5.051,66 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120104	Out	70 -	11,16	0,00	5.051,66 D
					Total Diário:	11,16	0,00
					Total Período:	11,16	0,00

---

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	10125 -	0,00	5.051,66	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	---------	------	----------	--------

**Extrato conta corrente**

A33B021210428688031  
02/01/2018 12:40:58

**Cliente - Conta atual**

Agência 3655-1  
Conta corrente 10154-0 FMS-TURURU -FNS INVAN  
Período do extrato 01/12/2017 até 30/12/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
11/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB548110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**
A338021210428688032  
02/01/2018 12:41:24**Cliente**

Agência 3955-1  
 Conta 10154-0 FMS/TURURU -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	11.957,10			3.382,727051		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.983,56			3.382,727051		3.382,727051

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11.957,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,46
SALDO ATUAL =	11.983,56

**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: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A338021210428688033  
02/01/2018 12:41:35SISES - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:41:35  
395503955EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS  
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 3955-1 CONTA: 10.154-0  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURURUS PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27  
Valor Cota p/dia 29.12.2017 R\$ 3,542572639  
Valor Cota p/dia 02.01.2018 R\$ 3,542918846

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2912 Sdo Ant.	11.983,56	3382,727051
0201 Sdo Final	11.984,73	3382,727051

Rentabilidades %	
No mes:	0,0097
No ano:	0,0097
Ultimos 12 meses:	5,6771

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 02.01.2018

Saldo Bruto	11.984,73
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	11.984,73
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO  
Carteira de Investimentos: Aderente ao PerfilBBDTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69  
Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar  
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 237 Conta: BB.....10.154-0 (FMS-TURURU/FNS INVAN)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	11.983,56 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120105	Out	70 -	26,46	0,00	11.983,56 D
				Total Diário:	26,46	0,00	
				Total Período:	26,46	0,00	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	10154 -	0,00	11.983,56	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	---------	------	-----------	--------



## Extrato conta corrente

A33B021210428688038  
02/01/2018 12:43:34

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 10285-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2017 até 30/12/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
27/10/2016		Saldo Anterior			
30/12/2017		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021210428688036  
02/01/2018 12:43:00

## Cliente

Agência 3955-1  
 Conta 10285-7 PMT/FMS/ASSIST.FARM.2014  
 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	2,95			0,834408		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2,96			0,834408		0,834408

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,96

## 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 JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33B021210428688037  
02/01/2018 12:43.11SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:43:12  
395503955EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS  
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 3955-1 CONTA: 10.285-7  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURURUS PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27  
Valor Cota p/dia 29.12.2017 R\$ 3,542572639  
Valor Cota p/dia 02.01.2018 R\$ 3,542918846

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2912 Sdo Ant.	2,96	0,834408
0201 Sdo Final	2,96	0,834408

## Rentabilidades %

No mes: 0,0097  
No ano: 0,0097  
Ultimos 12 meses: 5,6771

Nao houve lancamentos no periodo

## Saldos Calculados ate 02.01.2018

Saldo Bruto	2,96
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	2,96
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO  
Carteira de Investimentos: Aderente ao PerfilBBDTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69  
Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar  
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 242 Conta: BB.....10.285-7 (FMS/ASSIST.FARM.2014) )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2,96 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120106	Out	70 -	0,01	0,00	2,96 D
					<u>Total Diário:</u>	<u>0,01</u>	<u>0,00</u>
					<u>Total Período:</u>	<u>0,01</u>	<u>0,00</u>

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	10285 -	0,00	2,96	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	---------	------	------	--------



## Extrato conta corrente

A338021210428688039  
02/01/2018 12:44:33

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 10718-2 FMS-TURURU -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
18/10/2017		Saldo Anterior			
12/12/2017		+ Transferência automática	553.515.000.020.686		
12/12/2017		RECEBIMENTO AUTOMÁTICO	70	2.111,20	2.111,20
31/12/2017		SALDO			

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021210428688040

02/01/2018 12:45:03

## Cliente

Agência 3955-1  
 Conta 10718-2 FMS/TURURU -FNSSCONVENENTE  
 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	27.517,47			7.784,839825		
12/12/2017	RESGATE	21.919,00			6.195,246786	3,538035006	1.589,593039
	Aplicação 06/03/2017	21.919,00			6.195,246786		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.631,25			1.589,593039		1.589,593039

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.517,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.919,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,78
SALDO ATUAL =	5.631,25

## 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: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 268 Conta: BB.....10.718-2 (FMST-FNSCONVENENTE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	5.631,25 D
12/12	<u>FORTALMED EQUIPAMENTOS</u>	DO 12120010	Out	20686 -	0,00	21.919,00	5.598,47 D
				Total Diário:	0,00	21.919,00	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120107	Out	70 -	32,78	0,00	5.631,25 D
				Total Diário:	32,78	0,00	
				Total Período:	32,78	21.919,00	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	10718 -	0,00	5.631,25	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	---------	------	----------	--------

## Extrato conta corrente

A33B100917118959012  
10/01/2018 09:27:20

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 10956-8 FMS-TURURU -FNCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
18/05/2017		Saldo Anterior			600,00 C
31/12/2017		SALDO			600,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB548110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B100917118959013  
10/01/2018 09:27:36

## Cliente

Agência 3055-1  
Conta 10956-8 FMS/TURURU -FNCONVENENTE  
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	83.038,34			23.491,991495		
29/12/2017	SALDO ATUAL	83.222,09			23.491,991495		23.491,991495

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.038,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,75
SALDO ATUAL =	83.222,09

## 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: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33B100817118959014

10/01/2018 09:27:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 10/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:27:50  
 395503955

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS  
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3955-1 CONTA: 10.956-8  
 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORURU

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27  
 Valor Cota p/dia 29.12.2017 R\$ 3,542572639  
 Valor Cota p/dia 10.01.2018 R\$ 3,545163634

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2912 Sdo Ant.	83.222,09	23491,991495
1001 Sdo Final	83.282,95	23491,991495

## Rentabilidades %

No mes: 0,0731  
 No ano: 0,0731  
 Ultimos 12 meses: 5,6771

Nao houve lançamentos no periodo

Saldos Calculados ate 10.01.2018

Saldo Bruto	83.282,95
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	83.282,95
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO  
 Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar  
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdvms@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 270      Conta: B.B      10.956-8 ( REQUAL. DE UBS CONST

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	83.822,09 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120111	Out	70 -	183,75	0,00	83.822,09 D
					Total Diário:	183,75	0,00
					Total Período:	183,75	0,00

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	10956 -	0,00	83.222,09	600,00 D
-------	----------------------	--------	-----	---------	------	-----------	----------

 **Extrato conta corrente**A33B100917118959020  
10/01/2018 09:30:05**Cliente - Conta atual**

Agência 3955-1  
Conta corrente 10996-7 FMS-TURURU -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
26/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B100917118058018  
10/01/2018 09:29:23

## Cliente

Agência 3955-1  
Conta 10996-7 FMS/TURURU -FNCONVENENTE  
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	91.695,85			25.941,246779		
29/12/2017	SALDO ATUAL	91.898,75			25.941,246779		25.941,246779

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.695,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,90
SALDO ATUAL =	91.898,75

## 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: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33B100917118959017  
10/01/2018 09:29:09SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:29:09  
395503955EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS  
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 3955-1 CONTA: 10.996-7  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURURUS PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27  
Valor Cota p/dia 29.12.2017 R\$ 3,542572639  
Valor Cota p/dia 10.01.2018 R\$ 3,545163634

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2912 Sdo Ant.	91.898,75	25941,246779
1001 Sdo Final	91.965,96	25941,246779

## Rentabilidades %

No mes: 0,0731  
No ano: 0,0731  
Ultimos 12 meses: 5,6771

Nao houve lançamentos no periodo

## Saldo Calculado ate 10.01.2018

Saldo Bruto	91.965,96
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOP	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	91.965,96
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO  
Carteira de Investimentos: Aderente ao PerfilBBDTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69  
Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar  
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 271      Conta: B.B      10.996-7 ( FNS EQUIP. MAT. PERM      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	91.898,75 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120112	Out	70 -	202,90	0,00	91.898,75 D
				Total Diário:	202,90	0,00	
				Total Período:	202,90	0,00	

---

Conciliação Bancária

---

29/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	10996 -	0,00	91.898,75	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	---------	------	-----------	--------

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600011

Conta Referência:

0748/006/00071002-0

Nome:

PREFEITURA DE TURURU

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
06/12/2017	170851	CD S2 OB47	60.000,00C	78.151,50C
12/12/2017	369584	APLICACAO	78.151,50D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITAIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 08/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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
---------------------------------	---	--

**Ciente**

Nome PREFEITURA DE TURURU	CPF/CNPJ 10.517.878/0001-52	Conta Corrente 006.00071002-0	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	78.151,50C	13.385,917942
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	61,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	78.213,04C	13.385,917942
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	78.151,50C	13.385,917942

**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

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 272 Conta: CEF 71.002-0 ( FNS/SUS AMBULANCIAS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							78.361,54 D
06/12	<u>MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS</u>	RO 06120009	Out	60701831 -	60.000,00	0,00	78.300,00 D
					Total Diário:	60.000,00	0,00
29/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 29120108	Out	99 -	61,54	0,00	78.361,54 D
					Total Diário:	61,54	0,00
					Total Período:	60.061,54	0,00

Conciliação Bancária

17/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	INF 20	Out	71002 -	0,00	34,50	78.327,04 D
25/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	INF 020	Out	7102 -	0,00	30,00	78.297,04 D
31/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	INF 70	Out	71002 -	0,00	42,00	78.255,04 D
25/09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	INF 909	Out	71002 -	0,00	42,00	78.213,04 D
29/12	Aplicacao Financeira	INF 99	Out	71002 -	0,00	78.213,04	0,00 D

## Extrato conta corrente

A33C021129357086010  
02/01/2018 11:39:14

## Clientes - Conta atual

Agência 3955-1  
 Conta corrente 8772-5 P M T FMAS REC PROPRIOS  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.018.849	500,00 C	
08/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	315,00 D	
06/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.300.001.731	9,40 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	175,60 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	10.000,00 C	
11/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	15.000,00 C	
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.374.000.045.531	1.110,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.298.000.038.165	1.500,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.474.000.047.310	1.300,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.515.000.011.214	5.000,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.009.381	900,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.011.079	120,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.018.593	1.000,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.031.027.500	1.552,07 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.031.027.500	317,42 D	
11/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	1.394,60 D	
11/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	4.058,70 D	
11/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.103	1.000,00 D	
11/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.104	2.662,80 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.130	9,40 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.131	9,40 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.132	9,40 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.133	9,40 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.046,81 D	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada	553.515.000.027.386	115,00 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.007.420	180,00 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.008.176	320,00 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.010.212	120,00 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.010.530	60,00 D	
12/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	500,00 D	
12/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.225.020	9,40 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.304,40 C	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	1.000,00 C	
14/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	16.500,00 C	
14/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	1.500,00 C	
14/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	2.595,05 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	13.658,14 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	554.162.000.011.394	1.200,00 D	
14/12/2017		+ Pagto conta telefone	121.401	164,41 D	
14/12/2017		+ Pagto conta telefone	121.402	184,66 D	
14/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.403	800,00 D	
14/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.404	1.447,69 D	
14/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.108.545	9,40 D	
14/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.108.546	9,40 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.068,75 C	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	4.000,00 C	
19/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	3.950,23 D	
19/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.417.313	9,40 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	40,37 D	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	9.000,00 C	
20/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	9.000,00 C	
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.001	6.479,97 D	
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.002	1.868,33 D	

20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.003	1.851,96 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.004	6.703,64 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.096,10 D	0,00 C
21/12/2017	+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	29.568,00 C	
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	24.435,75 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	5.131,37 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	0,88 D	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	2.000,00 C	
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.970,00 D	
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.125.258	9,40 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	20,60 D	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	6.000,00 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.374.000.017.448	80,40 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.031.027.500	1.234,15 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.031.027.500	317,42 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.450,81 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	780,53 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.098.680	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.098.681	9,40 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	882,11 C	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	2.500,00 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	3.500,00 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida	553.955.000.018.849	8.500,00 C	
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.374.000.048.445	252,20 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	573,10 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	553.296.000.038.165	1.500,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.009.381	900,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.010.627	8.500,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	553.955.000.018.593	600,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.052.000.011.104	2.500,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	555.926.000.022.837	514,10 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	839,40 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021129357066011  
02/01/2018 11:39:32

Cliente

Agência 3955-1  
Conta 6772-5 P M T FMAS REC PROPRIOS  
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	247,88			70,127432		
06/12/2017	APLICAÇÃO	175,60			49,652736	3,536562395	119,780168
11/12/2017	APLICAÇÃO	3.048,81			861,243015	3,537689068	981,023183
12/12/2017	RESGATE	1.304,40			368,679223	3,538035006	612,343960
	Aplicação 20/11/2017	23,73			6,706378		
	Aplicação 29/11/2017	224,39			63,421054		
	Aplicação 06/12/2017	175,67			49,652736		
	Aplicação 11/12/2017	880,61			248,899055		
14/12/2017	RESGATE	1.068,75			302,010590	3,538783198	310,333370
	Aplicação 11/12/2017	1.068,75			302,010590		
19/12/2017	APLICAÇÃO	40,37			11,404181	3,539929551	321,737551
20/12/2017	APLICAÇÃO	1.096,10			309,605307	3,540313989	631,342858
21/12/2017	APLICAÇÃO	0,88			0,248538	3,540693302	631,591396
22/12/2017	APLICAÇÃO	20,60			5,817450	3,541069804	637,408846
28/12/2017	RESGATE	882,11			249,028775	3,542201096	388,380071
	Aplicação 11/12/2017	882,11			249,028775		
29/12/2017	RESGATE	839,40			238,946447	3,542572639	151,433624
	Aplicação 11/12/2017	217,18			61,304595		
	Aplicação 19/12/2017	40,40			11,404181		
	Aplicação 20/12/2017	581,82			164,237671		
29/12/2017	SALDO ATUAL	536,46			151,433624		151,433624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247,88
APLICAÇÕES (+)	4.380,36
RESGATES (-)	4.094,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,88
SALDO ATUAL =	536,46

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: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 37 Conta: BB.....6.772-5 (PMT-FMAS REC. PROPRI) )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							536,46 D
06/12	<u>BB.....16.849-1</u>	T+ 8692	Out	6772 -	500,00	0,00	747,88 D
06/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 06120013	Out	011731 -	0,00	9,40	738,48 D
06/12	<u>CARTÓRIO IRINEU - OFICIO DE</u>	DO 06120003	Out	120601 -	0,00	315,00	423,48 D
Total Diário:					500,00	324,40	
11/12	<u>BB.....12.140-1 (PMT-FPM)</u>	T+ 8761	Out	6772 -	10.000,00	0,00	10.423,48 D
11/12	<u>BB.....12.140-1 (PMT-FPM)</u>	T+ 8796	Out	6772 -	15.000,00	0,00	25.423,48 D
Total do Documento:				25.000,00 D			
11/12	<u>FRANCISCA DE CASTRO SILVA</u>	DO 11120057	Out	11079 -	0,00	60,00	25.363,48 D
11/12	<u>FRANCISCA DE CASTRO SILVA</u>	DO 11120058	Out	11079 -	0,00	60,00	25.303,48 D
Total do Documento:				120,00 C			
11/12	<u>PUBLICONT - ASSESSORIA</u>	DO 11120021	Out	11214 -	0,00	5.000,00	20.303,48 D
11/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 11120097	Out	121101 -	0,00	1.394,60	18.908,88 D
11/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 11120096	Out	121102 -	0,00	4.058,70	14.850,18 D
11/12	<u>M. G. S. RESENDES - ME</u>	DO 11120051	Out	121103 -	0,00	1.000,00	13.850,18 D
11/12	<u>LEONARDO CAVALCANTI DE</u>	DO 11120050	Out	121104 -	0,00	2.662,80	11.187,38 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120103	Out	128133 -	0,00	37,60	11.149,78 D
11/12	<u>LÚCIA MARIA OLIVEIRA FEITOSA</u>	DO 11120056	Out	18593 -	0,00	1.000,00	10.149,78 D
11/12	<u>F. J. A. HOLANDA ASSESSORIA - ME</u>	DO 11120054	Out	38165 -	0,00	1.500,00	8.649,78 D
11/12	<u>RADIO CONNECT</u>	DO 11120055	Out	45531 -	0,00	1.110,00	7.539,78 D
11/12	<u>ALFA LOCAÇÃO DE</u>	DO 11120053	Out	47310 -	0,00	1.300,00	6.239,78 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 11120016	Out	7500 -	0,00	1.552,07	4.687,71 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 11120017	Out	7500 -	0,00	317,42	4.370,29 D
Total do Documento:				1.869,49 C			
11/12	<u>IDEIA TECNOLOGIA DA</u>	DO 11120052	Out	9381 -	0,00	900,00	3.470,29 D
Total Diário:					25.000,00	21.953,19	
12/12	<u>MIKE WENERSSON RODRIGUES</u>	DO 12120057	Out	10212 -	0,00	60,00	3.410,29 D
12/12	<u>MIKE WENERSSON RODRIGUES</u>	DO 12120058	Out	10212 -	0,00	60,00	3.350,29 D
Total do Documento:				120,00 C			
12/12	<u>GREICIANE CARNEIRO ANDRADE</u>	DO 12120059	Out	10530 -	0,00	60,00	3.290,29 D
12/12	<u>JOSE MARIO GONÇALVES</u>	DO 12120051	Out	121201 -	0,00	500,00	2.790,29 D
12/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 12120065	Out	225020 -	0,00	9,40	2.780,89 D
12/12	<u>F. G. INDUSTRIA DE AGUA LTDA.</u>	DO 12120019	Out	27386 -	0,00	115,00	2.665,89 D
12/12	<u>MANOEL BRAGA TEODOSIO</u>	DO 12120054	Out	7420 -	0,00	60,00	2.605,89 D
12/12	<u>MANOEL BRAGA TEODOSIO</u>	DO 12120055	Out	7420 -	0,00	60,00	2.545,89 D
12/12	<u>MANOEL BRAGA TEODOSIO</u>	DO 12120056	Out	7420 -	0,00	60,00	2.485,89 D
Total do Documento:				180,00 C			
12/12	<u>ANA PAULA BARROSO DE</u>	DO 12120052	Out	8176 -	0,00	160,00	2.325,89 D
12/12	<u>ANA PAULA BARROSO DE</u>	DO 12120053	Out	8176 -	0,00	160,00	2.165,89 D
Total do Documento:				320,00 C			
Total Diário:					0,00	1.304,40	
14/12	<u>BB.....12.140-1 (PMT-FPM)</u>	T+ 8858	Out	6772 -	1.000,00	0,00	3.165,89 D
14/12	<u>BB.....12.140-1 (PMT-FPM)</u>	T+ 9370	Out	6772 -	1.500,00	0,00	4.665,89 D



Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 37 Conta: BB.....6.772-5 (PMT-FMAS REC. PROPRI) )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	4.665,89 D
14/12	BB.....12.140-1 (PMT-FPM)	T+ 9383	Out	6772 -	16.500,00	0,00	21.165,89 D
		Total do Documento:		19.000,00 D			
14/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 14120059	Out	108546 -	0,00	18,80	21.147,09 D
14/12	SANDRA MARIA DO NASCIMENTO	DO 14120027	Out	11394 -	0,00	1.200,00	19.947,09 D
14/12	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	DO 14120032	Out	121401 -	0,00	42,29	19.904,80 D
14/12	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	DO 14120033	Out	121401 -	0,00	122,12	19.782,68 D
		Total do Documento:		164,41 C			
14/12	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	DO 14120034	Out	121402 -	0,00	184,66	19.598,02 D
14/12	FRANCISCA DE CASTRO SILVA	DO 14120026	Out	121403 -	0,00	800,00	18.798,02 D
14/12	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	DO 14120044	Out	121404 -	0,00	1.447,69	17.350,33 D
14/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 14120010	Out	18448 -	0,00	13.658,14	3.692,19 D
14/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 14120011	Out	18448 -	0,00	2.595,05	1.097,14 D
		Total do Documento:		16.253,19 C			
		Total Diário:		19.000,00		20.068,75	
19/12	BB.....12.140-1 (PMT-FPM)	T+ 9322	Out	6772 -	4.000,00	0,00	5.097,14 D
19/12	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	DO 19120010	Out	121901 -	0,00	1.481,68	3.615,46 D
19/12	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	DO 19120011	Out	121901 -	0,00	2.468,55	1.146,91 D
		Total do Documento:		3.950,23 C			
19/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 19120016	Out	417313 -	0,00	9,40	1.137,51 D
		Total Diário:		4.000,00		3.959,63	
20/12	BB.....12.140-1 (PMT-FPM)	T+ 9097	Out	6772 -	9.000,00	0,00	10.137,51 D
20/12	BB.....12.140-1 (PMT-FPM)	T+ 9209	Out	6772 -	9.000,00	0,00	19.137,51 D
		Total do Documento:		18.000,00 D			
20/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 20120061	Out	122001 -	0,00	2.077,52	17.059,99 D
20/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 20120062	Out	122001 -	0,00	4.402,45	12.657,54 D
		Total do Documento:		6.479,97 C			
20/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 20120059	Out	122002 -	0,00	1.320,39	11.337,15 D
20/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 20120060	Out	122002 -	0,00	547,94	10.789,21 D
		Total do Documento:		1.868,33 C			
20/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 20120021	Out	122003 -	0,00	1.358,10	9.431,11 D
20/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 20120022	Out	122003 -	0,00	493,86	8.937,25 D
		Total do Documento:		1.851,96 C			
20/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 20120019	Out	122004 -	0,00	4.103,54	4.833,71 D
20/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 20120020	Out	122004 -	0,00	2.600,10	2.233,61 D
		Total do Documento:		6.703,64 C			
		Total Diário:		18.000,00		16.903,90	
21/12	BB.....12.140-1 (PMT-FPM)	T+ 8940	Out	6772 -	29.568,00	0,00	31.801,61 D
21/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 21120023	Out	18448 -	0,00	4.944,95	26.856,66 D
21/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DE 21120024	Out	18448 -	0,00	186,42	26.670,24 D
21/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DE 21120026	Out	18448 -	0,00	310,70	26.359,54 D
21/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 21120025	Out	18448 -	0,00	24.125,05	2.234,49 D
		Total do Documento:		29.567,12 C			

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 37 Conta: BB.....6.772-5 (PMT-FMAS REC. PROPRI )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	2.234,49 D
					Total Diário:	29.568,00	29.567,12	
22/12	<u>BB.....12.140-1 (PMT-FPM)</u>	T+ 9286	Out	6772 -	2.000,00	0,00	4.234,49 D	
22/12	<u>MARCIO PEREIRA FREIRE</u>	DO 22120006	Out	122201 -	0,00	1.970,00	2.264,49 D	
22/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 22120022	Out	125258 -	0,00	9,40	2.255,09 D	
					Total Diário:	2.000,00	1.979,40	
28/12	<u>BB.....12.140-1 (PMT-FPM)</u>	T+ 9714	Out	6772 -	6.000,00	0,00	8.255,09 D	
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28120098	Out	098681 -	0,00	18,80	8.236,29 D	
28/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 28120039	Out	122801 -	0,00	4.450,81	3.785,48 D	
28/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 28120040	Out	122802 -	0,00	780,53	3.004,95 D	
28/12	<u>SINDSEP - SINDICATO DOS</u>	DE 28120028	Out	17448 -	0,00	80,40	2.924,55 D	
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 28120051	Out	7500 -	0,00	317,42	2.607,13 D	
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 28120052	Out	7500 -	0,00	1.234,15	1.372,98 D	
Total do Documento:				1.551,57 C				
					Total Diário:	6.000,00	6.882,11	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120042	Out	29122017 -	2,88	0,00	1.375,86 D	
29/12	<u>BB.....16.849-1</u>	T+ 10061	Out	296 -	296,34	0,00	1.672,20 D	
Total do Documento:				0,00 D				
29/12	<u>BB.....16.849-1</u>	T+ 10060	Out	31 -	31,55	0,00	1.703,75 D	
Total do Documento:				0,00 D				
29/12	<u>BB.....16.849-1</u>	T+ 10053	Out	3625 -	3.625,43	0,00	5.329,18 D	
Total do Documento:				0,00 D				
29/12	<u>BB.....16.849-1</u>	T+ 10050	Out	3808 -	3.808,86	0,00	9.138,04 D	
Total do Documento:				0,00 D				
29/12	<u>BB.....12.140-1 (PMT-FPM)</u>	T+ 9627	Out	6772 -	3.500,00	0,00	12.638,04 D	
29/12	<u>BB.....16.849-1</u>	T+ 9669	Out	6772 -	8.500,00	0,00	21.138,04 D	
29/12	<u>BB.....12.140-1 (PMT-FPM)</u>	T+ 9789	Out	6772 -	2.500,00	0,00	23.638,04 D	
Total do Documento:				14.500,00 D				
29/12	<u>DÁRIO LOBO VIEIRA - ME</u>	DO 29120053	Out	10627 -	0,00	8.500,00	15.138,04 D	
29/12	<u>MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO</u>	DO 29120067	Out	11104 -	0,00	2.500,00	12.638,04 D	
29/12	<u>ESCRITA PUBLICIDADE</u>	DO 29120019	Out	14937 -	0,00	573,10	12.064,94 D	
29/12	<u>LÚCIA MARIA OLIVEIRA FEITOSA</u>	DO 29120065	Out	18593 -	0,00	400,00	11.664,94 D	
29/12	<u>LÚCIA MARIA OLIVEIRA FEITOSA</u>	DO 29120066	Out	18593 -	0,00	200,00	11.464,94 D	
Total do Documento:				600,00 C				
29/12	<u>WALTER SOARES FERREIRA NETO</u>	DO 29120021	Out	22837 -	0,00	514,10	10.950,84 D	
29/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 29120105	Out	296 -	0,00	296,34	10.654,50 D	
29/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 29120106	Out	31 -	0,00	31,55	10.622,95 D	
29/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 29120104	Out	3625 -	0,00	3.625,43	6.997,52 D	
29/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 29120103	Out	3808 -	0,00	3.808,86	3.188,66 D	
29/12	<u>F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME</u>	DO 29120020	Out	38165 -	0,00	1.500,00	1.688,66 D	
29/12	<u>JOSÉ OLAVO DE SOUZA</u>	DO 29120063	Out	48445 -	0,00	116,40	1.572,26 D	
29/12	<u>JOSÉ OLAVO DE SOUZA</u>	DO 29120064	Out	48445 -	0,00	135,80	1.436,46 D	
Total do Documento:				252,20 C				

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 37      Conta: BB.....6.772-5 (PMT-FMAS REC. PROPRI)      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.436,46 D
29/12	<u>IDEIA TECNOLOGIA DA</u>	DO 29120026	Out	9381 -	0,00	900,00	536,46 D
				Total Diário:	22.265,06	23.101,58	
				Total Período:	126.333,06	126.044,48	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	536 -	0,00	536,46	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	-------	------	--------	--------



Extrato conta corrente

A35F021239468266008  
02/01/2018 12:47:20

Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 9589-9 PMT FMAS PAIF CRAS *B. EVENTUAIS*  
Período do extrato 01/12/2017 até 30/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
13/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB583477 LUCIA M O FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021239468266009  
02/01/2018 12:47:35

## Cliente

Agência 3955-1  
 Conta 9589-9 PMT FMAS PAIF CRAS  
 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	16.601,20			4.696,567168		
29/12/2017	SALDO ATUAL	16.637,93			4.696,567168		4.696,567168

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.601,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,73
SALDO ATUAL =	16.637,93

## 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: JB563477 LUCIA M O FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 129 Conta: BB.....9.569-9 (PMT/BENEFICIO EVENTU) )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	16.637,93 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120043	Out	29122017 -	36,73	0,00	16.637,93 D
				Total Diário:	36,73	0,00	
				Total Período:	36,73	0,00	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	16637 -	0,00	16.637,93	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------

## Extrato conta corrente

A35F021239468266011  
02/01/2018 12:48:49

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 9570-2 PMT FMAS PAIF CRAS  
Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.010.609	1.560,30 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.560,30 C	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência enviada	554.293.000.014.572	2.893,70 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.893,70 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência enviada	554.162.000.011.560	800,00 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB563477 LUCIA M O FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021239468266010  
02/01/2018 12:48:36

## Cliente

Agência 3955-1  
 Conta 9570-2 PMT FMAS PAIF CRAS  
 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	56.214,82			15.903,474449		
14/12/2017	RESGATE	1.560,30			440,914267	3,538783198	15.462,560182
	Aplicação 07/05/2015	1.560,30			440,914267		
19/12/2017	RESGATE	2.893,70			817,445646	3,539929551	14.645,114536
	Aplicação 07/05/2015	2.893,70			817,445646		
20/12/2017	RESGATE	800,00			225,968658	3,540313989	14.419,145878
	Aplicação 07/05/2015	800,00			225,968658		
29/12/2017	SALDO ATUAL	51.080,87			14.419,145878		14.419,145878

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.214,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.254,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,05
SALDO ATUAL =	51.080,87

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572839

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB563477 LUCIA M O FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 130 Conta: BB.....9.570-2 (PMT/PAIF.CRAS ESTADU )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	51.080,87 D
14/12	<u>ANDREZA SALES PEREIRA</u>	DO 14120056	Out	10609 -	0,00	1.560,30	54.654,52 D
				Total Diário:	0,00	1.560,30	
19/12	<u>F F GOMES DE SOUSA- ME</u>	DO 19120006	Out	14572 -	0,00	2.893,70	51.760,82 D
				Total Diário:	0,00	2.893,70	
20/12	<u>HARIEDSON SALES ACACIO</u>	DO 20120011	Out	11560 -	0,00	800,00	50.960,82 D
				Total Diário:	0,00	800,00	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120044	Out	29122017 -	120,05	0,00	51.080,87 D
				Total Diário:	120,05	0,00	
				Total Período:	120,05	5.254,00	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	51080 -	0,00	51.080,87	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------

## Extrato conta corrente

A35F021239468266012  
02/01/2018 12:49:27

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 10592-9 TURURUBPC ESCOLA  
Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
18/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB563477 LUCIA M O FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021239468266013  
02/01/2018 12:49:56

## Cliente

Agência 3955-1  
 Conta 10582-9 TURURUBPC 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	4.316,78			1.221,238959		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.326,33			1.221,238959		1.221,238959

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.316,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,55
SALDO ATUAL =	4.326,33

## 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: JB563477 LUCIA M O FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 259      Conta: BB.....10.592-9 (PMTURURU-BPC ESCOLA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	4.326,33 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120045	Out	29122017 -	9,55	0,00	4.326,33 D
				Total Diário:	9,55	0,00	
				Total Período:	9,55	0,00	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	4326 -	0,00	4.326,33	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	--------	------	----------	--------



## Extrato conta corrente

A35F021239468266015  
02/01/2018 12:50:47

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
 Conta corrente 10593-7 TURURUBL GBF FNAS  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balanceta	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.403.323.000.109	8.688,15 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.688,15 D	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.005.684	1.300,00 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 C	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada	551.010.000.023.254	2.968,30 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.968,30 C	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência enviada	550.374.000.011.215	1.890,00 D	
15/12/2017		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.501	1.891,50 D	
15/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.252.719	9,40 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.790,90 C	0,00 C
21/12/2017		+ Ordem Bancária	6.814.783.000.133	8.660,60 C	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.660,60 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563477 LUCIA M O FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021238468266014  
02/01/2018 12:50:33

**Cliente**

Agência 3955-1  
Conta 10593-7 TURURUBL 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	84.024,94			23.771,104627		
07/12/2017	APLICAÇÃO	8.688,15			2.456,367530	3,536991062	26.227,472157
12/12/2017	RESGATE	1.300,00			367,435596	3,538035006	25.860,036561
	Aplicação 20/02/2017	1.300,00			367,435596		
14/12/2017	RESGATE	2.988,30			838,791142	3,538783198	25.021,245419
	Aplicação 20/02/2017	1.954,36			552,268144		
	Aplicação 28/03/2017	1.013,94			288,522998		
15/12/2017	RESGATE	3.790,90			1.071,129758	3,539180380	23.950,115661
	Aplicação 28/03/2017	3.790,90			1.071,129758		
21/12/2017	APLICAÇÃO	8.680,60			2.446,018127	3,540893302	26.396,133788
29/12/2017	SALDO ATUAL	93.510,22			26.396,133788		26.396,133788

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	84.024,94
APLICAÇÕES (+)	17.348,75
RESGATES (-)	8.059,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,73
SALDO ATUAL =	93.510,22

**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: JB563477 LUCIA M O FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 261 Conta: BB.....10.593-7 (PMT-BL GBF FNAS) )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	93.510,22 D
06/12	<u>MINISTERIO DO</u>	RO 06120008	Out	06122017 -	8.688,15	0,00	92.713,09 D
				Total Diário:	8.688,15	0,00	
12/12	<u>JOARINA PATRÍCIO PINHEIRO - ME</u>	DO 12120037	Out	5684 -	0,00	1.300,00	91.413,09 D
				Total Diário:	0,00	1.300,00	
14/12	<u>FG CAMPOS SIMÃO ME</u>	DO 14120055	Out	23254 -	0,00	2.968,30	88.444,79 D
				Total Diário:	0,00	2.968,30	
15/12	<u>COMERCIAL IMPRESSÃO GRAFICA</u>	DO 15120020	Out	11215 -	0,00	1.890,00	86.554,79 D
15/12	<u>FRANCISCO DAS CHAGAS</u>	DO 15120012	Out	121501 -	0,00	1.891,50	84.663,29 D
15/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 15120023	Out	252719 -	0,00	9,40	84.653,89 D
				Total Diário:	0,00	3.790,90	
20/12	<u>MINISTERIO DO</u>	RO 20120007	Out	20122017 -	8.660,60	0,00	93.314,49 D
				Total Diário:	8.660,60	0,00	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120046	Out	29122017 -	195,73	0,00	93.510,22 D
				Total Diário:	195,73	0,00	
				Total Período:	17.544,48	8.059,20	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	93510 -	0,00	93.510,22	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------


**Extrato conta corrente**
A35F021239468266016  
02/01/2018 12:51:10**Cliente - Conta atual**

Agência 3955-1  
 Conta corrente 10594-5 TURURUBL G SUAS FNAS  
 Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.436.177.000.008	1.556,23 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.441.815.000.008	1.556,23 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.112,46 D	0,00 C
28/12/2017		+ Ordem Bancária	6.937.523.000.053	1.556,23 C	
28/12/2017		+ Ordem Bancária	6.937.543.000.049	1.556,23 C	
28/12/2017		+ Ordem Bancária	6.956.308.000.035	1.556,23 C	
28/12/2017		+ Ordem Bancária	6.956.317.000.033	1.556,23 C	
28/12/2017		+ Ordem Bancária	6.956.318.000.034	1.556,23 C	
28/12/2017		+ Ordem Bancária	6.956.962.000.027	1.556,23 C	
28/12/2017		+ Ordem Bancária	6.956.971.000.025	1.556,23 C	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.893,61 D	0,00 C
27/12/2017		+ Transferido para Poupança	553.955.510.008.612	3.224,80 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.224,80 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JB563477 LUCIA M O FEITOSA.  
 -----

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**
A35F021239468266018  
02/01/2018 12:51:38**Cliente**

Agência 3865-1  
Conta 10594-5 TURURUBL 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	4.361,97			1.234,025263		
07/12/2017	APLICAÇÃO	3.112,46			879,973951	3,536991062	2.113,999214
26/12/2017	APLICAÇÃO	10.863,61			3.076,044879	3,541434025	5.190,044093
27/12/2017	RESGATE	3.224,80			910,488944	3,541833232	4.279,555149
	Aplicação 16/11/2017	3.224,80			910,488944		
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.160,63			4.279,555149		4.279,555149

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.361,97
APLICAÇÕES (+)	14.006,07
RESGATES (-)	3.224,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,39
SALDO ATUAL =	15.160,63

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
28/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB563477 LUCIA M O FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu  
 Fundo Municipal de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 260 Conta: BB.....10.594-5 (PMT-BL GSUAS FNAS) )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							15.160,63 D
06/12	<u>MINISTERIO DO</u>	RO 06120007	Out	006 -	1.556,23	0,00	5.918,20 D
06/12	<u>MINISTERIO DO</u>	RO 06120006	Out	06122017 -	1.556,23	0,00	7.474,43 D
Total Diário:					3.112,46	0,00	
22/12	<u>MINISTERIO DO</u>	RO 22120005	Out	22122017 -	10.893,61	0,00	18.368,04 D
Total Diário:					10.893,61	0,00	
27/12	<u>FRANCISCO ATARGNAM VIRGINIO</u>	DO 27120002	Out	8612 -	0,00	3.224,80	15.143,24 D
Total Diário:					0,00	3.224,80	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120047	Out	29122017 -	17,39	0,00	15.160,63 D
Total Diário:					17,39	0,00	
Total Período:					14.023,46	3.224,80	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	15160 -	0,00	15.160,63	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------



## Extrato conta corrente

A35F021239468266020  
02/01/2018 12:52:42

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
 Conta corrente 10595-3 TURURUBL PSB FNAS  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.441.404.000.002	14.000,00 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.441.406.000.003	6.000,00 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.441.410.000.002	14.000,00 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.441.416.000.003	6.000,00 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	40.000,00 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.005.684	1.900,00 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.900,00 C	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.005.684	1.856,70 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.856,70 C	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.645.783.000.004	14.000,00 C	
14/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	1.742,79 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.257,21 D	0,00 C
15/12/2017		+ Ordem Bancária	6.669.393.000.005	6.000,00 C	
15/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.010.609	1.448,61 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.551,19 D	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	3.356,33 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.356,33 C	0,00 C
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.869.578.000.015	6.000,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.870.234.000.006	14.000,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.870.257.000.007	14.000,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.873.387.000.008	14.000,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.873.475.000.009	14.000,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.873.572.000.013	14.000,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.885.704.000.005	6.000,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.885.715.000.009	6.000,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.885.744.000.006	6.000,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.885.788.000.011	6.000,00 C	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 D	0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.916.796.000.014	14.000,00 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563477 LUCIA M O FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021239468266019  
02/01/2018 12:52:28

## Cliente

Agência 3955-1  
 Conta 10595-3 TURURUBL 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	36.940,97			10.450,797724		
07/12/2017	APLICAÇÃO	40.000,00			11.309,047520	3,536991062	21.759,845244
11/12/2017	RESGATE	1.900,00			537,073769	3,537686068	21.222,771475
	Aplicação 03/01/2017	1.900,00			537,073769		
12/12/2017	RESGATE	1.856,70			524,782823	3,538035006	20.697,988652
	Aplicação 03/01/2017	1.856,70			524,782823		
14/12/2017	APLICAÇÃO	12.257,21			3.463,679268	3,538783198	24.161,667920
15/12/2017	APLICAÇÃO	4.551,19			1.285,951895	3,539160380	25.447,619815
21/12/2017	RESGATE	3.356,33			947,930169	3,540693302	24.499,689646
	Aplicação 03/01/2017	3.356,33			947,930169		
22/12/2017	APLICAÇÃO	100.000,00			28.240,053298	3,541069804	52.739,742944
28/12/2017	APLICAÇÃO	14.000,00			3.953,200850	3,541434025	56.692,943794
29/12/2017	SALDO ATUAL	200.838,87			56.692,943794		56.692,943794

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.940,97
APLICAÇÕES (+)	170.808,40
RESGATES (-)	7.113,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,53
SALDO ATUAL =	200.838,87

## 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: JB563477 LUCIA M O FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 262 Conta: BB.....10.595-3 (PMT-BL PSB FNAS) )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	200.838,87 D
06/12	<u>MINISTERIO DO</u>	RO 06120002	Out	06122017 -	14.000,00	0,00	50.940,97 D	
06/12	<u>MINISTERIO DO</u>	RO 06120003	Out	06122017 -	14.000,00	0,00	64.940,97 D	
06/12	<u>MINISTERIO DO</u>	RO 06120004	Out	06122017 -	6.000,00	0,00	70.940,97 D	
06/12	<u>MINISTERIO DO</u>	RO 06120005	Out	06122017 -	6.000,00	0,00	76.940,97 D	
Total do Documento:				40.000,00 D				
				Total Diário:	40.000,00	0,00		
11/12	<u>JOARINA PATRÍCIO PINHEIRO - ME</u>	DO 11120041	Out	5684 -	0,00	1.900,00	75.040,97 D	
				Total Diário:	0,00	1.900,00		
12/12	<u>JOARINA PATRÍCIO PINHEIRO - ME</u>	DO 12120036	Out	5684 -	0,00	1.856,70	73.184,27 D	
				Total Diário:	0,00	1.856,70		
14/12	<u>MINISTERIO DO</u>	RO 14120040	Out	14122017 -	14.000,00	0,00	87.184,27 D	
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS</u>	DO 14120018	Out	18448 -	0,00	1.742,79	85.441,48 D	
				Total Diário:	14.000,00	1.742,79		
15/12	<u>MINISTERIO DO</u>	RO 15120010	Out	15122017 -	6.000,00	0,00	91.441,48 D	
15/12	<u>ANDREZA SALES PEREIRA</u>	DO 15120003	Out	10609 -	0,00	1.448,81	89.992,67 D	
				Total Diário:	6.000,00	1.448,81		
21/12	<u>MINISTERIO DO</u>	RO 21120064	Out	21122017 -	70.000,00	0,00	159.992,67 D	
21/12	<u>MINISTERIO DO</u>	RO 21120065	Out	21122017 -	30.000,00	0,00	189.992,67 D	
Total do Documento:				100.000,00 D				
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS</u>	DO 21120022	Out	18448 -	0,00	3.356,33	186.636,34 D	
				Total Diário:	100.000,00	3.356,33		
22/12	<u>MINISTERIO DO</u>	RO 22120004	Out	22122017 -	14.000,00	0,00	200.636,34 D	
				Total Diário:	14.000,00	0,00		
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120048	Out	29122017 -	202,53	0,00	200.838,87 D	
				Total Diário:	202,53	0,00		
				Total Período:	174.202,53	10.304,63		

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	200838 -	0,00	200.838,87	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	----------	------	------------	--------


**Extrato conta corrente**
A35F021239468268021  
02/01/2018 12:53:55**Cliente - Conta atual**

Agência 3955-1  
 Conta corrente 11012-4 TURURUCRIANCAFELIZ  
 Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.005.684	1.633,00 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.633,00 C	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.010.609	1.600,50 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.600,50 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência enviada	554.293.000.014.572	21.957,28 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	21.957,28 C	0,00 C
27/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.008.492	2.177,55 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.011.120	908,89 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.011.121	908,89 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.011.122	908,89 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.904,32 C	0,00 C
29/12/2017		Ordem Bancária	7.113.218.000.123	5.200,00 C	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.200,00 D	0,00 C
31/12/2017		<b>SALDO</b>			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB563477 LUCIA M O FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021239468266022  
02/01/2018 12:54:10

## Cliente

Agência 3955-1  
Conta 11012-4 TURURUCRIANCAFELIZ  
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	33.456,02			9.484,886541		
11/12/2017	RESGATE	1.633,00			461,600771	3,537689068	9.003,285770
	Aplicação 02/06/2017	1.633,00			461,600771		
13/12/2017	RESGATE	1.600,50			452,319293	3,538429658	8.550,966477
	Aplicação 02/06/2017	1.600,50			452,319293		
20/12/2017	RESGATE	21.957,28			6.202,071361	3,540313969	2.348,895116
	Aplicação 02/06/2017	500,88			141,423838		
	Aplicação 07/06/2017	5.115,92			1.445,046697		
	Aplicação 11/07/2017	5.089,63			1.437,622326		
	Aplicação 08/11/2017	11.251,05			3.177,978500		
27/12/2017	RESGATE	4.904,32			1.384,684054	3,541833232	964,211062
	Aplicação 08/11/2017	4.904,32			1.384,684054		
29/12/2017	APLICAÇÃO	5.200,00			1.467,859809	3,542572639	2.432,070871
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.615,79			2.432,070871		2.432,070871

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.456,02
APLICAÇÕES (+)	5.200,00
RESGATES (-)	30.065,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,67
SALDO ATUAL =	8.615,79

## 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: JB563477 LUCIA M O FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 269 Conta: B.B 11.012-4 ( CRIANÇA FELIZ )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	8.615,79 D
11/12	<u>JOARINA PATRÍCIO PINHEIRO - ME</u>	DO 11120040	Out	1633 -	0,00	1.633,00	31.823,02 D
				Total Diário:	0,00	1.633,00	
13/12	<u>ANDREZA SALES PEREIRA</u>	DO 13120055	Out	10609 -	0,00	1.600,50	30.222,52 D
				Total Diário:	0,00	1.600,50	
20/12	<u>F F GOMES DE SOUSA- ME</u>	DO 20120072	Out	14572 -	0,00	21.957,28	8.265,24 D
				Total Diário:	0,00	21.957,28	
27/12	<u>MINISTERIO DO</u>	RO 27120006	Out	27122017 -	5.200,00	0,00	13.465,24 D
27/12	<u>MARIA ALINE MOREIRA</u>	DO 27120018	Out	11120 -	0,00	908,89	12.556,35 D
27/12	<u>JOSELLE FREITAS BARROSO</u>	DO 27120016	Out	11121 -	0,00	908,89	11.647,46 D
27/12	<u>SORAYA MARIA FEITOSA</u>	DO 27120017	Out	11122 -	0,00	908,89	10.738,57 D
27/12	<u>DOMILENE MARIA DE SOUSA</u>	DO 27120015	Out	8492 -	0,00	2.177,65	8.560,92 D
				Total Diário:	5.200,00	4.904,32	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120049	Out	29122017 -	54,87	0,00	8.615,79 D
				Total Diário:	54,87	0,00	
				Total Período:	5.254,87	30.095,10	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	8615 -	0,00	8.615,79	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	--------	------	----------	--------



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600011

Conta Referência:

0748/006/00000034-1

Nome:

PMT PAM POLO CONVIVENCIA SOCIAL

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITAIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 04/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 - Lote 344 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	--

**Cliente**

Nome PMT PAM POLO CONVIVENCIA SOCIAL	CPF/CNPJ 10.517.878/0001-52	Conta Corrente 006.00000034-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	949,48C	162,724923
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	950,79C	162,724923
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Prefeitura Municipal de Tururu  
 Fundo Municipal de Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 100      Conta: CEF.....34-1 (PROARES)      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	949,46 D
29/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 29120050	Out	29122017 -	1,33	0,00	950,79 D
				Total Diário:	1,33	0,00	
				Total Período:	1,33	0,00	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	950 -	0,00	950,79	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	-------	------	--------	--------



**Extrato conta corrente**

A33B030929119855029  
03/01/2018 09:58:46

**Cliente - Conta atual**

Agência 3055-1  
Conta corrente 6773-3 PREF MUN DE TURURU FMDOA  
Período do extrato 01/12/2017 até 30/12/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB525031 CARLOS RONNEY UCHOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B030929119655030  
03/01/2018 09:58:59

## Cliente

Agência 3955-1  
Conta 6773-3 PREF MUN DE TURURU FMDCA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.112,99			314,870969		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.115,45			314,870969		314,870969

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.112,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,46
SALDO ATUAL =	1.115,45

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JB525031 CARLOS RONNEY UCHOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Mun. Direitos Crianca e Adolescent

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 39      Conta: BB.....6.773-3 (PMTURUR-FMDCA)      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.112,99 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120051	Out	29122017 -	2,46	0,00	1.115,45 D
				Total Diário:	2,46	0,00	
				Total Período:	2,46	0,00	

---

Conciliação Bancária

---

29/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	1115 -	0,00	1.115,45	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	--------	------	----------	--------



**Extrato conta corrente**

A33B030929119855016  
03/01/2018 09:49:22

**Cliente - Conta atual**

Agência 3955-1  
Conta corrente 8793-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
Período do extrato 01/12/2017 até 30/12/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
30/12/2016		Saldo Anterior			
30/12/2017		S A L D O			

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB525031 CARLOS RONNEY UCHOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B030929119855017  
03/01/2018 09:49:39

## Cliente

Agência 3955-1  
Conta 8793-9 PREFEITURA M SECR INFR ES  
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	632,45			178,923419		
29/12/2017	SALDO ATUAL	633,85			178,923419		178,923419

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 632,45  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,40  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,40  
SALDO ATUAL = 633,85

## 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: JB525031 CARLOS RONNEY UCHOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Tururu

Sec. Infra-Estrutura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 170 Conta: BB.....8.793-9 (PMT-INFRA ESTRUTURA) )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	633,85 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120053	Out	29122017 -	1,40	0,00	633,85 D
				Total Diário:	1,40	0,00	
				Total Período:	1,40	0,00	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	633 -	0,00	633,85	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	-------	------	--------	--------



## Extrato conta corrente

A33B030929119855018  
03/01/2018 09:50:42

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 9994-5 PAVIMENTA CEMOABA SEC CID  
Período do extrato 01/12/2017 até 30/12/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
20/08/2014		Saldo Anterior			
30/12/2017		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB525031 CARLOS RONNEY UCHOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B030929119855019  
03/01/2018 09:50:55

## Cliente

Agência 3955-1  
 Conta 9994-5 PAVIMENTA CEMOABA SEC CID  
 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	194,70			55,082828		
29/12/2017	SALDO ATUAL	195,13			55,082828		55,082828

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	195,13

## 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: JB525031 CARLOS RONNEY UCHOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Sec. Infra-Estrutura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 247      Conta: BB.....9.994-5 (PMT/PAVIMENT.CEMOABA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	195,13 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120052	Out	29122017 -	0,43	0,00	195,13 D
				Total Diário:	0,43	0,00	
				Total Período:	0,43	0,00	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	195 -	0,00	195,13	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	-------	------	--------	--------

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600011

Conta Referência:

0748/006/00001157-2

Nome:

PREFEITURA DE TURURU

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Dt	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITAIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 08/01/2018
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
---------------------------------	---	--

**Ciente**

Nome PREFEITURA DE TURURU	CPF/CNPJ 10.517.878/0001-52	Conta Corrente 006.00001157-2	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	196.345,74C	33.651,211662
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Resgate Bruto no Mês	276,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	196.621,81C	33.651,211662
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Prefeitura Municipal de Tururu

Sec. Infra-Estrutura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 232      Conta: CEF.....1.157-2 (PMTURURU/PAVIMENTAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	196.345,74 D
29/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 29120054	Out	29122017 -	276,07	0,00	196.621,81 D
				Total Diário:	276,07	0,00	
				Total Período:	276,07	0,00	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	196621 -	0,00	196.621,81	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	----------	------	------------	--------



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600011

Conta Referência:

0748/013/00001157-5

Nome:

PREFEITURA DE TURURU

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 350,29C	
19/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	1,50C 351,79C	
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		351,79C	



Prefeitura Municipal de Tururu

Sec. Infra-Estrutura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 253 Conta: CEF.....0.131.157-5 (PMTURURU/PAVIMENTAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	351,79 D
29/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 29120055	Out	29122017 -	1,50	0,00	351,79 D
				Total Diário:	1,50	0,00	
				Total Período:	1,50	0,00	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	351 -	0,00	351,79	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	-------	------	--------	--------

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

748600011

0748/006/00647228-8

MUNICIPIO DE TURURU

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

DT	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITAIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 08/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 TURURU	CPF/CNPJ 10.517.878/0001-52	Conta Corrente 006.00647228-8	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	63.446,85C	10.873,998968
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	89,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.536,06C	10.873,998968
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 5413	Emissão 08/01/2018
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

**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 TURURU	CPF/CNPJ 10.517.878/0001-52	Conta Corrente 006.00647228-8	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	2.308,33C	1.567,253521
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.315,23C	1.567,253521
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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
Ouidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Prefeitura Municipal de Tururu

Sec. Infra-Estrutura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 251 Conta: CEF.....647.228-8 (PMTURURU/CONST.PRAÇA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	65.851,29 D
29/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 29120056	Out	29122017 -	89,21	0,00	65.844,39 D
29/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 29120057	Out	29122017 -	6,90	0,00	65.851,29 D
		Total do Documento:		96,11 D			
				Total Diário:	96,11	0,00	
				Total Período:	96,11	0,00	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	2315 -	0,00	2.315,23	63.536,06 D
29/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	63536 -	0,00	63.536,06	0,00 D

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600011

Conta Referência:

0748/006/00647237-7

Nome:

MUNICIPIO DE TURURU

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

DT	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIPOCA, CE	Código 0748	Operação 5413	Emissão 08/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2993	No Ano(%) 6,7318	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7318	Cota em: 30/11/2017 1,472849	Cota em: 29/12/2017 1,477257
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 TURURU	CPF/CNPJ 10.517.878/0001-52	Conta Corrente 006.00647237-7	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	51.793,42C	35.165,466721
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	155,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.948,43C	35.165,466721
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Prefeitura Municipal de Tururu

Sec. Infra-Estrutura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 223 Conta: CEF.....647.237-7 (PMTURURU-LAGOA FELIP)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	51.948,43 D
29/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 29120058	Out	29122017 -	155,01	0,00	51.948,43 D
				Total Diário:	155,01	0,00	
				Total Período:	155,01	0,00	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	51948 -	0,00	51.948,43	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600011

Conta Referência:

0748/006/00647264-4

Nome:

MUNICIPIO DE TURURU

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAIPOCA, CE	Código 0748	Operação 5413	Emissão 08/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2993	No Ano(%) 6,7318	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7318	Cota em: 30/11/2017 1,472849	Cota em: 29/12/2017 1,477257
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 TURURU	CPF/CNPJ 10.517.878/0001-52	Conta Corrente 006.00647264-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.549,93C	4.447,115454
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.569,53C	4.447,115454
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Historico	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Prefeitura Municipal de Tururu

Sec. Infra-Estrutura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 257 Conta: CEF.....647.264-4 (PMTURURU-PRAÇAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	6.569,53 D
29/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 29120059	Out	29122017 -	19,60	0,00	6.569,53 D
				Total Diário:	19,60	0,00	
				Total Período:	19,60	0,00	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	6569 -	0,00	6.569,53	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	--------	------	----------	--------

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 748600011  
Conta Referência: 0748/006/00647266-0  
Nome: MUNICÍPIO DE TURURU  
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
19/12/2017	648652	CRED TEV	688,86C	688,86C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	688,86D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITAIPOCA, CE	Código 0748	Operação 5413	Emissão 09/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE TURURU	CPF/CNPJ 10.517.878/0001-52	Conta Corrente 006.00647266-0	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	157.729,90C	107.091,697038
Aplicações	688,86C	466,782900
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	472,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	158.891,52C	107.558,479939
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19/12	APLICACAO	688,86C	466,782900

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!

Prefeitura Municipal de Tururu

Sec. Infra-Estrutura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 274 Conta: CEF 647.266-0 ( PT1023348-02- PVIM.C )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							158.891,52 D
01/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 01120004	Out	18122017 -	147.650,00	0,00	147.650,00 D
01/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 01120003	Out	99 -	10.079,90	0,00	157.729,90 D
Total Diário:					157.729,90	0,00	
19/12	<u>CEF.....1.004-5 (PMTURURU</u>	T+ 9944	Out	1004 -	688,86	0,00	158.418,76 D
Total Diário:					688,86	0,00	
29/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 29120109	Out	99 -	472,76	0,00	158.891,52 D
Total Diário:					472,76	0,00	
Total Período:					158.891,52	0,00	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	647266 -	0,00	158.891,52	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	----------	------	------------	--------



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600011

Conta Referência:

0748/013/00647228-0

Nome:

PREFEITURA DE TURURU

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	7.823,79C
25/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	33,43C	7.857,22C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		7.857,22C	

Prefeitura Municipal de Tururu

Sec. Infra-Estrutura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 252 Conta: CEF.....013.647.228-0

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	7.857,22 D
29/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 29120060	Out	29122017 -	33,43	0,00	7.857,22 D
				Total Diário:	33,43	0,00	
				Total Período:	33,43	0,00	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	7857 -	0,00	7.857,22	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	--------	------	----------	--------



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 001

AG: 0748 ITAPIPOCA,CE OPER: 006 CONTA: 647.237-7  
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CGC: 10.517.878/0001-52  
NOME: MUNICIPIO DE TURURU VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
07/12/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	75.857,24 C
07/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	324,14 C	76.181,38 C

SALDO EM 16/01/2018 R\$ 76.485,65

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.  
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Prefeitura Municipal de Tururu

Sec. Infra-Estrutura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 256 Conta: CEF.....13.647.237-7 (PMTURURU.LAGOA FELIP)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							76.181,38 D
01/12	<u>BB.....16.849-1</u>	T+ 9952	Out	16849 -	5.726,92	0,00	65.716,72 D
01/12	<u>SECRETARIA DE</u>	AD 30110042	Out	99874 -	3.181,62	0,00	68.898,34 D
01/12	<u>SECRETARIA DE</u>	AD 30110043	Out	99875 -	2.386,22	0,00	71.284,56 D
Total Diário:					11.294,76	0,00	
29/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 29120114	Out	29122017 -	4.896,82	0,00	76.181,38 D
Total Diário:					4.896,82	0,00	
Total Período:					16.191,58	0,00	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	76181 -	0,00	76.181,38	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 001

AG: 0748 ITAPIPOCA,CE OPER: 006 CONTA: 647.264-4  
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CGC: 10.517.878/0001-52  
NOME: MUNICIPIO DE TURURU VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/01/2018	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	284.474,46 C
01/01/2018	990210	CRED JUROS	0,00427300	1.215,56 C	285.690,02 C

SALDO EM 16/01/2018 R\$ 285.690,02 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG. TEF36724  
F2 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Prefeitura Municipal de Tururu

Sec. Infra-Estrutura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 264 Conta: CEF.....013.647.264-4 (PMTURURU-PRAÇAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	284.474,46 D
29/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 29120113	Out	29122017 -	18.332,97	0,00	284.474,46 D
				Total Diário:	18.332,97	0,00	
				Total Período:	18.332,97	0,00	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	284474 -	0,00	284.474,46	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	----------	------	------------	--------

## Extrato conta corrente

A338030929119855021  
03/01/2018 09:52:33

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 8483-2 P S C D MEIO AMBIENTE  
Período do extrato 01/12/2017 até 30/12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB525031 CARLOS RONNEY UCHOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**
A33B030929119855020  
03/01/2018 09:52:07**Cliente**

Agência 3655-1  
Conta 8483-2 P S C D 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	1.140,03			322,520915		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.142,55			322,520915		322,520915

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.140,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,52
SALDO ATUAL =	1.142,55

**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: JB525031 CARLOS RONNEY UCHOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Secretaria de Cult. Desp. e M. Ambiente

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 159      Conta: BB.....8.483-2 (P S C D MEIO AMBIENT)      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.140,03 [
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120061	Out	29122017 -	2,52	0,00	1.142,55 [
				Total Diário:	2,52	0,00	
				Total Período:	2,52	0,00	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	1142 -	0,00	1.142,55	0,00 [
-------	----------------------	-----------	-----	--------	------	----------	--------

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600011

Conta Referência:

0748/006/00647180-0

Nome:

PM DE TURURU

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C



**Extrato**

---

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS  
0055-12/2017 = ULTIMO MOVTO: 30.04.2014**

**FECHAR**

Prefeitura Municipal de Tururu

Secretaria de Cult. Desp. e M. Ambiente

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 189      Conta: CEF.....647.180-0 (PM TURURU-ESTADIO MU)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	50,00 €



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600011

Conta Referência:

0748/013/00647180-2

Nome:

PREFEITURA DE TURURU

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	275.236,37C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,57C	275.236,94C
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	275.236,94C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	462,50C	275.699,44C
09/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	275.699,44C
09/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	591,98C	276.291,42C
10/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	276.291,42C
10/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	115,53C	276.406,95C
17/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	276.406,95C
17/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	5,59C	276.412,54C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	276.412,54C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,58C	276.413,12C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	276.413,12C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	464,47C	276.877,59C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			276.877,59C

IMPRIMIR

FECHAR

Prefeitura Municipal de Tururu

Secretaria de Cult. Desp. e M. Ambiente

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 231 Conta: CEF.....13.647.180-2 (PMTURURU/ESTADIO MUN)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	276.412,54 D
29/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 29120062	Out	29122017 -	1.176,17	0,00	276.412,54 D
				Total Diário:	1.176,17	0,00	
				Total Período:	1.176,17	0,00	

---

Conciliação Bancária

---

29/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	276412 -	0,00	276.412,54	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	----------	------	------------	--------

## Extrato conta corrente

A33B030929119855032  
03/01/2018 09:57:48

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
 Conta corrente 8484-0 P S A DESE SUSTENTAVEL  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	7.000,00 C	
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.374.000.045.531	275,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.218.000.054.793	365,27 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.515.000.011.214	1.000,00 D	
11/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	500,00 D	
11/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	3.751,30 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TELETRÔNICO	883.451.100.128.134	9,40 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TELETRÔNICO	883.451.100.128.135	9,40 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.089,63 D	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	3.000,00 C	
14/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	1.050,00 C	
14/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.008.379	800,00 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	2.879,24 D	
14/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	1.039,95 D	
14/12/2017		+ Tar DOC/TELETRÔNICO	823.481.100.108.547	9,40 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	678,59 C	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	1.000,00 C	
15/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.005.684	1.500,00 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	3.000,00 C	
20/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	1.500,00 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	550.374.000.017.448	17,80 D	
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.001	2.956,11 D	
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.002	1.462,97 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	63,12 D	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	7.829,00 C	
21/12/2017		+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	7.829,91 D	
21/12/2017		+ Pgto conta água	122.101	72,95 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	73,86 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.374.000.017.448	17,30 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	17,80 C	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	1.200,00 C	
29/12/2017		+ Transferência enviada	550.374.000.048.445	194,00 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada	553.515.000.011.214	1.000,00 D	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6,00 D	0,00 C
31/12/2017		<b>S A L D O</b>			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB525031 CARLOS RONNEY UCHOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B030929119655031  
03/01/2018 09:57:22

## Cliente

Agência 3965-1  
 Conta 8484-0 P S A DESE SUSTENTAVEL  
 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	417,81			118,200422		
11/12/2017	APLICAÇÃO	1.089,63			308,006152	3,537689068	426,206574
14/12/2017	RESGATE	678,59			191,758003	3,538783198	234,448571
	Aplicação 08/11/2017	2,00			0,565340		
	Aplicação 10/11/2017	363,12			102,812768		
	Aplicação 20/11/2017	49,95			14,114076		
	Aplicação 29/11/2017	3,21			0,908238		
	Aplicação 11/12/2017	260,31			73,557581		
15/12/2017	RESGATE	500,00			141,276446	3,539160380	93,172125
	Aplicação 11/12/2017	500,00			141,276446		
20/12/2017	APLICAÇÃO	63,12			17,828927	3,540313989	111,001052
21/12/2017	RESGATE	73,86			20,860321	3,540683302	90,140731
	Aplicação 11/12/2017	73,86			20,860321		
28/12/2017	RESGATE	17,80			5,025124	3,542201098	85,115607
	Aplicação 11/12/2017	17,80			5,025124		
29/12/2017	APLICAÇÃO	6,00			1,693684	3,542572639	86,809291
29/12/2017	SALDO ATUAL	307,53			86,809291		86,809291

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	417,81
APLICAÇÕES (+)	1.158,75
RESGATES (-)	1.270,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	307,53

## 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: JB525031 CARLOS RONNEY UCHOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu  
 Secret. de Agron. e Desenv. Sustentavel

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 160 Conta: BB.....8.484-0 (P S A DESEN SUSTENTA) )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	417,81 D
11/12	<u>BB.....12.140-1 (PMT-FPM)</u>	T+ 8806	Out	8484 -	7.000,00	0,00	7.417,81 D
11/12	<u>PUBLICONT - ASSESSORIA</u>	DO 11120027	Out	11214 -	0,00	1.000,00	6.417,81 D
11/12	<u>JOSE MARIO GONÇALVES</u>	DO 11120060	Out	121101 -	0,00	500,00	5.917,81 D
11/12	<u>FRANCISCO DIEFFERSON SALES</u>	DO 11120059	Out	121102 -	0,00	3.751,30	2.166,51 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120104	Out	128135 -	0,00	7,80	2.158,71 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120105	Out	128135 -	0,00	11,00	2.147,71 D
		Total do Documento:		18,80 C			
11/12	<u>RADIO CONNECT</u>	DO 11120062	Out	45531 -	0,00	275,00	1.872,71 D
11/12	<u>NELSON SOARES DA SILVA EIRELI</u>	DO 11120061	Out	54793 -	0,00	365,27	1.507,44 D
		Total Diário:			7.000,00	5.910,37	
14/12	<u>BB.....12.140-1 (PMT-FPM)</u>	T+ 9371	Out	8484 -	1.050,00	0,00	2.557,44 D
14/12	<u>BB.....12.140-1 (PMT-FPM)</u>	T+ 9382	Out	8484 -	3.000,00	0,00	5.557,44 D
		Total do Documento:		4.050,00 D			
14/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 14120060	Out	108547 -	0,00	9,40	5.548,04 D
14/12	<u>COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS</u>	DO 14120048	Out	121401 -	0,00	1.039,95	4.508,09 D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.</u>	DO 14120012	Out	18448 -	0,00	2.879,24	1.628,85 D
14/12	<u>MARIA PEREIRA VIANA SILVA</u>	DO 14120025	Out	8379 -	0,00	800,00	828,85 D
		Total Diário:			4.050,00	4.728,59	
15/12	<u>BB.....12.140-1 (PMT-FPM)</u>	T+ 8854	Out	12140 -	1.000,00	0,00	1.828,85 D
15/12	<u>JOARINA PATRÍCIO PINHEIRO - ME</u>	DO 15120001	Out	5684 -	0,00	1.500,00	328,85 D
		Total Diário:			1.000,00	1.500,00	
20/12	<u>BB.....12.140-1 (PMT-FPM)</u>	T+ 9085	Out	8484 -	1.500,00	0,00	1.828,85 D
20/12	<u>BB.....12.140-1 (PMT-FPM)</u>	T+ 9207	Out	8484 -	3.000,00	0,00	4.828,85 D
		Total do Documento:		4.500,00 D			
20/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 20120066	Out	122001 -	0,00	2.071,53	2.757,32 D
20/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 20120067	Out	122001 -	0,00	884,58	1.872,74 D
		Total do Documento:		2.956,11 C			
20/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 20120017	Out	122002 -	0,00	1.072,84	799,90 D
20/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 20120018	Out	122002 -	0,00	390,13	409,77 D
		Total do Documento:		1.462,97 C			
20/12	<u>SINDSEP - SINDICATO DOS</u>	DE 20120008	Out	17448 -	0,00	17,80	391,97 D
		Total Diário:			4.500,00	4.436,88	
21/12	<u>BB.....12.140-1 (PMT-FPM)</u>	T+ 8941	Out	8484 -	7.829,00	0,00	8.220,97 D
21/12	<u>CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E</u>	DO 21120040	Out	122101 -	0,00	72,95	8.148,02 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.</u>	DO 21120020	Out	18448 -	0,00	7.798,84	349,18 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.</u>	DE 21120021	Out	18448 -	0,00	31,07	318,11 D
		Total do Documento:		7.829,91 C			
		Total Diário:			7.829,00	7.902,86	
28/12	<u>SINDSEP - SINDICATO DOS</u>	DE 28120027	Out	17448 -	0,00	17,80	300,31 D
		Total Diário:			0,00	17,80	
29/12	<u>BB.....16.849-1</u>	T+ 10081	Out	1301 -	1.301,10	0,00	1.601,41 D

Prefeitura Municipal de Tururu

Secret. de Agron. e Desenv. Sustentavel

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 160 Conta: BB.....8.484-0 (P S A DESEN SUSTENTA) )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	300,31 D
					Total do Documento:	0,00 D	
29/12	<u>BB.....16.849-1</u>	T+ 10078	Out	149 -	149,22	0,00	1.750,63 D
					Total do Documento:	0,00 D	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120063	Out	29122017 -	1,22	0,00	1.751,85 D
29/12	<u>BB.....12.140-1 (PMT-FPM)</u>	T+ 9623	Out	8484 -	1.200,00	0,00	2.951,85 D
29/12	<u>PUBLICONT - ASSESSORIA</u>	DO 29120012	Out	11214 -	0,00	1.000,00	1.951,85 D
29/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 29120112	Out	1301 -	0,00	1.301,10	650,75 D
29/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 29120111	Out	149 -	0,00	149,22	501,53 D
29/12	<u>JOSÉ OLAVO DE SOUZA</u>	DO 29120052	Out	48445 -	0,00	194,00	307,53 D
					Total Diário:	2.651,54	2.644,32
					Total Período:	27.030,54	27.140,82

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	307 -	0,00	307,53	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	-------	------	--------	--------



 Extrato conta correnteA33B030929119855028  
03/01/2018 09:55:55

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 9974-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
Período do extrato 01/12/2017 até 30/12/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
26/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB525031 CARLOS RONNEY UCHOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33B030929119855026  
03/01/2018 09:55:22

**Cliente**

Agência 3855-1  
Conta 9974-0 PREFEITURA M TURURU  
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	4.861,98			1.375,479076		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.872,73			1.375,479076		1.375,479076

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.861,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,75
SALDO ATUAL =	4.872,73

**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: JB525031 CARLOS RONNEY UCHOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Secretaria de Esportes e Turismo

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 227 Conta: BB.....9.974-0 (PMT/SECRT.ESPORT.TUR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	4.872,73 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120064	Out	29122017 -	10,75	0,00	4.872,73 D
				Total Diário:	10,75	0,00	
				Total Período:	10,75	0,00	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	4872 -	0,00	4.872,73	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	--------	------	----------	--------



**Extrato conta corrente**

A33B030929119855023  
03/01/2018 09:54:13

**Cliente - Conta atual**

Agência 3955-1  
Conta corrente 9783-7 CONVENIO774088-2012  
Período do extrato 01/12/2017 até 30/12/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
09/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2017		Resgate de Poupança	3.955.510.009.783	78.627,17 C	78.627,17 C
30/12/2017		S A L D O			78.627,17 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB525031 CARLOS RONNEY UCHOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consultas - Poupança**

A33B030929119855024  
03/01/2018 09:54:33

**Cliente**

Agência 3055-1  
Conta 9783-7 CONVENIO774088/2012  
Período 12/2017

**POUPANÇA-OURO DIÁRIA**

Varição 51  
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

**Lançamentos**

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			78.292,63 C
27/12	27/	Resg Poup	3055-1	9.783	78.627,17 D
27/12	27/	JUROS	3055-1		334,54 C

**Saldos**

SALDO 0,00 C

Poupança premia clientes BB.  
Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JB525031 CARLOS RONNEY UCHOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Secretaria de Esportes e Turismo

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 220      Conta: BB.....9.783-7 (PMT-CONVEN/774088/12)      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	78.292,63 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120065	Out	29122017 -	334,54	0,00	78.627,17 D
				Total Diário:	334,54	0,00	
				Total Período:	334,54	0,00	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600011

Conta Referência:

0748/006/00647252-0

Nome:

MUNICIPIO DE TURURU

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**IMPRIMIR****FECHAR**

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITAIPOCA, CE	Código 0748	Operação 5413	Emissão 08/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2993	No Ano(%) 6,7318	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7318	Cota em: 30/11/2017 1,472849	Cota em: 29/12/2017 1,477257
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 TURURU	CPF/CNPJ 10.517.878/0001-52	Conta Corrente 006.00647252-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	150.896,32C	102.451,996615
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Resgate Bruto no Mês	451,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	151.347,93C	102.451,996615
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Prefeitura Municipal de Tururu

Secretaria de Esportes e Turismo

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 246      Conta: CEF.....647.252-0 (PMT/QUADRA POLIESPOR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	151.347,93 D
29/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 29120066	Out	29122017 -	451,61	0,00	151.347,93 D
				Total Diário:	451,61	0,00	
				Total Período:	451,61	0,00	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	151347 -	0,00	151.347,93	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	----------	------	------------	--------



Prefeitura Municipal de  
**TURURU**  
Estado do Ceará - Brasil

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

**XX - relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência.**



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
17.02.0002	23.01.0042	17/02/2017	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.245,00
20.03.0037	23.01.0042	20/03/2017	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.755,00
20.03.0038	24.02.0001	20/03/2017	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	570,01
18.04.0012	24.02.0001	18/04/2017	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	6.325,01
19.05.0021	24.02.0001	19/05/2017	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	6.325,01
19.06.0033	24.02.0001	19/06/2017	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	9.254,00
20.07.0019	24.02.0001	20/07/2017	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	8.844,53
18.08.0020	24.02.0001	18/08/2017	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	8.844,53
20.09.0043	31.08.0001	20/09/2017	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	7.854,00
20.10.0035	31.08.0001	20/10/2017	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.146,00
20.10.0036	28.09.0008	20/10/2017	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.675,69
20.11.0028	28.09.0008	20/11/2017	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.852,69
20.12.0037	18.12.0004	20/12/2017	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.559,08
20.12.0048	18.12.0004	20/12/2017	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.256,02
20.12.0049	28.09.0008	20/12/2017	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.971,62
17.02.0003	23.01.0046	17/02/2017	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.265,00
24.02.0055	23.01.0046	24/02/2017	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	24.577,04
	<b>Data Canc.</b>			<b>Responsável</b>	<b>Justificativa</b>		<b>Valor Cancelado R\$</b>
	01/06/2017			JOÃO BATSITA SILVA FERREIRA	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA INCORRETA		24.577,04
10.03.0017	10.03.0011	10/03/2017	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	104.908,14
20.03.0035	23.01.0046	20/03/2017	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	6.254,01
18.04.0018	23.01.0046	18/04/2017	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	6.254,01
19.05.0019	23.01.0046	19/05/2017	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	6.254,01
09.06.0003	23.01.0046	09/06/2017	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	19.900,00
19.06.0029	23.01.0046	19/06/2017	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	8.214,00
10.07.0005	23.01.0046	10/07/2017	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.011,70
	<b>Data Canc.</b>			<b>Responsável</b>	<b>Justificativa</b>		<b>Valor Cancelado R\$</b>
	01/11/2017			CARLOS RONNEY UCHOA SALES VASCONCELOS	LANÇAMENTO INCORRETO.		3.011,70
20.07.0017	23.01.0046	20/07/2017	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	7.256,68
18.08.0018	23.01.0046	18/08/2017	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	7.256,65
	<b>Data Canc.</b>			<b>Responsável</b>	<b>Justificativa</b>		<b>Valor Cancelado R\$</b>
	01/11/2017			CARLOS RONNEY UCHOA SALES VASCONCELOS	ESTORNO DE DEBITO INDEVIDO		7.256,65
08.09.0005	23.01.0046	08/09/2017	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.983,05
20.09.0035	23.01.0046	20/09/2017	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	6.326,50
20.10.0030	23.01.0046	20/10/2017	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	7.750,50
01.11.0005	23.01.0046	01/11/2017	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.595,76
20.11.0010	23.01.0046	20/11/2017	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	7.750,50
20.12.0029	23.01.0046	20/12/2017	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	6.288,40
20.12.0057	23.01.0046	20/12/2017	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	6.353,56

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
Total Pago por Unidade Gestora:							312.677,70
Total Líquido por Unidade Gestora:							277.832,31



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
17.02.0021	23.01.0084	17/02/2017	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.128,03
20.03.0026	23.01.0084	20/03/2017	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10.572,00
20.03.0052	23.01.0084	20/03/2017	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	298,98
20.03.0053	24.02.0002	20/03/2017	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	21.842,04
18.04.0002	24.02.0002	18/04/2017	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	17.852,01
19.05.0004	24.02.0002	19/05/2017	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	8.305,95
19.05.0013	02.05.0004	19/05/2017	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	9.546,06
19.06.0006	02.05.0004	19/06/2017	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10.242,02
20.07.0005	02.05.0004	20/07/2017	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.940,73
18.08.0006	02.05.0004	18/08/2017	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.940,73
20.09.0045	02.05.0004	20/09/2017	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.980,50
20.10.0032	02.05.0004	20/10/2017	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.349,96
20.10.0033	28.09.0009	20/10/2017	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	910,14
20.11.0018	28.09.0009	20/11/2017	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.260,10
20.12.0015	28.09.0009	20/12/2017	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.829,84
20.12.0063	20.12.0001	20/12/2017	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	390,03
20.12.0064	28.09.0009	20/12/2017	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	6.499,92
18.04.0004	01.03.0022	18/04/2017	OR	05.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	24.641,02
19.05.0002	01.03.0022	19/05/2017	OR	05.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	25.141,02
19.06.0008	01.03.0022	19/06/2017	OR	05.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	6.214,00
20.07.0007	01.03.0022	20/07/2017	OR	05.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.338,10
18.08.0004	01.03.0022	18/08/2017	OR	05.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	24.215,91
20.09.0023	01.03.0022	20/09/2017	OR	05.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	22.381,37
20.10.0009	01.03.0022	20/10/2017	OR	05.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	13.068,58
20.10.0010	28.09.0010	20/10/2017	OR	05.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10.312,92
20.11.0020	28.09.0010	20/11/2017	OR	05.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	23.381,50
20.12.0012	18.12.0005	20/12/2017	OR	05.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	24.446,93
20.12.0069	18.12.0005	20/12/2017	OR	05.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	7.189,99
20.12.0070	28.09.0010	20/12/2017	OR	05.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	14.305,58

Total Pago por Unidade Gestora: 337.525,96

Total Liquido por Unidade Gestora: 337.525,96



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
17.02.0004	23.01.0047	17/02/2017	OR	04.02-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.354,00
20.03.0030	23.01.0047	20/03/2017	OR	04.02-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	586,15
20.03.0031	23.01.0047	20/03/2017	OR	04.02-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	1.922,86
18.04.0031	23.01.0047	18/04/2017	OR	04.02-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	1.985,00
19.05.0007	23.01.0047	19/05/2017	OR	04.02-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	1.972,84
19.06.0020	23.01.0047	19/06/2017	OR	04.02-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	1.254,00
20.07.0027	23.01.0047	20/07/2017	OR	04.02-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	1.732,83
18.08.0012	23.01.0047	18/08/2017	OR	04.02-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	1.732,83
20.09.0037	23.01.0047	20/09/2017	OR	04.02-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	1.832,10
20.10.0016	23.01.0047	20/10/2017	OR	04.02-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	1.834,40
20.11.0022	23.01.0047	20/11/2017	OR	04.02-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	1.834,40
20.12.0027	23.01.0047	20/12/2017	OR	04.02-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	629,76
20.12.0042	23.01.0047	20/12/2017	OR	04.02-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	1.696,20
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>22.367,37</b>

**Total Líquido por Unidade Gestora: 22.367,37**



Unidade Gestora: FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
17.02.0019	23.01.0063	17/02/2017	OR	06.02-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.854,00
20.03.0050	23.01.0063	20/03/2017	OR	06.02-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	802,01
18.04.0008	23.01.0063	18/04/2017	OR	06.02-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	802,01
19.05.0011	23.01.0063	19/05/2017	OR	06.02-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	802,01
19.06.0012	23.01.0063	19/06/2017	OR	06.02-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.025,03
20.07.0013	23.01.0063	20/07/2017	OR	06.02-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.209,35
18.08.0008	23.01.0063	18/08/2017	OR	06.02-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.209,35
20.09.0027	23.01.0063	20/09/2017	OR	06.02-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.108,20
20.10.0020	23.01.0063	20/10/2017	OR	06.02-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.109,20
20.11.0002	23.01.0063	20/11/2017	OR	06.02-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.109,20
20.12.0021	23.01.0063	20/12/2017	OR	06.02-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.358,10
20.12.0059	23.01.0063	20/12/2017	OR	06.02-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.506,81

Total Pago por Unidade Gestora: 13.895,27

Total Líquido por Unidade Gestora: 13.895,27



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
17.02.0017	23.01.0061	17/02/2017	OR	06.01-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	7.243,01
20.03.0033	23.01.0061	20/03/2017	OR	06.01-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	7.254,02
18.04.0009	23.01.0061	18/04/2017	OR	06.01-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	7.254,02
19.05.0015	23.01.0061	19/05/2017	OR	06.01-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	7.254,02
19.06.0015	23.01.0061	19/06/2017	OR	06.01-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	9.243,01
20.07.0011	23.01.0061	20/07/2017	OR	06.01-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	8.403,18
18.08.0010	23.01.0061	18/08/2017	OR	06.01-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	8.403,18
20.09.0047	23.01.0061	20/09/2017	OR	06.01-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	7.606,50
20.10.0022	23.01.0061	20/10/2017	OR	06.01-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	4.360,00
20.11.0004	23.01.0061	20/11/2017	OR	06.01-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	4.360,00
20.12.0019	23.01.0061	20/12/2017	OR	06.01-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	4.103,54
20.12.0061	23.01.0061	20/12/2017	OR	06.01-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	5.517,15
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>81.001,63</b>

**Total Líquido por Unidade Gestora: 81.001,63**





Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
17.02.0005	23.01.0048	17/02/2017	OR	08.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.524,00
20.03.0046	23.01.0048	20/03/2017	OR	08.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.355,01
18.04.0028	23.01.0048	18/04/2017	OR	08.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.355,01
19.05.0025	23.01.0048	19/05/2017	OR	08.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.355,01
19.06.0022	23.01.0048	19/06/2017	OR	08.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.254,00
20.07.0021	23.01.0048	20/07/2017	OR	08.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.678,97
18.08.0031	23.01.0048	18/08/2017	OR	08.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.678,97
20.09.0029	23.01.0048	20/09/2017	OR	08.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.476,20
20.10.0024	23.01.0048	20/10/2017	OR	08.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.376,20
20.11.0006	23.01.0048	20/11/2017	OR	08.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.376,20
11.12.0107	23.01.0048	11/12/2017	OR	08.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.192,14
20.12.0031	23.01.0048	20/12/2017	OR	08.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.084,97
20.12.0051	23.01.0048	20/12/2017	OR	08.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.905,05
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>25.611,73</b>

**Total Líquido por Unidade Gestora: 25.611,73**



Unidade Gestora: SECRETARIA DE AGRONEGOCIO E DESENV. SUSTENTAVEL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
17.02.0023	23.01.0056	17/02/2017	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.014,00
24.03.0001	23.01.0056	24/03/2017	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	62,14
18.04.0006	23.01.0056	18/04/2017	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.012,02
19.05.0017	23.01.0056	19/05/2017	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.012,02
19.06.0011	23.01.0056	19/06/2017	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.725,00
20.07.0009	23.01.0056	20/07/2017	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.547,81
18.08.0028	31.07.0019	18/08/2017	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	920,80
18.08.0029	23.01.0056	18/08/2017	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	627,01
20.09.0025	31.07.0019	20/09/2017	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.354,50
20.10.0018	31.07.0019	20/10/2017	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.355,50
20.11.0015	31.10.0003	20/11/2017	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	486,30
20.11.0016	31.07.0019	20/11/2017	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	869,20
20.12.0017	31.10.0003	20/12/2017	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.072,84
20.12.0066	31.10.0003	20/12/2017	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.102,60

Total Pago por Unidade Gestora: 18.161,74

Total Líquido por Unidade Gestora: 18.161,74



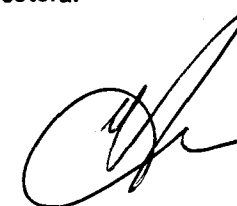
Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
17.02.0015	23.01.0060	17/02/2017	OR	07.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	8.254,00
20.03.0044	23.01.0060	20/03/2017	OR	07.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	6.254,02
18.04.0030	23.01.0060	18/04/2017	OR	07.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	6.253,89
19.05.0027	23.01.0060	19/05/2017	OR	07.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	6.254,02
19.06.0024	23.01.0060	19/06/2017	OR	07.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	16.541,00
20.07.0023	23.01.0060	20/07/2017	OR	07.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	7.049,65
18.08.0026	23.01.0060	18/08/2017	OR	07.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	7.049,65
20.09.0031	23.01.0060	20/09/2017	OR	07.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	8.797,03
20.10.0026	23.01.0060	20/10/2017	OR	07.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	9.850,50
20.11.0012	31.10.0002	20/11/2017	OR	07.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	6.154,26
20.11.0013	23.01.0060	20/11/2017	OR	07.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.696,24
20.12.0033	31.10.0002	20/12/2017	OR	07.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.559,62
20.12.0053	31.10.0002	20/12/2017	OR	07.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.895,95

Total Pago por Unidade Gestora: 94.609,83

Total Líquido por Unidade Gestora: 94.609,83

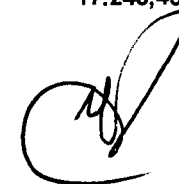


Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
17.02.0013	23.01.0058	17/02/2017	OR	10.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.524,00
20.03.0048	23.01.0058	20/03/2017	OR	10.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.824,00
18.04.0023	23.01.0058	18/04/2017	OR	10.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.118,52
19.05.0023	23.01.0058	19/05/2017	OR	10.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.065,01
19.06.0027	23.01.0058	19/06/2017	OR	10.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.314,00
20.07.0015	23.01.0058	20/07/2017	OR	10.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.124,22
18.08.0024	23.01.0058	18/08/2017	OR	10.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.124,22
20.09.0033	23.01.0058	20/09/2017	OR	10.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.124,22
20.10.0028	23.01.0058	20/10/2017	OR	10.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.123,22
20.11.0008	23.01.0058	20/11/2017	OR	10.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.123,22
20.12.0035	23.01.0058	20/12/2017	OR	10.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	447,12
20.12.0055	23.01.0058	20/12/2017	OR	10.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.331,70
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>17.243,45</b>

**Total Líquido por Unidade Gestora: 17.243,45**



Unidade Gestora: FUNDO DE MAN DES DA EDUC BASICA - FUNDEB

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
17.02.0009	23.01.0050	17/02/2017	OR	04.03-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	70.887,04
17.02.0011	23.01.0053	17/02/2017	OR	04.03-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	44.578,00
20.03.0040	23.01.0053	20/03/2017	OR	04.03-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	51.953,04
20.03.0042	23.01.0050	20/03/2017	OR	04.03-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	65.214,02
18.04.0035	23.01.0053	18/04/2017	OR	04.03-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	62.001,04
18.04.0036	23.01.0050	18/04/2017	OR	04.03-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	68.214,02
19.05.0005	23.01.0050	19/05/2017	OR	04.03-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	62.214,02
19.05.0009	23.01.0053	19/05/2017	OR	04.03-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	52.001,04
19.06.0016	23.01.0050	19/06/2017	OR	04.03-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	78.887,04
19.06.0018	23.01.0053	19/06/2017	OR	04.03-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	42.578,00
20.07.0025	23.01.0050	20/07/2017	OR	04.03-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	79.425,90
20.07.0029	23.01.0053	20/07/2017	OR	04.03-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	44.228,74
18.08.0014	23.01.0053	18/08/2017	OR	04.03-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	44.228,74
18.08.0016	23.01.0050	18/08/2017	OR	04.03-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	99.795,00
20.09.0039	23.01.0053	20/09/2017	OR	04.03-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	23.288,34
20.09.0041	23.01.0050	20/09/2017	OR	04.03-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	76.798,00
20.10.0012	23.01.0050	20/10/2017	OR	04.03-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	88.980,00
20.10.0014	23.01.0053	20/10/2017	OR	04.03-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	27.496,30
20.11.0024	23.01.0053	20/11/2017	OR	04.03-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	24.856,30
20.11.0026	23.01.0050	20/11/2017	OR	04.03-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	88.980,00
20.12.0023	23.01.0050	20/12/2017	OR	04.03-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	54.859,05
20.12.0025	23.01.0053	20/12/2017	OR	04.03-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	20.260,14
20.12.0044	23.01.0053	20/12/2017	OR	04.03-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	23.963,70
20.12.0046	23.01.0050	20/12/2017	OR	04.03-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	128.547,19
29.12.0015	23.01.0053	29/12/2017	OR	04.03-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	19.625,84
29.12.0017	23.01.0050	29/12/2017	OR	04.03-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	87.227,78

Total Pago por Unidade Gestora: 1.531.088,28

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.531.088,28



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE TURURU

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0011	02.01.0006	20/02/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	7.115,88
20.02.0012	02.01.0007	20/02/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.781,07
20.03.0007	02.01.0006	20/03/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	6.723,67
19.04.0008	02.01.0006	19/04/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	6.379,40
18.05.0005	02.01.0007	18/05/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	769,92
18.05.0006	02.01.0006	18/05/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10.536,13
20.06.0005	02.01.0007	20/06/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	728,24
20.06.0006	02.01.0006	20/06/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10.885,44
19.07.0003	02.01.0007	19/07/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	728,23
19.07.0004	02.01.0006	19/07/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.359,48
19.07.0005	03.07.0004	19/07/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	7.087,11
04.08.0003	03.07.0004	04/08/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10.446,59
04.08.0004	02.01.0007	04/08/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	728,23
20.09.0006	03.07.0004	20/09/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	11.104,42
20.10.0008	03.07.0004	20/10/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	11.104,42
01.11.0001	01.11.0002	01/11/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.240,59
01.11.0002	01.11.0002	01/11/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.660,89
01.11.0003	01.11.0002	01/11/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.513,72
14.11.0007	03.07.0004	14/11/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.257,46
14.11.0008	01.11.0002	14/11/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.276,54
11.12.0001	01.11.0002	11/12/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.076,95
20.12.0006	01.11.0002	20/12/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.010,21
20.12.0007	01.11.0002	20/12/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10.732,40
27.12.0005	01.11.0002	27/12/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10.854,67

Total Pago por Unidade Gestora: 134.101,66

Total Líquido por Unidade Gestora: 134.101,66

Total Pago: R\$ 2.588.284,62

Total Líquido: R\$ 2.553.439,23



**TURURU**  
Secretaria de Educação Municipal

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

**XXI – informações cadastrais do Prefeita e vice-Prefeita, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.**



**Prefeitura Municipal de Tururu**  
CNPJ: 10.517.878/0001-52  
Rua Francisco Sales, 132 – Centro  
Tururu/CE – 32560-000  
[www.tururu.ce.gov.br](http://www.tururu.ce.gov.br)  
(85) 3358-1073



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TURURU**  
Estado do Ceará - Brasil

**ANEXO 04**  
**CADASTRO DO PREFEITA E VICE-PREFEITA**

Município: TURURU	
Exercício: 2017	
PREFEITA	
Nome completo: MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE	
CPF: 324.558.603-53	
Endereço: DISTRITO GAVIÃO	
Rua: DISTRITO GAVIÃO N°.: S/N	
Bairro/Distrito: ZONA RURAL	
Município: TURURU	
UF.: CE	CEP.: 62.655-000
E-mail: <a href="mailto:gabinete@tururu.ce.gov.br">gabinete@tururu.ce.gov.br</a>	
Telefone fixo (85) 3358-1073	Telefone celular: (85) 9.9998-1393
VICE-PREFEITO	
Nome completo: FRANCISCO LUCIANO MOREIRA	
CPF: 579.748.703-97	
Endereço Residencial:	
Rua: DISTRITO DE CEMOABA	N°.: S/N
Bairro/Distrito: INTERIOR	
Município: TURURU	
UF.: CE	CEP.: 62.655-000
E-mail: <a href="mailto:gabinete@tururu.ce.gov.br">gabinete@tururu.ce.gov.br</a>	
Telefone fixo (85) 3358-1073	Telefone celular: (88) 9.9253-6995

*Maria de Fátima Galdino Albuquerque*  
**MARIA DE FATIMA GALDINO ALBUQUERQUE**  
**PREFEITA MUNICIPAL**



**Prefeitura Municipal de Tururu**  
CNPJ: 10.517.878/0001-52  
Rua Francisco Sales, 132 – Centro  
Tururu/CE – 32560-000  
[www.tururu.ce.gov.br](http://www.tururu.ce.gov.br)  
(85) 3358-1073





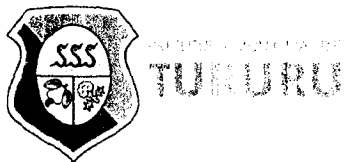
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TURURU**  
Rua do Futuro Melhor

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

### **DOCUMENTOS COMPLEMENTARES**



**Prefeitura Municipal de Tururu**  
CNPJ: 10.517.878/0001-52  
Rua Francisco Sales, 132 – Centro  
Tururu/CE – 32560-000  
[www.tururu.ce.gov.br](http://www.tururu.ce.gov.br)  
(85) 3358-1073



Prefeitura Municipal de Tururu  
Secretaria de Administração e Finanças  
Comissão Permanente de Licitação / Pregão

DADOS COMISSÃO DE LICITAÇÃO TURURU

NOME	FUNÇÃO	CPF	ENDEREÇO	TELEFONE	EMAIL
JORGE LUIZ DA ROCHA	PRESIDENTE DA COMISSÃO / PREGOEIRO	048.370.853-42	PV AÇUDE MUCAMBO, MUTAMBEIRAS - SANTANA DO ACARAÚ	85 - 9.9101.3702	
ROBERTA LORENA DE OLIVEIRA BRUNO	MEMBRO DA COMISSÃO DE PREGÃO / EQUIPE DE APOIO	035.597.633-12	RUA BENTO PORTELA DA CUNHA, 629, CAMPO - AMONTADA	88 - 9.9632.2178	
CARLOS MACIEL BASTOS GOMES	MEMBRO DA COMISSÃO DE PREGÃO / EQUIPE DE APOIO	025.282.883-60	RUA MAJOR SALES, 29, UMRIM	85 - 9.9713.1663	
ELANY CRISTINA ALVES DO NASCIMENTO	SUPLENTE DA COMISSÃO DE PREGÃO / EQUIPE DE APOIO	011.849.923-80	RUA JOÃO MESQUITA, 137, ALTO DOS FEITOSA - TURURU	85 - 9.9145.7649	
TEREZA ELITÂNIA BRUNA DE MARIA	EX MEMBRO DA COMISSÃO DE PREGÃO / EQUIPE DE APOIO	040.251.593-50	RUA MARIA DA GLORIA DA CONCEIÇÃO, S/N, CENTRO - TURURU	85 - 9.9287.9210	

Av. Joana Pires, nº 21, Centro, CEP 62.655-000, Tururu/CE  
Telefone: (85) 3358.1073 / 3358.1002 - E-mail: licitacaotururu@gmail.com  
CNPJ: 10.517.878/0001-52 - CGF: 06.920293-1

**122944-3 - TEREZA ELITANIA BRUNA DE MARIA / 08 - CONCURSADO 3**

CARGO: 618 - AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO CBO.: 411005  
CLASSE: - NÍVEL: -  
CARGO 2: -  
007- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
703- SAUDE - ATENCAO BÁSICA - PAB  
BANCO: 001 AG.: 3955-1 CONTA: 00010774-3 TP. CONTA: 000 CARGA HORÁRIA: 08  
UND. DE TRABALHO1 :  
UND. DE TRABALHO2 :

\*\*\*\*\* DOCUMENTAÇÃO \*\*\*\*\*

C.P.F.: 040.251.593-50 PIS/PASEP.: 16529759183 DATA PIS/PASEP:  
IDENTIDADE.: 20076874634 ORGÃO EXP.: SSP CE DATA EXP.: 22/09/2010  
C T P S.: TÍTULO ELEITOR.: 00080535190744 ZONA: 0044 SEÇÃO: 0020  
RESERVISTA.: CONSELHO.: Nº:  
CONJUGE.: LOCAL DE VOTAÇÃO:

\*\*\*\*\* FILIAÇÃO \*\*\*\*\*

PAI: MANOEL MESSIAS DE MARIA MÃE: MARIA SOCORRO DE MARIA

\*\*\*\*\* ENDEREÇO \*\*\*\*\*

ENDEREÇO: MARIA GLORIA DA CONCEICAO Nº SN BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: Tururu UF: CE CEP: 62.655-000 FONE1  
EMAIL: FONE2 CEL:

\*\*\*\*\* DADOS PESSOAIS \*\*\*\*\*

ENSINO: Ensino médio completo. DATA NASC.: 09/06/1993 EST. CIVIL: 1 - SOLTEIRO  
SEXO: 2 - FEMININO NATURALIDADE: Marco UF: CE NACIONALIDADE: 10-Brasileiro

\*\*\*\* DADOS COMPLEMENTARES \*\*\*\*

DATA 1º CONC.: CLASSIF.: DATA 2º CONC.: CLASSIF.:  
DATA ADMISSÃO: 01/08/2016 CONTRATO: DATA OPÇÃO: DATA POSSE:  
NOMEAÇÃO  
TIPO EXPEDIENTE: 3 - Portaria NÚMERO.: 062/2016 DATA: 01/08/2016  
AMAPARO LEGAL: 1 - Lei Municipal NÚMERO.: 278/2015 DATA: 14/08/2015 PUBLIC.: 14/08/2015

\*\*\*\*\* DEPENDENTES \*\*\*\*\*

NOME DATA NASC. PARENTESCO SITUAÇÃO



123044-2 - ROBERTA LORENA DE OLIVEIRA BRUNO / 08 - CONCURSADO 3

CARGO: 013 - AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO CBO.: 417005  
 CLASSE: NÍVEL:  
 CARGO 2:  
 003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 300 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA PÚBLICA  
 BANCO: 001 AG.: 8955-1 CONTA: 00012127-4 RP. CONTA: 000 CARGA HORÁRIA: 08  
 CBO. DE TRABALHOS:  
 CBO. DE TRABALHOS 2:

DOCUMENTAÇÃO

C.P.F.: 035.597.630-12 PIS/PASEP.: 14228889197 DATA PIS/PASEP:  
 IDENTIDADE.: 200055127611 ORGAO EXP.: SSP CE DATA EXP.: 23/07/2009  
 TITULO ELEITOR.: 00062062340744 ZONA: 0989 REGIÃO: 0991  
 CONSELHO.: Nº:  
 LOCAL DE VOTAÇÃO:

FILIAÇÃO

MÃE: ROSÂMÉLIA BARROSO DE OLIVEIRA BRUNO

ENDEREÇO

Nº 529 BRITIRO: CAMPO  
 UF: CE CEP: 61.540-001 RONE1  
 FONE2 CEL:

DADOS PESSOAIS

DATA NASC.: 05/04/1990 EST. CIVIL: 1 - SOLTEIRO  
 UF: NACIONALIDADE: 10 - BRASILEIRO

DADOS COMPLEMENTARES

DATA 1ª CONC.: CLASSIF.: DATA 2ª CONC.: CLASSIF.:  
 DATA ADMISSÃO: 01/08/2016 CONTRATO: DATA OPÇÃO: DATA POSSE:  
 NOMEAÇÃO  
 TIPO EXPEDIENTE: 3 - Portaria NÚMERO: 062/2016 DATA: 01/08/2016  
 MODALIDADE LEGAL: Lei Municipal NÚMERO: 208/2015 DATA: 14/08/2015 PUBLIC.: 14/08/2015

DEPENDENTES

NOME	DATA NASC.	PARENTESCO	SITUAÇÃO
------	------------	------------	----------

123518-4 - CARLOS MACIEL BASTOS GOMES / 08 - CONCURSADO 3

CARGO: 921 - MOTORISTA AB CBO.: 788305  
CLASSE: - NÍVEL: -  
CARGO 2: -  
003- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
300- SEAPE - ADMINISTRACAO E FAZENDA PUBLICA  
BANCO: 001 AG. 4162-8 CONTA: 00011251-8 TP. CONTA: 000 CARGA HORÁRIA:  
UND. DE TRABALHO 1 :  
UND. DE TRABALHO 2 :

\*\*\*\*\* DOCUMENTAÇÃO \*\*\*\*\*

C.P.F.: 025.282.883-60 PIS/PASEP.: 19033530158 DATA PIS/PASEP:  
IDENTIDADE.: 2003014163727 ORÇÃO EXP.: SSPDS CE DATA EXP.: 11/03/2015  
C.E.P. S. : BÍTLULO ELEITOR.: 00066597560701 ZONA: 0107 SEÇÃO: 0055  
RESERVISTA.: CONSELHO.: Nº:  
CONJUGE.: LOCAL DE VOTAÇÃO:

\*\*\*\*\* FILIAÇÃO \*\*\*\*\*

PAI: FRANCISCO GOMES DE SOUSA MÃE: ELIEZENA PINTO BASTOS DE SOUSA

\*\*\*\*\* ENDEREÇO \*\*\*\*\*

ENDEREÇO: RUA MAJOR SALES Nº 29 BAIRRO: MAJOR SALES  
CIDADE: Itirapim UF: CE CEP: 82.660-000 FONE1  
E-MAIL: FONE2 CEL:

\*\*\*\*\* DADOS PESSOAIS \*\*\*\*\*

ENSINO: Ensino médio completo DATA NASC.: 29/04/1988 EST. CIVIL: 2 - CASADO  
SEXO: 1 - MASCULINO NATURALIDADE: São Luís do Caru UF: CE NACIONALIDADE: 10-Brasileiro

\*\*\*\*\* DADOS COMPLEMENTARES \*\*\*\*\*

DATA 1º CONC.: CLASSIF.: DATA 2º CONC.: CLASSIF.:  
DATA ADMISSÃO: 10/07/2017 CONTRATO: DATA OPÇÃO: DATA POSSE:  
NOMEAÇÃO  
TIPO EXPEDIENTE: 3 - Portaria NÚMERO.: 313/2017 DATA: 10/07/2017  
MAPA LEGAL: 1 - Lei Municipal NÚMERO.: 278/2017 DATA: 14/07/2015 PUBLIC.: 14/07/2015

\*\*\*\*\* DEPENDENTES \*\*\*\*\*

NOME	DATA NASC.	PARENTESCO	SITUAÇÃO
MARIA ELLIN ROCHA GOMES	17/05/2010	Filho(a)	SAL. FAM. e IRRF
CARLOS ISAAC ROCHA GOMES	30/10/2016	Filho(a)	SAL. FAM. e IRRF

123015-8 - ELANY CRISTINA ALVES DO NASCIMENTO / 08 - CONCURSADO 3

CARGO: 081 - AUX. SERVIÇOS GERAIS CBO.: 511225  
CLASSE: - NÍVEL: -  
CARGO 2: -  
002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
300 - SEAFI - ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA PÚBLICA  
BANCO: 011 AG.: 0955-1 CONTA: 00010915-4 TP. CONTA: 080 CARGA HORÁRIA: 03  
UND. DE TRABALHO: 006-ESCOLA LINA BERTOLINI  
UND. DE TRABALHO:

\*\*\*\*\* DOCUMENTAÇÃO \*\*\*\*\*

C.P.F.: 011.849.926-00 PIS/PASEP.: 13408765196 DATA PIS/PASEP.:  
IDENTIDADE.: 1001095105379 ORGÃO EXP.: SSP CE DATA EXP.: 18/08/2008  
C.T.E. SINDICATO: TÍTULO ELEITOR.: 00059005720736 ZONA: 0023 SEÇÃO: 0127  
RESERVA.: CONSELHO.: Nº:  
CONJUGES: LOCAL DE VOTAÇÃO:

\*\*\*\*\* FILIAÇÃO \*\*\*\*\*

PAI: ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO MÃE: FRANCISCA FREIRE ALVES

\*\*\*\*\* ENDEREÇO \*\*\*\*\*

ENDEREÇO: JOJO MESQUITA Nº 137 BAIRRO: ALIC FEITOSA  
Cidade: Tururu UF: CE CEP: 62.855-000 FONE1  
Cidade: FONE2 CEL:

\*\*\*\*\* DADOS PESSOAIS \*\*\*\*\*

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental completo DATA NASC.: 04/1983 EST. CIVIL: 1 - SOLTEIRO  
CARGO: 2 - FÉRIAS NATURALIDADE: Fortaleza UF: CE NACIONALIDADE: 10 - Brasileiro

\*\*\*\*\* DADOS COMPLEMENTARES \*\*\*\*\*

DATA 1º CONC.: CLASSIF.: DATA 2º CONC.: CLASSIF.:  
DATA ADMISSÃO: 01/08/2016 CONTRATO: DATA OPÇÃO: DATA POSSE:

NOMEAÇÃO

TIPO IMPEDIENTE: 3 - Fortalecida NÚMERO.: 062/2016 DATA: 01/08/2016  
CARGA LEGAL: 1 - Lei Municipal NÚMERO.: 078/2015 DATA: 14/08/2015 PUBLIC.: 14/08/2015

\*\*\*\*\* DEPENDENTES \*\*\*\*\*

NOME	DATA NASC.	PARENTESCO	SITUAÇÃO
ANTONIO BERNARDO DO NASCIMENTO PATRICIO	23/10/2017	Filho(a)	SAL. FAM. e TRR





TURURU

**RUMO AO FUTURO MELHOR**

**PORTARIA N.º 011, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.**

**NOMEIA A COMISSÃO QUE INDICA  
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A Prefeita Municipal de Tururu/CE, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o inciso XVI, do Art. 6º e Art. 51 da Lei Federal nº 8.666/93, c/c a Lei Orgânica do Município, etc.

**RESOLVE:**

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

- a) Jorge Luiz da Rocha**, inscrito no CPF 048.370.853-42 - **Presidente** da Comissão Permanente de Licitação;
- b) Roberta Lorena de Oliveira Bruno**, inscrita no CPF n.º 035.597.633-12 - **Membro** da Comissão Permanente de Licitação;
- c) Tereza Elitania Bruna de Maria**, inscrita no CPF n.º 040.251.593-50, **Membro** da Comissão Permanente de Licitação.

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

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

**Art. 3º** - A Comissão Permanente de Licitação proporá à Prefeita Municipal as medidas cabíveis e legais, em obediência às disposições da Lei Federal nº 8.666/93, ficando exclusivamente responsável pelo recebimento,

CERTIFICO que a presente cópia confere com o original que lhe foi apresentado.  
Comissão de Licitação





**RUMO AO FUTURO MELHOR**

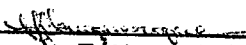
exame e julgamento dos documentos relativos às licitações e cadastramento dos licitantes;

**Art. 4º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação;

**Art. 5º** - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Tururu/CE, 02 de janeiro de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
Maria de Fátima Galdino Albuquerque  
**Prefeita Municipal**

CERTIFICO que a presente cópia confere  
com o original que lhe foi apresentado.  
  
\_\_\_\_\_  
Comissão de Licitação



*TURURU*  
**RUMO AO FUTURO MELHOR**

**PORTARIA nº 012, de 02 de janeiro de 2017.**

A Prefeita Municipal de Tururu/CE, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 3º, inciso IV, § 1º da Lei nº 10.520/2002, e na Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

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

**a) PREGOEIRO: Jorge Luiz da Rocha**, inscrito no CPF 048.370.853-42;

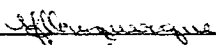
**b) EQUIPE DE APOIO: Roberta Lorena de Oliveira Bruno**, inscrita no CPF n.º 035.597.633-12 e **Tereza Elitania Bruna de Maria**, inscrita no CPF n.º 040.251.593-50.

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

**III –** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

TURURU/CE, 02 de janeiro de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
Maria de Fátima Galdino Albuquerque  
**Prefeita Municipal**



Prefeitura Municipal de Tururu  
Gabinete da Prefeita

**PORTARIA N.º 374/2017**

**Dispõe sobre a nomeação dos membros que farão parte da Comissão de Licitação do Município de Tururu - CE e dá outras providências.**

A Prefeita Municipal de Tururu/CE, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o inciso XVI, do Art. 6º e Art. 51 da Lei Federal nº 8.666/93, c/c a Lei Orgânica do Município, etc.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Nomear a presente Comissão para o período de 11 de Setembro de 2017 a 11 de Setembro de 2018, composta pelos membros a seguir, sob a presidência do primeiro, a saber:

- a) **Jorge Luiz da Rocha**, inscrito no CPF n.º 048.370.853-42 - **Presidente** da Comissão Permanente de Licitação;
- b) **Roberta Lorena de Oliveira Bruno**, inscrita no CPF n.º 035.597.633-12 - **Membro** da Comissão Permanente de Licitação;
- c) **Carlos Maciel Bastos Gomes**, inscrito no CPF n.º 025.282.883-60, **Membro** da Comissão Permanente de Licitação.

**SUPLENTE:**

- a) **Elany Cristina Alves do Nascimento**, inscrita no CPF n.º 011.849.923-80;
- b) **Francisco Valdeci do Nascimento**, inscrito no CPF n.º 811.736.603-72.

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

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



TURURU

Prefeitura Municipal de Tururu  
Gabinete da Prefeita

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

**Art. 4º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação;

**Art. 5º** - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Tururu/CE, 11 de Setembro de 2017.

*Maria de Fátima Galdino Albuquerque*  
Maria de Fátima Galdino Albuquerque  
Prefeita Municipal de Tururu



TURURU

Prefeitura Municipal de Tururu  
Gabinete da Prefeita

**PORTARIA nº 373/2017**

**Dispõe sobre a nomeação do Pregoeiro e sua equipe de apoio da Comissão de Licitação do Município de Tururu - CE e dá outras providências.**

A Prefeita Municipal de Tururu/CE, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 3º, inciso IV, § 1º da Lei nº 10.520/2002, e na Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

**Art. 1º - Designar** o Pregoeiro e a respectiva equipe de apoio para atuarem nos trabalhos atinentes às licitações na modalidade pregão, de interesse da Prefeitura Municipal, a saber:

**a) PREGOEIRO: Jorge Luiz da Rocha**, inscrito no CPF n.º 048.370.853-42;

**b) EQUIPE DE APOIO: Roberta Lorena de Oliveira Bruno**, inscrita no CPF n.º 035.597.633-12 e **Carlos Maciel Bastos Gomes**, inscrito no CPF n.º 025.282.883-60.

**SUPLENTES:**

**a) Elany Cristina Alves do Nascimento**, inscrita no CPF n.º 011.849.923-80;

**b) Francisco Valdeci do Nascimento**, inscrito no CPF n.º 811.736.603-72.

**Art. 2º -** A investidura dos membros acima designados pregoeiro e equipe de apoio não excederá a 01 (um) ano, vedada a recondução dos mesmos, na sua totalidade, para o período subsequente.

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

**Art. 4º -** Ficam revogadas as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

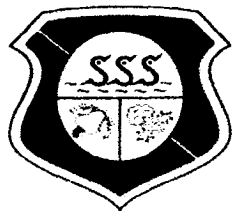
Tururu/CE, 11 de Setembro de 2017.

*Maria de Fátima Galdino Albuquerque*  
Maria de Fátima Galdino Albuquerque  
Prefeita Municipal de Tururu

Rua Francisco Sales, Centro, CEP 62.655-000, Tururu/CE

Telefone: (85) 3358.1073

CNPJ: 10.517.878/0001-52 - CGF: 06.920293-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TURURU**  
Município do Futuro Melhor

# CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL

# SALDOS

# EXERCÍCIO/2017

Itapipoca, CE, em 16 de janeiro de 2018

Assunto: Previsão de Saldo de débitos 2017 – Município de Tururu.

Senhor Prefeito,

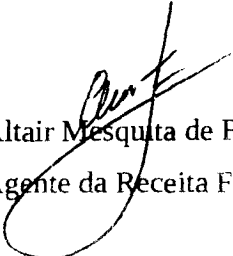
Reportamo-nos ao Ofício nº 01/2017 para Internetel, após pesquisa realizada nos Sistemas Informatizados da Receita Federal do Brasil, os valores **estimados** das obrigações tributárias administradas pela Receita Federal do Brasil sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Tururu (CNPJ 10.517.878/0001-52):

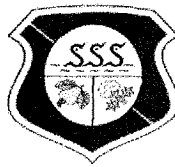
- Débitos previdenciários - Parcelamento Especial Lei nº13.485/2017: R\$13.550.345,11
- Débitos previdenciários ( Parcelado) : R\$ 950.231,73

Os débitos sob a administração da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional devem ser requeridos diretamente a própria PFN.

Ressaltamos, contudo, que no que se refere ao Parcelamento Especial da Lei nº13.485/2017, ainda não consolidado, **na estimativa** dos valores não foram consideradas as antecipações decorrentes da adesão bem como as reduções das multas e dos juros conforme previsão do Art.2º da citada Lei.

Atenciosamente,

  
Altair Mesquita de Freitas  
Agente da Receita Federal em Itapipoca



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
Relatório de Saldo de Estoque  
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

Pág.: 0001  
Data: 29/12/2017  
Hora: 18:02:29

Secretaria...: 0003 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
Recurso/Fonte: 0001 FPM - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
Classificacao: 01 GENEROS ALIMENTICIOS

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
00232	AGUA GARRAFAO 20 LITROS	28,000 GAL	5,00	140,00
00300	AÇUCAR CRISTAL	106,000 KG	2,70	286,20
01233	BISCOITO AGUA E SAL	10,000 PCT	3,50	35,00
00891	BISCOITO CREAM CRACKER AMANTEIGADO	59,000 PCT	3,00	177,00
00301	BISCOITO POPULAR SALGADO	11,000 PCT	2,50	27,50
00299	BISCOITO POPULAR DOCE	50,000 PCT	2,30	115,00
00302	BISCOITO TIPO MARIA	26,000 PCT	3,75	97,50
00892	BISCOITO TIPO ROSQUINHA	32,000 PCT	4,00	128,00
00303	CAFÉ TORRADO A VACUO	116,000 PCT	4,00	464,00

Vr. Classificacao R\$: 1.470,20

Ass. Controlador: \_\_\_\_\_

FRANCISCO CLAUDIO BRAGA  
CPF: 048.535.223-01





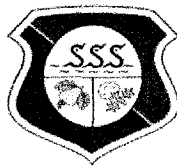
Secretaria...: 0003 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
Recurso/Fonte: 0001 FPM - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
Classificacao: 03 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
00675	DESINFETANTE EM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA,SEM CHEIRO,EMBA	121,000 UNT	3,33	403,33
00676	DESINFETANTE EM PEDRA PARA VASO SANITÁRIO	2,000 UNT	2,60	5,20
00677	DETERGENTE LIQUIDO C/ GLICERINA,EMBALADO EM FRASCOS DE 500ML	354,000 UNT	1,79	632,78
00393	ESPONJA DUPLA FACE	26,000 UNT	0,42	10,92
01060	ESPONJA EM LÃ DE AÇO,EMBALADOS EM FARDO DE 14X8UND,COM PRAZO	17,000 FD	1,29	21,86
00399	PANO DE CHÃO	18,000 UNT	3,50	63,00
00678	PANO DE PRATO,EM ALGODÃO,ALVEJADO PANO DE PRATO,EM ALOGODÃO	8,000 UNT	3,50	28,00
00401	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES 30 METROS	41,000 PCT	1,75	71,75
00402	POLIDOR DE ALUMINIO 500 ML	7,000 UNT	1,78	12,46
00679	SABÃO EM BARRA DE 1KG,PREÇO POR KG	2,000 KG	5,50	11,00
00680	SACOS PARA LIXO PACOTE COM CAPACIDADE DE 100 LITROS,EMBALADO	34,000 UNT	4,55	154,70
00681	SACOS PARA LIXO PACOTE COM CAPACIDADE DE 40LITROS,EMBALADOS	34,000 UNT	3,60	122,40
00682	SACOS PARA LIXO PCT C/ CAPACIDADE DE 60L,EMBALADOS EM FARDOS	36,000 UNT	3,50	126,00

Vr. Classificacao R\$: 1.663,39

Ass. Controlador: \_\_\_\_\_

FRANCISCO GLAUCIO BRAGA  
CPF: 048.535.223-01



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
elatório de Saldo de Estoque  
istema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

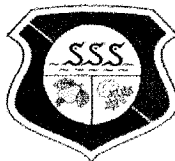
Secretaria...: 0003 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
Recurso/Fonte: 0001 FPM - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
Classificacao: 08 MATERIAL DE ESCRITORIO

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
01228	BLOCO DE ANOTAÇÕES - TAMANHO 15X12 IMP 4X0 COR PAPEL C/ 50FL	30,000 BLO	3,00	90,00
00684	CANETA ESFEROGRAFICA 0,7MM,DE BOA QUALIDADE	38,000 UNT	0,70	26,59
00473	CARIMBOS AUTOMATICOS TRODAT DIVERSOS MODELOS	5,000 UNT	40,00	200,00
01103	CARTOLINA DUPLA FACE	4,000 FLS	0,79	3,16
01104	CARTOLINA DUPLEX	5,000 FLS	1,00	5,00
01106	COLA ISOPOR,TUBO C/90G	6,000 TB	3,10	18,60
01084	CORRETIVO,UND C/ 18MIL,CX C/ 12UND	1,000 CX	12,00	12,00
01107	DUREX COLORIDO,12MMXIOM	7,000 UNT	1,47	10,29
01108	DUREX,12MM X 30M	4,000 RO	1,50	6,00
01085	E.V.A 40X90CM,ATOALHADO,CORES VARIADAS	10,000 FLS	7,50	75,00
01087	E.V.A COM GLITER CORES VARIADAS	3,000 FLS	12,50	37,50
01114	ISOPOR 10MM	2,000 FLS	2,60	5,20
00693	ISOPOR 15MM	2,000 FLS	4,00	8,00
01115	ISOPOR 20MM	4,000 FLS	5,10	20,40
01089	LIVRO DE ATA,50FOLHAS CAPA DURA	9,000 UNT	16,00	144,00
01090	LIVRO DE PONTO,100 FOLHAS,CAPA DURA	7,000 UNT	20,00	140,00
00754	PAPEL OFÍCIO A4,75G M2	125,000 RES	22,40	2.800,00
004	PAPEL TIMBRADO 21X29,7 PAPEL AP 75 G IMPRESSAO 4X0 COR	100,000 UNT	0,30	30,00
01093	PASTA CATALOGO 100FLS,SACOS PLAST. DE NO MINIMO 0,3 MICRA DE	1,000 UNT	32,00	32,00
00763	PISTOLA PARA COLA QUENTE,PEQUENA	1,000 UNT	22,00	22,00
01117	REABASTECEDOR DE PINCEL QUADRO BRANCO,15ML	6,000 UNT	5,50	33,00
01100	TINTA P/ALMOFADA DE CARIMBO,UND C/40ML	2,000 UNT	6,50	13,00

Vr. Classificacao R\$: 3.731,74

Ass. Controlador:

FRANCISCO GLAUCIO BRAGA  
CPF: 048.535.223-01



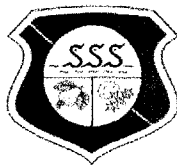
Secretaria...: 0003 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
Recurso/Fonte: 0001 FPM - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
Classificacao: 19 COPA E COZINHA

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
01215	COLHER REFEIÇÃO ESPECIAL PLAZAPEL	30,000 UND	3,10	93,00
01213	CONJUNTO DE COPOS DE VIDRO	2,000 UNT	37,50	75,00
01216	COPO DESCARTÁVEL 50ML PCT C/100	52,000 PCT	1,80	93,60
01067	COPOS DESCARTAVEIS	78,000 UNT	3,50	273,00
01214	COPOS DESCARTAVEIS 200ML	194,000 UNT	4,00	776,00
01065	ESTOJO DE COPOS DE VIDRO C/06	2,000 UNT	20,00	40,00
01078	FAQUEIRO INOX 25PCS	1,000 UNT	36,70	36,70
00395	FOSFORO CAIXA COM 40 PALITOS	16,000 MC	1,82	29,12
01076	GARRAFÃO TERMICO 5L	1,000 UNT	27,00	27,00
01079	GARRAFÃO TERMICO VM 5L	1,000 UNT	26,90	26,90
01070	GUARDANAPOS DE PAPEL	33,000 UNT	1,00	33,00
00589	GÁS LIQUEFEITO	16,000 UNT	60,00	960,00
01062	JOGO PRATO FUNDO	1,000 UNT	30,00	30,00
01068	PRATOS PLASTICOS DESCARTAVEIS	350,000 UNT	1,00	350,00
01063	TABUA PLASTICO PARA CARNE	2,000 UNT	12,00	24,00

Vr. Classificacao R\$: 2.867,32

Ass. Controlador: \_\_\_\_\_

FRANCISCO GLAUCIO BRAGA  
CPF: 048.535.223-01



Secretaria...: 0003 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
Recurso/Fonte: 0001 FPM - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
Classificacao: 42 MOBILIARIO EM GERAL

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
01227	ARQUIVO MONT 04 GAVETAS	1,000 UNT	499,00	499,00
			Vr. Classificacao R\$:	499,00

Ass. Controlador: \_\_\_\_\_

FRANCISCO GLAUCIO BRAGA  
CPF: 048.535.223-01



ABINETE DO PREFEITO  
elatório de Saldo de Estoque  
istema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

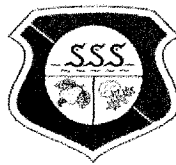
Pág.: 0001  
Data: 29/12/2017  
Hora: 18:46:17

Secretaria...: 0002 GABINETE DO PREFEITO  
Recurso/Fonte: 0002 FPM - GABINETE DO PREFEITO  
Classificacao: 01 GENEROS ALIMENTICIOS

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
00233 AGUA GARRAFAO 20 LITROS	27,000 GAL	5,00	135,00
	Vr. Classificacao R\$:		135,00

Ass. Controlador: \_\_\_\_\_

FRANCISCO GLAUCIO BRAGA  
CPF: 048.535.223-01



GABINETE DO PREFEITO  
Laboratório de Saldo de Estoque  
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

Secretaria...: 0002 GABINETE DO PREFEITO  
Recurso/Fonte: 0002 FPM - GABINETE DO PREFEITO  
Classificacao: 03 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
00551	AGUA SANITARIA	122,000 UNT	1,75	213,50
00552	DESINFETANTE	157,000 UNT	3,40	533,80
00553	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	74,000 UNT	1,99	147,32
00554	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	2,000 UNT	1,30	2,60
00413	ESPONJA DUPLA FACE	6,000 UNT	0,53	3,20
00909	LUSTRA MOVEIS 500 ML	11,000 UNT	9,89	108,79
00419	PANO DE CHÃO	2,000 UNT	4,30	8,60
00420	PANO DE PRATO 60x40	2,000 UNT	3,50	7,00
00893	PANO DE PRATO,EM ALGODÃO,ALVEJADO PANO DE PRATO,EM ALOGODÃO	3,000 UNT	4,20	12,60
00421	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES 30 METROS	79,000 PCT	1,50	118,50
00899	PURIFICADOR DE AMBIENTE ESSENCIA LAVANDA	19,000 UNT	10,99	208,81
00423	SABÃO EM BARRA DE 1 KG	1,000 KG	5,50	5,50
00898	SACO DE LIXO 100L PCT C/100	2,000 UNT	3,80	7,60
00897	SACO DE LIXO 60L PCT C/100	2,000 UNT	3,80	7,60
00896	VASSOURA DE PÊLO SIMPLES	1,000 UNT	5,97	5,97

Vr. Classificacao R\$: 1.391,39

Ass. Controlador: \_\_\_\_\_

FRANCISCO GLAUCIO BRAGA  
CPF: 048.535.223-01



ABINETE DO PREFEITO  
elatório de Saldo de Estoque  
istema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

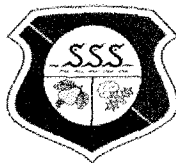
Secretaria...: 0002 GABINETE DO PREFEITO  
Recurso/Fonte: 0002 FPM - GABINETE DO PREFEITO  
Classificacao: 08 MATERIAL DE ESCRITORIO

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
00697	CANETA ESFEROGRAFICA 0,7MM,DE BOA QUALIDADE	29,000 UNT	0,70	20,29
01135	CARTOLINA COMUM,CORES VARIADAS	17,000 FLS	0,55	9,35
01136	CARTOLINA DUPLA FACE	16,000 FLS	0,79	12,64
01125	CLIPS,3/0,CX C/50 UND	1,000 CX	2,30	2,30
01141	FITA ADESIVA,TRANSPARENTE,12MM X 30M	3,000 RO	1,58	4,74
00711	FITA GOMADA,45MM X 45M	2,000 RO	8,00	16,00
01142	GRAMPEADOR DE METAL,PISTOLA,4X14MM	1,000 UNT	99,00	99,00
00715	LIVRO DE ATA,50FOLHAS CAPA DURA	6,000 UNT	16,00	96,00
00716	LIVRO DE PONTO,100 FOLHAS,CAPA DURA	4,000 UNT	20,00	80,00
00719	PAPEL OFÍCIO A4,75G M2	10,000 RES	22,40	224,00
00720	PASTA A-Z,PEQUENA,EM PAPELÃO,LOMBO ESTREITO	1,000 UNT	8,50	8,50
00721	PASTA A-Z,PEQUENA,EM PAPELÃO,LOMBO LARGO	9,000 UNT	8,50	76,50
01130	PISTOLA PARA COLA QUENTE,GRANDE	1,000 UNT	33,00	33,00
01148	REABASTECEDOR DE PINCEL QUADRO BRANCO,15ML	4,000 UNT	5,50	22,00
00726	TESOURA DE PONTA,GRANDE	1,000 UNT	45,00	45,00
00727	TESOURA DE PONTA,MEDIA	2,000 UNT	23,00	46,00

Vr. Classificacao R\$: 795,32

Ass. Controlador:

FRANCISCO GLAUCIO BRAGA  
CPF: 048.535.223-01



GABINETE DO PREFEITO  
Relatório de Saldo de Estoque  
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

Pág.: 0004  
Data: 29/12/2017  
Hora: 18:25:21

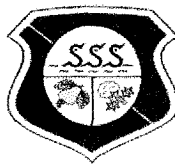
Secretaria...: 0002 GABINETE DO PREFEITO  
Recurso/Fonte: 0002 FPM - GABINETE DO PREFEITO  
Classificacao: 19 COPA E COZINHA

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
00556	GAS LIQUEFEITO	15,000 UNT	60,00	900,00
			Vr. Classificacao R\$:	900,00

Ass. Controlador: \_\_\_\_\_

FRANCISCO GLANCIO BRAGA  
CPF: 048.535.223-01





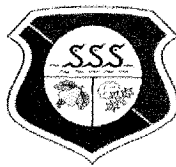
GABINETE DO PREFEITO  
Relatório de Saldo de Estoque  
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

Secretaria...: 0002 GABINETE DO PREFEITO  
Recurso/Fonte: 0002 FPM - GABINETE DO PREFEITO  
Classificacao: 42 MOBILIARIO EM GERAL

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
01226	ARMARIO MONT 1900X800X400	1,000 UNT	619,00	619,00
			Vr. Classificacao R\$:	619,00

Ass. Controlador: \_\_\_\_\_

FRANCISCO GLAUCIO BRAGA  
CPF: 048.535.223-01

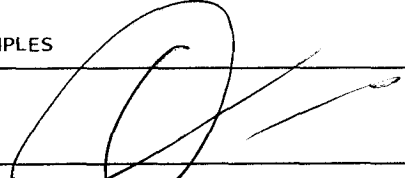


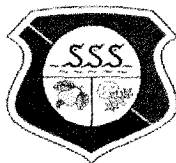
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
Relatório de Saldo de Estoque  
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

Secretaria...: 0007 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
Recurso/Fonte: 0009 FPM - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
Classificacao: 03 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
00380	PANO DE CHÃO	7,000 UNT	4,30	30,10
00920	VASSOURA DE PÊLO SIMPLES	1,000 UNT	6,30	6,30
			Vr. Classificacao R\$:	36,40

Ass. Controlador: \_\_\_\_\_

  
FRANCISCO GLAUCIO BRAGA  
CPF: 048.535.223-01



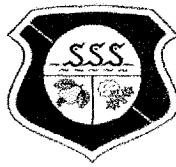
Secretaria...: 0007 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
Recurso/Fonte: 0009 FPM - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
Classificacao: 08 MATERIAL DE ESCRITORIO

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
01363	CANETA ESFEROGRAFICA 0,7MM,DE BOA QUALIDADE	70,000 UNT	0,70	48,99
00459	ENVELOPES SACO TIMBRADOS 1/2 OFICIO 18,5X24,8 IMP. COLORIDA	70,000 ENV	1,00	70,00
00460	ENVELOPES SACO TIMBRADOS TAM. OFICIO 26X36 IMPRESSAO COLORID	70,000 ENV	2,00	140,00
00772	LIVRO DE ATA,50FOLHAS CAPA DURA	2,000 UNT	16,00	32,00
00773	LIVRO DE PONTO,100 FOLHAS,CAPA DURA	3,000 UNT	20,00	60,00
01189	PAPEL COUCHÉ C/200 FOLHAS	4,000 PCT	40,00	160,00
00775	PAPEL OFÍCIO A4,75G M2	23,000 RES	22,40	515,20
00461	TIMBRADOS TAM. 29,9X21/29X9X21 CM/IMP. 4X0 COR PAPEL AP 75G	70,000 UNT	3,00	210,00

Vr. Classificacao R\$: 1.236,19

Ass. controlador: \_\_\_\_\_

FRANCISCO GLAUCIO BRAGA  
CPF: 048.535.223-01



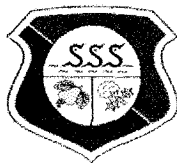
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
Relatório de Saldo de Estoque  
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

Secretaria...: 0007 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
Recurso/Fonte: 0009 FPM - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
Classificacao: 19 COPA E COZINHA

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
00569	GÁS LIQUEFEITO	2,000 UNT	60,00	120,00
			Vr. Classificacao R\$:	120,00

Ass. Controlador: \_\_\_\_\_

FRANCISCO GLAUCIO BRAGA  
CPF: 048.535.223-01



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
Relatório de Saldo de Estoque  
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

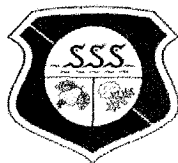
Pág.: 0001  
Data: 29/12/2017  
Hora: 17:44:19

Secretaria...: 0007 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
Recurso/Fonte: 0009 FPM - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
Classificacao: 01 GENEROS ALIMENTICIOS

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
00674	AGUA GARRAFAO 20 LITROS	10,000 GAL	5,00	50,00
			Vr. Classificacao R\$:	50,00

Ass. Controlador: \_\_\_\_\_

FRANCISCO GLAUCIO BRAGA  
CPF: 048.535.223-01



SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
Relatório de Saldo de Estoque  
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depožit

Pág.: 0001  
Data: 29/12/2017  
Hora: 18:08:15

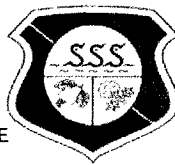
Secretaria...: 0009 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
Recurso/Fonte: 0005 FPM - SECRETARIA DE AGRICULTURA  
Classificação: 03 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitário	Vr. Total
00547 AGUA SANITARIA	114,000 UNT	1,75	199,50
00548 DESINFETANTE	63,000 UNT	3,40	214,20
00549 DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	110,000 UNT	1,85	203,28
00354 ESPONJA DUPLA FACE	2,000 UNT	0,43	0,86
00550 PAPEL HIGIENICO 4X1	138,000 UNT	1,50	207,00
00368 SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT COM 20 UNIDADES	1,000 PCT	3,00	3,00

Vr. Classificação R\$: 827,84

Ass. Controlador: \_\_\_\_\_

FRANCISCO GLAUCIO BRAGA  
CPF: 048.535.223-01



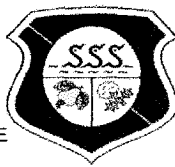
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
Relatório de Saldo de Estoque  
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

Secretaria...: 0009 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
Recurso/Fonte: 0005 FPM - SECRETARIA DE AGRICULTURA  
Classificacao: 08 MATERIAL DE ESCRITORIO

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
000729	CALCULADORA,A PILHA,12 DÍGITOS	1,000 UNT	22,00	22,00
001157	CANETA ESFEROGRAFICA 0,7MM,DE BOA QUALIDADE	125,000 UNT	0,70	87,48
001167	CARTOLINA DUPLEX	2,000 FLS	1,00	2,00
001169	COLA EM BASTÃO(COLA QUENTE)1,5ML,30M CM	4,000 UNT	2,50	10,00
001171	DUREX COLORIDO,12MMX10M	6,000 UNT	1,47	8,82
000737	E.V.A,40X90CM,CORES VARIADAS	2,000 FLS	3,60	7,20
001172	EXTRATOR DE GRAMPO,TIPO ESPATULA	2,000 UNT	1,20	2,40
000740	FITA GOMADA,45MM X 45M	1,000 RO	8,00	8,00
001174	ISOPOR 10MM	2,000 FLS	2,60	5,20
000741	LIVRO DE ATA,50FOLHAS CAPA DURA	3,000 UNT	16,00	48,00
000742	LIVRO DE PONTO,100 FOLHAS,CAPA DURA	4,000 UNT	20,00	80,00
000745	PASTA A-Z,PEQUENA,EM PAPELÃO,LOMBO ESTREITO	2,000 UNT	8,50	17,00
000746	PASTA A-Z,PEQUENA,EM PAPELÃO,LOMBO LARGO	12,000 UNT	8,50	102,00
			Vr. Classificacao R\$:	400,10

Ass. Controlador:

FRANCISCO GLAUCIO BRAGA  
CPF: 048.535.223-01

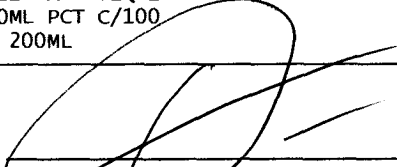


SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
Relatório de Saldo de Estoque  
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

Secretaria...: 0009 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
Recurso/Fonte: 0005 FPM - SECRETARIA DE AGRICULTURA  
Classificacao: 19 COPA E COZINHA

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
01356	CONJUNTO DE COPOS LINHA ANTIQUE WHEATON 6PCS	2,000 UNT	25,00	50,00
01359	COPO DESCARTÁVEL 50ML PCT C/100	68,000 PCT	1,80	122,40
01362	COPOS DESCARTAVEIS 200ML	140,000 UNT	4,00	560,00
			Vr. Classificacao R\$:	732,40

Ass. Controlador:

  
FRANCISCO GLAUCIO BRAGA  
CPF: 048.535.223-01





SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO  
Relatório de Saldo de Estoque  
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depoizit

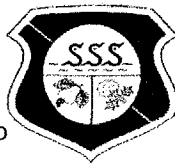
Pág.: 0001  
Data: 29/12/2017  
Hora: 18:16:43

Secretaria...: 0008 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO  
Recurso/Fonte: 0004 FPM - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO  
Classificacao: 01 GENEROS ALIMENTICIOS

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
000535	AGUA GARRAFAO 20 LITROS	6,000 GAL	5,00	30,00
			Vr. Classificacao R\$:	30,00

Ass. Controlador: \_\_\_\_\_

FRANCISCO GLAUCIO BRAGA  
CPF: 048.535.223-01

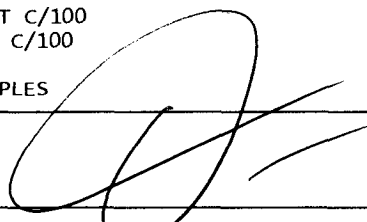


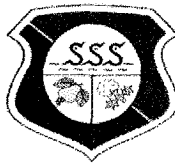
Secretaria...: 0008 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO  
Recurso/Fonte: 0004 FPM - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO  
Classificacao: 03 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
000311	AGUA SANITARIA	21,000 UNT	1,75	36,75
000995	ALCOOL EM GEL	1,000 UNT	8,27	8,27
000996	ALCOOL LIQUIDO	2,000 UNT	4,15	8,30
000313	DESINFETANTE	36,000 UNT	3,40	122,40
000314	DETERGENTE LIQUIDO	43,000 UNT	1,70	73,10
000316	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	40,000 UNT	0,93	37,40
001000	FLANELA 100% ALGODÃO 56X38 CM	4,000 UNT	2,29	9,16
001001	LUSTRA MOVEIS 500 ML	4,000 UNT	9,82	39,26
000321	PANO DE CHÃO	11,000 UNT	4,30	47,30
000323	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES 30 METROS	55,000 PCT	1,50	82,50
000991	PURIFICADOR DE AMBIENTE ESSENCIA LAVANDA	8,000 UNT	10,99	87,92
000989	SACO DE LIXO 100L PCT C/100	6,000 UNT	3,80	22,80
000988	SACO DE LIXO 60L PCT C/100	1,000 UNT	3,80	3,80
001005	VASSOURA DE PALHA	1,000 UNT	0,80	0,80
000987	VASSOURA DE PÉLO SIMPLES	1,000 UNT	6,30	6,30

Vr. Classificacao R\$: 586,06

Ass. Controlador:

  
FRANCISCO GLAUCIO BRAGA  
CPF: 048.535.223-01



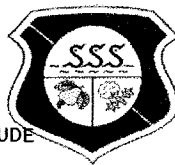
Secretaria...: 0010 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE  
Recurso/Fonte: 0013 FPM - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE  
Classificacao: 03 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
000542	AGUA SANITARIA	126,000 UNT	1,75	220,50
000543	DESINFETANTE	140,000 UNT	3,40	476,00
000544	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	129,000 UNT	1,85	238,31
000545	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	31,000 UNT	1,38	42,71
000334	ESPONJA DUPLA FACE	2,000 UNT	0,43	0,86
000546	PAPEL HIGIENICO 4X1	174,000 UNT	1,50	261,00
000973	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30 M	4,000 UNT	2,30	9,20

Vr. Classificacao R\$: 1.248,58

Ass. Controlador: \_\_\_\_\_

FRANCISCO GLAUCIO BRAGA  
CPF: 048.535.223-01

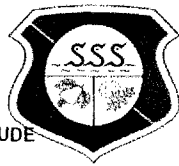


Secretaria...: 0010 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE  
Recurso/Fonte: 0013 FPM - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE  
Classificacao: 08 MATERIAL DE ESCRITORIO

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
010150	ALMOFADA PARA CARIMBO PILOT N°3	1,000 UNT	18,00	18,00
010136	CANETA CORRETIVO	1,000 UNT	5,00	5,00
010147	CLIPS,8/0,CX C/25 UND	1,000 CX	2,90	2,90
010139	COMPACTOR 07 CANETAS PONTA FINA	52,000 UNT	0,70	36,40
010140	ESTOJO DE PINCEIS COMPACTOR COLOR 12CORES	2,000 UNT	13,00	26,00
010134	FITA GOMADA,32MMX50M	3,000 RO	24,50	73,50
010138	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/5000UND ACC	2,000 CX	4,50	9,00
010149	LIVRO TILIBRA ATAS 5X100FLS	3,000 UNT	11,00	33,00
010135	PAPEL OFICIO A4	39,000 UNT	19,00	741,00
010156	PASTA POLIBRAS	2,000 UNT	2,60	5,20
010142	PILOT MARCADOR P/QUADRO BRANCO	3,000 UNT	6,00	18,00
			Vr. Classificacao R\$:	968,00

Ass. Controlador: \_\_\_\_\_

FRANCISCO GLAUCIO BRAGA  
CPF: 048.535.223-01



SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE  
Relatório de Saldo de Estoque  
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

Secretaria...: 0010 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE  
Recurso/Fonte: 0013 FPM - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE  
Classificacao: 13 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
01044	RADEX TINTA P/QUADRO BRANCO	2,000 UNT	4,50	9,00
			Vr. Classificacao R\$:	9,00

Ass. Controlador: \_\_\_\_\_

FRANCISCO GLAUCIO BRAGA  
CPF: 048.535.223-01



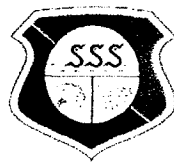
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE  
Relatório de Saldo de Estoque  
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

Secretaria...: 0010 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE  
Recurso/Fonte: 0013 FPM - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE  
Classificacao: 19 COPA E COZINHA

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
01025	BANDEJA INOX 33CM	3,000 UNT	15,00	45,00
01016	CONJUNTO DE COPOS DE VIDRO	1,000 UNT	15,00	15,00
01032	COPOS DESCARTAVEIS 180ML C/100UND	17,000 UNT	3,20	54,40
01022	FAQUEIRO INOX BUZIOS 24PCS	3,000 UNT	59,00	177,00
01030	GUARDANAPOS DE PAPEL	31,000 UNT	1,00	31,00
01024	JOGO DE CAFÉ COFFE DE PORCELANA	1,000 UNT	54,00	54,00
01018	JOGO DE PRATO FUNDO 06PCS	2,000 UNT	30,00	60,00
01023	TIGELA INOX 26CM	2,000 UNT	9,50	19,00
			Vr. Classificacao R\$:	455,40

Ass. Controlador: \_\_\_\_\_

FRANCISCO GLAUCIO BRAGA  
CPF: 048.535.223-01



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Relatório de Saldo de Estoque  
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

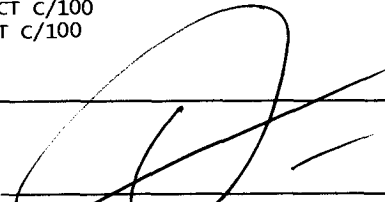
Pág.: 0001  
Data: 29/12/2017  
Hora: 17:39:13

Secretaria...: 0001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Recurso/Fonte: 0002 PAB - ATENÇÃO BÁSICA  
Classificacao: 03 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
001015	DESINFETANTE EM PEDRA PARA VASO SANITARIO	40,000 UNT	2,60	104,00
000777	DESINFETANTE 1000 ML	120,000 UNT	3,33	400,00
000778	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	120,000 UNT	1,79	214,50
000640	ESCOVA DENTAL ADULTO	96,000 UNT	0,51	48,96
000641	ESCOVA DENTAL INFANTIL	615,000 UNT	0,49	301,35
000786	ESPONJA DE LA DE ACO	28,000 UNT	1,29	36,00
000779	ESPONJA DUPLA FACE	30,000 UNT	0,42	12,60
000780	PANO DE CHAO	26,000 UNT	3,50	91,00
000781	PANO DE PRATO	15,000 UNT	3,50	52,50
001013	RODO DE PLASTICO	15,000 UNT	4,50	67,50
000782	SABAO EM BARRA DE 1 KG	10,000 UNT	5,50	55,00
000783	SACO DE LIXO 100L PCT C/100	60,000 UNT	4,55	273,00
000784	SACO DE LIXO 60L PCT C/100	60,000 UNT	3,50	210,00
001016	SACO PARA LIXO 40 L	50,000 UNT	3,60	180,00
001014	VASSOURA DE PELO	10,000 UNT	5,90	59,00

Vr. Classificacao R\$: 2.105,41

Ass. Controlador:

  
FRANCISCO GLAUCIO BRAGA  
CPF: 048.535.223-01



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**TURURU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

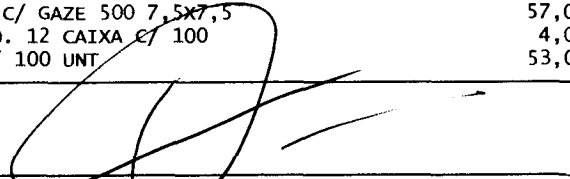
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Relatório de Saldo de Estoque  
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

Pág.: 0002  
Data: 29/12/2017  
Hora: 17:39:13

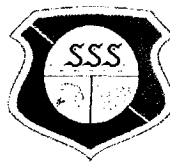
Secretaria...: 0001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Recurso/Fonte: 0002 PAB - ATENÇÃO BÁSICA  
Classificação: 05 MATERIAL MÉDICO

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
000639 COMPRESSA CIRURGICA C/ GAZE 500 7,5x7,5	57,000 PCT	7,29	415,53
000646 LAMINA P/ BISTURI NO. 12 CAIXA C/ 100	4,000 UNT	20,25	81,00
000746 TOUCA DESCARTAVEL C/ 100 UNT	53,000 UNT	6,75	357,75
		Vr. Classificacao R\$:	854,28

Ass. Controlador:

  
FRANCISCO GLAUCIO BRAGA  
CPF: 048.535.223-01





SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
**TURURU**  
Secretaria Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Relatório de Saldo de Estoque  
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

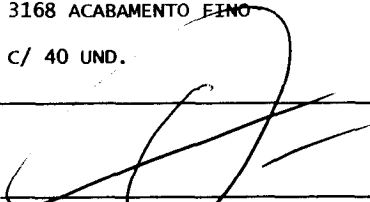
Pág.: 0003  
Data: 29/12/2017  
Hora: 17:39:14

Secretaria...: 0001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Recurso/Fonte: 0002 PAB - ATENÇÃO BÁSICA  
Classificacao: 12 MATERIAL ODONTOLOGICO

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
000638	AGULHA GENGIVAL DESC P/ ANEST. ODONT C/ 100 30G	12,000 UNT	25,65	307,80
000743	AGULHA GENGIVAL DESC P/ ANEST. ODONT. C/ 100 27G	12,000 UNT	25,65	307,80
000744	ALGODÃO EM ROLINHO C/ 100 UND	35,000 UNT	1,35	47,25
000805	ANESTÉSICO TÓPICO LIDOSTESIN 5% LIDOCAÍNA C/ 12 G	22,000 UNT	5,20	114,40
000719	CURETA GRACY 11-12	6,000 UNT	6,82	40,92
000718	CURETA GRACY 13-14	6,000 UNT	6,82	40,92
000720	CURETA GRACY 7-8	6,000 UNT	6,48	38,88
000721	ESPATULA NO. 01	5,000 UNT	6,18	30,90
000722	ESPATULA P/ CIMENTO NO. 24	3,000 UNT	2,03	6,09
000723	FORCEPS 18R	3,000 UNT	27,00	81,00
000642	HIDROXIDO DE CALCIO PA C/ 10G	3,000 UNT	2,97	8,91
000644	MICROBRUSH(APLICDESC) C/ 100 UNID	51,000 UNT	10,53	537,03
000731	PONTA DIAMANTADA 1016	18,000 UNT	1,49	26,82
000727	PONTA DIAMANTADA FG 1011 ESFERICA	10,000 UNT	1,49	14,90
000729	PONTA DIAMANTADA FG 1013	4,000 UNT	1,49	5,96
000730	PONTA DIAMANTADA FG 1014 ESFERICA	7,000 UNT	1,49	10,43
000725	PONTA DIAMANTADA FG 2137 ACABAMENTO FINO	5,000 UNT	1,49	7,45
000726	PONTA DIAMANTADA FG 3168 ACABAMENTO FINO	15,000 UNT	1,49	22,35
000723	SINDESMOTOMO NO. 01	8,000 UNT	3,44	27,52
000647	SUGADOR DESCARTAVEL C/ 40 UND.	77,000 UNT	3,80	292,60
000645	TACA DE BORRACHA	69,000 UNT	1,16	80,04

Vr. Classificacao R\$: 2.049,97

Ass. Controlador:

  
FRANCISCO GLAUCIO BRAGA  
CPF: 048.535.223-01



MUNICÍPIO DE TURURU  
**TURURU**  
Município do Piauí

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Relatório de Saldo de Estoque  
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

Pág.: 0004  
Data: 29/12/2017  
Hora: 17:39:14

Secretaria...: 0001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Recurso/Fonte: 0002 PAB - ATENÇÃO BÁSICA  
Classificacao: 19 COPA E COZINHA

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
000785 FOSFORO C/ 10 CX	12,000 UNT	1,82	21,84
		<b>Vr. Classificacao R\$:</b>	<b>21,84</b>

Ass. Controlador: \_\_\_\_\_

FRANCISCO GLAUCIO BRAGA  
CPF: 048.535.223-01



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Relatório de Saldo de Estoque  
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

Pág.: 0001  
Data: 29/12/2017  
Hora: 17:37:49

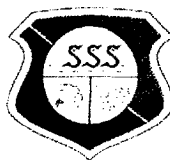
Secretaria...: 0001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Recurso/Fonte: 0003 MAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE  
Classificacao: 01 GENEROS ALIMENTICIOS

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
000393	ACUCAR CRISTAL	80,000 KG	2,70	216,00
000394	ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO 100 ML	2,000 UNT	3,40	6,80
000395	ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1	20,000 KG	4,00	80,00
000396	AVEIA EM FLOCOS FINOS UNIDADE	6,000 UNT	6,00	36,00
000397	BISCOITO AGUA E SAL	10,000 PCT	3,50	35,00
000398	BISCOITO CREAM CRACKER AMANTEIGADA	80,000 PCT	3,00	240,00
000399	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	75,000 PCT	3,75	281,25
000400	BISCOITO POPULAR DOCE PCT 400G	33,000 PCT	2,30	75,90
000401	BISCOITO POPULAR SECA SALGADA	45,000 PCT	2,50	112,50
000402	BISCOITO TIPO ROSQUINHA	50,000 PCT	4,00	200,00
000403	CAFE TORRADO E MOIDO 250G	200,000 UNT	4,00	800,00
000386	CARNE BOVINA RESFRIADA PATINHO	3,000 KG	24,00	72,00
000405	CARNE MOIDA BOVINA FRESCA	15,000 KG	16,20	243,00
000406	COLORIFICO	30,000 UNT	0,48	14,40
000407	CREME DE LEITE C/ 250G	5,000 UNT	2,00	10,00
000408	DOCE GOIABA	6,000 UNT	1,70	10,20
000409	FARINHA DE MANDIOCA C/ 1 KG	2,000 UNT	4,00	8,00
000410	FARINHA DE MILHO PCT 500G	8,000 UNT	2,40	19,20
000411	FARINHA DE TRIGO PCT 1 KG	5,000 KG	2,48	12,40
000412	FECULA DE MANDIOCA	6,000 KG	5,00	30,00
000415	FEIJAO DE CORDA PCT 1 KG	10,000 KG	10,40	104,00
000387	FRANGO CONGELADO	104,000 KG	10,50	1.092,00
000416	LEITE CONSESADO C/ 395G	5,000 UNT	4,00	20,00
000417	LEITE UHT INTEGRAL	20,000 L	4,00	80,00
000419	MACARRAO ESPAGUETE 500G	20,000 PCT	2,50	50,00
000418	MARGARINA VEGETAL - POTE 500G	25,000 UNT	5,00	125,00
000414	MINGAU SABOR ARROZ	15,000 UND	4,40	66,00
000420	OLEO DE SOJA 900 ML	20,000 UNT	4,50	90,00
000388	OVOS DE GALINHA BRANCO TIPO MEDIO	4,000 BDJ	14,50	58,00
000389	PEITO DE FRANGO INTEIRO CONGELADO	3,000 KG	11,00	33,00
000383	POLPA DE FRUTA CAJU KG	3,000 KG	6,20	18,60
000421	SAL REFINADO IODADO	16,000 KG	0,70	11,20

Vr. Classificacao R\$: 4.250,45

Ass. Controlador:

FRANCISCO CLAUDIO BRAGA  
CPF: 048.535.223-01



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
**TURURU**  
Município de Tururu - Pernambuco

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Relatório de Saldo de Estoque  
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

Pág.: 0002  
Data: 29/12/2017  
Hora: 17:37:49

Secretaria...: 0001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Recurso/Fonte: 0003 MAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE  
Classificacao: 03 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
000427 AGUA SANITARIA 1 LT	126,000 UNT	2,03	255,15
000428 BALDE 10 LITROS	2,000 UNT	7,40	14,80
000700 DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	922,000 UNT	1,79	1.648,08
000429 LIMPADOR INSTANTANEO 500 ML	17,000 UNT	3,68	62,56
000430 LIXEIRA COM TAMPA	5,000 UNT	9,90	49,50
000432 PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES 30 M PCT C/4	118,000 UNT	1,75	206,50
000694 RODO DE PLASTICO	6,000 UNT	8,80	52,80
001026 VASSOURA DE PALHA	13,000 UNT	1,00	13,00
001028 VASSOURA DE PELO PARA BANHEIRO	6,000 UNT	6,80	40,80
001027 VASSOURA PARA SANITARIO COM SUPORTE	3,000 UNT	4,90	14,70

Vr. Classificacao R\$: 2.357,89

Ass. Controlador: \_\_\_\_\_

FRANCISCO GLAUCIO BRAGA  
CPF: 048.535.223-01



**TURURU**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Relatório de Saldo de Estoque  
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

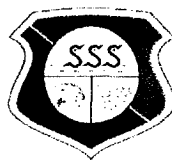
Pág.: 0003  
Data: 29/12/2017  
Hora: 17:37:49

Secretaria...: 0001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Recurso/Fonte: 0003 MAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE  
Classificacao: 04 FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
000390 ALHO	8,000 KG	21,00	168,00
		Vr. Classificacao R\$:	168,00

Ass. Controlador:

FRANCISCO GLAUCIO BRAGA  
CPF: D48.535.223-01



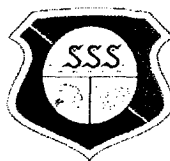
Secretaria...: 0001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Recurso/Fonte: 0003 MAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE  
Classificacao: 05 MATERIAL MEDICO

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
000551	ALCOOL COMUM 100ML	50,000 L	4,15	207,50
000481	ALGODÃO HIDROFILO 500GR	20,000 PCT	8,15	163,00
000954	BOLSA DE COLOSTOMIA 30ML	70,000 UND	0,39	27,30
000497	CATETER INJ.(JELCO) N°24	200,000 UNT	0,69	138,00
000498	CATETER P/OXIGÊNIO N.08	120,000 UND	0,52	62,40
000499	CATETER P/OXIGÊNIO N.10	50,000 UND	0,53	26,50
000960	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13,0 LTS	20,000 UND	3,10	62,00
000552	COLETOR DE URINA DESCARTAVEL	850,000 UNT	0,26	221,00
000961	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO	20,000 UND	2,60	52,00
000484	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 FIOS PCT C/500	6,000 PCT	7,10	42,60
000967	DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA NO. 5	15,000 UNT	1,12	16,80
001050	EQUIPO FOTOSSENSÍVEL	250,000 UND	1,60	400,00
000500	EQUIPO MACROGOTAS	500,000 UNT	0,85	425,00
000553	EQUIPO P/DIETA ENTERAL	300,000 UNT	1,19	357,00
000485	ESPARADRAPO 10X4,5CM	11,000 RO	5,10	56,10
000501	FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	40,000 RO	3,12	124,80
000554	FRASCO P/DIETA ENTERAL	850,000 UNT	0,75	637,50
000552	LAMINA DE VIDRO LADO FOSCO	150,000 UNT	0,07	10,50
000505	LUVA DE PROCEDIMENTO P C/100	20,000 UNT	14,00	280,00
000504	LUVA DE PROCEDIMENTO M C/100	110,000 UNT	14,00	1.540,00
000506	LUVA ESTERIL 7,5	1.400,000 PAR	1,00	1.400,00
000507	LUVA ESTERIL 8,0	1.200,000 PAR	1,00	1.200,00
000956	MANÔMETRO COMPLETO	10,000 UND	198,00	1.980,00
000550	PAPEL CREPADO 90X90	700,000 FLS	0,95	665,00
000957	SABÃO LIQUIDO 100ML	72,000 L	4,10	295,20
000969	SCALP N.19	700,000 UNT	0,16	112,00
000509	SCALP N.23	300,000 UNT	0,16	48,00
000508	SCAPL N.21	500,000 UNT	0,16	80,00
000510	SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/AG	500,000 UNT	0,30	150,00
000964	SONDA NASOGASTRICA LONGA N°12	30,000 UND	0,60	18,00
000963	SONDA NASOGASTRICA LONGA N°16	30,000 UND	0,80	24,00
000965	SONDA NASOGASTRICA LONGA N°14	30,000 UND	0,70	21,00
000799	TERMÔMETRO CLINICO	10,000 UNT	6,02	60,20
000958	UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO 02 ROSCA METAL	30,000 UNT	11,00	330,00

Vr. Classificacao R\$: 11.233,40

Ass. Controlador:

FRANCISCO GLAUCIO BRAGA  
CPF: 048.535.223-01



Secretaria...: 0001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Recurso/Fonte: 0003 MAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE  
Classificacao: 06 MEDICAMENTOS

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
000949	ACIDO TRANEXÂMICO 250MG/5ML	250,000 AMP	1,97	492,50
001051	ADENOSINA 6MG	10,000 AMP	9,12	91,20
000453	AMINOFILINA 25MG INJETAVEL	700,000 AMP	0,85	595,00
000454	AMPILINA 500MG INJETAVEL	250,000 AMP	3,66	915,00
000793	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI	100,000 AMP	2,47	247,00
000555	BENZILPENICILINA CRISTALINA 5000.000UI	100,000 AMP	8,61	861,00
000514	BENZILPENICINA BENZATINA 1.200.000UI	47,000 AMP	3,38	158,86
000516	CEDILANIDE INJETAVEL	120,000 AMP	1,55	186,00
000455	CEFALOTINA SODICA 1G INJ S/DILUENTE	230,000 AMP	1,58	363,40
000456	CEFTRIAXONA INJ	450,000 AMP	1,58	711,00
001052	CLORIDRATO DE AMBROXOL ADULTO 30MG/ML 120ML	100,000 FR	1,70	170,00
001053	CLORIDRATO DE AMBROXOL INFANTIL 30MG/ML 120ML	50,000 VID	1,67	83,50
000457	COMPLEXO B INJETAVEL 2ML	200,000 AMP	0,81	162,00
000458	DEXAMETAZONA 4MG/ML INJETAVEL	550,000 AMP	0,63	346,50
000459	DIMETICONA GOTAS 75MG 10ML	100,000 FR	1,19	119,00
000460	DIPIRONA SODICA 500MG 2ML INJ	1.100,000 AMP	0,39	429,00
000652	DIPIRONA SODICA 500MG GOTAS 10ML	50,000 FR	0,71	35,50
000651	ETILEFRINA 10MG 1ML CX C/06 AMPOLAS	24,000 CX	7,17	172,08
000652	FENOTEROL 5MG/ML 20ML GOTAS	140,000 FR	2,75	385,00
000795	FUROSEMIDA 10MG/2ML INJ	70,000 AMP	0,42	29,40
000557	GENTAMICINA 10MG INJ	1.000,000 AMP	0,56	560,00
000558	GENTAMICINA 20MG INJ	950,000 AMP	0,90	855,00
000950	GLUCONATO DE CALCIO 10% 10ML	40,000 AMP	1,68	67,20
000464	HIDRALAZINA 20MG/ML	30,000 AMP	5,80	174,00
000465	HIDROCORTIZONA 100MG INJ	570,000 AMP	2,60	1.482,00
000466	HIDROCORTIZONA 500MG INJ	270,000 AMP	5,30	1.431,00
000467	HIOSCINA COMPOSTA INJ 5ML	1.800,000 AMP	1,40	2.520,00
000468	HIOSCINA SIMPLES INJ	600,000 AMP	1,21	726,00
000796	LIDOCAINA 2% COM VASO 20ML INJ	200,000 AMP	2,80	560,00
000800	LUGOL FORTE 5% 1000ML	25,000 L	78,50	1.962,50
000469	MALEATO DE ERGOMETRINA INJETAVEL	1.100,000 AMP	1,55	1.705,00
000948	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJ	2.150,000 AMP	0,32	688,00
000952	METRONIDAZOL 0,5% 100ML	60,000 AMP	2,26	135,60
000470	NEOMICINA POMADA	200,000 TB	1,29	258,00
000471	OXACILINA SODICA 500MG INJETAVEL	100,000 AMP	2,30	230,00
000472	OXITOCINA 5UI/ML INJ	100,000 AMP	1,43	143,00
000503	POLVIDINE TOPICO 1000ML	64,000 L	11,00	704,00
000473	PROFENID 100	135,000 AMP	3,20	432,00
000474	PROFENID 50MG IM	300,000 AMP	1,62	486,00
000475	PROMETAZINA 50MG/2ML INJETAVEL	900,000 AMP	1,12	1.008,00
000959	SOLUÇÃO DE GLICERINA 12% 500ML	48,000 AMP	3,80	182,40
000477	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML AMP	950,000 AMP	1,80	1.710,00
000478	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML AMP	1.100,000 AMP	2,30	2.530,00
000470	SORO FLICOFISIOLÓGICO 1:1 250ML	70,000 AMP	2,30	161,00
000476	SORO GLICOFISIOLÓGICO 1:1 500ML AMP	40,000 AMP	2,70	108,00
000479	SORO RINGER C/LACTATO 500ML	700,000 AMP	2,80	1.960,00
000519	SULFATO DE MAGNESIO 50% INJETAVEL	240,000 AMP	0,98	235,20
000480	VITAMINA K 10MG INJ	500,000 AMP	1,12	560,00

Vr. Classificacao R\$: 30.126,84

Ass. Controlador:

FRANCISCO GLAUCIO BRAGA  
CPF: 048.535.223-01



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
**TURURU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Relatório de Saldo de Estoque  
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

Pág.: 0006  
Data: 29/12/2017  
Hora: 17:37:50

Secretaria...: 0001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Recurso/Fonte: 0003 MAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE  
Classificacao: 19 COPA E COZINHA

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
000523 GÁS LIQUEFEITO	5,000 UNT	60,00	300,00
		Vr. Classificacao R\$:	300,00

Ass. Controlador: \_\_\_\_\_

FRANCISCO GLAUCIO BRAGA  
CPF: 048.535.223-01





MUNICÍPIO DE TURURU  
**TURURU**  
Secretaria Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Relatório de Saldo de Estoque  
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

Pág.: 0001  
Data: 29/12/2017  
Hora: 17:36:30

Secretaria...: 0001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Recurso/Fonte: 0001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Classificacao: 03 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
000319 AGUA SANITARIA 1 LT	80,000 UNT	2,03	162,00
000310 BALDE 10 LITROS	1,000 UNT	7,40	7,40
000316 LIMPADOR INSTANTANEO 500 ML	20,000 UNT	3,68	73,60
000315 PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES 30 M PCT C/4	80,000 UNT	1,75	140,00
000360 SABAO EM PÓ C/ 500 G	5,000 CX	2,50	12,50
000309 VASSOURA DE PALHA	10,000 UNT	1,00	10,00
000318 VASSOURA DE PELO PARA BANHEIRO	1,000 UNT	6,80	6,80
Vr. Classificacao R\$:			412,30

Ass. controlador: \_\_\_\_\_

FRANCISCO GLAUCIO BRAGA  
CPF: 048.535.223-01



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**TURURU**  
Município de Tururu - Pernambuco

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Relatório de Saldo de Estoque  
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

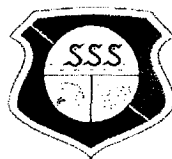
Pág.: 0002  
Data: 29/12/2017  
Hora: 17:36:31

Secretaria...: 0001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Recurso/Fonte: 0001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Classificacao: 19 COPA E COZINHA

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
000985 AGUA MINERAL GARRAFAO 20 LITROS	72,000 UNT	5,00	360,00
		Vr. Classificacao R\$:	360,00

Ass. Controlador: \_\_\_\_\_

FRANCISCO GLAUCIO BRAGA  
CPF: 048.535.223-01



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**TURURU**  
Município de Tururu - Pernambuco

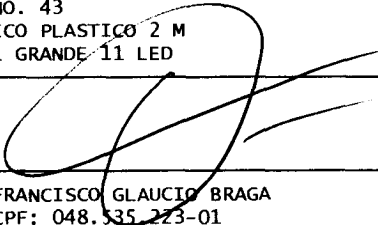
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Relatório de Saldo de Estoque  
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

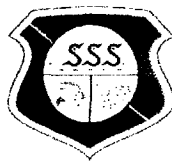
Pág.: 0001  
Data: 29/12/2017  
Hora: 17:40:19

Secretaria...: 0001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Recurso/Fonte: 0004 VIGILANCIA SANITARIA  
Classificacao: 02 FERRAMENTAS E EPI'S

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
000819 BOLSA DE LONA TIPO FNS COM LOGO	9,000 UNT	68,00	612,00
000826 BOTINA COM ELASTICO NO. 38	2,000 PAR	39,00	78,00
000825 BOTINA COM ELASTICO NO. 41	3,000 PAR	39,00	117,00
000822 BOTINA COM ELASTICO NO. 43	1,000 PAR	39,00	39,00
000818 ESCALA METRICA PLASTICO PLASTICO 2 M	9,000 UNT	13,50	121,50
000817 LANTERNA RECARREGAVEL GRANDE 11 LED	19,000 UNT	48,00	912,00
Vr. Classificacao R\$:			1.879,50

Ass. Controlador:

  
FRANCISCO GLAUCIO BRAGA  
CPF: 048.535.223-01



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**TURURU**  
Secretaria Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Relatório de Saldo de Estoque  
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

Pág.: 0002  
Data: 29/12/2017  
Hora: 17:40:19

Secretaria...: 0001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Recurso/Fonte: 0004 VIGILANCIA SANITARIA  
Classificacao: 08 MATERIAL DE ESCRITORIO

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
000812 LAPIS DE CERA COR PRETA	12,000 CX	4,25	51,00
		Vr. Classificacao R\$:	51,00

Ass. Controlador: \_\_\_\_\_

FRANCISCO GLAUCIO BRAGA  
CPF: 048.535.223-01



**TURURU**  
Município de Tururu - Pernambuco

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Relatório de Saldo de Estoque  
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

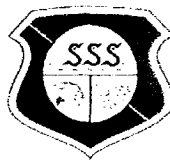
Pág.: 0003  
Data: 29/12/2017  
Hora: 17:40:19

Secretaria...: 0001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Recurso/Fonte: 0004 VIGILANCIA SANITARIA  
Classificacao: 42 MOBILIARIO EM GERAL

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
000827 ESCADAS DE ALUMINIO ARTICULADAS DE 4M 7 DEGRAUS	2,000 UNT	290,00	580,00
		Vr. Classificacao R\$:	580,00

Ass. Controlador: \_\_\_\_\_

FRANCISCO GLAUCIO BRAGA  
CPF: 048.533.223-01

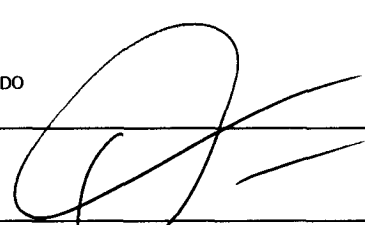


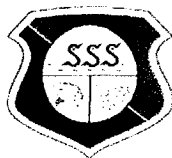
Secretaria...: 0004 SECRETARIA DE EDUCACAO  
Recurso/Fonte: 0001 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Classificacao: 01 GENEROS ALIMENTICIOS

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
000040	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO	2,000 UNT	3,40	6,80
000042	ARROZ PARBORIZADO	42,000 KG	4,00	168,00
000043	AVEIA EM FLOCOS FINOS	2,000 UNT	6,00	12,00
000044	AÇUCAR CRISTAL	55,000 KG	2,70	148,50
000048	BISCOITO AGUA E SAL	2,000 PCT	3,50	7,00
000049	BISCOITO CREAM CRACKER AMANTEIGADO	86,000 PCT	3,00	258,00
000157	BISCOITO POPULAR DOCE	30,000 PCT	2,30	69,00
000080	BISCOITO POPULAR SALGADO	37,000 PCT	2,50	92,50
000050	BISCOITO TIPO MARIA	49,000 PCT	3,75	183,75
000051	BISCOITO TIPO ROSQUINHA	20,000 PCT	4,00	80,00
000054	CAFÉ TORRADO	74,000 PCT	4,00	296,00
000055	CARNE BOVINA	9,000 KG	17,50	157,50
000052	CARNE BOVINA REFRIADA LAGARTO PAULISTA	26,000 UNT	22,00	572,00
000079	CARNE BOVINA TIPO PATINHO	4,000 KG	24,00	96,00
000053	CARNE MOIDA BOVINA FRESCA	9,000 UNT	16,20	145,80
000056	FARINHA DE MILHO	5,000 KG	2,40	12,00
000180	FARINHA DE TRIGO	4,000 KG	2,48	9,92
000065	FEIJÃO CARIOCA	4,000 KG	5,30	21,20
000159	FÉCULA DE MANDIOCA	3,000 KG	5,00	15,00
000067	LEITE CONDENSADO	10,000 UNT	4,00	40,00
000073	PEITO DE FRANGO CONGELADO	20,000 KG	11,00	220,00
000076	VINAGRE	2,000 UNT	1,70	3,40

Vr. Classificacao R\$: 2.614,37

Ass. Controlador:

  
FRANCISCO GLAUCIO BRAGA  
CPF: 048.535.223-01

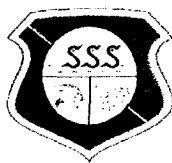


Secretaria...: 0004 SECRETARIA DE EDUCACAO  
Recurso/Fonte: 0001 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Classificacao: 03 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
000029 ESPONJA DUPLA FACE	10,000 UNT	0,42	4,20
000031 PANO DE CHÃO 100% ALGODÃO	13,000 UNT	3,50	45,50
000032 PANO DE PRATO, EM ALGODÃO	2,000 UNT	3,50	7,00
000086 RODO DE PLASTICO 30CM	6,000 UNT	4,50	27,00
000033 SABÃO EM BARRA DE 1KG, PREÇO POR KG	5,000 KG	5,50	27,50
000034 SACO PLASTICO TRANSPARENTE KG	2,000 UNT	0,50	1,00
000035 SACOS DE LIXO PCT C/ CAP. 60L	45,000 UNT	3,50	157,50
000036 SACOS P/LIXO PCT COM CAP. DE 100L	42,000 UNT	4,55	191,10
000037 SACOS P/LIXO PCT COM CAP. DE 40L	45,000 UNT	3,60	162,00
Vr. Classificacao R\$:			622,80

Ass. controlador: \_\_\_\_\_

FRANCISCO GLAUCIO BRAGA  
CPF: 048.535.223-01



MUNICÍPIO DE TURURU  
**TURURU**  
Município do Piauí

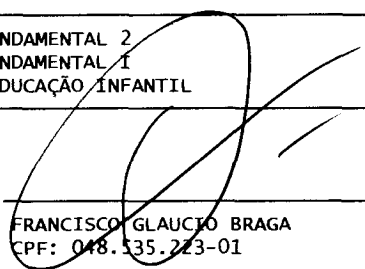
SECRETARIA DE EDUCACAO  
Relatório de Saldo de Estoque  
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

Pág.: 0003  
Data: 29/12/2017  
Hora: 17:49:52

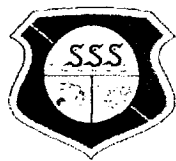
Secretaria...: 0004 SECRETARIA DE EDUCACAO  
Recurso/Fonte: 0001 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Classificacao: 08 MATERIAL DE ESCRITORIO

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
000004 DIARIO DE CLASSE FUNDAMENTAL 2	86,000 UNT	7,60	653,60
000003 DIARIO DE CLASSE FUNDAMENTAL 1	54,000 UNT	7,95	429,30
000163 DIARIOS DE CLASSE EDUCAÇÃO INFANTIL	32,000 UNT	8,00	256,00
		<b>Vr. Classificacao R\$:</b>	<b>1.338,90</b>

Ass. Controlador:

  
FRANCISCO GLAUCIO BRAGA  
CPF: 048.135.273-01





MUNICÍPIO DE TURURU  
**TURURU**  
AQUI O TEMPO TEM VIDA

SECRETARIA DE EDUCACAO  
Relatório de Saldo de Estoque  
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

Pág.: 0001  
Data: 29/12/2017  
Hora: 18:00:23

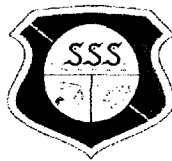
Secretaria...: 0004 SECRETARIA DE EDUCACAO  
Recurso/Fonte: 0002 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA  
Classificacao: 08 MATERIAL DE ESCRITORIO

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
000167 CADERNO CAPA DURA C/12 MATÉRIAS 240F	450,000 UNT	14,30	6.435,00
000168 CANETAS ESFEROGRÁFICAS AZUL CX.100 UND	6,000 CX	71,90	431,40
000169 CANETAS ESFEROGRÁFICAS VERMELHA CX.100UND	4,000 UNT	71,90	287,60
000170 COLA BRANCA 900CX C/12UND	38,000 CX	17,80	676,40
000171 DUREX 12X30 C/10UND	50,000 PCT	13,50	675,00
000172 ESTILETES LARGO CX.12UND	38,000 CX	27,50	1.045,00
000082 ESTOJO PARA PINCÉIS PERSONALIADOS C/ LOGO DO MUNICIPIO	450,000 UNT	6,70	3.015,00
000182 FITA GOMADA 32X50 C/ROLO DE C/ UND	75,000 UNT	108,00	8.100,00
000181 GRAMPEADOR METÁLICO P/ 20FLS	450,000 UNT	18,90	8.505,00
000174 LÁPIS CX C/144 UND	4,000 CX	39,40	157,60
000175 LÂMINAS P/ ESTILETES LARGD CX.10 UND	38,000 CX	3,50	133,00
000176 PINCÉIS P/ QUADRO BRANCO WBM AZUL CX C/12UND	20,000 CX	61,80	1.236,00
000177 PINCÉIS P/QUADRO BRANCO WBM PRETO CX C/12UNT	18,000 CX	61,80	1.112,40
000178 REABASTECEDOR DE QUADRO BRANCO CX C/12UND	38,000 CX	58,90	2.238,20
000179 RÉGUA 30CM	450,000 UNT	0,65	292,50
000180 TESOURAS ECOLAR COLOR CX C/20UND	23,000 CX	49,00	1.127,00

Vr. Classificacao R\$: 35.467,10

Ass. Controlador:

FRANCISCO GLAUCIO BRAGA  
CPF: 048.535.223-01



MUNICÍPIO DE  
**TURURU**  
Cidade de Tururu - Maranhão

SECRETARIA DE EDUCACAO  
Relatório de Saldo de Estoque  
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

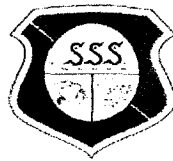
Pág.: 0002  
Data: 29/12/2017  
Hora: 18:00:23

Secretaria...: 0004 SECRETARIA DE EDUCACAO  
Recurso/Fonte: 0002 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA  
Classificacao: 18 MATERIAL DIVERSOS

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
000081	BOLSAS PERSONALIZADAS C/ LOGO DO MUNICÍPIO	450,000 UND	27,50	12.375,00
			Vr. Classificacao R\$:	12.375,00

Ass. Controlador: \_\_\_\_\_

FRANCISCO GLAUCIO BRAGA  
CPF: 048.535.223-01



PODERE MUNICIPAL  
**TURURU**  
Município do Espírito Santo

SECRETARIA DE EDUCACAO  
Relatório de Saldo de Estoque  
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

Pág.: 0003  
Data: 29/12/2017  
Hora: 18:00:23

Secretaria...: 0004 SECRETARIA DE EDUCACAO  
Recurso/Fonte: 0002 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA  
Classificacao: 19 COPA E COZINHA

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
000173 FLANELA DE ALGODÃO 30X50	450,000 UNT	1,90	855,00
		Vr. Classificacao R\$:	855,00

Ass. Controlador: \_\_\_\_\_

FRANCISCO GLAUCIO BRAGA  
CPF: 048.535.223-01



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Relatório de Saldo de Estoques  
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

Pág.: 0001  
Data: 29/12/2017  
Hora: 17:23:49

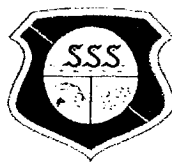
Secretaria...: 0004 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Recurso/Fonte: 0001 PNAEC - PROG NACION ALIMENT ESCOLAR - CRECHES  
Classificacao: 01 GENEROS ALIMENTICIOS

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
000106	ACHOCOLATADO EM PÓ	42,000 KG	11,75	493,50
000051	ALHO IN NATURAL	11,000 KG	0,00	0,00
000107	ARROZ POLIDO T-1	190,000 KG	2,79	529,55
000050	AÇUCAR CRISTAL	74,000 KG	2,82	208,87
000053	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	242,000 KG	8,00	1.936,00
000122	BISCOITO OU BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA	144,000 KG	7,95	1.144,14
000133	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	248,000 KG	7,70	1.908,66
000003	CARNE BOVINA MOIDA	95,000 KG	8,14	773,10
000055	COLORÍFICO	26,000 KG	7,93	206,25
000056	FARINHA LÁCTEA	49,000 UND	0,00	0,00
000143	FEIJAO CARIOCA DE 01 KG	60,000 KG	3,45	206,80
000165	FEIJAO DE CORDA DE 01 KG	18,000 KG	6,67	120,06
000109	FRANGO(PEITO)	220,000 KG	8,51	1.871,10
000059	LEITE EM PÓ INTEGRAL	47,000 KG	0,00	0,00
000136	MACARRAO TIPO ARGOLA	100,000 KG	7,80	780,00
000137	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	216,000 KG	4,91	1.060,37
000247	OLEO DE SOJA REFINADO	37,000 UND	4,60	170,08
000247	PEIXE-FILÉ DE TILÁPIA	14,000 KG	0,00	0,00
000063	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA	82,000 PCT	3,05	249,88
000144	SAL REFINADO DE 01 KG	23,000 KG	0,86	19,68
000170	SUCO DE FRUTAS(SABOR CAJU)	86,600 LT	5,10	441,66

Vr. Classificacao R\$: 12.119,69

Ass. controlador:

FRANCISCO GLAUCIO BRAGA  
CPF: 048.535.223-01



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Relatório de Saldo de Estoques  
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

Pág.: 0001  
Data: 29/12/2017  
Hora: 17:25:19

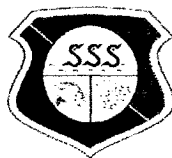
Secretaria...: 0004 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Recurso/Fonte: 0002 PNAEP - PROG NACION ALIMENT ESCOLAR - PRE-ESCOLAR  
Classificacao: 01 GENEROS ALIMENTICIOS

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
000114	ACHOCOLATADO EM PÓ	51,000 KG	8,88	452,96
000084	ALHO IN NATURAL	36,000 KG	0,00	0,00
000115	ARROZ POLIDO T-1	262,000 KG	3,12	816,63
000083	AÇUCAR CRISTAL	53,000 KG	0,00	0,00
000087	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	204,000 KG	8,11	1.654,91
000119	BISCOITO OU BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA	121,000 KG	8,43	1.019,95
000086	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	215,000 KG	7,67	1.648,23
000009	CARNE BOVINA MOIDA	185,000 KG	10,04	1.857,59
000088	CARNE DE CHARQUE BOVINA	41,000 KG	34,90	1.430,90
000090	COLORÍFICO	40,000 KG	6,24	249,72
000091	FARINHA LÁCTEA	50,000 UND	0,00	0,00
000146	FEIJAO CARIOCA DE 01 KG	105,000 KG	3,76	394,80
000166	FEIJAO DE CORDA DE 01 KG	36,000 KG	6,67	240,12
000092	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO	200,000 KG	2,40	480,00
000118	FRANGO(PEITO)	295,000 KG	7,64	2.252,74
000085	LEITE EM PÓ INTEGRAL	57,000 KG	0,00	0,00
000131	MACARRAO TIPO ARGOLA	220,000 KG	7,80	1.716,00
000094	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	246,000 KG	4,62	1.136,86
000116	OLEO DE SOJA REFINADO	47,000 UND	3,03	142,32
000246	PEIXE-FILÉ DE TILÁPIA	45,000 KG	0,00	0,00
000098	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA	180,000 PCT	3,44	619,20
000147	SAL REFINADO DE 01 KG	57,000 KG	0,76	43,25
000171	SUCO DE FRUTAS(SABOR CAJU)	157,000 LT	3,97	623,12

Vr. Classificacao R\$: 16.779,28

Ass. Controlador

  
FRANCISCO GLAUCIO BRAGA  
CPF: 048.535.223-01



PROFESSORAS MUNICIPAIS  
**TURURU**  
Município de Tururu - Pernambuco

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Relatório de Saldo de Estoques  
Sistema de gerenciamento de Almojarifado - Depozit

Pág.: 0001  
Data: 29/12/2017  
Hora: 17:25:48

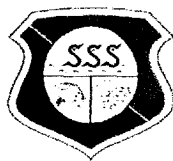
Secretaria...: 0004 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Recurso/Fonte: 0005 PNAEQ - PROG NAC ALIMENT ESCOLAR - QUILOMBOLAS  
Classificacao: 01 GENEROS ALIMENTICIOS

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
000123 ACHOCOLATADO EM PÓ	20,000 KG	0,00	0,00
000033 ALHO IN NATURAL	17,000 KG	27,50	467,50
000101 ARROZ POLIDO T-1	150,000 KG	3,11	466,37
000100 AÇUCAR CRISTAL	46,000 KG	0,00	0,00
000036 BISCOITO DOCE TIPO MARIA	199,000 KG	8,62	1.714,62
000121 BISCOITO OU BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA	94,000 KG	8,39	788,84
000102 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	173,000 KG	7,95	1.376,02
000125 CARNE BOVINA MOIDA	118,000 KG	10,08	1.189,63
000037 CARNE DE CHARQUE BOVINA	123,000 KG	30,42	3.741,34
000039 COLORÍFICO	14,000 KG	6,22	87,05
000040 FARINHA LÁCTEA	18,000 UND	0,00	0,00
000152 FEIJAO CARIOCA DE 01 KG	45,000 KG	2,84	127,58
000168 FEIJAO DE CORDA DE 01 KG	3,000 KG	6,67	20,01
000041 FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO	96,000 KG	1,92	184,11
000104 FRANGO(PEITO)	193,000 KG	7,95	1.533,56
000038 LEITE EM PÓ INTEGRAL	18,000 KG	0,00	0,00
000048 MACARRAO TIPO ARGOLA	100,000 KG	7,80	780,00
000043 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	306,000 KG	4,86	1.485,97
000044 OLEO DE SOJA REFINADO	18,000 UND	2,85	51,30
000245 PEIXE-FILÉ DE TILÁPIA	25,000 KG	0,00	0,00
000047 PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA	46,000 PCT	3,11	142,85
000048 SAL REFINADO DE 01 KG	20,000 KG	0,69	13,80
000169 SUCO DE FRUTAS(SABOR CAJU)	46,000 LT	2,87	131,96

Vr. Classificacao R\$: 14.302,52

Ass. Controlador:

  
FRANCISCO GLAUCIO BRAGA  
CPF: 048.533.223-01



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Relatório de Saldo de Estoques  
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

Pág.: 0001  
Data: 29/12/2017  
Hora: 17:24:40

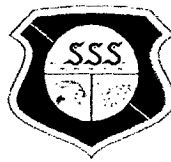
Secretaria...: 0004 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Recurso/Fonte: 0003 PNAEF - PROG NAC ALIMENT ESCOLAR - FUNDAMENTAL  
Classificacao: 01 GENEROS ALIMENTICIOS

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
000228	ABOBORA CABOCLLO	2,000 KG	0,00	0,00
000138	ACHOCOLATADO EM PÓ	104,000 KG	0,00	0,00
000066	ALHO IN NATURAL	65,000 KG	0,00	0,00
000110	ARROZ POLIDO T-1	248,000 KG	0,00	0,00
000065	AÇUCAR CRISTAL	286,000 KG	0,00	0,00
000229	BANANA PRATA	6,000 KG	0,00	0,00
000069	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	184,000 KG	0,00	0,00
000120	BISCOITO OU BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA	184,000 KG	0,00	0,00
000068	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	270,000 KG	0,00	0,00
000015	CARNE BOVINA MOIDA	241,000 KG	0,00	0,00
000070	CARNE DE CHARQUE BOVINA	209,000 KG	0,00	0,00
000140	CEBOLA BRANCA	8,000 KG	4,29	34,32
000141	CENOURA	7,000 KG	3,59	25,13
000234	CHEIRO VERDE	2,000 KG	0,00	0,00
000148	CHUCHU	8,000 KG	3,90	31,20
000002	COLORIFICO	82,000 KG	4,58	375,58
000073	FARINHA LÁCTEA	131,000 UND	0,00	0,00
000149	FEIJAO CARIOCA DE 01 KG	320,000 KG	3,30	1.056,00
000167	FEIJAO DE CORDA DE 01 KG	51,000 KG	6,67	340,17
000074	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO	532,000 KG	1,69	899,24
000230	FRANGO CAIPIRA	2,000 KG	0,00	0,00
000113	FRANGO(PEITO)	260,000 KG	9,45	2.457,00
000075	LEITE EM PÓ INTEGRAL	170,000 KG	0,00	0,00
000076	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	356,000 KG	0,00	0,00
000231	MAMÃO FORMOSA	3,000 KG	0,00	0,00
000111	OLEO DE SOJA REFINADO	74,000 UND	0,00	0,00
000244	PEIXE-FILÉ DE TILÁPIA	195,000 KG	0,00	0,00
000232	PIMENTÃO VERDE	2,000 KG	0,00	0,00
000233	POLPA DE FRUTA	8,000 KG	0,00	0,00
000080	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA	140,000 PCT	0,00	0,00
000150	SAL REFINADO DE 01 KG	160,000 KG	0,71	113,23
000172	SUCO DE FRUTAS(SABOR CAJU)	194,000 LT	0,00	0,00
000235	TOMATE	2,000 KG	0,00	0,00

Vr. Classificacao R\$: 5.331,88

Ass. Controlador:

  
FRANCISCO GLAUCIO BRAGA  
CPF: 048.535.223-01



Secretaria...: 0004 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Recurso/Fonte: 0008 MAIS EDUCAÇÃO-PNAEQ  
Classificacao: 01 GENEROS ALIMENTICIOS

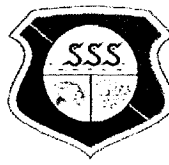
Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
000181	ACHOCOLATADO EM PÓ	15,000 KG	13,50	202,50
000183	ALHO IN NATURAL	4,000 KG	27,50	110,00
000184	ARROZ POLIDO T-1	10,000 KG	3,60	36,00
000182	AÇUCAR CRISTAL	24,000 KG	3,50	84,00
000186	BISCOITO OU BOLACHA DOCE TIPO CREAM CRACKER	16,000 KG	9,15	146,40
000185	BISCOITO OU BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA	16,000 KG	11,50	184,00
000187	CARNE DE CHARQUE BOVINA	10,000 KG	34,90	349,00
000188	CARNE MOÍDA	12,000 KG	11,80	141,60
000190	CENOURA	8,000 KG	3,59	28,72
000173	COLORÍFICO	1,000 KG	8,55	8,55
000191	FARINHA LÁCTEA	20,000 UND	8,25	165,00
000174	FEIJAO DE CORDA DE 01 KG	10,000 KG	6,67	66,70
000175	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO	18,000 KG	2,80	50,40
000192	FRANGO(PEITO)	10,000 KG	9,45	94,50
000193	LEITE EM PÓ INTEGRAL	18,000 KG	24,50	441,00
000194	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	18,000 KG	5,40	97,20
000195	OLEO DE SOJA REFINADO	4,000 UND	5,70	22,80
000176	SAL REFINADO IODADO	2,000 KG	0,92	1,84

Vr. Classificacao R\$: 2.230,21

Ass. Controlador:

FRANCISCO GLAUCIO BRAGA  
CPF: 048.535.223-01






Secretaria...: 0004 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Recurso/Fonte: 0007 MAIS EDUCAÇÃO-PNAEF  
Classificacao: 01 GENEROS ALIMENTICIOS

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
000196 ACHOCOLATADO EM PÓ	22,000 KG	13,50	297,00
000198 ALHO IN NATURAL	4,000 KG	27,50	110,00
000199 ARROZ BRANCO TIPO I	28,000 KG	3,60	100,80
000197 AÇUCAR CRISTAL	26,000 UNT	3,50	91,00
000200 BISCOITO OU BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA	40,000 KG	11,50	460,00
000201 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	40,000 KG	9,15	366,00
000202 CARNE DE CHARQUE BOVINA	20,000 KG	34,90	698,00
000203 CARNE MOÍDA	20,000 KG	11,80	236,00
000205 CENOURA	10,000 KG	3,59	35,90
000177 COLORÍFICO	2,000 KG	8,55	17,10
000211 FARINHA LÁCTEA	14,000 UND	8,25	115,50
000178 FEIJAO DE CORDA DE 01 KG	18,000 KG	6,67	120,06
000179 FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO	26,000 KG	2,80	72,80
000206 FRANGO(PEITO)	20,000 KG	9,45	189,00
000207 LEITE EM PÓ INTEGRAL	30,000 KG	24,50	735,00
000208 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	22,000 KG	5,40	118,80
000209 OLEO DE SOJA REFINADO	4,000 UND	5,70	22,80
000180 SAL REFINADO DE 01 KG	3,000 KG	0,92	2,76

Vr. Classificacao R\$: 3.788,52

Ass. Controlador:

  
FRANCISCO GLAUCIO BRAGA  
CPF: 048.535.223-01



SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Relatório de Saldo de Estoque  
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

Pág.: 0001  
Data: 29/12/2017  
Hora: 17:36:18

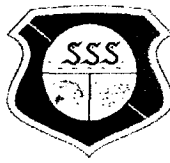
Secretaria...: 0001 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Recurso/Fonte: 0001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Classificacao: 01 GENEROS ALIMENTICIOS

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
000355	ACHOCOLATADO PRONTO LIQUIDO CX C/ 200ML	1.700,000 UNT	1,65	2.805,00
000378	ALIMENTO A BASE DE ARROX PRE-COZIDO C/ 230G	165,000 UNT	5,35	882,75
000379	ALIMENTO A BASE DE MILHO PRE-COZIDO C/ 230G	120,000 UNT	5,35	642,00
000352	BISCOITO DOCE TIPO MARIA C/ 400G	220,000 PCT	3,47	763,40
000362	BISCOITO SALGADO PCT 26 G	1.100,000 UNT	4,50	4.950,00
000349	BISCOITO SALGADO TIPO POPULAR PCT 400G	326,000 UNT	3,38	1.101,88
000350	BISCOITO TIPO DOCE POPULAR MOTIVOS INFANTIS	254,000 UNT	3,41	866,14
000363	BOLINHO DE FIBRA PRONTO C/ 50G	1.490,000 UNT	1,12	1.668,80
000347	CAFE TORRADO E MOIDO A VACUO C/ 250G	272,000 UNT	5,49	1.493,28
000357	CALDO DE GALINHA CX C/ 02 TABLET	60,000 UNT	0,53	31,80
000364	CARNE BOVINA MOIDA C/ 500G	120,000 UNT	13,50	1.620,00
000354	CARNE DE CHARQUE BOVINA C/ 500G	130,000 PCT	14,50	1.885,00
000369	FARINHA DE MANDIOCA C/ 1000G	90,000 UNT	6,40	576,00
000359	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL C/ FERMENTO PCT 01 KG	50,000 UNT	3,80	190,00
000360	FARINHA DE TRIPO ESPECIAL S/ FERMENTO PCT 01 KG	50,000 UNT	3,80	190,00
000366	FRANGO INTEIRO CONGELADO	200,000 KG	9,50	1.900,00
000273	MACARRAO ESPAGUETTE	231,000 PCT	2,60	600,60
000368	MARGARINA VEGETAL C/ 250G	88,000 PT	2,15	189,20
000356	OLEO DE SOJA REFINADO C/ 900 ML	87,000 UNT	5,90	513,30
000370	OVO DE GALINHA BRANCO CX C/ 30	19,000 UNT	14,20	269,80
000361	REFRIGERANTE GARRAFA PET C/ 250 ML	1.797,000 UNT	1,50	2.695,50
000374	REFRIGERANTE SABOR COLA GARRAFA PET 2 L	56,000 UNT	4,50	252,00
000375	REFRIGERANTE SABOR GUARANA GARRAFA PET 2 L	56,000 UNT	4,50	252,00
000376	REFRIGERANTE SABOR LARANJA GARRAFA PET 2 L	56,000 UNT	4,50	252,00
000377	REFRIGERANTE SABOR UVA GARRAFA PET 2 L	58,000 UNT	4,50	261,00
000373	SALSICHA TIPO HOT DOG PCT 1000G	150,000 UNT	8,10	1.215,00
000353	SUCO DE FRUTAS CX C/ 200 ML	680,000 UNT	1,65	1.122,00
000365	SUCO DE FRUTAS INDUSTRIALIZADO C/ 500ML	175,000 UNT	3,20	560,00

Vr. Classificacao R\$: 29.748,45

Ass. Controlador:

FRANCISCO GLAUCIO BRAGA  
CPF: 048.535.223-01



SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**TURURU**  
Município de Tururu - Maranhão

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Relatório de Saldo de Estoque  
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

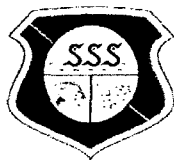
Pág.: 0002  
Data: 29/12/2017  
Hora: 17:36:18

Secretaria...: 0001 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Recurso/Fonte: 0001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Classificacao: 19 COPA E COZINHA

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
000225 AGUA GARRAFAO 20 LITROS	30,000 GAL	5,00	150,00
000305 GÁS LIQUEFEITO	11,000 UNT	60,00	660,00
		Vr. Classificacao R\$:	810,00

Ass. Controlador: \_\_\_\_\_

FRANCISCO GLAUCIO BRAGA  
CPF: 048.535.223-01



SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**TURURU**  
Município de Tururu - Maranhão

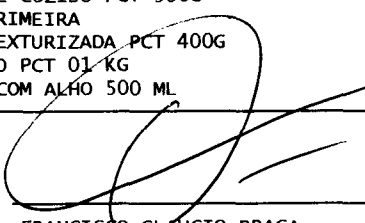
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Relatório de Saldo de Estoque  
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

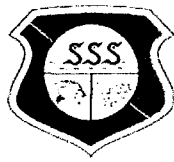
Pág.: 0001  
Data: 29/12/2017  
Hora: 17:35:25

Secretaria...: 0001 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Recurso/Fonte: 0007 CRAS FEDERAL  
Classificacao: 01 GENEROS ALIMENTICIOS

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
000424 ACUCAR CRISTAL	37,000 KG	3,19	118,03
000426 ARROZ BRANCO TIPO 1	61,000 KG	3,50	213,50
000431 CREME DE LEITE CX C/ 200G	4,000 UNT	3,20	12,80
000425 FLOCOS DE MILHO PRE COZIDO PCT 500G	18,000 UNT	1,55	27,90
000432 FREIJAO DE CORDA PRIMEIRA	28,000 KG	7,60	212,80
000427 PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA PCT 400G	1,000 KG	4,60	4,60
000428 SAL REFINADO IODADO PCT 01 KG	3,000 UNT	0,97	2,91
000433 VINAGRE DE ALCOOL COM ALHO 500 ML	3,000 UNT	1,70	5,10
	Vr. Classificacao R\$:		597,64

Ass. Controlador:

  
FRANCISCO GLAUCIO BRAGA  
CPF: 048.535.223-01



SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Relatório de Saldo de Estoque  
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit


Pág.: 0001  
Data: 29/12/2017  
Hora: 17:32:45

Secretaria...: 0001 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Recurso/Fonte: 0004 CRAS ESTADUAL  
Classificacao: 08 MATERIAL DE ESCRITORIO

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
000436 BORRACHA BICOLOR	15,000 UNT	0,38	5,70
000437 BORRACHA PONTEIRA	6,000 UNT	0,10	0,60
000439 CARTOLINA SIMPLES	65,000 UNT	0,58	37,70
000440 COLA ISOPOR 90G	13,000 TB	3,75	48,75
000441 DVD-R C/100	0,500 UNT	168,00	84,00
000442 ENVELOPE OURO 162 X 229MM	6,000 PCT	20,80	124,80
000443 EVELOPE 114 X 162	6,000 PCT	46,70	280,20
000444 FIO SISAL	6,000 RO	21,00	126,00
000445 GIZ DE CERA CX C/12	30,000 CX	3,35	100,50
000446 GLITER-ESPECIFICAÇÃO	45,000 UNT	7,80	351,00
000447 PAPEL CAMURÇA	50,000 FLS	0,80	40,00
000448 PAPEL COUCHE	6,000 PCT	10,40	62,40
000449 PAPEL CREPOM	65,000 FLS	0,90	58,50
000450 PAPEL LAMINADO	35,000 FLS	1,20	42,00
000451 PAPEL MADEIRA	65,000 FLS	0,69	44,85
000452 PAPEL ONDULADO	50,000 FLS	2,40	120,00
000453 PAPEL SEDA	30,000 FLS	0,27	8,10
000454 PAPEL SULFITE BRANCO	6,000 PCT	6,50	39,00
000455 PAPEL SULFITE COLORIDO	7,000 PCT	6,70	46,90
000458 PASTA EM PLÁSTICO 0,7 MM	65,000 UNT	2,10	136,50
000459 PASTA SANFONADA	60,000 UNT	21,70	1.302,00

Vr. Classificacao R\$: 3.059,50

Ass. controlador:

  
FRANCISCO GLAUCIO BRAGA  
CPF: 048.535.223-01



SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**TURURU**  
Secretaria de Assistência Social

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Relatório de Saldo de Estoque  
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

Pág.: 0001  
Data: 29/12/2017  
Hora: 17:33:55

Secretaria...: 0001 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Recurso/Fonte: 0008 IGD M  
Classificacao: 08 MATERIAL DE ESCRITORIO

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
000504	BLOCOS DE ANOTAÇÕES TAM;15X12 IMP 4X0 COR PAPEL C/50FLS	65,000 UNT	3,00	195,00
000526	CARTOLINA DUPLA FACE	15,000 UNT	0,98	14,70
000527	CARTOLINA SIMPLES	15,000 UNT	0,58	8,70
000528	COLA ISOPOR 90G	4,000 UNT	3,75	15,00
000530	ENVELOPE PARA CONVITE	1,000 UND	46,70	46,70
000501	ENVELOPES SACO TIMBRADOS 1/2 OFICIO 18,5X24,8 IMP COLOR.	200,000 UND	1,00	200,00
000502	ENVELOPES SACO TIMBRADOS TAM. OFICIO 26X36 IMPRESSÃO COLOR.	120,000 UNT	2,00	240,00
000531	FIO SISAL	2,000 RO	21,00	42,00
000532	GLITER-ESPECIFICAÇÃO	18,000 UNT	7,80	140,40
000533	PAPEL CAMURÇA	20,000 FLS	0,80	16,00
000534	PAPEL COUCHE	2,000 PCT	10,40	20,80
000535	PAPEL MADEIRA	18,000 FLS	0,69	12,42
000536	PAPEL SEDA	18,000 FLS	0,27	4,86
000537	PAPEL SULFITE BRANCO	1,000 PCT	6,50	6,50
000538	PAPEL SULFITE COLORIDO	1,000 PCT	6,70	6,70
000503	PAPEL TIMBRADO TAM.29.9X21/IMP.4X0 COR PAPEL AP 75G	200,000 UNT	0,30	60,00
000539	PASTA AZ LOMBO ESTREITO	25,000 UNT	10,55	263,75
000540	PASTA AZ LOMBO LARGO	25,000 UNT	10,55	263,75
000541	PASTA EM PLÁSTICO 0,7 MM	65,000 PCT	2,10	136,50
000542	PASTA SANFONADA	30,000 UNT	21,70	651,00
000506	TIMBRADOS TAM.29.9X21/29X9X21 CM/IMP.4X0 COR PAPEL AP 75G	70,000 UNT	3,00	210,00

Vr. classificacao R\$: 2.554,78

Ass. controlador:

FRANCISCO GLAUCIO BRAGA  
CPF: 048.535.223-01



SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Relatório de Saldo de Estoque  
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

Pág.: 0001  
Data: 29/12/2017  
Hora: 17:34:41

Secretaria...: 0001 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Recurso/Fonte: 0009 CRIANÇA FELIZ  
Classificacao: 08 MATERIAL DE ESCRITORIO

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
000460	BORRACHA BICOLOR	6,000 UNT	0,38	2,28
000461	BORRACHA PONTEIRA	6,000 UNT	0,10	0,60
000462	CARTOLINA DUPLA FACE	20,000 UNT	0,98	19,60
000463	CARTOLINA SIMPLES	20,000 FLS	0,58	11,60
000464	COLA ISOPOR 90G	10,000 UNT	3,75	37,50
000466	ENVELOPE OURO 162 X 229MM	1,000 PCT	20,80	20,80
000467	ENVELOPE PARA CONVITE	1,000 UND	46,70	46,70
000468	FIO SISAL	4,000 RO	21,00	84,00
000469	GIZ DE CERA CX C/12	20,000 CX	3,35	67,00
000471	GLITER-ESPECIFICAÇÃO	20,000 UNT	7,80	156,00
000470	PAPEL CAMURÇA	20,000 FLS	0,80	16,00
000472	PAPEL COUCHE	1,000 PCT	10,40	10,40
000473	PAPEL CREPOM	20,000 FLS	0,90	18,00
000474	PAPEL LAMINADO	20,000 FLS	1,20	24,00
000475	PAPEL MADEIRA	20,000 FLS	0,69	13,80
000476	PAPEL ONDULADO	20,000 FLS	2,40	48,00
000477	PAPEL SEDA	20,000 FLS	0,27	5,40
000478	PAPEL SULFITE BRANCO	4,000 PCT	6,50	26,00
000479	PAPEL SULFITE COLORIDO	1,000 PCT	6,70	6,70
000480	PASTA AZ LOMBO ESTREITO	10,000 UNT	10,55	105,50
000481	PASTA AZ LOMBO LARGO	10,000 UNT	10,55	105,50
000483	PASTA EM PAPELÃO	40,000 UNT	2,00	80,00
000482	PASTA EM PLÁSTICO 0,7 MM	40,000 UNT	2,10	84,00
000484	PASTA SANFONADA	40,000 UNT	21,70	868,00

Vr. Classificacao R\$: 1.857,38

Ass. Controlador: \_\_\_\_\_

FRANCISCO GLAUCIO BRAGA  
CPF: 048.555.223-01